



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

**Al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca**

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione
Affari generali, personale, contabilità e vigilanza enti
- Ufficio I

e-mail certificata:

dgosv@postacert.istruzione.it

**Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria dello Stato**

Ispettorato Generale di Finanza
Uff. 4° Vigilanza Ministeri.

e-mail certificata:

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Oggetto: Trasmissione Conto consuntivo 2019

Si trasmette per gli adempimenti di competenza, il conto consuntivo esercizio finanziario 2019, completo di tutti i suoi allegati, unitamente alla Delibera del C.d.A di approvazione dello stesso e al verbale n. 36 del 05/08/2020 del Collegio dei revisori dei conti.

Cordiali saluti,

Il Dirigente amministrativo
Pierpaolo Cinque



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

CONTO CONSUNTIVO 2019

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Rendiconto generale dell'INVALSI relativo alla gestione dell'esercizio finanziario 2019 è stato redatto in aderenza alle disposizioni stabilite nel Capo VII del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 6 del 19 gennaio 2018.

Il predetto documento contabile, che a norma dell'art. 46 del Regolamento è composto dal conto del bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale dalla nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, nonché il risultato economico conseguito nell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Istituto.

Al Rendiconto generale sono altresì allegate, in ossequio al comma 1 del citato art. 46, la presente relazione amministrativa, la relazione del collegio dei revisori dei conti ed il consuntivo per centri di costo.

Il conto del bilancio, in conformità al preventivo finanziario, mette in evidenza le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si compone di due elaborati:

- Rendiconto finanziario decisionale (Allegati I)
- Rendiconto finanziario gestionale (Allegati L)

Il suddetto documento è stato redatto sulla base del piano dei conti integrato come previsto dal DPR n.132 del 4 ottobre 2013 emanato ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera C del D.lgs. n. 91/2011.

Il suddetto decreto prevede l'adozione di un comune Piano dei conti integrato per le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) del D.lgs. 91 del 31/05/2011.

L'adozione del piano dei conti rientra nel processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche introdotto dall'art. 2 della legge 196/2009 e consentirà di superare la frammentazione dei dati di finanza pubblica. Lo stesso tuttavia deve intendersi adottato in via transitoria in attesa che venga emanato il nuovo regolamento di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 91/2011 ed in via sperimentale in quanto lo stesso è in corso di perfezionamento.

Il documento previsionale 2019 è stato approvato con Delibera del CdA n. 1 del 11/02/2019 ed approvato con osservazioni dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota n. 5824 del 05/04/2019 protocollo INVALSI n. 3000 del 05/04/2019.

Il documento previsionale presentava all'inizio dell'esercizio finanziario 2019 entrate di competenza complessive pari ad euro 26.390.532,31 ed uscite per euro 31.150.662,97, non recando nessun avanzo o un disavanzo di competenza con un utilizzo dell'avanzo di Amministrazione pari ad euro 4.760.130,66.

Nel corso dell'esercizio 2019 le previsioni definitive sono riportate nella successiva Tabella 1.

Tabella 1 - Previsioni definitive dell'esercizio 2019

TITOLO	ENTRATE	Previsioni definitive	TITOLO	USCITE	Previsioni definitive
2	Trasferimenti correnti	19.219.318,16	1	Spese correnti	30.292.100,93
3	Entrate extra tributarie	38.434,07	2	Spese in conto capitale	286.146,00
9	Entrate per conto terzi e per partite di giro	5.025.529,33	7	Uscite per conto terzi e per partite di giro	5.025.529,33
TOTALE		24.283.281,56	TOTALE		35.603.776,26
	Prelevamento avanzo	11.320.494,70			
TOTALE		35.603.776,26	TOTALE		35.603.776,26

In merito all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nelle previsioni definitive del 2019 si fa presente che l'utilizzo è pari ad euro 11.320.494,70

	Previsione iniziale 2019	var +	var -	Previsione definitiva 2019
ENTRATE	26.390.532,31	682.709,57	2.789.960,32	24.283.281,56
USCITE	31.150.662,97	14.264.509,66	9.811.396,37	35.603.776,26
	-4.760.130,66	-6.560.364,04		-11.320.494,70

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono state effettuate le seguenti variazioni di Bilancio 2019:

Variazioni		VAR +	VAR -	Saldo
I VARIAZIONE	ENTRATE	400.016,47	0,00	400.016,47
	USCITE	689.412,47	289.396,00	400.016,47
		-289.396,00	-289.396,00	0,00

		VAR +	VAR -	Saldo
II VARIAZIONE	ENTRATE	37.771,28	2.789.960,32	-2.752.189,04
	USCITE	63.296,98	2.815.486,02	-2.752.189,04
		-25.525,70	-25.525,70	0,00

		VAR +	VAR -	Saldo
UTILIZZO AVANZO Assestamento	per USCITE	6.560.364,04		6.560.364,04
		6.560.364,04	0,00	6.560.364,04

Differenza ENTRATE-USCITE		6.245.442,34	-314.921,70	6.560.364,04

La PRIMA nota di variazione al bilancio di previsione 2019, Disposizione n. 3/2019 (ID 528743), si è resa necessaria per delle nuove entrate distribuite anche in uscita, per un importo complessivo di euro 400.016,47, inoltre sono state inserite delle variazioni in uscita di tipo compensativo per euro 289.396,00 comportando un saldo a zero.

La SECONDA nota di variazione al bilancio di previsione 2019 Disposizione n. 8/2019 (ID 561065) è stata adotta per delle nuove entrate distribuite anche in uscita, per un importo complessivo di euro 37.771,28, inoltre sono state inserite delle variazioni in uscita di tipo compensativo e si è proceduto sia in entrata che in uscita ad una rimodulazione per minore attività per i progetti PRIN e VALUE, alla riduzione totale del il recupero delle competenze accessorie del personale per gli anni 2017-2018 indicate nel Bilancio di previsione 2019 comportando un saldo a zero.

La Disposizione n. 5/2019 (ID 545377) riguarda l'assestamento al bilancio di previsione 2019 comportando un utilizzo dell'avanzo di amministrazione per un importo di euro 6.560.364,04 distribuito su diversi capitoli di varia natura.

Il Rendiconto 2019 evidenzia i valori di competenza indicati nella successiva Tabella 2, registrando un disavanzo di competenza per euro 8.141.715,07 connesso al saldo tra gli accertamenti e gli impegni.

Tabella 2 - Gestione di competenza 2019

TITOLO	ENTRATE	Accertamenti	TITOLO	USCITE	Impegni
2	Trasferimenti correnti	19.338.228,45	1	Spese correnti	27.326.724,22
3	Entrate extratributarie	15.321,79	2	Spese in conto capitale	169.379,22
9	Entrate per conto terzi e per partite di giro	4.126.982,59	7	Uscite per conto terzi e per partite di giro	4.126.144,46
TOTALE		23.480.532,83			
Disavanzo di competenza		8.141.715,07			
					31.622.247,90

Nel dettaglio, l'andamento della gestione di competenza è illustrato nelle successive Tabelle 3 e 4 per le entrate e per le uscite.

Tabella 3 - Gestione delle Entrate 2019

	Previsioni definitive	Accertamenti	differenza previsione accertamenti	Riscossioni	da riscuotere
Avanzo di Amministrazione alla data del 01/01/2019	16.624.885,41				
Trasferimenti correnti	19.219.318,16	19.338.228,45	-118.910,29	18.236.014,86	1.102.213,59
Entrate extra tributarie	38.434,07	15.321,79	23.112,28	15.321,79	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	5.025.529,33	4.126.982,59	898.546,74	4.126.978,87	3,72
TOTALE	24.283.281,56	23.480.532,83	802.748,73	22.378.315,52	1.102.217,31

Sul fronte delle entrate, gli accertamenti hanno registrato un totale complessivo di euro 23.480.532,83 provenienti soprattutto dalla parte delle entrate correnti per euro 19.338.228,45 di cui 17.995.648,50 ripartiti per complessivi euro 18.000,00 da convenzioni con l'IPRASE, per euro 5.390.461,00 dal contributo FOE 2019, per euro 374.166,58 dalla somma da trasferire all'Agenzia del Demanio, per euro 8.000.000,00 dal contributo Legge 107/2015, per euro 4.137.000,00 dal finanziamento Decreto Legislativo n. 62/2017, per euro 70.600,00 da una convenzione con la Provincia autonoma di Bolzano, per euro 5.420,92 da una restituzione da esposizione debitoria. Le somma complessiva citata è stata interamente incassata.

La differenza di euro 1.342.579,95 deriva principalmente dalle attività progettuali VALUE (Convenzione protocollo 10164 del 16/12/15), PRODIS (Convenzione protocollo 10822 del 01/12/16), PRIN, ICCS, OCSE PISA e SPAZIOZEROSEI per le quale è stata incassata un importo parziale di euro 240.366,36 mentre rimane da incassare euro 1.102.213,59.

Di seguito si rappresenta la provenienza gli accertamenti di competenza 2019:

Attività	Debitore	Importo	Incassato	da Incassare
CONVENZIONE	IPRASE	6.000,00	6.000,00	0,00
CONVENZIONE	IPRASE	6.000,00	6.000,00	0,00
CONVENZIONE	IPRASE	6.000,00	6.000,00	0,00
FOE	MIUR	5.390.461,00	5.390.461,00	0,00
AG.DEMANIO	MIUR	374.166,58	374.166,58	0,00
L 107/2015	MIUR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
DLGS 62/2017	MIUR	4.137.000,00	4.137.000,00	0,00
CONVENZIONE	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	70.600,00	70.600,00	0,00
RESTITUZIONE	MAZZUCA SILVIA	5.420,92	5.420,92	0,00
		17.995.648,50	17.995.648,50	0,00

Attività	Debitore	Importo	Incassato	da Incassare
PRIN	MIUR	202.486,59	159.679,00	42.807,59
ICCS	EUROPEAN COMMISSION	87.651,00	70.120,80	17.530,20
SPAZIOZEROSEI	PANTAGRUEL	14.659,00	10.566,56	4.092,44
VALUE	MIUR	923.943,66	0,00	923.943,66
PRODIS	MIUR	76.122,70	0,00	76.122,70
ICCS	MIUR	29.217,00	0,00	29.217,00
CONVENZIONE	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	8.500,00	0,00	8.500,00
		1.342.579,95	240.366,36	1.102.213,59

TOTAE **19.338.228,45** **18.236.014,86** **1.102.213,59**

Per le uscite di seguito la Tabella 4:

Tabella 4 - Gestione delle Uscite 2019

	Previsioni definitive	Impegni	differenza previsione-impegni	Pagamenti	da pagare
1 Spese correnti	30.292.100,93	27.326.724,22	2.965.376,71	15.828.721,36	11.498.002,86
2 Spese in conto capitale	286.146,00	169.379,22	116.766,78	166.804,58	2.574,64
7 Uscite per conto terzi e per partite di giro	5.025.529,33	4.126.144,46	899.384,87	4.115.282,38	10.862,08
TOTALE	35.603.776,26	31.622.247,90	3.981.528,36	20.110.808,32	11.511.439,58

Gli impegni di competenza 2019, pari ad euro 31.622.247,90, hanno dato luogo a pagamenti per euro 20.110.808,32, mentre le somme rimaste da pagare ammontano ad euro 11.511.439,58 derivanti la maggior parte dalle spese correnti.

Si evidenzia che la somma da pagare in partita di giro di euro 10.862,08 è composta da complessivi euro 9.211,30 per depositi cauzionali versati da due Società, che al termine dello svolgimento delle attività affidate, verranno restituiti, da euro 1.004,76 per somme incassate su pagamenti non andati a buon fine per iban errati e che verranno liquidate nel corso dell'esercizio finanziario 2020 e da euro 646,02 riferiti al versamento dell'IVA ad inizio anno 2020.

La differenza per le partite di giro, tra l'accertato di euro 4.126.982,59 e l'impegnato di euro 4.126.144,46 è pari ad euro 838,13, la differenza è dovuta ad una riduzione irpef di euro 706,89 per aggiustamenti effettuata da NOIPA sugli stipendi del mese di luglio 2019, ad euro 150,00, importo incassato in entrata per iban errato, ma che per mero errore materiale l'impegno corrispondente 1409/2019 è stato registrato con importo 0,00 ed infine ad euro 18,76 per una reversale annullata.

L'importo delle economie formatesi a fine esercizio 2019 di euro 2.965.376,71 delle spese correnti, indicato nella tabella 4, deriva per la maggior parte dalle attività di ricerca per euro 1.887.513,08 come sotto evidenziato nella tabella dei progetti di ricerca:

Progetti di ricerca	Previsioni definitive	Impegnato	Economie	% impegnato su previsione
Valutazione Scuole	2.060.881,94	1.619.117,16	441.764,78	78,56%
PROVE NAZIONALI	12.944.581,06	12.519.282,94	425.298,12	96,71%
PROVE NAZIONALI RAV INFANZIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
INDAGINI INTERNAZIONALI	2.700.819,51	2.000.393,28	700.426,23	74,07%
PRIN	159.679,00	224,40	159.454,60	0,14%
SPAZIOZEROSEI	14.659,00	9.338,00	5.321,00	63,70%
PON CBT Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti	1.297.160,62	1.269.040,50	28.120,12	97,83%
PON Valu.E	2.728.616,62	2.687.889,56	40.727,06	98,51%
PON ProDis Strumenti e metodi per la promozione della professionalità del dirigente scolastico	143.280,00	66.878,83	76.401,17	46,68%
	22.059.677,75	20.172.164,67	1.887.513,08	91,44%

Nella tabella sopraindicata si evince che per i progetti Valutazione Scuole, PROVE NAZIONALI, PON CBT e PON Valu.E la capacità di impegnare è superiore al 75%

Gli impegni finanziari complessivi, per attività di ricerca e attività istituzionale, sono sintetizzati nella successiva Tabella 5 per complessivi euro 31.622.247,90.

Tabella 5 - Impegni finanziari relativi alle prestazioni istituzionali

Attività	Denominazione	Impegni
Affidamento	Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti	1.269.040,50
Affidamento	Valu.E Valutazione/Autovalutazione Esperta	2.687.889,56
Affidamento	ProDis Strumenti e metodi per la promozione della professionalità del dirigente scolastico	66.878,83
		4.023.808,89
Ricerca Internazionale	INDAGINI INTERNAZIONALI	2.000.393,28
		2.000.393,28
Ricerca nazionale	Valutazione Scuole	1.619.117,16
Ricerca nazionale	PROVE NAZIONALI	12.519.282,94
Ricerca nazionale	PRIN	224,40
Ricerca nazionale	SPAZIOZEROSEI	9.338,00
		14.147.962,50
TOTALE		20.172.164,67
Attività istituzionali	sul fondo ordinario	7.323.938,77
-	Partite di giro	4.126.144,46
		11.450.083,23
TOTALE GENERALE		31.622.247,90

Di seguito viene esposta la tabella ALLEGATO 2 alla Circolare MEF n. 2 del 05/02/2013 relativa ai limiti di spesa da rispettare ai sensi D.L.78/2010 convertito L. 30 luglio 2010, n°122:

ALLEGATO 2 - Adempimenti d.l.78/2010 convertito l. 30 luglio 2010, n°122

INVALSI

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa prevista 2016 (da Prev. 2016)	Riduzione	Versamento	Impegnato 2019	
	a)	b)	c)	d)	e)		
		"=(a x limite)"		"=(a-c)"	"=(a-b)"		
Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7)	3.236	647	0	-16.764	2.588	109.704	
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)	0	0	0	0	0	-	NO APPLICAZIONE punto 2 circ. MEF 33/2011
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)	0	0	0	0	0	-	
Spese per missioni limite: 50%del 2009 (art.6, comma 12)	16.878	8.439	8.000	8.878	8.439	4.372	
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	0	0	0	0	0	-	
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)	8.763	7.011	0	6.763	1.753	-	NO APPLICAZIONE punto 5 circ. MEF 33/2011
	Spesa 2009 (da consuntivo)	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)		Riduzione	Versamento	Impegnato 2019	
	a	b		c (a-b)	d (= c)		



Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1)	42.389	27.369		15.020	15.020	71.260	NO APPLICAZIONE pagina 5 circ. MEF 33/2011
	Spesa 2009 (da consuntivo)	(importi al 30/4/2010)		Riduzione	Versamento		
	a	b		c (10% di b)	d (= c)		
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)	21.409	9.037		904	904		

	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2016 (da Prev. 2016)	versamento	Impegnato 2019	NO VERSAMENTO
	a	b	c	d	e		
		(2% di a)			"=(c-b)"		
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)	19.974.603	399.492	178.874	60.000	-220.618	-	NO VERSAMENTO
	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2016 (da Prev. 2016)	versamento	Impegnato 2019	
	a	b	c	d	e		



		(1% di a)			"=(c-b)"	
In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)	19.974.603	199.746	178.874	60.000	-20.872	- NO VERSAMENTO

L'Ente nel 2019 ha provveduto al versamento all'entrata dello Stato ai sensi delle norme richiamate nella circolare n. 40/2010 RGS, pag. 20 e successive, delle seguenti somme indicate con i rispettivi mandati 2019:

Anno/mandato	Importo	Creditore	Data	Causale	Capitolo
MA20190000442	5.771,00	CAPO 10 CAPITOLO 3492(0004159)	20190312	Art. 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008 Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma	01 U 2019 1.4.01.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stato Versamento somme Art. 61 c. 17 DL 112/2008 (FOE)
MA20190004896	2.216,00	CAPO X CAPITOLO 3334(0003849)	20191008	Versamento al Bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa conseguenti all'applicazione dell'art. 6 del comma 21, del decreto legge n. 78/2010 (Comitato di indirizzo, Collegio dei Revisori) ANNO 2019 ID 548207	01 U 2019 1.4.01.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stato Versamento somme Art. 6 c.3 DL 78/10 conv. L122/10 (FOE)
MA20190004897	8.439,00	CAPO X CAPITOLO 3334(0003849)	20191008	Versamento al Bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa conseguenti all'applicazione dell'art. 6 del comma 21, del decreto legge n. 78/2010 (Missioni 2009) ANNO 2019 ID 548207	01 U 2019 1.4.01.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stato Versamento somme Art. 6 c.3 DL 78/10 conv. L122/10 (FOE)
MA20190004898	2.588,00	CAPO X CAPITOLO 3334(0003849)	20191008	Versamento somme Art. 6 c.7 DL 78/10 conv. L122/10 - Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7) ANNO 2019 ID 548207	01 U 2019 1.4.01.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stato Versamento somme Art. 6 c.7 DL 78/10 conv. L122/10 (FOE)

art. 61 comma 17 DL 112/2008 (incarichi organi) - euro 5.771,00:

art. 6 comma 7 DL 78/2010 (riduzione compensi Incarichi di consulenza) - euro 2.588,00:

art. 6 comma 12 DL 78/2010 (missioni) - euro 8.439,00:

art. 6 comma 3 DL 78/2010 (riduzione compensi, gettoni, retribuzioni, indennità, ...) - euro 2.216,00:

Per i seguenti art. non vi è applicazione:

art. 2 commi 618-623 L.244/2007 (manutenzione ordinaria e straordinaria);

art. 61 comma 17 DL 112/2008 (relazioni pubbliche, mostre, pubblicità, rappresentanza);

art. 61 comma 17 DL 112/2008 (sponsorizzazioni);

art. 61 comma 17 DL 112/2008 (arbitrati e collaudi);

Circa l'art. 67 comma 6 del DL 112/2008, si precisa che lo stesso non si applica all'Ente in quanto i risparmi previsti dalla norma di cui trattasi non sono calcolabili considerato che il fondo per la retribuzione accessoria dell'Ente è stato costituito solo a partire dal 2010.

L'art. 6 comma 13 del DL 78/2010 non è applicabile all'Ente considerato che nel 2009 non furono iscritti in bilancio impegni di spesa per formazione.

Circa l'art. 6 comma 14 del DL 78/2010, si osserva che lo stesso non si applica all'Ente, vista anche la Direttiva n. 6 del 28/03/2011 della Funzione Pubblica, considerato che l'Ente utilizzava una sola autovettura di servizio. Inoltre il contratto di noleggio è terminato a novembre 2011 e non è stato rinnovato per l'anno successivo e a seguire.

La gestione dei residui nell'esercizio finanziario 2019 è riportata nella successiva Tabella 6.

Tabella 6 - Gestione dei residui

	Attivi	Passivi
Residui all'inizio del 2019	25.335.985,69	19.017.291,23
Residui radiati	1.320,32	2.427.526,53
Differenza (Totale residui anni precedenti)	25.334.665,37	16.589.764,70
Riscossi/Pagati nel 2019	8.408.907,60	11.992.560,65
Da riscuotere/Pagare	16.925.757,77	4.597.204,05
Residui 2019	1.102.217,31	11.511.439,58
TOTALE RESIDUI	18.027.975,08	16.108.643,63

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono state effettuate le radiazioni dei residui passivi con Delibera n. 11/2019 e come espresso nel verbale n. 22 del Collegio dei Revisori dei conti del 08/07/2019. L'importo dei residui radiati è di euro 1.320,32, mentre i residui passivi radiati è di euro 2.427.526,53, la maggior parte degli impegni radiati riguardavano spese per missioni, seminari e convegni, spese per personale contrattualizzato per le quali l'Istituto ha provveduto a pagare quanto dovuto con la conclusione delle attività previste.

Le somme dei residui da riscuotere è così distribuita:

Nuova Programmazione PON	15.008.244,29
Programmazione PON 2007-2013	688.297,30
Fitto sede INVALSI	655.960,00
Altro	424.388,78
Convenzioni	106.940,00
Progetto internazionale	41.927,40
	16.925.757,77

L'importo complessivo dei residui attivi di euro 16.925.757,77 è composto per il 72% (euro 12.201.192,75) da residui di competenza 2018, mentre il 28% riguarda residui attivi 2010-2011-2013-2015-2016-2017 (euro 4.474.565,02).

Inoltre, per misurare l'indice di smaltimento dei residui, si rappresenta la percentuale di riscossione e di pagamento sul totale complessivo dei residui all'inizio dell'esercizio 2019 decurtati dei residui radiati.

% di riscossione		
Riscossioni residui attivi anni precedenti	8.408.907,60	33%
Residui attivi anni precedenti	25.334.665,37	100%

% di pagamento		
Pagamenti residui passivi anni precedenti	11.992.560,65	72%
Residui passivi anni precedenti	16.589.764,70	100%

La situazione amministrativa indica il fondo di cassa al 31/12/2019 un importo di euro 8.990.045,10 che coincide con il saldo di diritto del Tesoriere Enti Banco BPM rappresentato nella verifica di cassa:

Riepilogo situazione amministrativa

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2019			10.306.190,95
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2019	Totale
Riscossioni	8.408.907,60	22.378.315,52	30.787.223,12
Pagamenti	11.992.560,65	20.110.808,32	32.103.368,97
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			8.990.045,10
Residui Attivi	16.925.757,77	1.102.217,31	18.027.975,08
Residui Passivi	4.597.204,05	11.511.439,58	16.108.643,63
Avanzo di amministrazione al 31/12/2019			10.909.376,55

Il riepilogo con la situazione dei residui attivi e passivi, determina al 31/12/2019 un avanzo di amministrazione di euro 10.909.376,55.

Infine viene esposto di seguito l'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 con l'indicazione della composizione della parte vincolata, dove l'importo di:

euro 13.569,50 sono le economie formatesi a fine esercizio 2019 e destinato alle attività formative;

euro 145.248,35 sono le economie esercizio 2019 dei progetti PON CBT, VALUE e PRODIS;

euro 65.867,87 è la quota delle spese generali dei progetti PON corrispondente al 20% del fondo incentivante di cui all'art. 19 del CCNL 2002-2005 (Determina 94/2019) da assegnare all'Istituto per la copertura delle spese generali in fase di ripartizione;

euro 2.551.107,94 sono le economie 2018 non utilizzate, come da Disposizione Presidenziale n. 5/2019, riconfluite nell'avanzo e non riassegnate ai progetti PON CBT e VALUE;

euro 1.233.097,44 sono le radiazioni degli impegni PON CBT, VALUE e PRODIS effettuati negli esercizi 2016-2017-2018 e 2019;

mentre l'importo di euro 1.343.365,62 sono le economie del progetto PON VALUE del 2016 e 2017;

Altresì, l'importo di euro 688.297,30 relativo alla precedente programmazione PON 2007-2013 e l'importo di euro 354.966,39 sono da considerarsi come crediti inesigibili.

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio	10.909.376,55
Parte vincolata:	
al Fondo rinnovi contrattuali (quadriennio 2006/2009)	-
alle attività di formazione (articoli 51,c.4 e 61,c.2 del CCNL 1998/2001)	13.569,50
alle attività in Convenzione	-
alla restituzione/riassegnazione delle somme relative agli affidamenti PON (*) - 2019	145.248,35
alla restituzione/riassegnazione delle somme relative a spese generali sui PON - CERTIFICAZIONE 2017 (*)	65.867,87
Alla restituzione/riassegnazione delle somme relative agli affidamenti PON (*) - 2018	2.551.107,94
Radiazioni 2016-2017-2018-2019 non riassegnate	1.233.097,44
Economie PON VALUE 2016-2017	1.343.365,62
alla effettiva esigibilità del credito (Programmazione PON 2007-2013)	688.297,30
alla effettiva esigibilità del credito	354.966,39
Totale parte vincolata	6.395.520,41
Parte disponibile:	4.513.856,14

Per le risultanze del conto economico e della situazione patrimoniale si rinvia alla Nota Integrativa.

Il Direttore generale
 Anna Sirica



Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni				Somme accertate			Diff. previsioni		Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2	TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti																					
			21.301.442,31	416.746,17	-2.498.870,32	19.219.318,16	18.236.014,86	1.102.213,59	19.338.228,45	118.910,29	0,00	24.911.705,74	8.408.596,43	16.501.788,99	24.910.385,42	0,00	1.320,32	46.213.148,05	26.644.611,29	0,00	19.568.536,76	17.604.002,58
3	TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie																					
			291.090,00	38.434,07	-291.090,00	38.434,07	15.321,79	0,00	15.321,79	0,00	23.112,28	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	485.934,00	15.321,79	0,00	470.612,21	194.844,00
9	TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro																					
			4.798.000,00	227.529,33	0,00	5.025.529,33	4.126.978,87	3,72	4.126.982,59	0,00	898.546,74	229.435,95	311,17	229.124,78	229.435,95	0,00	0,00	5.027.435,95	4.127.290,04	0,00	900.145,91	229.128,50



Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni				Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1 TITOLO 01 Spese correnti																						
1.1 UPB. 01 Redditi da lavoro dipendente																						
			8.015.197,98	1.259.146,75	-427.999,86	8.846.344,87	7.349.272,77	1.303.473,16	8.652.745,93	0,00	193.598,94	1.037.748,56	258.970,63	376.918,99	635.889,62	0,00	401.858,94	9.052.946,54	7.608.243,40	0,00	1.444.703,14	1.680.392,15
1.1 1 TOTALE CAT. 01 Retribuzioni lorde																						
			5.978.275,58	693.303,31	-236.555,29	6.435.023,60	5.661.352,77	735.455,77	6.396.808,54	0,00	38.215,06	534.239,35	172.824,51	94.947,64	267.772,15	0,00	266.467,20	6.512.514,93	5.834.177,28	0,00	678.337,65	830.403,41
1.1 2 TOTALE CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente																						
			2.036.922,40	565.843,44	-191.444,57	2.411.321,27	1.687.920,00	568.017,39	2.255.937,39	0,00	155.383,88	493.725,76	86.146,12	272.187,90	358.334,02	0,00	135.391,74	2.530.648,16	1.774.066,12	0,00	756.582,04	840.205,29
1.1 TOTALE UPB.01 Redditi da lavoro dipendente																						
			8.015.197,98	1.259.146,75	-427.999,86	8.846.344,87	7.349.272,77	1.303.473,16	8.652.745,93	0,00	193.598,94	1.047.532,01	258.970,63	386.702,44	645.673,07	0,00	401.858,94	9.062.729,99	7.608.243,40	0,00	1.454.486,59	1.690.175,60
1.2 UPB. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente																						
			653.937,95	275.451,32	-205.326,01	724.063,26	528.335,90	156.059,30	684.395,20	0,00	39.668,06	223.073,63	72.329,76	79.091,57	151.421,33	0,00	71.652,30	877.011,58	600.665,66	0,00	276.345,92	235.150,87
1.2 1 TOTALE CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente																						
			653.937,95	275.451,32	-205.326,01	724.063,26	528.335,90	156.059,30	684.395,20	0,00	39.668,06	210.360,96	72.329,76	79.091,57	151.421,33	0,00	58.939,63	864.298,91	600.665,66	0,00	263.633,25	235.150,87
1.2 TOTALE UPB.02 Imposte e tasse a carico dell'ente																						
			653.937,95	275.451,32	-205.326,01	724.063,26	528.335,90	156.059,30	684.395,20	0,00	39.668,06	235.786,30	72.329,76	79.091,57	151.421,33	0,00	84.364,97	889.724,25	600.665,66	0,00	289.058,59	235.150,87
1.3 UPB. 03 Acquisto di beni e servizi																						
			16.089.559,04	12.046.562,28	-8.423.861,50	19.712.259,82	7.677.727,09	9.969.621,92	17.647.349,01	0,00	2.064.910,81	17.114.422,04	11.103.220,55	4.051.319,45	15.154.540,00	0,00	1.959.882,04	33.203.981,08	18.780.947,64	0,00	14.423.033,44	14.020.941,37
1.3 1 TOTALE CAT. 01 Acquisto di beni																						
			227.000,00	33.630,00	-31.438,00	229.192,00	128.133,96	2.603,24	130.737,20	0,00	98.454,80	51.942,90	25.304,20	26.573,25	51.877,45	0,00	65,45	278.942,90	153.438,16	0,00	125.504,74	29.176,49
1.3 2 TOTALE CAT. 02 Acquisto di servizi																						
			15.862.559,04	12.012.932,28	-8.392.423,50	19.483.067,82	7.549.593,13	9.967.018,68	17.516.611,81	0,00	1.966.456,01	17.055.219,14	11.077.916,35	4.017.486,20	15.095.402,55	0,00	1.959.816,59	32.917.778,18	18.627.509,48	0,00	14.290.268,70	13.984.504,88
1.3 TOTALE UPB.03 Acquisto di beni e servizi																						
			16.089.559,04	12.046.562,28	-8.423.861,50	19.712.259,82	7.677.727,09	9.969.621,92	17.647.349,01	0,00	2.064.910,81	17.121.682,04	11.103.220,55	4.058.579,45	15.161.800,00	0,00	1.959.882,04	33.211.241,08	18.780.947,64	0,00	14.430.293,44	14.028.201,37
1.4 UPB. 04 Trasferimenti correnti																						
			19.014,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	19.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	0,00	0,00
1.4 1 TOTALE CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche																						
			19.014,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	19.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	0,00	0,00
1.4 TOTALE UPB.04 Trasferimenti correnti																						
			19.014,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	19.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	0,00	0,00
1.9 UPB. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate																						
			0,00	93.991,70	0,00	93.991,70	25.525,70	68.465,14	93.990,84	0,00	0,86	397.000,00	397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00	422.525,70	25.525,70	0,00	68.465,14
1.9 1 TOTALE CAT. 01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)																						
			0,00	93.991,70	0,00	93.991,70	25.525,70	68.465,14	93.990,84	0,00	0,86	198.500,00	198.500,00	0,00	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	224.025,70	25.525,70	0,00	68.465,14
1.9 TOTALE UPB.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate																						
			0,00	93.991,70	0,00	93.991,70	25.525,70	68.465,14	93.990,84	0,00	0,86	595.500,00	595.500,00	0,00	595.500,00	0,00	0,00	595.500,00	621.025,70	25.525,70	0,00	68.465,14
1 UPB. 10 Altre spese correnti																						
			1.217.308,00	299.128,28	-620.009,00	896.427,28	228.845,90	383,34	229.229,24	0,00	667.198,04	33.660,10	0,00	27.070,92	27.070,92	0,00	6.589,18	1.250.968,10	228.845,90	0,00	1.022.122,20	27.454,26
1 1 TOTALE CAT. 01 Fondi di riserva e altri accantonamenti																						
			1.075.308,00	184.698,28	-613.509,00	646.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	646.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.308,00	0,00	0,00	1.075.308,00	0,00



Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni				Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	4	TOTALE CAT. 04 Premi di assicurazione	42.000,00	5.000,00	-6.500,00	40.500,00	28.815,48	0,00	28.815,48	0,00	11.684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	28.815,48	0,00	13.184,52	0,00
1	5	TOTALE CAT. 05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	100.000,00	107.930,00	0,00	207.930,00	198.933,82	383,34	199.317,16	0,00	8.612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	198.933,82	98.933,82	0,00	383,34
1		TOTALE UPB.10 Altre spese correnti	1.217.308,00	300.628,28	-620.009,00	897.927,28	229.942,50	383,34	230.325,84	0,00	667.601,44	50.009,28	0,00	36.830,92	36.830,92	0,00	13.178,36	1.267.317,28	229.942,50	0,00	1.037.374,78	37.214,26
1		TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	25.995.016,97	13.974.280,33	-9.677.196,37	30.292.100,93	15.828.721,36	11.498.002,86	27.326.724,22	0,00	2.965.376,71	18.568.992,75	11.633.020,94	4.508.702,02	16.141.722,96	0,00	2.427.269,79	44.564.009,72	27.461.742,30	0,00	17.102.267,42	16.006.704,88
2		TITOLO 02 Spese in conto capitale																				
2.2		UPB. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	357.646,00	62.700,00	-134.200,00	286.146,00	166.804,58	2.574,64	169.379,22	0,00	116.766,78	245.356,70	174.767,88	70.464,32	245.232,20	0,00	124,50	603.002,70	341.572,46	0,00	261.430,24	73.038,96
2.2	1	TOTALE CAT. 01 Beni materiali	160.746,00	59.200,00	-59.200,00	160.746,00	79.896,66	1.842,64	81.739,30	0,00	79.006,70	63.484,68	41.436,40	21.973,68	63.410,08	0,00	74,60	224.230,68	121.333,06	0,00	102.897,62	23.816,32
2.2	3	TOTALE CAT. 03 Beni immateriali	196.900,00	3.500,00	-75.000,00	125.400,00	86.907,92	732,00	87.639,92	0,00	37.760,08	181.559,18	133.331,48	48.227,70	181.559,18	0,00	0,00	378.459,18	220.239,40	0,00	158.219,78	48.959,70
2.2		TOTALE UPB.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	357.646,00	62.700,00	-134.200,00	286.146,00	166.804,58	2.574,64	169.379,22	0,00	116.766,78	245.669,54	174.767,88	70.727,26	245.495,14	0,00	174,40	603.315,54	341.572,46	0,00	261.743,08	73.301,90
2		TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	357.646,00	62.700,00	-134.200,00	286.146,00	166.804,58	2.574,64	169.379,22	0,00	116.766,78	245.043,86	174.767,88	70.201,38	244.969,26	0,00	74,60	602.689,86	341.572,46	0,00	261.117,40	72.776,02
7		TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro																				
7.1		UPB. 01 Uscite per partite di giro	4.798.000,00	218.318,03	0,00	5.016.318,03	4.115.282,38	1.650,78	4.116.933,16	0,00	899.384,87	207.388,70	184.771,83	22.434,73	207.206,56	0,00	182,14	5.005.388,70	4.300.054,21	0,00	705.334,49	24.085,51
7.1	2	TOTALE CAT. 02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.575.000,00	100.000,00	0,00	2.675.000,00	2.114.142,08	0,00	2.114.142,08	0,00	560.857,92	12.533,34	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,14	2.587.533,34	2.114.142,08	0,00	473.391,26	12.533,20
7.1	3	TOTALE CAT. 03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	2.210.000,00	1.310,11	0,00	2.211.310,11	1.881.975,88	646,02	1.882.621,90	0,00	328.688,21	183.397,98	183.215,98	0,00	183.215,98	0,00	182,00	2.393.397,98	2.065.191,86	0,00	328.206,12	646,02
7.1		TOTALE UPB.01 Uscite per partite di giro	4.811.000,00	335.325,95	0,00	5.146.325,95	4.234.446,80	2.655,54	4.237.102,34	0,00	909.223,61	218.846,08	186.327,68	32.336,26	218.663,94	0,00	182,14	5.029.846,08	4.420.774,48	0,00	609.071,60	34.991,80
7.2		UPB. 02 Uscite per conto terzi	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	9.211,30	0,00	0,00	414,90	0,00	414,90	414,90	0,00	0,00	414,90	0,00	0,00	414,90	9.626,20
7.2	4	TOTALE CAT. 04 Depositi di/presso terzi	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	9.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,30
7.2		TOTALE UPB.02 Uscite per conto terzi	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	9.211,30	0,00	0,00	414,90	0,00	414,90	414,90	0,00	0,00	414,90	0,00	0,00	414,90	9.626,20
7		TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	4.798.000,00	227.529,33	0,00	5.025.529,33	4.115.282,38	10.862,08	4.126.144,46	0,00	899.384,87	203.254,62	184.771,83	18.300,65	203.072,48	0,00	182,14	5.001.254,62	4.300.054,21	0,00	701.200,41	29.162,73



Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni				Somme accertate			Diff. previsioni		Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
CENTRO RESPONSABILITA' 01 Direzione generale																						
2	TITOLO 02 Trasferimenti correnti																					
2.1	UPB. 01 Trasferimenti correnti																					
			21.301.442,31	416.746,17	-2.498.870,32	19.219.318,16	18.236.014,86	1.102.213,59	19.338.228,45	118.910,29	0,00	24.914.125,74	8.410.596,43	16.502.208,99	24.912.805,42	0,00	1.320,32	46.215.568,05	26.646.611,29	0,00	19.568.956,76	17.604.422,58
2.1	1	CAT. 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche																				
2.1	1	00001 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione																				
			17.898.015,00	249.975,17	-42.807,59	18.105.182,58	18.071.873,14	76.117,03	18.147.990,17	42.807,59	0,00	808.600,32	0,00	805.960,00	805.960,00	0,00	2.640,32	18.706.615,32	18.071.873,14	0,00	634.742,18	882.077,03
2.1	1	00001.00002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione																				
			17.898.015,00	235.316,17	-42.807,59	18.090.523,58	18.061.306,58	72.024,59	18.133.331,17	42.807,59	0,00	732.280,32	0,00	730.960,00	730.960,00	0,00	1.320,32	18.630.295,32	18.061.306,58	0,00	568.988,74	802.984,59
2.1	1	00001.00011 Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa (SPAZIO ZEROSEI)																				
			0,00	14.659,00	0,00	14.659,00	10.566,56	4.092,44	14.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,56	10.566,56	0,00	4.092,44
2.1	1	00002 Finanziamenti da Universita																				
			28.000,00	79.120,00	-10.000,00	97.120,00	88.600,00	8.500,00	97.100,00	0,00	20,00	101.780,00	69.000,00	32.780,00	101.780,00	0,00	0,00	129.780,00	157.600,00	27.820,00	32.780,00	41.280,00
2.1	1	00002.00001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (CONVENZIONI)																				
			28.000,00	79.120,00	-10.000,00	97.120,00	88.600,00	8.500,00	97.100,00	0,00	20,00	81.940,00	50.000,00	31.940,00	81.940,00	0,00	0,00	109.940,00	138.600,00	28.660,00	31.940,00	40.440,00
2.1	1	00002.00008 Finanziamenti da Universita																				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420,00	17.000,00	420,00	17.420,00	0,00	0,00	17.420,00	17.000,00	0,00	420,00	420,00
2.1	1	TOTALE CAT. 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche																				
			17.926.015,00	329.095,17	-52.807,59	18.202.302,58	18.160.473,14	84.617,03	18.245.090,17	42.787,59	0,00	831.640,32	67.000,00	763.320,00	830.320,00	0,00	1.320,32	18.757.655,32	18.227.473,14	0,00	530.182,18	847.937,03
2.1	5	CAT. 05 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo																				
2.1	5	00001 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)																				
			3.375.427,31	87.651,00	-2.446.062,73	1.017.015,58	75.541,72	1.017.596,56	1.093.138,28	76.122,70	0,00	24.768.362,72	8.341.596,43	16.426.766,29	24.768.362,72	0,00	0,00	28.143.790,03	8.417.138,15	0,00	19.726.651,88	17.444.362,85
2.1	5	00001.00001 Altri finanziamenti della Comunita' Europea																				
			0,00	87.651,00	0,00	87.651,00	70.120,80	17.530,20	87.651,00	0,00	0,00	2.679.548,11	2.071.320,36	608.227,75	2.679.548,11	0,00	0,00	2.679.548,11	2.141.441,16	0,00	538.106,95	625.757,95
2.1	5	00001.00004 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)																				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.297,30	0,00	688.297,30	688.297,30	0,00	0,00	688.297,30	0,00	0,00	688.297,30	688.297,30
2.1	5	00001.00005 Fondo Sociale Europeo (FSE)																				
			3.375.427,31	0,00	-2.446.062,73	929.364,58	5.420,92	1.000.066,36	1.005.487,28	76.122,70	0,00	20.689.781,01	6.270.276,07	14.419.504,94	20.689.781,01	0,00	0,00	24.065.208,32	6.275.696,99	0,00	17.789.511,33	15.419.571,30
2.1	5	00001.00999 Fondo Sociale Europeo (FSE)																				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.439,00	0,00	22.439,00	22.439,00	0,00	0,00	22.439,00	0,00	0,00	22.439,00	22.439,00
2.1	5	TOTALE CAT. 05 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo																				
			3.375.427,31	87.651,00	-2.446.062,73	1.017.015,58	75.541,72	1.017.596,56	1.093.138,28	76.122,70	0,00	24.080.065,42	8.341.596,43	15.738.468,99	24.080.065,42	0,00	0,00	27.455.492,73	8.417.138,15	0,00	19.038.354,58	16.756.065,55
2.1	TOTALE UPB.01 Trasferimenti correnti																					
			21.301.442,31	416.746,17	-2.498.870,32	19.219.318,16	18.236.014,86	1.102.213,59	19.338.228,45	118.910,29	0,00	24.916.545,74	8.412.596,43	16.502.628,99	24.915.225,42	0,00	1.320,32	46.217.988,05	26.648.611,29	0,00	19.569.376,76	17.604.842,58
2	TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti																					
			21.301.442,31	416.746,17	-2.498.870,32	19.219.318,16	18.236.014,86	1.102.213,59	19.338.228,45	118.910,29	0,00	24.911.705,74	8.408.596,43	16.501.788,99	24.910.385,42	0,00	1.320,32	46.213.148,05	26.644.611,29	0,00	19.568.536,76	17.604.002,58



Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni				Somme accertate			Diff. previsioni		Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
3	TITOLO 03 Entrate extratributarie																					
3.5	UPB. 05 Rimborsi e altre entrate correnti																					
			291.090,00	38.434,07	-291.090,00	38.434,07	15.321,79	0,00	15.321,79	0,00	23.112,28	389.688,00	0,00	389.688,00	389.688,00	0,00	0,00	680.778,00	15.321,79	0,00	665.456,21	389.688,00
3.5 2	CAT. 02 Rimborsi in entrata																					
3.5 2	00003 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 2017-2018																					
			291.090,00	23.112,28	-291.090,00	23.112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.090,00	0,00	0,00	291.090,00	0,00
3.5 2	00004 Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.688,00	0,00	389.688,00	389.688,00	0,00	0,00	389.688,00	0,00	0,00	389.688,00	389.688,00
3.5 2	00004.00002 Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	194.844,00
3.5 2	TOTALE CAT. 02 Rimborsi in entrata																					
			291.090,00	23.112,28	-291.090,00	23.112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,28	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	485.934,00	0,00	0,00	485.934,00	194.844,00
3.5	TOTALE UPB.05 Rimborsi e altre entrate correnti																					
3.5	00099 Altre entrate correnti																					
			0,00	30.643,58	0,00	30.643,58	30.643,58	0,00	30.643,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.643,58	30.643,58	0,00	0,00
3.5	00099.00999 Altre entrate correnti																					
			0,00	15.321,79	0,00	15.321,79	15.321,79	0,00	15.321,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.321,79	15.321,79	0,00	0,00
3.5	TOTALE UPB.05 Rimborsi e altre entrate correnti																					
			291.090,00	53.755,86	-291.090,00	53.755,86	30.643,58	0,00	30.643,58	0,00	23.112,28	584.532,00	0,00	584.532,00	584.532,00	0,00	0,00	875.622,00	30.643,58	0,00	844.978,42	584.532,00
3	TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie																					
			291.090,00	38.434,07	-291.090,00	38.434,07	15.321,79	0,00	15.321,79	0,00	23.112,28	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	485.934,00	15.321,79	0,00	470.612,21	194.844,00
9	TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di airo																					
9.1	UPB. 01 Entrate per partite di airo																					
			4.798.000,00	218.318,03	0,00	5.016.318,03	4.117.767,57	3,72	4.117.771,29	0,00	898.546,74	246.960,55	311,17	246.649,38	246.960,55	0,00	0,00	5.044.960,55	4.118.078,74	0,00	926.881,81	246.653,10
9.1 2	CAT. 02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente																					
9.1 2	00001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi																					
			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.467.152,07	0,00	1.467.152,07	0,00	532.847,93	243.171,59	0,00	243.171,59	243.171,59	0,00	0,00	2.243.171,59	1.467.152,07	0,00	776.019,52	243.171,59
9.1 2	00001.00001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi																					
			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.467.152,07	0,00	1.467.152,07	0,00	532.847,93	201.646,99	0,00	201.646,99	201.646,99	0,00	0,00	2.201.646,99	1.467.152,07	0,00	734.494,92	201.646,99
9.1 2	00002 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (PG)																					
			1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.192.496,94	0,00	1.192.496,94	0,00	7.503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.192.496,94	192.496,94	0,00	0,00
9.1 2	00002.00001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi																					
			500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00	596.248,47	0,00	596.248,47	0,00	3.751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	596.248,47	96.248,47	0,00	0,00
9.1 2	00099 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze (PG)																					
			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	102.896,86	0,00	102.896,86	0,00	47.103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	102.896,86	0,00	47.103,14	0,00



Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni				Somme accertate			Diff. previsioni		Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
9.1	2	00099.00999 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	51.448,43	0,00	51.448,43	0,00	23.551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	51.448,43	0,00	23.551,57	0,00
9.1	2	TOTALE CAT. 02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.575.000,00	100.000,00	0,00	2.675.000,00	2.114.848,97	0,00	2.114.848,97	0,00	560.151,03	201.646,99	0,00	201.646,99	201.646,99	0,00	0,00	2.776.646,99	2.114.848,97	0,00	661.798,02	201.646,99
9.1	3	CAT. 03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo																				
9.1	3	00001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.100.000,00	1.310,11	0,00	2.101.310,11	1.820.233,61	3,72	1.820.237,33	0,00	281.072,78	6.426,56	0,00	6.426,56	6.426,56	0,00	0,00	2.106.426,56	1.820.233,61	0,00	286.192,95	6.430,28
9.1	3	00001.00001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	2.100.000,00	1.310,11	0,00	2.101.310,11	1.820.233,61	3,72	1.820.237,33	0,00	281.072,78	3.213,28	0,00	3.213,28	3.213,28	0,00	0,00	2.103.213,28	1.820.233,61	0,00	282.979,67	3.217,00
9.1	3	00002 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	62.365,81	0,00	62.365,81	0,00	47.634,19	6,72	0,00	6,72	6,72	0,00	0,00	110.006,72	62.365,81	0,00	47.640,91	6,72
9.1	3	00002.00001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	62.365,81	0,00	62.365,81	0,00	47.634,19	3,36	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	110.003,36	62.365,81	0,00	47.637,55	3,36
9.1	3	TOTALE CAT. 03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	2.210.000,00	1.310,11	0,00	2.211.310,11	1.882.599,42	3,72	1.882.603,14	0,00	328.706,97	3.216,64	0,00	3.216,64	3.216,64	0,00	0,00	2.213.216,64	1.882.599,42	0,00	330.617,22	3.220,36
9.1		TOTALE UPB.01 Entrate per partite di giro																				
9.1		00001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (PG)	5.000,00	117.007,92	0,00	122.007,92	117.319,18	0,00	117.319,18	0,00	4.688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	117.319,18	112.319,18	0,00	0,00
9.1		00003 Rimborso di fondi economali (PG)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9.1		00003.00001 Rimborso di fondi economali (PG)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
9.1		00099 Altre entrate per partite di airo diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	833,47	311,17	522,30	833,47	0,00	0,00	5.833,47	311,17	0,00	5.522,30	522,30
9.1		00099.00999 Altre entrate per partite di airo diverse (PG)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	572,32	311,17	261,15	572,32	0,00	0,00	5.572,32	311,17	0,00	5.261,15	261,15
9.1		TOTALE UPB.01 Entrate per partite di giro	4.811.000,00	335.325,95	0,00	5.146.325,95	4.238.086,75	3,72	4.238.090,47	0,00	908.235,48	289.057,47	622,34	288.435,13	289.057,47	0,00	0,00	5.100.057,47	4.238.709,09	0,00	861.348,38	288.438,85
9.2		UPB. 02 Entrate per conto terzi	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	9.211,30	0,00	9.211,30	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	9.211,30	0,00	38.788,70	48.000,00
9.2	4	CAT. 04 Depositi di/presso terzi																				
9.2	4	00001 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	9.211,30	0,00	9.211,30	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	9.211,30	0,00	38.788,70	48.000,00
9.2	4	00001.00001 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	9.211,30	0,00	9.211,30	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	9.211,30	0,00	14.788,70	24.000,00
9.2	4	TOTALE CAT. 04 Depositi di/presso terzi	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	9.211,30	0,00	9.211,30	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	9.211,30	0,00	14.788,70	24.000,00



Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni				Somme accertate			Diff. previsioni		Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
9.2	TOTALE UPB.02 Entrate per conto terzi																					
			0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	9.211,30	0,00	9.211,30	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	9.211,30	0,00	62.788,70	72.000,00
9	TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro																					
			4.798.000,00	227.529,33	0,00	5.025.529,33	4.126.978,87	3,72	4.126.982,59	0,00	898.546,74	229.435,95	311,17	229.124,78	229.435,95	0,00	0,00	5.027.435,95	4.127.290,04	0,00	900.145,91	229.128,50
TOTALE ENTRATE																						
			26.390.532,31	682.709,57	-2.789.960,32	24.283.281,56	22.378.315,52	1.102.217,31	23.480.532,83	0,00	802.748,73	25.335.985,69	8.408.907,60	16.925.757,77	25.334.665,37	0,00	1.320,32	51.726.518,00	30.787.223,12	0,00	20.939.294,88	18.027.975,08
DISAVANZO FINANZIARIO																						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141.715,07	8.141.715,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO																						
			26.390.532,31	682.709,57	-2.789.960,32	24.283.281,56	22.378.315,52	1.102.217,31	31.622.247,90	8.141.715,07	802.748,73	25.335.985,69	8.408.907,60	16.925.757,77	25.334.665,37	0,00	1.320,32	51.726.518,00	30.787.223,12	0,00	20.939.294,88	18.027.975,08



Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni				Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
CENTRO RESPONSABILITA' 01 Direzione generale																						
1	TITOLO 01 Spese correnti																					
1.1	UPB. 01 Redditi da lavoro dipendente																					
			8.015.197,98	1.259.146,75	-427.999,86	8.846.344,87	7.349.272,77	1.303.473,16	8.652.745,93	0,00	193.598,94	1.037.748,56	258.970,63	376.918,99	635.889,62	0,00	401.858,94	9.052.946,54	7.608.243,40	0,00	1.444.703,14	1.680.392,15
1.1 1	CAT. 01 Retribuzioni lorde																					
1.1 1	00001 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE)																					
			5.659.137,58	610.525,31	-72.678,61	6.196.984,28	5.584.855,05	584.801,17	6.169.656,22	0,00	27.328,06	426.265,23	17.123,46	93.813,58	110.937,04	0,00	315.328,19	6.085.402,81	5.601.978,51	0,00	483.424,30	678.614,75
1.1 1	00001.00002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE)																					
			2.030.527,00	120.559,25	0,00	2.151.086,25	2.044.261,90	106.824,35	2.151.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.527,00	2.044.261,90	13.734,90	0,00	106.824,35
1.1 1	00001.00004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE TI CONTO TERZI																					
			640.137,00	233.437,12	-0,02	873.574,10	762.652,86	110.920,23	873.573,09	0,00	1,01	158.042,19	935,34	91.001,40	91.936,74	0,00	66.105,45	798.179,19	763.588,20	0,00	34.590,99	201.921,63
1.1 1	00001.00006 stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON PRODIS)																					
			2.027.819,11	41.767,00	-41.180,13	2.028.405,98	1.867.879,17	152.573,43	2.020.452,60	0,00	7.953,38	89.817,81	14.118,79	0,00	14.118,79	0,00	75.699,02	2.117.636,92	1.881.997,96	0,00	235.638,96	152.573,43
1.1 1	00001.00008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indete																					
			820.654,47	192.894,94	-11.498,46	1.002.050,95	838.545,46	163.505,12	1.002.050,58	0,00	0,37	84.549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	84.549,65	905.204,12	838.545,46	57.356,51	66.658,66	163.505,12
1.1 1	00001.00009 Assegni di ricerca (PON CBT)																					
			140.000,00	21.867,00	-20.000,00	141.867,00	71.515,66	50.978,04	122.493,70	0,00	19.373,30	27.750,13	2.069,33	2.812,18	4.881,51	0,00	22.868,62	167.750,13	73.584,99	0,00	94.165,14	53.790,22
1.1 1	00002 Buoni pasto																					
			319.138,00	82.778,00	-163.876,68	238.039,32	76.497,72	150.654,60	227.152,32	0,00	10.887,00	191.324,03	155.701,05	1.134,06	156.835,11	0,00	34.488,92	510.462,03	232.198,77	0,00	278.263,26	151.788,66
1.1 1	00002.00002 Buoni pasto (FOE)																					
			241.000,00	0,00	-92.060,68	148.939,32	10.563,95	138.375,37	148.939,32	0,00	0,00	148.889,74	131.645,28	0,00	131.645,28	0,00	17.244,46	389.889,74	142.209,23	0,00	247.680,51	138.375,37
1.1 1	00002.00999 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE)																					
			78.138,00	82.778,00	-71.816,00	89.100,00	65.933,77	12.279,23	78.213,00	0,00	10.887,00	25.189,83	24.055,77	1.134,06	25.189,83	0,00	0,00	103.327,83	89.989,54	30.612,46	13.338,29	13.413,29
1.1 1	TOTALE CAT. 01 Retribuzioni lorde																					
			5.978.275,58	693.303,31	-236.555,29	6.435.023,60	5.661.352,77	735.455,77	6.396.808,54	0,00	38.215,06	534.239,35	172.824,51	94.947,64	267.772,15	0,00	266.467,20	6.512.514,93	5.834.177,28	0,00	678.337,65	830.403,41
1.1 2	CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente																					
1.1 2	00001 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne																					
			2.011.922,40	556.543,44	-191.444,57	2.377.021,27	1.667.394,12	563.543,27	2.230.937,39	0,00	146.083,88	503.509,21	86.146,12	281.971,35	368.117,47	0,00	135.391,74	2.515.431,61	1.753.540,24	0,00	761.891,37	845.514,62
1.1 2	00001.00001 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS VALUT SCUOLE)																					
			1.859.228,40	546.576,69	-191.444,57	2.214.360,52	1.535.654,66	532.971,00	2.068.625,66	0,00	145.734,86	463.166,82	86.146,12	272.187,90	358.334,02	0,00	104.832,80	2.322.395,22	1.621.800,78	0,00	700.594,44	805.158,90
1.1 2	00001.00003 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE)																					
			151.694,00	9.966,75	0,00	161.660,75	131.388,48	30.272,27	161.660,75	0,00	0,00	30.558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.558,94	182.252,94	131.388,48	0,00	50.864,46	30.272,27
1.1 2	00001.00999 Altre spese per il personale (FOE)																					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	350,98	300,00	650,98	0,00	349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	350,98	0,00	649,02	300,00
1.1 2	00002 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato/ Fonti interne (TD AMM)																					
			25.000,00	9.300,00	0,00	34.300,00	20.525,88	4.474,12	25.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.525,88	0,00	4.474,12	4.474,12



Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni				Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.1	2	00002.00001 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo determinato/Fonti interne	25.000,00	9.300,00	0,00	34.300,00	20.525,88	4.474,12	25.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.525,88	0,00	4.474,12	4.474,12
1.1	2	TOTALE CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente	2.036.922,40	565.843,44	-191.444,57	2.411.321,27	1.687.920,00	568.017,39	2.255.937,39	0,00	155.383,88	493.725,76	86.146,12	272.187,90	358.334,02	0,00	135.391,74	2.530.648,16	1.774.066,12	0,00	756.582,04	840.205,29
1.1		TOTALE UPB.01 Redditi da lavoro dipendente	8.015.197,98	1.259.146,75	-427.999,86	8.846.344,87	7.349.272,77	1.303.473,16	8.652.745,93	0,00	193.598,94	1.047.532,01	258.970,63	386.702,44	645.673,07	0,00	401.858,94	9.062.729,99	7.608.243,40	0,00	1.454.486,59	1.690.175,60
1.2		UPB. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	653.937,95	275.451,32	-205.326,01	724.063,26	528.335,90	156.059,30	684.395,20	0,00	39.668,06	223.073,63	72.329,76	79.091,57	151.421,33	0,00	71.652,30	877.011,58	600.665,66	0,00	276.345,92	235.150,87
1.2	1	CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente																				
1.2	1	00001 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON CBT)	640.937,95	261.951,32	-204.326,01	698.563,26	503.404,09	156.059,30	659.463,39	0,00	39.099,87	223.043,63	72.329,76	79.061,57	151.391,33	0,00	71.652,30	863.981,58	575.733,85	0,00	288.247,73	235.120,87
1.2	1	00001.00001 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (INDAG INTER)	640.937,95	261.951,32	-204.326,01	698.563,26	503.404,09	156.059,30	659.463,39	0,00	39.099,87	210.330,96	72.329,76	79.061,57	151.391,33	0,00	58.939,63	851.268,91	575.733,85	0,00	275.535,06	235.120,87
1.2	1	00006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (FOE)	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2	1	00006.00001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (FOE)	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2	1	00099 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)	12.000,00	13.500,00	0,00	25.500,00	24.931,81	0,00	24.931,81	0,00	568,19	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	12.060,00	24.931,81	12.871,81	60,00	60,00
1.2	1	00099.00999 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)	12.000,00	13.500,00	0,00	25.500,00	24.931,81	0,00	24.931,81	0,00	568,19	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	12.030,00	24.931,81	12.901,81	30,00	30,00
1.2	1	TOTALE CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	653.937,95	275.451,32	-205.326,01	724.063,26	528.335,90	156.059,30	684.395,20	0,00	39.668,06	210.360,96	72.329,76	79.091,57	151.421,33	0,00	58.939,63	864.298,91	600.665,66	0,00	263.633,25	235.150,87
1.2		TOTALE UPB.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	653.937,95	275.451,32	-205.326,01	724.063,26	528.335,90	156.059,30	684.395,20	0,00	39.668,06	235.786,30	72.329,76	79.091,57	151.421,33	0,00	84.364,97	889.724,25	600.665,66	0,00	289.058,59	235.150,87
1.3		UPB. 03 Acquisto di beni e servizi	16.089.559,04	12.046.562,28	-8.423.861,50	19.712.259,82	7.677.727,09	9.969.621,92	17.647.349,01	0,00	2.064.910,81	17.114.422,04	11.103.220,55	4.051.319,45	15.154.540,00	0,00	1.959.882,04	33.203.981,08	18.780.947,64	0,00	14.423.033,44	14.020.941,37
1.3	1	CAT. 01 Acquisto di beni																				
1.3	1	00001 Giornali e riviste	45.000,00	500,00	-500,00	45.000,00	157,25	72,00	229,25	0,00	44.770,75	5.416,05	4.023,57	1.261,58	5.285,15	0,00	130,90	50.416,05	4.180,82	0,00	46.235,23	1.333,58
1.3	1	00001.00001 Giornali e riviste (FOE)	25.000,00	500,00	0,00	25.500,00	157,25	72,00	229,25	0,00	25.270,75	5.118,10	4.023,57	1.029,08	5.052,65	0,00	65,45	30.118,10	4.180,82	0,00	25.937,28	1.101,08
1.3	1	00001.00002 Pubblicazioni (Istituzionale a carattere scientifico FOE)	20.000,00	0,00	-500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.3	1	00002 Carta, cancelleria e stampati	182.000,00	33.130,00	-30.938,00	184.192,00	127.976,71	2.531,24	130.507,95	0,00	53.684,05	47.887,94	21.280,63	26.607,31	47.887,94	0,00	0,00	229.887,94	149.257,34	0,00	80.630,60	29.138,55
1.3	1	00002.00001 Carta, cancelleria e stampati (PROVE NAZ)	52.000,00	26.290,00	-24.798,00	53.492,00	22.317,64	1.860,24	24.177,88	0,00	29.314,12	34.905,63	20.281,45	14.624,18	34.905,63	0,00	0,00	86.905,63	42.599,09	0,00	44.306,54	16.484,42



Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte USCITE esercizio: 2019

Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni				Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.3	1	00002.00002 Carburanti, combustibili e lubrificanti per impianti di riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,79	0,00	7.430,79	7.430,79	0,00	0,00	7.430,79	0,00	0,00	7.430,79	7.430,79
1.3	1	00002.00005 Accessori per uffici e alloggi (FOE)	10.000,00	0,00	-6.140,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.3	1	00002.00006 Materiale informatico (FOE)	100.000,00	6.140,00	0,00	106.140,00	97.533,15	0,00	97.533,15	0,00	8.606,85	4.488,38	999,18	3.489,20	4.488,38	0,00	0,00	104.488,38	98.532,33	0,00	5.956,05	3.489,20
1.3	1	00002.00008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari																				
1.3	1	00002.00014 Carburanti, combustibili e lubrificanti per altri mezzi di trasporto stradali																				
1.3	1	00002.00999 Altri beni e materiali di consumo (FOE)	20.000,00	700,00	0,00	20.700,00	8.125,92	671,00	8.796,92	0,00	11.903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.125,92	0,00	11.874,08	671,00
1.3	1	TOTALE CAT. 01 Acquisto di beni	227.000,00	33.630,00	-31.438,00	229.192,00	128.133,96	2.603,24	130.737,20	0,00	98.454,80	51.942,90	25.304,20	26.573,25	51.877,45	0,00	65,45	278.942,90	153.438,16	0,00	125.504,74	29.176,49
1.3	2	CAT. 02 Acquisto di servizi																				
1.3	2	00001 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (PRESIDENTE)	74.250,00	10.000,00	-38,89	84.211,11	61.232,38	15.957,25	77.189,63	0,00	7.021,48	64.528,71	8.796,71	4.914,89	13.711,60	0,00	50.817,11	138.778,71	70.029,09	0,00	68.749,62	20.872,14
1.3	2	00001.00001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita																				
1.3	2	00001.00002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.041,61	2.888,17	5.929,78	0,00	4.070,22	5.324,89	410,00	4.914,89	5.324,89	0,00	0,00	15.324,89	3.451,61	0,00	11.873,28	7.803,06
1.3	2	00001.00008 Spese per funzionamento delle commissioni di gara	64.250,00	10.000,00	-38,89	74.211,11	58.190,77	13.069,08	71.259,85	0,00	2.951,26	41.579,03	8.386,71	0,00	8.386,71	0,00	33.192,32	105.829,03	66.577,48	0,00	39.251,55	13.069,08
1.3	2	00002 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	3.796.551,45	1.249.135,00	-2.414.901,60	2.630.784,85	879.769,08	1.135.862,21	2.015.631,29	0,00	615.153,56	4.261.404,77	605.600,43	2.153.868,13	2.759.468,56	0,00	1.501.936,21	8.057.956,22	1.485.369,51	0,00	6.572.586,71	3.289.730,34
1.3	2	00002.00001 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ RAV INF)	696.912,80	200.000,00	-397.998,86	498.913,94	132.971,35	190.032,98	323.004,33	0,00	175.909,61	1.603.368,54	78.060,88	248.497,96	326.558,84	0,00	1.276.809,70	2.300.281,34	211.032,23	0,00	2.089.249,11	438.530,94
1.3	2	00002.00002 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)	2.476.300,00	719.133,00	-1.610.687,74	1.584.745,26	537.887,10	791.503,14	1.329.390,24	0,00	255.355,02	2.302.739,28	440.913,01	1.845.353,08	2.286.266,09	0,00	16.473,19	4.779.039,28	978.800,11	0,00	3.800.239,17	2.636.856,22
1.3	2	00002.00003 Servizi per attivita' di rappresentanza (FOE)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	285,01	0,00	285,01	0,00	1.714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,01	285,01	0,00	0,00
1.3	2	00002.00004 Pubblicita (FOE)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.294,00	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	5.294,00	0,00	0,00	5.294,00	3.294,00
1.3	2	00002.00005 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ RAV INF)	621.338,65	328.002,00	-406.215,00	543.125,65	208.625,62	154.326,09	362.951,71	0,00	180.173,94	234.464,40	61.626,54	56.723,09	118.349,63	0,00	116.114,77	855.803,05	270.252,16	0,00	585.550,89	211.049,18
1.3	2	00004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	49.766,00	0,00	-25.000,00	24.766,00	3.984,50	2.212,00	6.196,50	0,00	18.569,50	30.494,28	12.386,38	18.107,90	30.494,28	0,00	0,00	80.260,28	16.370,88	0,00	63.889,40	20.319,90
1.3	2	00004.00001 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,00	0,00	2.917,00	2.917,00	0,00	0,00	2.917,00	0,00	0,00	2.917,00	2.917,00



Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni				Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.3	2	00004.00004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (FOE)	30.000,00	0,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	19.561,48	11.686,38	7.875,10	19.561,48	0,00	0,00	49.561,48	11.686,38	0,00	37.875,10	7.875,10
1.3	2	00004.00999 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	19.766,00	0,00	0,00	19.766,00	3.984,50	2.212,00	6.196,50	0,00	13.569,50	4.355,80	700,00	3.655,80	4.355,80	0,00	0,00	24.121,80	4.684,50	0,00	19.437,30	5.867,80
1.3	2	00005 Telefonia fissa	736.581,73	267.227,77	-377.396,17	626.413,33	377.405,33	145.972,25	523.377,58	0,00	103.035,75	153.263,56	63.268,38	35.464,50	98.732,88	0,00	54.530,68	889.845,29	440.673,71	19.076,38	449.171,58	181.436,75
1.3	2	00005.00001 Telefonia fissa (Spese generali PON CBT)	180.000,00	51.440,00	0,00	231.440,00	157.185,65	55.004,80	212.190,45	0,00	19.249,55	57.589,56	6.913,40	12.200,00	19.113,40	0,00	38.476,16	237.589,56	164.099,05	0,00	73.490,51	67.204,80
1.3	2	00005.00002 Telefonia mobile (FOE)	60.000,00	736,77	-32.670,00	28.066,77	8.858,41	12.736,71	21.595,12	0,00	6.471,65	9.969,94	4.217,47	5.752,47	9.969,94	0,00	0,00	69.969,94	13.075,88	0,00	56.894,06	18.489,18
1.3	2	00005.00003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (FOE)	20.000,00	5.470,00	-500,42	24.969,58	24.703,59	265,99	24.969,58	0,00	0,00	8.919,05	8.000,00	919,05	8.919,05	0,00	0,00	28.919,05	32.703,59	3.784,54	919,05	1.185,04
1.3	2	00005.00004 Energia elettrica (Spese generali PON CBT)	429.480,73	2.500,00	-343.303,29	88.677,44	37.966,76	24.822,66	62.789,42	0,00	25.888,02	25.672,51	2.764,38	13.563,61	16.327,99	0,00	9.344,52	455.153,24	40.731,14	0,00	414.422,10	38.386,27
1.3	2	00005.00999 Locazione di beni immobili	47.101,00	207.081,00	-922,46	253.259,54	148.690,92	53.142,09	201.833,01	0,00	51.426,53	44.402,50	41.373,13	3.029,37	44.402,50	0,00	0,00	91.503,50	190.064,05	98.560,55	18.952,79	56.171,46
1.3	2	00006 utenze e canoni per altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
1.3	2	00006.00002 utenze e canoni per altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00
1.3	2	00007 Licenze d'uso per software (PON VALUE)	689.854,00	134.302,58	-155.686,12	668.470,46	537.033,27	98.472,17	635.505,44	0,00	32.965,02	77.464,38	14.891,92	2.712,56	17.604,48	0,00	59.859,90	767.318,38	551.925,19	0,00	215.393,19	101.184,73
1.3	2	00007.00001 Locazione di beni immobili (FITTO SEDE e FOE)	466.554,00	7.156,58	-11.300,00	462.410,58	451.017,25	11.393,33	462.410,58	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	482.554,00	451.017,25	0,00	31.536,75	11.393,33
1.3	2	00007.00003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie (PON CBT)	30.000,00	0,00	-28.627,50	1.372,50	915,00	457,50	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	915,00	0,00	29.085,00	457,50
1.3	2	00007.00004 Noleggi di hardware (FOE)	300,00	0,00	-8,96	291,04	0,00	291,04	291,04	0,00	0,00	4.153,48	1.957,48	2.196,00	4.153,48	0,00	0,00	4.453,48	1.957,48	0,00	2.496,00	2.487,04
1.3	2	00007.00006 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)	193.000,00	127.146,00	-115.749,66	204.396,34	85.101,02	86.330,30	171.431,32	0,00	32.965,02	42.752,09	12.934,44	387,65	13.322,09	0,00	29.430,00	235.752,09	98.035,46	0,00	137.716,63	86.717,95
1.3	2	00007.00008 Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,81	0,00	128,91	128,91	0,00	399,90	528,81	0,00	0,00	528,81	128,91
1.3	2	00009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	60.000,00	129.565,00	-88.522,76	101.042,24	3.210,06	41.094,07	44.304,13	0,00	56.738,11	12.374,58	4.650,64	7.597,17	12.247,81	0,00	126,77	72.374,58	7.860,70	0,00	64.513,88	48.691,24
1.3	2	00009.00003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi (FOE)	20.000,00	15.500,00	-20.000,00	15.500,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	1.400,00	2.635,42	0,00	2.635,42	2.635,42	0,00	0,00	22.635,42	0,00	0,00	22.635,42	16.735,42
1.3	2	00009.00004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)	20.000,00	25.265,00	-18.362,76	26.902,24	633,42	22.272,07	22.905,49	0,00	3.996,75	7.909,16	4.650,64	3.131,75	7.782,39	0,00	126,77	27.909,16	5.284,06	0,00	22.625,10	25.403,82
1.3	2	00009.00005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature																				



Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA					
			Previsioni				Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.3	2	00009.00008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione (FOE)	20.000,00	88.800,00	-50.160,00	58.640,00	2.576,64	4.722,00	7.298,64	0,00	51.341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.576,64	0,00	17.423,36	4.722,00
1.3	2	00009.00011 Materiale bibliografico																				
1.3	2	00010 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)	2.265.972,00	1.249.406,20	-1.299.706,60	2.215.671,60	945.070,28	1.077.384,72	2.022.455,00	0,00	193.216,60	1.606.790,34	966.766,44	502.192,03	1.468.958,47	0,00	137.831,87	3.872.762,34	1.911.836,72	0,00	1.960.925,62	1.579.576,75
1.3	2	00010.00001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ RAV INF)	2.265.972,00	1.249.406,20	-1.299.706,60	2.215.671,60	945.070,28	1.077.384,72	2.022.455,00	0,00	193.216,60	1.589.590,34	966.766,44	484.992,03	1.451.758,47	0,00	137.831,87	3.855.562,34	1.911.836,72	0,00	1.943.725,62	1.562.376,75
1.3	2	00011 Altre prestazioni professionali e specialistiche																				
1.3	2	00011.00999 Altre prestazioni professionali e specialistiche																				
1.3	2	00012 Collaborazioni coordinate e a progetto																				
1.3	2	00012.00003 Collaborazioni coordinate e a progetto																				
1.3	2	00013 vigilanza	37.010,00	36.748,60	-14.682,20	59.076,40	43.800,81	10.913,20	54.714,01	0,00	4.362,39	63.605,79	54.148,22	9.013,98	63.162,20	0,00	443,59	100.615,79	97.949,03	0,00	2.666,76	19.927,18
1.3	2	00013.00001 vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.731,85	23.521,61	1.210,24	24.731,85	0,00	0,00	24.731,85	23.521,61	0,00	1.210,24	1.210,24
1.3	2	00013.00002 servizi di lavanderia (FOE)	21.010,00	28.350,00	-7,20	49.352,80	42.714,21	6.338,59	49.052,80	0,00	300,00	9.317,30	4.234,04	5.083,26	9.317,30	0,00	0,00	30.327,30	46.948,25	16.620,95	5.083,26	11.421,85
1.3	2	00013.00003 Trasporti, traslochi e facchinaggio (INDAG INTER)	11.000,00	8.398,60	-10.000,00	9.398,60	1.086,60	4.574,61	5.661,21	0,00	3.737,39	8.003,08	5.282,60	2.720,48	8.003,08	0,00	0,00	19.003,08	6.369,20	0,00	12.633,88	7.295,09
1.3	2	00013.00006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali (FOE)	5.000,00	0,00	-4.675,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	443,59	0,00	0,00	0,00	0,00	443,59	5.443,59	0,00	0,00	5.443,59	0,00
1.3	2	00013.00999 Altri servizi non altrimenti classificabili (RECLUTAMENTO PERSONALE FOE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542,50	14.542,50	0,00	14.542,50	0,00	0,00	14.542,50	14.542,50	0,00	0,00	0,00
1.3	2	00015 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti per le Collaborazioni Fonti estern																				
1.3	2	00015.00005 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti per le collaborazioni Fonti																				
1.3	2	00016 Spese postali e telegrafiche	9.000,00	4.095,51	-6.500,00	6.595,51	1.517,93	2.203,05	3.720,98	0,00	2.874,53	11.772,13	1.220,14	3.968,13	5.188,27	0,00	6.583,86	20.772,13	2.738,07	0,00	18.034,06	6.171,18
1.3	2	00016.00001 Pubblicazione bandi di gara (FOE)	7.000,00	3.855,51	-5.000,00	5.855,51	944,35	2.105,65	3.050,00	0,00	2.805,51	10.065,11	951,74	2.529,51	3.481,25	0,00	6.583,86	17.065,11	1.896,09	0,00	15.169,02	4.635,16
1.3	2	00016.00002 Spese postali e telegrafiche (FOE)	2.000,00	240,00	-1.500,00	740,00	573,58	97,40	670,98	0,00	69,02	1.036,51	134,20	902,31	1.036,51	0,00	0,00	3.036,51	707,78	0,00	2.328,73	999,71
1.3	2	00017 oneri per servizio di tesoreria BANCA	16.000,00	120,00	0,00	16.120,00	541,07	7.320,00	7.861,07	0,00	8.258,93	47.484,40	0,00	47.484,40	47.484,40	0,00	0,00	63.484,40	541,07	0,00	62.943,33	54.804,40



Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni				Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.3	2	00017.00001 Spese per commissioni bancarie (FOE)	1.000,00	120,00	0,00	1.120,00	541,07	0,00	541,07	0,00	578,93	24,40	0,00	24,40	24,40	0,00	0,00	1.024,40	541,07	0,00	483,33	24,40
1.3	2	00017.00002 Oneri per servizio di tesoreria BANCA (FOE)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	7.680,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	47.520,00
1.3	2	00018 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali	5.000,00	0,00	-4.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6.051,20	0,00	6.051,20	6.051,20	0,00	0,00	11.051,20	0,00	0,00	11.051,20	6.051,20
1.3	2	00018.00001 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali (FOE)	5.000,00	0,00	-4.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.025,60	0,00	3.025,60	3.025,60	0,00	0,00	8.025,60	0,00	0,00	8.025,60	3.025,60
1.3	2	00019 Altre spese - Restituzioni	225.900,00	154.952,00	-86.251,00	294.601,00	167.554,42	42.858,84	210.413,26	0,00	84.187,74	174.432,32	59.160,36	29.736,20	88.896,56	0,00	85.535,76	400.332,32	226.714,78	0,00	173.617,54	72.595,04
1.3	2	00019.00001 Gestione e manutenzione applicazioni (FOE)	25.200,00	0,00	-3.874,40	21.325,60	8.085,55	13.240,05	21.325,60	0,00	0,00	24.543,85	3.516,65	21.027,20	24.543,85	0,00	0,00	49.743,85	11.602,20	0,00	38.141,65	34.267,25
1.3	2	00019.00003 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (PON VALUE)	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	56.515,23	3.061,03	59.576,26	0,00	23,74	26.392,26	26.026,26	366,00	26.392,26	0,00	0,00	85.992,26	82.541,49	0,00	3.450,77	3.427,03
1.3	2	00019.00005 Altre spese - Restituzioni	10.000,00	20.060,00	-5.000,00	25.060,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	10.420,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	11.281,00	14.640,00	3.359,00	1.281,00	0,00
1.3	2	00019.00006 Servizi di sicurezza (FOE)	82.800,00	121.512,00	-75.376,60	128.935,40	45.626,60	9.564,80	55.191,40	0,00	73.744,00	92.968,00	13.664,00	0,00	13.664,00	0,00	79.304,00	175.768,00	59.290,60	0,00	116.477,40	9.564,80
1.3	2	00019.00007 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4.600,00	1.400,00	0,00	6.000,00	4.187,04	1.812,96	6.000,00	0,00	0,00	27.126,21	15.953,45	7.503,00	23.456,45	0,00	3.669,76	31.726,21	20.140,49	0,00	11.585,72	9.315,96
1.3	2	00019.00010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT (FOE)	43.700,00	11.980,00	-2.000,00	53.680,00	38.500,00	15.180,00	53.680,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	44.540,00	38.500,00	0,00	6.040,00	16.020,00
1.3	2	00099 Altri servizi non altrimenti classificabili	7.896.673,86	8.777.379,62	-3.919.038,16	12.755.015,32	4.528.474,00	7.386.768,92	11.915.242,92	0,00	839.772,40	10.786.509,47	9.318.728,40	1.273.994,89	10.592.723,29	0,00	193.786,18	18.683.183,33	13.847.202,40	0,00	4.835.980,93	8.660.763,81
1.3	2	00099.00002 Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,61	0,00	1.603,61	1.603,61	0,00	0,00	1.603,61	0,00	0,00	1.603,61	1.603,61
1.3	2	00099.00003 Quote di iscrizione ad associazioni (VALUT SCUOLE)	224.935,00	321.574,00	-36.006,00	510.503,00	397.205,11	97.166,00	494.371,11	0,00	16.131,89	16.431,25	1.500,00	1.609,18	3.109,18	0,00	13.322,07	241.366,25	398.705,11	157.338,86	18.180,75	98.775,18
1.3	2	00099.00005 Spese per funzionamento delle commissioni di gara	50.000,00	12.600,00	-18.400,00	44.200,00	35.107,01	0,00	35.107,01	0,00	9.092,99	6.188,89	0,00	6.187,94	6.187,94	0,00	0,95	56.188,89	35.107,01	0,00	21.081,88	6.187,94
1.3	2	00099.00011 Altri servizi non altrimenti classificabili (EsecuzioneCodificaCorrezionePretest PON CBT)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	591,00	0,00	591,00	591,00	0,00	0,00	2.591,00	0,00	0,00	2.591,00	591,00
1.3	2	00099.00999 Altri servizi non altrimenti classificabili (Servizio Pubblicità PON PRODIS)	7.619.738,86	8.443.205,62	-3.864.632,16	12.198.312,32	4.096.161,88	7.289.602,92	11.385.764,80	0,00	812.547,52	10.717.586,85	9.317.228,40	1.219.895,29	10.537.123,69	0,00	180.463,16	18.337.325,71	13.413.390,28	0,00	4.923.935,43	8.509.498,21
1.3	2	TOTALE CAT. 02 Acquisto di servizi	15.862.559,04	12.012.932,28	-8.392.423,50	19.483.067,82	7.549.593,13	9.967.018,68	17.516.611,81	0,00	1.966.456,01	17.055.219,14	11.077.916,35	4.017.486,20	15.095.402,55	0,00	1.959.816,59	32.917.778,18	18.627.509,48	0,00	14.290.268,70	13.984.504,88
1.3		TOTALE UPB.03 Acquisto di beni e servizi	16.089.559,04	12.046.562,28	-8.423.861,50	19.712.259,82	7.677.727,09	9.969.621,92	17.647.349,01	0,00	2.064.910,81	17.121.682,04	11.103.220,55	4.058.579,45	15.161.800,00	0,00	1.959.882,04	33.211.241,08	18.780.947,64	0,00	14.430.293,44	14.028.201,37
1.4		UPB. 04 Trasferimenti correnti	19.014,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	19.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	0,00	0,00



Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni				Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.4	1	CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche																				
1.4	1	00001 Versamenti al Bilancio dello Stato	19.014,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	19.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	0,00	0,00
1.4	1	00001.00099 Versamenti al Bilancio dello Stato																				
1.4	1	00001.00999 Versamenti al Bilancio dello Stao Versamento somme Art. 6 c.7 DL 78/10 conv. L122/10 (FOE)	19.014,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	19.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	0,00	0,00
1.4	1	00003 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne																				
1.4	1	00003.00001 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne																				
1.4	1	TOTALE CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	19.014,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	19.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	0,00	0,00
1.4		TOTALE UPB.04 Trasferimenti correnti	19.014,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	19.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	0,00	0,00
1.9		UPB. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	93.991,70	0,00	93.991,70	25.525,70	68.465,14	93.990,84	0,00	0,86	397.000,00	397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00	422.525,70	25.525,70	0,00	68.465,14
1.9	1	CAT. 01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)																				
1.9	1	00001 Rimborsi per spese di personale in comando (PON CBT)	0,00	93.991,70	0,00	93.991,70	25.525,70	68.465,14	93.990,84	0,00	0,86	397.000,00	397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00	422.525,70	25.525,70	0,00	68.465,14
1.9	1	00001.00001 Rimborsi per spese di personale in comando (PON CBT)	0,00	93.991,70	0,00	93.991,70	25.525,70	68.465,14	93.990,84	0,00	0,86	198.500,00	198.500,00	0,00	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	224.025,70	25.525,70	0,00	68.465,14
1.9	1	TOTALE CAT. 01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	93.991,70	0,00	93.991,70	25.525,70	68.465,14	93.990,84	0,00	0,86	198.500,00	198.500,00	0,00	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	224.025,70	25.525,70	0,00	68.465,14
1.9		TOTALE UPB.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	93.991,70	0,00	93.991,70	25.525,70	68.465,14	93.990,84	0,00	0,86	595.500,00	595.500,00	0,00	595.500,00	0,00	0,00	595.500,00	621.025,70	25.525,70	0,00	68.465,14
1		UPB. 10 Altre spese correnti	1.217.308,00	299.128,28	-620.009,00	896.427,28	228.845,90	383,34	229.229,24	0,00	667.198,04	33.660,10	0,00	27.070,92	27.070,92	0,00	6.589,18	1.250.968,10	228.845,90	0,00	1.022.122,20	27.454,26
1	1	CAT. 01 Fondi di riserva e altri accantonamenti																				
1	1	00001 Fondo di riserva (FOE)	368.436,00	323.172,00	-644.838,00	46.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.436,00	0,00	0,00	368.436,00	0,00
1	1	00001.00001 Fondo di riserva (FOE)	184.218,00	161.586,00	-322.419,00	23.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.218,00	0,00	0,00	184.218,00	0,00
1	1	00003 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (Progetto stato passivo creditori Qui Group Spa)	0,00	46.224,56	0,00	46.224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46.224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	00003.00001 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (Progetto stato passivo creditori Qui Group Spa)	0,00	23.112,28	0,00	23.112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni				Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	1	00099 Altri fondi e accantonamenti (FOE)	891.090,00	0,00	-291.090,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.090,00	0,00	0,00	891.090,00	0,00
1	1	TOTALE CAT. 01 Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.075.308,00	184.698,28	-613.509,00	646.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	646.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.308,00	0,00	0,00	1.075.308,00	0,00
1	4	CAT. 04 Premi di assicurazione																				
1	4	00001 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi (FOE)	34.000,00	5.000,00	-5.000,00	34.000,00	22.930,00	0,00	22.930,00	0,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	22.930,00	0,00	11.070,00	0,00
1	4	00001.00003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi (VALUT SCUOLE)	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	4.465,00	0,00	4.465,00	0,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.465,00	0,00	5.535,00	0,00
1	4	00001.00999 Altri premi di assicurazione contro i danni (FOE)	19.000,00	0,00	-5.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1	4	00099 Altri premi di assicurazione n.a.c. (FOE)	26.000,00	0,00	-3.000,00	23.000,00	20.700,96	0,00	20.700,96	0,00	2.299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	20.700,96	0,00	5.299,04	0,00
1	4	00099.00999 Altri premi di assicurazione n.a.c. (FOE)	13.000,00	0,00	-1.500,00	11.500,00	10.350,48	0,00	10.350,48	0,00	1.149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.350,48	0,00	2.649,52	0,00
1	4	TOTALE CAT. 04 Premi di assicurazione	42.000,00	5.000,00	-6.500,00	40.500,00	28.815,48	0,00	28.815,48	0,00	11.684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	28.815,48	0,00	13.184,52	0,00
1	5	CAT. 05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi																				
1	5	00004 Oneri da contenzioso (FOE)	200.000,00	215.860,00	0,00	415.860,00	397.867,64	766,68	398.634,32	0,00	17.225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	397.867,64	197.867,64	0,00	766,68
1	5	00004.00001 Oneri da contenzioso (FOE)	100.000,00	107.930,00	0,00	207.930,00	198.933,82	383,34	199.317,16	0,00	8.612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	198.933,82	98.933,82	0,00	383,34
1	5	TOTALE CAT. 05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	100.000,00	107.930,00	0,00	207.930,00	198.933,82	383,34	199.317,16	0,00	8.612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	198.933,82	98.933,82	0,00	383,34
1		TOTALE UPB.10 Altre spese correnti																				
1		00099 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON CBT)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.096,60	0,00	1.096,60	0,00	403,40	33.660,10	0,00	27.070,92	27.070,92	0,00	6.589,18	33.660,10	1.096,60	0,00	32.563,50	27.070,92
1		00099.00999 Altri servizi non altrimenti classificabili	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.096,60	0,00	1.096,60	0,00	403,40	25.004,64	0,00	18.415,46	18.415,46	0,00	6.589,18	25.004,64	1.096,60	0,00	23.908,04	18.415,46
1		TOTALE UPB.10 Altre spese correnti	1.217.308,00	300.628,28	-620.009,00	897.927,28	229.942,50	383,34	230.325,84	0,00	667.601,44	50.009,28	0,00	36.830,92	36.830,92	0,00	13.178,36	1.267.317,28	229.942,50	0,00	1.037.374,78	37.214,26
1		TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	25.995.016,97	13.974.280,33	-9.677.196,37	30.292.100,93	15.828.721,36	11.498.002,86	27.326.724,22	0,00	2.965.376,71	18.568.992,75	11.633.020,94	4.508.702,02	16.141.722,96	0,00	2.427.269,79	44.564.009,72	27.461.742,30	0,00	17.102.267,42	16.006.704,88
2		TITOLO 02 Spese in conto capitale																				
2.2		UPB. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	357.646,00	62.700,00	-134.200,00	286.146,00	166.804,58	2.574,64	169.379,22	0,00	116.766,78	245.356,70	174.767,88	70.464,32	245.232,20	0,00	124,50	603.002,70	341.572,46	0,00	261.430,24	73.038,96



Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni				Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2.2	1	CAT. 01 Beni materiali																				
2.2	1	00003 Mobili e arredi per ufficio (FOE)	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	4.606,66	0,00	4.606,66	0,00	5.393,34	24.156,00	7.198,00	16.958,00	24.156,00	0,00	0,00	44.156,00	11.804,66	0,00	32.351,34	16.958,00
2.2	1	00003.00001 Mobili e arredi per ufficio (FOE)	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	4.606,66	0,00	4.606,66	0,00	5.393,34	12.078,00	3.599,00	8.479,00	12.078,00	0,00	0,00	32.078,00	8.205,66	0,00	23.872,34	8.479,00
2.2	1	00004 Impianti (FOE)	20.000,00	0,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.199,54	20.199,54	0,00	20.199,54	0,00	0,00	40.199,54	20.199,54	0,00	20.000,00	0,00
2.2	1	00004.00002 Impianti (FOE)	20.000,00	0,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.099,77	10.099,77	0,00	10.099,77	0,00	0,00	30.099,77	10.099,77	0,00	20.000,00	0,00
2.2	1	00005 Attrezzature n.a.c.																				
2.2	1	00005.00999 Attrezzature n.a.c.																				
2.2	1	00006 Macchine per ufficio (FOE)	40.000,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2.2	1	00006.00001 Macchine per ufficio (FOE)	20.000,00	0,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.2	1	00007 Altro hardware non altrimenti classificabile	50.746,00	59.200,00	-19.200,00	90.746,00	71.047,57	1.748,65	72.796,22	0,00	17.949,78	15.256,11	3.756,72	11.474,99	15.231,71	0,00	24,40	66.002,11	74.804,29	8.802,18	11.499,39	13.223,64
2.2	1	00007.00001 Server (FOE)	10.000,00	58.000,00	0,00	68.000,00	67.148,80	0,00	67.148,80	0,00	851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	67.148,80	57.148,80	0,00	0,00
2.2	1	00007.00002 Postazioni di lavoro (FOE)	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	7.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.013,00	0,00	17.987,00	0,00
2.2	1	00007.00003 Periferiche (stampanti, fax, scanner, ecc) (FOE)	20.000,00	0,00	-9.200,00	10.800,00	68,95	1.711,07	1.780,02	0,00	9.019,98	15.026,89	3.756,72	11.270,17	15.026,89	0,00	0,00	35.026,89	3.825,67	0,00	31.201,22	12.981,24
2.2	1	00007.00004 Apparati di telecomunicazione (FOE)																				
2.2	1	00007.00005 Tablet e dispositvi di telefonia fissa e mobile (FOE)	746,00	1.200,00	0,00	1.946,00	1.816,82	37,58	1.854,40	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	1.816,82	1.070,82	0,00	37,58
2.2	1	00007.00999 Postazioni di lavoro (PROVE NAZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,81	0,00	102,41	102,41	0,00	24,40	126,81	0,00	0,00	126,81	102,41
2.2	1	00009 Fabbricati ad uso strumentale (FOE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.056,80	44.056,80	0,00	44.056,80	0,00	0,00	44.056,80	44.056,80	0,00	0,00	0,00
2.2	1	00009.00019 Fabbricati ad uso strumentale (FOE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.028,40	22.028,40	0,00	22.028,40	0,00	0,00	22.028,40	22.028,40	0,00	0,00	0,00
2.2	1	00099 Materiale bibliografico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.242,43	93,99	4.336,42	0,00	45.663,58	4.437,65	1.952,51	2.385,04	4.337,55	0,00	100,10	54.437,65	6.194,94	0,00	48.242,71	2.479,03
2.2	1	00099.00001 Giornali e riviste	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.242,43	93,99	4.336,42	0,00	45.663,58	4.124,81	1.952,51	2.122,10	4.074,61	0,00	50,20	54.124,81	6.194,94	0,00	47.929,87	2.216,09



Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni				Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2.2	1	TOTALE CAT. 01 Beni materiali	160.746,00	59.200,00	-59.200,00	160.746,00	79.896,66	1.842,64	81.739,30	0,00	79.006,70	63.484,68	41.436,40	21.973,68	63.410,08	0,00	74,60	224.230,68	121.333,06	0,00	102.897,62	23.816,32
2.2	3	CAT. 03 Beni immateriali																				
2.2	3	00002 Sviluppo software e manutenzione evolutiva fonti esterne	196.900,00	3.500,00	-75.000,00	125.400,00	86.907,92	732,00	87.639,92	0,00	37.760,08	181.766,58	133.331,48	48.435,10	181.766,58	0,00	0,00	378.666,58	220.239,40	0,00	158.427,18	49.167,10
2.2	3	00002.00001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva (FOE)	100.000,00	0,00	-75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	112.447,40	104.578,40	7.869,00	112.447,40	0,00	0,00	212.447,40	104.578,40	0,00	107.869,00	7.869,00
2.2	3	00002.00002 Acquisto software (FOE)	96.900,00	3.500,00	0,00	100.400,00	86.907,92	732,00	87.639,92	0,00	12.760,08	69.111,78	28.753,08	40.358,70	69.111,78	0,00	0,00	166.011,78	115.661,00	0,00	50.350,78	41.090,70
2.2	3	00004 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore (PROVE NAZ)																				
2.2	3	00004.00001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore (PON CBT)																				
2.2	3	TOTALE CAT. 03 Beni immateriali	196.900,00	3.500,00	-75.000,00	125.400,00	86.907,92	732,00	87.639,92	0,00	37.760,08	181.559,18	133.331,48	48.227,70	181.559,18	0,00	0,00	378.459,18	220.239,40	0,00	158.219,78	48.959,70
2.2		TOTALE UPB.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	357.646,00	62.700,00	-134.200,00	286.146,00	166.804,58	2.574,64	169.379,22	0,00	116.766,78	245.669,54	174.767,88	70.727,26	245.495,14	0,00	174,40	603.315,54	341.572,46	0,00	261.743,08	73.301,90
2		TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	357.646,00	62.700,00	-134.200,00	286.146,00	166.804,58	2.574,64	169.379,22	0,00	116.766,78	245.043,86	174.767,88	70.201,38	244.969,26	0,00	74,60	602.689,86	341.572,46	0,00	261.117,40	72.776,02
7		TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro																				
7.1		UPB. 01 Uscite per partite di giro	4.798.000,00	218.318,03	0,00	5.016.318,03	4.115.282,38	1.650,78	4.116.933,16	0,00	899.384,87	207.388,70	184.771,83	22.434,73	207.206,56	0,00	182,14	5.005.388,70	4.300.054,21	0,00	705.334,49	24.085,51
7.1	2	CAT. 02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente																				
7.1	2	00001 versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.466.445,18	0,00	1.466.445,18	0,00	533.554,82	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	2.000.000,28	1.466.445,18	0,00	533.555,10	0,00
7.1	2	00001.00001 versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.466.445,18	0,00	1.466.445,18	0,00	533.554,82	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	2.000.000,14	1.466.445,18	0,00	533.554,96	0,00
7.1	2	00002 versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi (PG)	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.192.496,94	0,00	1.192.496,94	0,00	7.503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.192.496,94	192.496,94	0,00	0,00
7.1	2	00002.00001 versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terz	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00	596.248,47	0,00	596.248,47	0,00	3.751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	596.248,47	96.248,47	0,00	0,00
7.1	2	00099 versamento di altre ritenute n.a.c	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	51.448,43	0,00	51.448,43	0,00	23.551,57	16.874,73	0,00	16.874,73	16.874,73	0,00	0,00	91.874,73	51.448,43	0,00	40.426,30	16.874,73
7.1	2	00099.00999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	51.448,43	0,00	51.448,43	0,00	23.551,57	12.533,20	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,00	87.533,20	51.448,43	0,00	36.084,77	12.533,20
7.1	2	TOTALE CAT. 02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.575.000,00	100.000,00	0,00	2.675.000,00	2.114.142,08	0,00	2.114.142,08	0,00	560.857,92	12.533,34	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,14	2.587.533,34	2.114.142,08	0,00	473.391,26	12.533,20



Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni				Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
7.1	3	CAT. 03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo																				
7.1	3	00001 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscalcolate per conto terzi (PG)	2.100.000,00	1.310,11	0,00	2.101.310,11	1.820.256,09	0,00	1.820.256,09	0,00	281.054,02	339.422,92	339.058,92	0,00	339.058,92	0,00	364,00	2.439.422,92	2.159.315,01	0,00	280.107,91	0,00
7.1	3	00001.00001 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscalcolate per conto terzi	2.100.000,00	1.310,11	0,00	2.101.310,11	1.820.256,09	0,00	1.820.256,09	0,00	281.054,02	169.711,46	169.529,46	0,00	169.529,46	0,00	182,00	2.269.711,46	1.989.785,55	0,00	279.925,91	0,00
7.1	3	00002 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi ds lavoro autonomo per conto terzi (PG)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	61.719,79	646,02	62.365,81	0,00	47.634,19	27.373,04	27.373,04	0,00	27.373,04	0,00	0,00	137.373,04	89.092,83	0,00	48.280,21	646,02
7.1	3	00002.00001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi ds lavoro autonomo per conto terzi (PG)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	61.719,79	646,02	62.365,81	0,00	47.634,19	13.686,52	13.686,52	0,00	13.686,52	0,00	0,00	123.686,52	75.406,31	0,00	48.280,21	646,02
7.1	3	TOTALE CAT. 03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	2.210.000,00	1.310,11	0,00	2.211.310,11	1.881.975,88	646,02	1.882.621,90	0,00	328.688,21	183.397,98	183.215,98	0,00	183.215,98	0,00	182,00	2.393.397,98	2.065.191,86	0,00	328.206,12	646,02
7.1		TOTALE UPB.01 Uscite per partite di giro																				
7.1		00001 Spese non andate a buon fine	5.000,00	117.007,92	0,00	122.007,92	116.164,42	1.004,76	117.169,18	0,00	4.838,74	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	5.600,00	116.164,42	110.564,42	600,00	1.604,76
7.1		00001.00001 spese non andate a buon fine (PG)	5.000,00	117.007,92	0,00	122.007,92	116.164,42	1.004,76	117.169,18	0,00	4.838,74	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	5.300,00	116.164,42	110.864,42	300,00	1.304,76
7.1		00003 Costituzione fondi economali e carte aziendali (PG)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1		00003.00001 Costituzione fondi economali e carte aziendali (PG)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1		00099 Altre uscite per partite di giro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.075,85	1.555,85	10.520,00	12.075,85	0,00	0,00	17.075,85	1.555,85	0,00	15.520,00	10.520,00
7.1		00099.00999 Altro hardware non altrimenti classificabile	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.815,85	1.555,85	5.260,00	6.815,85	0,00	0,00	11.815,85	1.555,85	0,00	10.260,00	5.260,00
7.1		TOTALE UPB.01 Uscite per partite di giro	4.811.000,00	335.325,95	0,00	5.146.325,95	4.234.446,80	2.655,54	4.237.102,34	0,00	909.223,61	218.846,08	186.327,68	32.336,26	218.663,94	0,00	182,14	5.029.846,08	4.420.774,48	0,00	609.071,60	34.991,80
7.2		UPB. 02 Uscite per conto terzi	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	9.211,30	0,00	0,00	414,90	0,00	414,90	414,90	0,00	0,00	414,90	0,00	0,00	414,90	9.626,20
7.2	4	CAT. 04 Depositi di/presso terzi																				
7.2	4	00001 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscalcolate per conto terzi																				
7.2	4	00001.00001 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscalcolate per conto terzi																				
7.2	4	00002 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	18.422,60	0,00	18.422,60	0,00	18.422,60	18.422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.422,60
7.2	4	00002.00001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	9.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,30



Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni				Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
7.2 4 TOTALE CAT. 04 Depositi di/presso terzi																						
			0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	9.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,30
7.2		TOTALE UPB.02 Uscite per conto terzi																				
7.2		00099 Altre uscite per conto terzi n.a.c.																				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,90	0,00	414,90	414,90	0,00	0,00	414,90	0,00	0,00	414,90	414,90
7.2		00099.00999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.																				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,45	0,00	207,45	207,45	0,00	0,00	207,45	0,00	0,00	207,45	207,45
7.2		TOTALE UPB.02 Uscite per conto terzi																				
			0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	9.211,30	0,00	0,00	414,90	0,00	414,90	414,90	0,00	0,00	414,90	0,00	0,00	414,90	9.626,20
7		TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro																				
			4.798.000,00	227.529,33	0,00	5.025.529,33	4.115.282,38	10.862,08	4.126.144,46	0,00	899.384,87	203.254,62	184.771,83	18.300,65	203.072,48	0,00	182,14	5.001.254,62	4.300.054,21	0,00	701.200,41	29.162,73
		TOTALE USCITE																				
			31.150.662,97	14.264.509,66	-9.811.396,37	35.603.776,26	20.110.808,32	11.511.439,58	31.622.247,90	0,00	3.981.528,36	19.017.291,23	11.992.560,65	4.597.204,05	16.589.764,70	0,00	2.427.526,53	50.167.954,20	32.103.368,97	0,00	18.064.585,23	16.108.643,63
		TOTALE A PAREGGIO																				
			31.150.662,97	14.264.509,66	-9.811.396,37	35.603.776,26	20.110.808,32	11.511.439,58	31.622.247,90	0,00	3.981.528,36	19.017.291,23	11.992.560,65	4.597.204,05	16.589.764,70	0,00	2.427.526,53	50.167.954,20	32.103.368,97	0,00	18.064.585,23	16.108.643,63



Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni				Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti																					
			25.995.016,97	13.974.280,33	-9.677.196,37	30.292.100,93	15.828.721,36	11.498.002,86	27.326.724,22	0,00	2.965.376,71	18.568.992,75	11.633.020,94	4.508.702,02	16.141.722,96	0,00	2.427.269,79	44.564.009,72	27.461.742,30	0,00	17.102.267,42	16.006.704,88
2	TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale																					
			357.646,00	62.700,00	-134.200,00	286.146,00	166.804,58	2.574,64	169.379,22	0,00	116.766,78	245.043,86	174.767,88	70.201,38	244.969,26	0,00	74,60	602.689,86	341.572,46	0,00	261.117,40	72.776,02
7	TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro																					
			4.798.000,00	227.529,33	0,00	5.025.529,33	4.115.282,38	10.862,08	4.126.144,46	0,00	899.384,87	203.254,62	184.771,83	18.300,65	203.072,48	0,00	182,14	5.001.254,62	4.300.054,21	0,00	701.200,41	29.162,73



2019

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte USCITE esercizio:

2019

Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti		25.995.016,97	13.974.280,33	-9.677.196,37	30.292.100,93	15.828.721,36	11.498.002,86	27.326.724,22	0,00	2.965.376,71	18.568.992,75	11.633.020,94	4.508.702,02	16.141.722,96	0,00	2.427.269,79	44.564.009,72	27.461.742,30	0,00	17.102.267,42	16.006.704,88
2	TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale		357.646,00	62.700,00	-134.200,00	286.146,00	166.804,58	2.574,64	169.379,22	0,00	116.766,78	245.043,86	174.767,88	70.201,38	244.969,26	0,00	74,60	602.689,86	341.572,46	0,00	261.117,40	72.776,02
7	TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.798.000,00	227.529,33	0,00	5.025.529,33	4.115.282,38	10.862,08	4.126.144,46	0,00	899.384,87	203.254,62	184.771,83	18.300,65	203.072,48	0,00	182,14	5.001.254,62	4.300.054,21	0,00	701.200,41	29.162,73



Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni				Somme accertate			Diff. previsioni		Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti

21.301.442,31	416.746,17	-2.498.870,32	19.219.318,16	18.236.014,86	1.102.213,59	19.338.228,45	118.910,29	0,00	24.911.705,74	8.408.596,43	16.501.788,99	24.910.385,42	0,00	1.320,32	46.213.148,05	26.644.611,29	0,00	19.568.536,76	17.604.002,58

TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie

291.090,00	38.434,07	-291.090,00	38.434,07	15.321,79	0,00	15.321,79	0,00	23.112,28	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	485.934,00	15.321,79	0,00	470.612,21	194.844,00

TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro

4.798.000,00	227.529,33	0,00	5.025.529,33	4.126.978,87	3,72	4.126.982,59	0,00	898.546,74	229.435,95	311,17	229.124,78	229.435,95	0,00	0,00	5.027.435,95	4.127.290,04	0,00	900.145,91	229.128,50

TOTALE ENTRATE

26.390.532,31	682.709,57	-2.789.960,32	24.283.281,56	22.378.315,52	1.102.217,31	23.480.532,83	0,00	802.748,73	25.335.985,69	8.408.907,60	16.925.757,77	25.334.665,37	0,00	1.320,32	51.726.518,00	30.787.223,12	0,00	20.939.294,88	18.027.975,08

DISAVANZO FINANZIARIO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141.715,07	8.141.715,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE A PAREGGIO

26.390.532,31	682.709,57	-2.789.960,32	24.283.281,56	22.378.315,52	1.102.217,31	31.622.247,90	8.141.715,07	802.748,73	25.335.985,69	8.408.907,60	16.925.757,77	25.334.665,37	0,00	1.320,32	51.726.518,00	30.787.223,12	0,00	20.939.294,88	18.027.975,08



Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
			Previsioni				Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

TOTALE TITOLO 01 Spese correnti

25.995.016,97	13.974.280,33	-9.677.196,37	30.292.100,93	15.828.721,36	11.498.002,86	27.326.724,22	0,00	2.965.376,71	18.568.992,75	11.633.020,94	4.508.702,02	16.141.722,96	0,00	2.427.269,79	44.564.009,72	27.461.742,30	0,00	17.102.267,42	16.006.704,88

TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale

357.646,00	62.700,00	-134.200,00	286.146,00	166.804,58	2.574,64	169.379,22	0,00	116.766,78	245.043,86	174.767,88	70.201,38	244.969,26	0,00	74,60	602.689,86	341.572,46	0,00	261.117,40	72.776,02

TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro

4.798.000,00	227.529,33	0,00	5.025.529,33	4.115.282,38	10.862,08	4.126.144,46	0,00	899.384,87	203.254,62	184.771,83	18.300,65	203.072,48	0,00	182,14	5.001.254,62	4.300.054,21	0,00	701.200,41	29.162,73

TOTALE USCITE

31.150.662,97	14.264.509,66	-9.811.396,37	35.603.776,26	20.110.808,32	11.511.439,58	31.622.247,90	0,00	3.981.528,36	19.017.291,23	11.992.560,65	4.597.204,05	16.589.764,70	0,00	2.427.526,53	50.167.954,20	32.103.368,97	0,00	18.064.585,23	16.108.643,63

TOTALE A PAREGGIO

31.150.662,97	14.264.509,66	-9.811.396,37	35.603.776,26	20.110.808,32	11.511.439,58	31.622.247,90	0,00	3.981.528,36	19.017.291,23	11.992.560,65	4.597.204,05	16.589.764,70	0,00	2.427.526,53	50.167.954,20	32.103.368,97	0,00	18.064.585,23	16.108.643,63

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
17	MISSIONE 17 - RICERCA E INNOVAZIONE										
16	PROGRAMMA 16 - RICERCA PER LA DIDATTICA										
	CENTRO RESPONSABILITA' 01 Direzione generale										
1	TITOLO 01 Spese correnti										
1.1	UPB. 01 Redditi da lavoro dipendente										
1.1 1	CAT. 01 Retribuzioni lorde										
1.1 1	00001 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE)	Residui Comp. Cassa	426.265,23 5.659.137,58 6.085.402,81	0,00 610.525,31 610.525,31	0,00 -72.678,61 -72.678,61	426.265,23 6.196.984,28 6.623.249,51	17.123,46 5.584.855,05 5.601.978,51	93.813,58 584.801,17 678.614,75	110.937,04 6.169.656,22 6.280.593,26	0,00 0,00 0,00	315.328,19 27.328,06 342.656,25
1.1 1	00001.00002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE)	Residui Comp. Cassa	0,00 2.030.527,00 2.030.527,00	0,00 120.559,25 120.559,25	0,00 0,00 0,00	0,00 2.151.086,25 2.151.086,25	0,00 2.044.261,90 2.044.261,90	0,00 106.824,35 106.824,35	0,00 2.151.086,25 2.151.086,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1 1	00001.00004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VII FOE TI CONTO TERZI)	Residui Comp. Cassa	158.042,19 640.137,00 798.179,19	0,00 233.437,12 233.437,12	0,00 -0,02 -0,02	158.042,19 873.574,10 1.031.616,29	935,34 762.652,86 763.588,20	91.001,40 110.920,23 201.921,63	91.936,74 873.573,09 965.509,83	0,00 0,00 0,00	66.105,45 1,01 66.106,46
1.1 1	00001.00006 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON PROIEZIONI)	Residui Comp. Cassa	89.817,81 2.027.819,11 2.117.636,92	0,00 41.767,00 41.767,00	0,00 -41.180,13 -41.180,13	89.817,81 2.028.405,98 2.118.223,79	14.118,79 1.867.879,17 1.881.997,96	0,00 152.573,43 152.573,43	14.118,79 2.020.452,60 2.034.571,39	0,00 0,00 0,00	75.699,02 7.953,38 83.652,40
1.1 1	00001.00008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indete	Residui Comp. Cassa	84.549,65 820.654,47 905.204,12	0,00 192.894,94 192.894,94	0,00 -11.498,46 -11.498,46	84.549,65 1.002.050,95 1.086.600,60	0,00 838.545,46 838.545,46	0,00 163.505,12 163.505,12	0,00 1.002.050,58 1.002.050,58	0,00 0,00 0,00	84.549,65 0,37 84.550,02

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu' in piu'	in meno in meno in meno
1.1 1	00001.00009 Assegni di ricerca (PON CBT)	Residui	27.750,13	0,00	0,00	27.750,13	2.069,33	2.812,18	4.881,51	0,00	22.868,62
		Comp.	140.000,00	21.867,00	-20.000,00	141.867,00	71.515,66	50.978,04	122.493,70	0,00	19.373,30
		Cassa	167.750,13	21.867,00	-20.000,00	169.617,13	73.584,99	53.790,22	127.375,21	0,00	42.241,92
1.1 1	00002 Buoni pasto	Residui	191.324,03	0,00	0,00	191.324,03	155.701,05	1.134,06	156.835,11	0,00	34.488,92
		Comp.	319.138,00	82.778,00	-163.876,68	238.039,32	76.497,72	150.654,60	227.152,32	0,00	10.887,00
		Cassa	510.462,03	82.778,00	-163.876,68	429.363,35	232.198,77	151.788,66	383.987,43	0,00	45.375,92
1.1 1	00002.00002 Buoni pasto (FOE)	Residui	148.889,74	0,00	0,00	148.889,74	131.645,28	0,00	131.645,28	0,00	17.244,46
		Comp.	241.000,00	0,00	-92.060,68	148.939,32	10.563,95	138.375,37	148.939,32	0,00	0,00
		Cassa	389.889,74	0,00	-92.060,68	297.829,06	142.209,23	138.375,37	280.584,60	0,00	17.244,46
1.1 1	00002.00999 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE)	Residui	25.189,83	0,00	0,00	25.189,83	24.055,77	1.134,06	25.189,83	0,00	0,00
		Comp.	78.138,00	82.778,00	-71.816,00	89.100,00	65.933,77	12.279,23	78.213,00	0,00	10.887,00
		Cassa	103.327,83	82.778,00	-71.816,00	114.289,83	89.989,54	13.413,29	103.402,83	0,00	10.887,00
1.1 1	TOTALE CAT. 01 Retribuzioni lorde	Residui	534.239,35	0,00	0,00	534.239,35	172.824,51	94.947,64	267.772,15	0,00	266.467,20
		Comp.	5.978.275,58	693.303,31	-236.555,29	6.435.023,60	5.661.352,77	735.455,77	6.396.808,54	0,00	38.215,06
		Cassa	6.512.514,93	693.303,31	-236.555,29	6.969.262,95	5.834.177,28	830.403,41	6.664.580,69	0,00	304.682,26
1.1 2	CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente										
1.1 2	00001 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne	Residui	503.509,21	0,00	0,00	503.509,21	86.146,12	281.971,35	368.117,47	0,00	135.391,74
		Comp.	2.011.922,40	556.543,44	-191.444,57	2.377.021,27	1.667.394,12	563.543,27	2.230.937,39	0,00	146.083,88
		Cassa	2.515.431,61	556.543,44	-191.444,57	2.880.530,48	1.753.540,24	845.514,62	2.599.054,86	0,00	281.475,62
1.1 2	00001.00001 Contributi obbligatori per il personale e consulenze (INPS VALUT SCUOLE)	Residui	463.166,82	0,00	0,00	463.166,82	86.146,12	272.187,90	358.334,02	0,00	104.832,80
		Comp.	1.859.228,40	546.576,69	-191.444,57	2.214.360,52	1.535.654,66	532.971,00	2.068.625,66	0,00	145.734,86
		Cassa	2.322.395,22	546.576,69	-191.444,57	2.677.527,34	1.621.800,78	805.158,90	2.426.959,68	0,00	250.567,66
1.1 2	00001.00003 Contributi obbligatori per il personale e a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE)	Residui	30.558,94	0,00	0,00	30.558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.558,94
		Comp.	151.694,00	9.966,75	0,00	161.660,75	131.388,48	30.272,27	161.660,75	0,00	0,00
		Cassa	182.252,94	9.966,75	0,00	192.219,69	131.388,48	30.272,27	161.660,75	0,00	30.558,94
1.1 2	00001.00999 Altre spese per il personale (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	350,98	300,00	650,98	0,00	349,02
		Cassa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	350,98	300,00	650,98	0,00	349,02

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.1 2	00002 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato/ Fonti interne (TD AMM)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	25.000,00	9.300,00	0,00	34.300,00	20.525,88	4.474,12	25.000,00	0,00	9.300,00
		Cassa	25.000,00	9.300,00	0,00	34.300,00	20.525,88	4.474,12	25.000,00	0,00	9.300,00
1.1 2	00002.00001 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo determinato/Fonti interne	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	25.000,00	9.300,00	0,00	34.300,00	20.525,88	4.474,12	25.000,00	0,00	9.300,00
		Cassa	25.000,00	9.300,00	0,00	34.300,00	20.525,88	4.474,12	25.000,00	0,00	9.300,00
1.1 2	TOTALE CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente	Residui	493.725,76	0,00	0,00	493.725,76	86.146,12	272.187,90	358.334,02	0,00	135.391,74
		Comp.	2.036.922,40	565.843,44	-191.444,57	2.411.321,27	1.687.920,00	568.017,39	2.255.937,39	0,00	155.383,88
		Cassa	2.530.648,16	565.843,44	-191.444,57	2.905.047,03	1.774.066,12	840.205,29	2.614.271,41	0,00	290.775,62
1.1	TOTALE UPB.01 Redditi da lavoro dipendente	Residui	1.047.532,01	0,00	0,00	1.047.532,01	258.970,63	386.702,44	645.673,07	0,00	401.858,94
		Comp.	8.015.197,98	1.259.146,75	-427.999,86	8.846.344,87	7.349.272,77	1.303.473,16	8.652.745,93	0,00	193.598,94
		Cassa	9.062.729,99	1.259.146,75	-427.999,86	9.893.876,88	7.608.243,40	1.690.175,60	9.298.419,00	0,00	595.457,88
1.2	UPB. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
1.2 1	CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente										
1.2 1	00001 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON CBT)	Residui	223.043,63	0,00	0,00	223.043,63	72.329,76	79.061,57	151.391,33	0,00	71.652,30
		Comp.	640.937,95	261.951,32	-204.326,01	698.563,26	503.404,09	156.059,30	659.463,39	0,00	39.099,87
		Cassa	863.981,58	261.951,32	-204.326,01	921.606,89	575.733,85	235.120,87	810.854,72	0,00	110.752,17
1.2 1	00001.00001 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (INDAG INTER)	Residui	210.330,96	0,00	0,00	210.330,96	72.329,76	79.061,57	151.391,33	0,00	58.939,63
		Comp.	640.937,95	261.951,32	-204.326,01	698.563,26	503.404,09	156.059,30	659.463,39	0,00	39.099,87
		Cassa	851.268,91	261.951,32	-204.326,01	908.894,22	575.733,85	235.120,87	810.854,72	0,00	98.039,50
1.2 1	00006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 1	00006.00001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.2 1	00099 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FC E)	Residui	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
		Comp.	12.000,00	13.500,00	0,00	25.500,00	24.931,81	0,00	24.931,81	0,00	568,19
		Cassa	12.060,00	13.500,00	0,00	25.560,00	24.931,81	60,00	24.991,81	0,00	568,19
1.2 1	00099.00999 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)	Residui	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
		Comp.	12.000,00	13.500,00	0,00	25.500,00	24.931,81	0,00	24.931,81	0,00	568,19
		Cassa	12.030,00	13.500,00	0,00	25.530,00	24.931,81	30,00	24.961,81	0,00	568,19
1.2 1	TOTALE CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	Residui	210.360,96	0,00	0,00	210.360,96	72.329,76	79.091,57	151.421,33	0,00	58.939,63
		Comp.	653.937,95	275.451,32	-205.326,01	724.063,26	528.335,90	156.059,30	684.395,20	0,00	39.668,06
		Cassa	864.298,91	275.451,32	-205.326,01	934.424,22	600.665,66	235.150,87	835.816,53	0,00	98.607,69
1.2	TOTALE UPB.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	Residui	235.786,30	0,00	0,00	235.786,30	72.329,76	79.091,57	151.421,33	0,00	84.364,97
		Comp.	653.937,95	275.451,32	-205.326,01	724.063,26	528.335,90	156.059,30	684.395,20	0,00	39.668,06
		Cassa	889.724,25	275.451,32	-205.326,01	959.849,56	600.665,66	235.150,87	835.816,53	0,00	124.033,03
1.3	UPB. 03 Acquisto di beni e servizi										
1.3 1	CAT. 01 Acquisto di beni										
1.3 1	00001 Giornali e riviste	Residui	5.416,05	0,00	0,00	5.416,05	4.023,57	1.261,58	5.285,15	0,00	130,90
		Comp.	45.000,00	500,00	-500,00	45.000,00	157,25	72,00	229,25	0,00	44.770,75
		Cassa	50.416,05	500,00	-500,00	50.416,05	4.180,82	1.333,58	5.514,40	0,00	44.901,65
1.3 1	00001.00001 Giornali e riviste (FOE)	Residui	5.118,10	0,00	0,00	5.118,10	4.023,57	1.029,08	5.052,65	0,00	65,45
		Comp.	25.000,00	500,00	0,00	25.500,00	157,25	72,00	229,25	0,00	25.270,75
		Cassa	30.118,10	500,00	0,00	30.618,10	4.180,82	1.101,08	5.281,90	0,00	25.336,20
1.3 1	00001.00002 Pubblicazioni (Istituzionale a carattere scientifico FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	20.000,00	0,00	-500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
		Cassa	20.000,00	0,00	-500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
1.3 1	00002 Carta, cancelleria e stampati	Residui	47.887,94	0,00	0,00	47.887,94	21.280,63	26.607,31	47.887,94	0,00	0,00
		Comp.	182.000,00	33.130,00	-30.938,00	184.192,00	127.976,71	2.531,24	130.507,95	0,00	53.684,05
		Cassa	229.887,94	33.130,00	-30.938,00	232.079,94	149.257,34	29.138,55	178.395,89	0,00	53.684,05

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu' in piu'	in meno in meno in meno
1.3 1	00002.00001 Carta, cancelleria e stampati (PROVE N AZ)	Residui	34.905,63	0,00	0,00	34.905,63	20.281,45	14.624,18	34.905,63	0,00	0,00
		Comp.	52.000,00	26.290,00	-24.798,00	53.492,00	22.317,64	1.860,24	24.177,88	0,00	29.314,12
		Cassa	86.905,63	26.290,00	-24.798,00	88.397,63	42.599,09	16.484,42	59.083,51	0,00	29.314,12
1.3 1	00002.00002 Carburanti, combustibili e lubrificant i per impianti di riscaldamento	Residui	7.430,79	0,00	0,00	7.430,79	0,00	7.430,79	7.430,79	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	7.430,79	0,00	0,00	7.430,79	0,00	7.430,79	7.430,79	0,00	0,00
1.3 1	00002.00005 Accessori per uffici e alloggi (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	10.000,00	0,00	-6.140,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00
		Cassa	10.000,00	0,00	-6.140,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00
1.3 1	00002.00006 Materiale informatico (FOE)	Residui	4.488,38	0,00	0,00	4.488,38	999,18	3.489,20	4.488,38	0,00	0,00
		Comp.	100.000,00	6.140,00	0,00	106.140,00	97.533,15	0,00	97.533,15	0,00	8.606,85
		Cassa	104.488,38	6.140,00	0,00	110.628,38	98.532,33	3.489,20	102.021,53	0,00	8.606,85
1.3 1	00002.00008 Strumenti tecnico-specialistici non sa nitari	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 1	00002.00014 Carburanti, combustibili e lubrificant i per altri mezzi di trasporto stradali	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 1	00002.00999 Altri beni e materiali di consumo (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	20.000,00	700,00	0,00	20.700,00	8.125,92	671,00	8.796,92	0,00	11.903,08
		Cassa	20.000,00	700,00	0,00	20.700,00	8.125,92	671,00	8.796,92	0,00	11.903,08
1.3 1	TOTALE CAT. 01 Acquisto di beni	Residui	51.942,90	0,00	0,00	51.942,90	25.304,20	26.573,25	51.877,45	0,00	65,45
		Comp.	227.000,00	33.630,00	-31.438,00	229.192,00	128.133,96	2.603,24	130.737,20	0,00	98.454,80
		Cassa	278.942,90	33.630,00	-31.438,00	281.134,90	153.438,16	29.176,49	182.614,65	0,00	98.520,25
1.3 2	CAT. 02 Acquisto di servizi										
1.3 2	00001 Compensi agli organi istituzionali di revisi one, di controllo ed altri incarichi istituzionali (PRESIDENTE)	Residui	64.528,71	0,00	0,00	64.528,71	8.796,71	4.914,89	13.711,60	0,00	50.817,11
		Comp.	74.250,00	10.000,00	-38,89	84.211,11	61.232,38	15.957,25	77.189,63	0,00	7.021,48
		Cassa	138.778,71	10.000,00	-38,89	148.739,82	70.029,09	20.872,14	90.901,23	0,00	57.838,59

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2	00001.00001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2	00001.00002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	Residui	5.324,89	0,00	0,00	5.324,89	410,00	4.914,89	5.324,89	0,00	0,00
		Comp.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.041,61	2.888,17	5.929,78	0,00	4.070,22
		Cassa	15.324,89	0,00	0,00	15.324,89	3.451,61	7.803,06	11.254,67	0,00	4.070,22
1.3 2	00001.00008 Spese per funzionamento delle commissioni di gara	Residui	41.579,03	0,00	0,00	41.579,03	8.386,71	0,00	8.386,71	0,00	33.192,32
		Comp.	64.250,00	10.000,00	-38,89	74.211,11	58.190,77	13.069,08	71.259,85	0,00	2.951,26
		Cassa	105.829,03	10.000,00	-38,89	115.790,14	66.577,48	13.069,08	79.646,56	0,00	36.143,58
1.3 2	00002 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	Residui	4.261.404,77	0,00	0,00	4.261.404,77	605.600,43	2.153.868,13	2.759.468,56	0,00	1.501.936,21
		Comp.	3.796.551,45	1.249.135,00	-2.414.901,60	2.630.784,85	879.769,08	1.135.862,21	2.015.631,29	0,00	615.153,56
		Cassa	8.057.956,22	1.249.135,00	-2.414.901,60	6.892.189,62	1.485.369,51	3.289.730,34	4.775.099,85	0,00	2.117.089,77
1.3 2	00002.00001 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ RAV INF)	Residui	1.603.368,54	0,00	0,00	1.603.368,54	78.060,88	248.497,96	326.558,84	0,00	1.276.809,70
		Comp.	696.912,80	200.000,00	-397.998,86	498.913,94	132.971,35	190.032,98	323.004,33	0,00	175.909,61
		Cassa	2.300.281,34	200.000,00	-397.998,86	2.102.282,48	211.032,23	438.530,94	649.563,17	0,00	1.452.719,31
1.3 2	00002.00002 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)	Residui	2.302.739,28	0,00	0,00	2.302.739,28	440.913,01	1.845.353,08	2.286.266,09	0,00	16.473,19
		Comp.	2.476.300,00	719.133,00	-1.610.687,74	1.584.745,26	537.887,10	791.503,14	1.329.390,24	0,00	255.355,02
		Cassa	4.779.039,28	719.133,00	-1.610.687,74	3.887.484,54	978.800,11	2.636.856,22	3.615.656,33	0,00	271.828,21
1.3 2	00002.00003 Servizi per attivita' di rappresentanza (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	285,01	0,00	285,01	0,00	1.714,99
		Cassa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	285,01	0,00	285,01	0,00	1.714,99
1.3 2	00002.00004 Pubblicita (FOE)	Residui	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00
		Comp.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	5.294,00	0,00	0,00	5.294,00	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00	2.000,00
1.3 2	00002.00005 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ RAV INF)	Residui	234.464,40	0,00	0,00	234.464,40	61.626,54	56.723,09	118.349,63	0,00	116.114,77
		Comp.	621.338,65	328.002,00	-406.215,00	543.125,65	208.625,62	154.326,09	362.951,71	0,00	180.173,94
		Cassa	855.803,05	328.002,00	-406.215,00	777.590,05	270.252,16	211.049,18	481.301,34	0,00	296.288,71
1.3 2	00004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	Residui	30.494,28	0,00	0,00	30.494,28	12.386,38	18.107,90	30.494,28	0,00	0,00
		Comp.	49.766,00	0,00	-25.000,00	24.766,00	3.984,50	2.212,00	6.196,50	0,00	18.569,50
		Cassa	80.260,28	0,00	-25.000,00	55.260,28	16.370,88	20.319,90	36.690,78	0,00	18.569,50

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu' in piu'	in meno in meno in meno
1.3 2	00004.00001 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	Residui	2.917,00	0,00	0,00	2.917,00	0,00	2.917,00	2.917,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.917,00	0,00	0,00	2.917,00	0,00	2.917,00	2.917,00	0,00	0,00
1.3 2	00004.00004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (FOE)	Residui	19.561,48	0,00	0,00	19.561,48	11.686,38	7.875,10	19.561,48	0,00	0,00
		Comp.	30.000,00	0,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	49.561,48	0,00	-25.000,00	24.561,48	11.686,38	7.875,10	19.561,48	0,00	5.000,00
1.3 2	00004.00999 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	Residui	4.355,80	0,00	0,00	4.355,80	700,00	3.655,80	4.355,80	0,00	0,00
		Comp.	19.766,00	0,00	0,00	19.766,00	3.984,50	2.212,00	6.196,50	0,00	13.569,50
		Cassa	24.121,80	0,00	0,00	24.121,80	4.684,50	5.867,80	10.552,30	0,00	13.569,50
1.3 2	00005 Telefonata fissa	Residui	153.263,56	0,00	0,00	153.263,56	63.268,38	35.464,50	98.732,88	0,00	54.530,68
		Comp.	736.581,73	267.227,77	-377.396,17	626.413,33	377.405,33	145.972,25	523.377,58	0,00	103.035,75
		Cassa	889.845,29	267.227,77	-377.396,17	779.676,89	440.673,71	181.436,75	622.110,46	0,00	157.566,43
1.3 2	00005.00001 Telefonata fissa (Spese generali PON CE T)	Residui	57.589,56	0,00	0,00	57.589,56	6.913,40	12.200,00	19.113,40	0,00	38.476,16
		Comp.	180.000,00	51.440,00	0,00	231.440,00	157.185,65	55.004,80	212.190,45	0,00	19.249,55
		Cassa	237.589,56	51.440,00	0,00	289.029,56	164.099,05	67.204,80	231.303,85	0,00	57.725,71
1.3 2	00005.00002 Telefonata mobile (FOE)	Residui	9.969,94	0,00	0,00	9.969,94	4.217,47	5.752,47	9.969,94	0,00	0,00
		Comp.	60.000,00	736,77	-32.670,00	28.066,77	8.858,41	12.736,71	21.595,12	0,00	6.471,65
		Cassa	69.969,94	736,77	-32.670,00	38.036,71	13.075,88	18.489,18	31.565,06	0,00	6.471,65
1.3 2	00005.00003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (FOE)	Residui	8.919,05	0,00	0,00	8.919,05	8.000,00	919,05	8.919,05	0,00	0,00
		Comp.	20.000,00	5.470,00	-500,42	24.969,58	24.703,59	265,99	24.969,58	0,00	0,00
		Cassa	28.919,05	5.470,00	-500,42	33.888,63	32.703,59	1.185,04	33.888,63	0,00	0,00
1.3 2	00005.00004 Energia elettrica (Spese generali PON CBT)	Residui	25.672,51	0,00	0,00	25.672,51	2.764,38	13.563,61	16.327,99	0,00	9.344,52
		Comp.	429.480,73	2.500,00	-343.303,29	88.677,44	37.966,76	24.822,66	62.789,42	0,00	25.888,02
		Cassa	455.153,24	2.500,00	-343.303,29	114.349,95	40.731,14	38.386,27	79.117,41	0,00	35.232,54
1.3 2	00005.00999 Locazione di beni immobili	Residui	44.402,50	0,00	0,00	44.402,50	41.373,13	3.029,37	44.402,50	0,00	0,00
		Comp.	47.101,00	207.081,00	-922,46	253.259,54	148.690,92	53.142,09	201.833,01	0,00	51.426,53
		Cassa	91.503,50	207.081,00	-922,46	297.662,04	190.064,05	56.171,46	246.235,51	0,00	51.426,53
1.3 2	00006 Utenze e canoni per altri servizi	Residui	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu' in piu'	in meno in meno in meno
1.3 2 00006.00002	Utenze e canoni per altri servizi	Residui	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1.3 2 00007	Licenze d'uso per software (PON VALUE)	Residui	77.464,38	0,00	0,00	77.464,38	14.891,92	2.712,56	17.604,48	0,00	59.859,90
		Comp.	689.854,00	134.302,58	-155.686,12	668.470,46	537.033,27	98.472,17	635.505,44	0,00	32.965,02
		Cassa	767.318,38	134.302,58	-155.686,12	745.934,84	551.925,19	101.184,73	653.109,92	0,00	92.824,92
1.3 2 00007.00001	Locazione di beni immobili (FITTO SEDE e FOE)	Residui	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		Comp.	466.554,00	7.156,58	-11.300,00	462.410,58	451.017,25	11.393,33	462.410,58	0,00	0,00
		Cassa	482.554,00	7.156,58	-11.300,00	478.410,58	451.017,25	11.393,33	462.410,58	0,00	16.000,00
1.3 2 00007.00003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie (PON CBT)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	30.000,00	0,00	-28.627,50	1.372,50	915,00	457,50	1.372,50	0,00	0,00
		Cassa	30.000,00	0,00	-28.627,50	1.372,50	915,00	457,50	1.372,50	0,00	0,00
1.3 2 00007.00004	Noleggi di hardware (FOE)	Residui	4.153,48	0,00	0,00	4.153,48	1.957,48	2.196,00	4.153,48	0,00	0,00
		Comp.	300,00	0,00	-8,96	291,04	0,00	291,04	291,04	0,00	0,00
		Cassa	4.453,48	0,00	-8,96	4.444,52	1.957,48	2.487,04	4.444,52	0,00	0,00
1.3 2 00007.00006	Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)	Residui	42.752,09	0,00	0,00	42.752,09	12.934,44	387,65	13.322,09	0,00	29.430,00
		Comp.	193.000,00	127.146,00	-115.749,66	204.396,34	85.101,02	86.330,30	171.431,32	0,00	32.965,02
		Cassa	235.752,09	127.146,00	-115.749,66	247.148,43	98.035,46	86.717,95	184.753,41	0,00	62.395,02
1.3 2 00007.00008	Noleggi di impianti e macchinari	Residui	528,81	0,00	0,00	528,81	0,00	128,91	128,91	0,00	399,90
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	528,81	0,00	0,00	528,81	0,00	128,91	128,91	0,00	399,90
1.3 2 00009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	Residui	12.374,58	0,00	0,00	12.374,58	4.650,64	7.597,17	12.247,81	0,00	126,77
		Comp.	60.000,00	129.565,00	-88.522,76	101.042,24	3.210,06	41.094,07	44.304,13	0,00	56.738,11
		Cassa	72.374,58	129.565,00	-88.522,76	113.416,82	7.860,70	48.691,24	56.551,94	0,00	56.864,88
1.3 2 00009.00003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi (FOE)	Residui	2.635,42	0,00	0,00	2.635,42	0,00	2.635,42	2.635,42	0,00	0,00
		Comp.	20.000,00	15.500,00	-20.000,00	15.500,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	1.400,00
		Cassa	22.635,42	15.500,00	-20.000,00	18.135,42	0,00	16.735,42	16.735,42	0,00	1.400,00
1.3 2 00009.00004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)	Residui	7.909,16	0,00	0,00	7.909,16	4.650,64	3.131,75	7.782,39	0,00	126,77
		Comp.	20.000,00	25.265,00	-18.362,76	26.902,24	633,42	22.272,07	22.905,49	0,00	3.996,75
		Cassa	27.909,16	25.265,00	-18.362,76	34.811,40	5.284,06	25.403,82	30.687,88	0,00	4.123,52

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu' in piu'	in meno in meno in meno
1.3 2	00009.00005 Manutenzione ordinaria e riparazioni c i attrezzature	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2	00009.00008 Manutenzione ordinaria e riparazioni c i beni immobili in locazione (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	20.000,00	88.800,00	-50.160,00	58.640,00	2.576,64	4.722,00	7.298,64	0,00	51.341,36
		Cassa	20.000,00	88.800,00	-50.160,00	58.640,00	2.576,64	4.722,00	7.298,64	0,00	51.341,36
1.3 2	00009.00011 Materiale bibliografico	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2	00010 Incarichi libero professionali di studi, ric erca e consulenza (PROVE NAZ)	Residui	1.606.790,34	0,00	0,00	1.606.790,34	966.766,44	502.192,03	1.468.958,47	0,00	137.831,87
		Comp.	2.265.972,00	1.249.406,20	-1.299.706,60	2.215.671,60	945.070,28	1.077.384,72	2.022.455,00	0,00	193.216,60
		Cassa	3.872.762,34	1.249.406,20	-1.299.706,60	3.822.461,94	1.911.836,72	1.579.576,75	3.491.413,47	0,00	331.048,47
1.3 2	00010.00001 Incarichi libero professionali di stud i, ricerca e consulenza (PROVE NAZ RAV INF)	Residui	1.589.590,34	0,00	0,00	1.589.590,34	966.766,44	484.992,03	1.451.758,47	0,00	137.831,87
		Comp.	2.265.972,00	1.249.406,20	-1.299.706,60	2.215.671,60	945.070,28	1.077.384,72	2.022.455,00	0,00	193.216,60
		Cassa	3.855.562,34	1.249.406,20	-1.299.706,60	3.805.261,94	1.911.836,72	1.562.376,75	3.474.213,47	0,00	331.048,47
1.3 2	00011 Altre prestazioni professionali e specialist iche	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2	00011.00999 Altre prestazioni professionali e spec ialistiche	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2	00012 Collaborazioni coordinate e a progetto	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2	00012.00003 Collaborazioni coordinate e a progettc	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2	00013 Vigilanza	Residui	63.605,79	0,00	0,00	63.605,79	54.148,22	9.013,98	63.162,20	0,00	443,59
		Comp.	37.010,00	36.748,60	-14.682,20	59.076,40	43.800,81	10.913,20	54.714,01	0,00	4.362,39
		Cassa	100.615,79	36.748,60	-14.682,20	122.682,19	97.949,03	19.927,18	117.876,21	0,00	4.805,98

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
		residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2 00013.00001	Vigilanza	Residui	24.731,85	0,00	0,00	24.731,85	23.521,61	1.210,24	24.731,85	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	24.731,85	0,00	0,00	24.731,85	23.521,61	1.210,24	24.731,85	0,00	0,00
1.3 2 00013.00002	Servizi di lavanderia (FOE)	Residui	9.317,30	0,00	0,00	9.317,30	4.234,04	5.083,26	9.317,30	0,00	0,00
		Comp.	21.010,00	28.350,00	-7,20	49.352,80	42.714,21	6.338,59	49.052,80	0,00	300,00
		Cassa	30.327,30	28.350,00	-7,20	58.670,10	46.948,25	11.421,85	58.370,10	0,00	300,00
1.3 2 00013.00003	Trasporti, traslochi e facchinaggio (I NDAG INTER)	Residui	8.003,08	0,00	0,00	8.003,08	5.282,60	2.720,48	8.003,08	0,00	0,00
		Comp.	11.000,00	8.398,60	-10.000,00	9.398,60	1.086,60	4.574,61	5.661,21	0,00	3.737,39
		Cassa	19.003,08	8.398,60	-10.000,00	17.401,68	6.369,20	7.295,09	13.664,29	0,00	3.737,39
1.3 2 00013.00006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali (FOE)	Residui	443,59	0,00	0,00	443,59	0,00	0,00	0,00	0,00	443,59
		Comp.	5.000,00	0,00	-4.675,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
		Cassa	5.443,59	0,00	-4.675,00	768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	768,59
1.3 2 00013.00999	Altri servizi non altrimenti classificabili (RECLUTAMENTO PERSONALE FOE)	Residui	14.542,50	0,00	0,00	14.542,50	14.542,50	0,00	14.542,50	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	14.542,50	0,00	0,00	14.542,50	14.542,50	0,00	14.542,50	0,00	0,00
1.3 2 00015	Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti per le Collaborazioni Fonti estern	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2 00015.00005	Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti per le Collaborazioni Fonti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2 00016	Spese postali e telegrafiche	Residui	11.772,13	0,00	0,00	11.772,13	1.220,14	3.968,13	5.188,27	0,00	6.583,86
		Comp.	9.000,00	4.095,51	-6.500,00	6.595,51	1.517,93	2.203,05	3.720,98	0,00	2.874,53
		Cassa	20.772,13	4.095,51	-6.500,00	18.367,64	2.738,07	6.171,18	8.909,25	0,00	9.458,39
1.3 2 00016.00001	Pubblicazione bandi di gara (FOE)	Residui	10.065,11	0,00	0,00	10.065,11	951,74	2.529,51	3.481,25	0,00	6.583,86
		Comp.	7.000,00	3.855,51	-5.000,00	5.855,51	944,35	2.105,65	3.050,00	0,00	2.805,51
		Cassa	17.065,11	3.855,51	-5.000,00	15.920,62	1.896,09	4.635,16	6.531,25	0,00	9.389,37
1.3 2 00016.00002	Spese postali e telegrafiche (FOE)	Residui	1.036,51	0,00	0,00	1.036,51	134,20	902,31	1.036,51	0,00	0,00
		Comp.	2.000,00	240,00	-1.500,00	740,00	573,58	97,40	670,98	0,00	69,02
		Cassa	3.036,51	240,00	-1.500,00	1.776,51	707,78	999,71	1.707,49	0,00	69,02

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2 00017	Oneri per servizio di tesoreria BANCA	Residui	47.484,40	0,00	0,00	47.484,40	0,00	47.484,40	47.484,40	0,00	0,00
		Comp.	16.000,00	120,00	0,00	16.120,00	541,07	7.320,00	7.861,07	0,00	8.258,93
		Cassa	63.484,40	120,00	0,00	63.604,40	541,07	54.804,40	55.345,47	0,00	8.258,93
1.3 2 00017.00001	Spese per commissioni bancarie (FOE)	Residui	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00	24,40	24,40	0,00	0,00
		Comp.	1.000,00	120,00	0,00	1.120,00	541,07	0,00	541,07	0,00	578,93
		Cassa	1.024,40	120,00	0,00	1.144,40	541,07	24,40	565,47	0,00	578,93
1.3 2 00017.00002	Oneri per servizio di tesoreria BANCA (FOE)	Residui	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00
		Comp.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	7.680,00
		Cassa	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	47.520,00	47.520,00	0,00	7.680,00
1.3 2 00018	Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese e le spese per visite fiscali	Residui	6.051,20	0,00	0,00	6.051,20	0,00	6.051,20	6.051,20	0,00	0,00
		Comp.	5.000,00	0,00	-4.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Cassa	11.051,20	0,00	-4.700,00	6.351,20	0,00	6.051,20	6.051,20	0,00	300,00
1.3 2 00018.00001	Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali (FOE)	Residui	3.025,60	0,00	0,00	3.025,60	0,00	3.025,60	3.025,60	0,00	0,00
		Comp.	5.000,00	0,00	-4.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Cassa	8.025,60	0,00	-4.700,00	3.325,60	0,00	3.025,60	3.025,60	0,00	300,00
1.3 2 00019	Altre spese - Restituzioni	Residui	174.432,32	0,00	0,00	174.432,32	59.160,36	29.736,20	88.896,56	0,00	85.535,76
		Comp.	225.900,00	154.952,00	-86.251,00	294.601,00	167.554,42	42.858,84	210.413,26	0,00	84.187,74
		Cassa	400.332,32	154.952,00	-86.251,00	469.033,32	226.714,78	72.595,04	299.309,82	0,00	169.723,50
1.3 2 00019.00001	Gestione e manutenzione applicazioni (FOE)	Residui	24.543,85	0,00	0,00	24.543,85	3.516,65	21.027,20	24.543,85	0,00	0,00
		Comp.	25.200,00	0,00	-3.874,40	21.325,60	8.085,55	13.240,05	21.325,60	0,00	0,00
		Cassa	49.743,85	0,00	-3.874,40	45.869,45	11.602,20	34.267,25	45.869,45	0,00	0,00
1.3 2 00019.00003	Servizi per l'interoperabilità e la cc operazione (PON VALUE)	Residui	26.392,26	0,00	0,00	26.392,26	26.026,26	366,00	26.392,26	0,00	0,00
		Comp.	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	56.515,23	3.061,03	59.576,26	0,00	23,74
		Cassa	85.992,26	0,00	0,00	85.992,26	82.541,49	3.427,03	85.968,52	0,00	23,74
1.3 2 00019.00005	Altre spese - Restituzioni	Residui	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
		Comp.	10.000,00	20.060,00	-5.000,00	25.060,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	10.420,00
		Cassa	11.281,00	20.060,00	-5.000,00	26.341,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	11.701,00
1.3 2 00019.00006	Servizi di sicurezza (FOE)	Residui	92.968,00	0,00	0,00	92.968,00	13.664,00	0,00	13.664,00	0,00	79.304,00
		Comp.	82.800,00	121.512,00	-75.376,60	128.935,40	45.626,60	9.564,80	55.191,40	0,00	73.744,00
		Cassa	175.768,00	121.512,00	-75.376,60	221.903,40	59.290,60	9.564,80	68.855,40	0,00	153.048,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu' in piu'	in meno in meno in meno
1.3 2	00019.00007 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	Residui	27.126,21	0,00	0,00	27.126,21	15.953,45	7.503,00	23.456,45	0,00	3.669,76
		Comp.	4.600,00	1.400,00	0,00	6.000,00	4.187,04	1.812,96	6.000,00	0,00	0,00
		Cassa	31.726,21	1.400,00	0,00	33.126,21	20.140,49	9.315,96	29.456,45	0,00	3.669,76
1.3 2	00019.00010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT (FOE)	Residui	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
		Comp.	43.700,00	11.980,00	-2.000,00	53.680,00	38.500,00	15.180,00	53.680,00	0,00	0,00
		Cassa	44.540,00	11.980,00	-2.000,00	54.520,00	38.500,00	16.020,00	54.520,00	0,00	0,00
1.3 2	00099 Altri servizi non altrimenti classificabili	Residui	10.786.509,47	0,00	0,00	10.786.509,47	9.318.728,40	1.273.994,89	10.592.723,29	0,00	193.786,18
		Comp.	7.896.673,86	8.777.379,62	-3.919.038,16	12.755.015,32	4.528.474,00	7.386.768,92	11.915.242,92	0,00	839.772,40
		Cassa	18.683.183,33	8.777.379,62	-3.919.038,16	23.541.524,79	13.847.202,40	8.660.763,81	22.507.966,21	0,00	1.033.558,58
1.3 2	00099.00002 Spese legali	Residui	1.603,61	0,00	0,00	1.603,61	0,00	1.603,61	1.603,61	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.603,61	0,00	0,00	1.603,61	0,00	1.603,61	1.603,61	0,00	0,00
1.3 2	00099.00003 Quote di iscrizione ad associazioni (V ALUT SCUOLE)	Residui	16.431,25	0,00	0,00	16.431,25	1.500,00	1.609,18	3.109,18	0,00	13.322,07
		Comp.	224.935,00	321.574,00	-36.006,00	510.503,00	397.205,11	97.166,00	494.371,11	0,00	16.131,89
		Cassa	241.366,25	321.574,00	-36.006,00	526.934,25	398.705,11	98.775,18	497.480,29	0,00	29.453,96
1.3 2	00099.00005 Spese per funzionamento delle commissioni di gara	Residui	6.188,89	0,00	0,00	6.188,89	0,00	6.187,94	6.187,94	0,00	0,95
		Comp.	50.000,00	12.600,00	-18.400,00	44.200,00	35.107,01	0,00	35.107,01	0,00	9.092,99
		Cassa	56.188,89	12.600,00	-18.400,00	50.388,89	35.107,01	6.187,94	41.294,95	0,00	9.093,94
1.3 2	00099.00011 Altri servizi non altrimenti classificabili (EsecuzioneCodificaCorrezionePretest PON CBT	Residui	591,00	0,00	0,00	591,00	0,00	591,00	591,00	0,00	0,00
		Comp.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.591,00	0,00	0,00	2.591,00	0,00	591,00	591,00	0,00	2.000,00
1.3 2	00099.00999 Altri servizi non altrimenti classificabili (Servizio Pubblicità PON PRODIS)	Residui	10.717.586,85	0,00	0,00	10.717.586,85	9.317.228,40	1.219.895,29	10.537.123,69	0,00	180.463,16
		Comp.	7.619.738,86	8.443.205,62	-3.864.632,16	12.198.312,32	4.096.161,88	7.289.602,92	11.385.764,80	0,00	812.547,52
		Cassa	18.337.325,71	8.443.205,62	-3.864.632,16	22.915.899,17	13.413.390,28	8.509.498,21	21.922.888,49	0,00	993.010,68
1.3 2	TOTALE CAT. 02 Acquisto di servizi	Residui	17.055.219,14	0,00	0,00	17.055.219,14	11.077.916,35	4.017.486,20	15.095.402,55	0,00	1.959.816,59
		Comp.	15.862.559,04	12.012.932,28	-8.392.423,50	19.483.067,82	7.549.593,13	9.967.018,68	17.516.611,81	0,00	1.966.456,01
		Cassa	32.917.778,18	12.012.932,28	-8.392.423,50	36.538.286,96	18.627.509,48	13.984.504,88	32.612.014,36	0,00	3.926.272,60
1.3	TOTALE UPB.03 Acquisto di beni e servizi	Residui	17.121.682,04	0,00	0,00	17.121.682,04	11.103.220,55	4.058.579,45	15.161.800,00	0,00	1.959.882,04
		Comp.	16.089.559,04	12.046.562,28	-8.423.861,50	19.712.259,82	7.677.727,09	9.969.621,92	17.647.349,01	0,00	2.064.910,81
		Cassa	33.211.241,08	12.046.562,28	-8.423.861,50	36.833.941,86	18.780.947,64	14.028.201,37	32.809.149,01	0,00	4.024.792,85

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.4	UPB. 04 Trasferimenti correnti										
1.4 1	CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche										
1.4 1	00001 Versamenti al Bilancio dello Stato	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	19.014,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	19.014,00	0,00	0,00
		Cassa	19.014,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	19.014,00	0,00	0,00
1.4 1	00001.00099 Versamenti al Bilancio dello Stato	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 1	00001.00999 Versamenti al Bilancio dello Stato Vers	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	amento somme Art. 6 c.7 DL 78/10 conv. L122/10 (FC	Comp.	19.014,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	19.014,00	0,00	0,00
	)	Cassa	19.014,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	19.014,00	0,00	0,00
1.4 1	00003 Contributi obbligatori per le Collaborazioni	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonti esterne	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 1	00003.00001 Contributi obbligatori per le Collabor	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	azioni Fonti esterne	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 1	TOTALE CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministra	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zioni Pubbliche	Comp.	19.014,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	19.014,00	0,00	0,00
		Cassa	19.014,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	19.014,00	0,00	0,00
1.4	TOTALE UPB.04 Trasferimenti correnti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	19.014,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	19.014,00	0,00	0,00
		Cassa	19.014,00	0,00	0,00	19.014,00	19.014,00	0,00	19.014,00	0,00	0,00
1.9	UPB. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate										

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.9 1	CAT. 01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)										
1.9 1	00001 Rimborsi per spese di personale in comando (PON CBT)	Residui	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00	397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	93.991,70	0,00	93.991,70	25.525,70	68.465,14	93.990,84	0,00	0,86
		Cassa	397.000,00	93.991,70	0,00	490.991,70	422.525,70	68.465,14	490.990,84	0,00	0,86
1.9 1	00001.00001 Rimborsi per spese di personale in comando (PON CBT)	Residui	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	198.500,00	0,00	198.500,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	93.991,70	0,00	93.991,70	25.525,70	68.465,14	93.990,84	0,00	0,86
		Cassa	198.500,00	93.991,70	0,00	292.491,70	224.025,70	68.465,14	292.490,84	0,00	0,86
1.9 1	TOTALE CAT. 01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	Residui	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	198.500,00	0,00	198.500,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	93.991,70	0,00	93.991,70	25.525,70	68.465,14	93.990,84	0,00	0,86
		Cassa	198.500,00	93.991,70	0,00	292.491,70	224.025,70	68.465,14	292.490,84	0,00	0,86
1.9	TOTALE UPB.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	Residui	595.500,00	0,00	0,00	595.500,00	595.500,00	0,00	595.500,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	93.991,70	0,00	93.991,70	25.525,70	68.465,14	93.990,84	0,00	0,86
		Cassa	595.500,00	93.991,70	0,00	689.491,70	621.025,70	68.465,14	689.490,84	0,00	0,86
1	UPB. 10 Altre spese correnti										
1 1	CAT. 01 Fondi di riserva e altri accantonamenti										
1 1	00001 Fondo di riserva (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	368.436,00	323.172,00	-644.838,00	46.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.770,00
		Cassa	368.436,00	323.172,00	-644.838,00	46.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.770,00
1 1	00001.00001 Fondo di riserva (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	184.218,00	161.586,00	-322.419,00	23.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.385,00
		Cassa	184.218,00	161.586,00	-322.419,00	23.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.385,00
1 1	00003 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (Progetto stato passivo creditori Qui Grup Spa)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	46.224,56	0,00	46.224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46.224,56
		Cassa	0,00	46.224,56	0,00	46.224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46.224,56

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1	1	00003.00001 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (Progetto stato passivo creditor ui Group Spa)	Residui Comp. Cassa	0,00 23.112,28 23.112,28	0,00 0,00 0,00	0,00 23.112,28 23.112,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 23.112,28 23.112,28
1	1	00099 Altri fondi e accantonamenti (FOE)	Residui Comp. Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 -291.090,00 -291.090,00	0,00 600.000,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600.000,00 600.000,00
1	1	TOTALE CAT. 01 Fondi di riserva e altri accantonamenti	Residui Comp. Cassa	0,00 1.075.308,00 1.075.308,00	0,00 184.698,28 184.698,28	0,00 646.497,28 646.497,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 646.497,28 646.497,28
1	4	CAT. 04 Premi di assicurazione									
1	4	00001 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi (FOE)	Residui Comp. Cassa	0,00 34.000,00 34.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 34.000,00 34.000,00	0,00 22.930,00 22.930,00	0,00 0,00 0,00	0,00 22.930,00 22.930,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.070,00 11.070,00
1	4	00001.00003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi (VALUT SCUOLE)	Residui Comp. Cassa	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 4.465,00 4.465,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.465,00 4.465,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.535,00 10.535,00
1	4	00001.00999 Altri premi di assicurazione contro i danni (FOE)	Residui Comp. Cassa	0,00 19.000,00 19.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.000,00 14.000,00	0,00 14.000,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.000,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1	4	00099 Altri premi di assicurazione n.a.c. (FOE)	Residui Comp. Cassa	0,00 26.000,00 26.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 23.000,00 23.000,00	0,00 20.700,96 20.700,96	0,00 0,00 0,00	0,00 20.700,96 20.700,96	0,00 0,00 0,00	0,00 2.299,04 2.299,04
1	4	00099.00999 Altri premi di assicurazione n.a.c. (FOE)	Residui Comp. Cassa	0,00 13.000,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.500,00 11.500,00	0,00 10.350,48 10.350,48	0,00 0,00 0,00	0,00 10.350,48 10.350,48	0,00 0,00 0,00	0,00 1.149,52 1.149,52
1	4	TOTALE CAT. 04 Premi di assicurazione	Residui Comp. Cassa	0,00 42.000,00 42.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 40.500,00 40.500,00	0,00 28.815,48 28.815,48	0,00 0,00 0,00	0,00 28.815,48 28.815,48	0,00 0,00 0,00	0,00 11.684,52 11.684,52

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1 5	CAT. 05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in dennizzi										
1 5	00004 Oneri da contenzioso (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	200.000,00	215.860,00	0,00	415.860,00	397.867,64	766,68	398.634,32	0,00	17.225,68
		Cassa	200.000,00	215.860,00	0,00	415.860,00	397.867,64	766,68	398.634,32	0,00	17.225,68
1 5	00004.00001 Oneri da contenzioso (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	100.000,00	107.930,00	0,00	207.930,00	198.933,82	383,34	199.317,16	0,00	8.612,84
		Cassa	100.000,00	107.930,00	0,00	207.930,00	198.933,82	383,34	199.317,16	0,00	8.612,84
1 5	TOTALE CAT. 05 Spese dovute a sanzioni, risarcimen ti e indennizzi	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	100.000,00	107.930,00	0,00	207.930,00	198.933,82	383,34	199.317,16	0,00	8.612,84
		Cassa	100.000,00	107.930,00	0,00	207.930,00	198.933,82	383,34	199.317,16	0,00	8.612,84
1	TOTALE UPB.10 Altre spese correnti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	00099 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON CBT)	Residui	33.660,10	0,00	0,00	33.660,10	0,00	27.070,92	27.070,92	0,00	6.589,18
		Comp.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.096,60	0,00	1.096,60	0,00	403,40
		Cassa	33.660,10	1.500,00	0,00	35.160,10	1.096,60	27.070,92	28.167,52	0,00	6.992,58
1	00099.00999 Altri servizi non altrimenti classificabili	Residui	25.004,64	0,00	0,00	25.004,64	0,00	18.415,46	18.415,46	0,00	6.589,18
		Comp.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.096,60	0,00	1.096,60	0,00	403,40
		Cassa	25.004,64	1.500,00	0,00	26.504,64	1.096,60	18.415,46	19.512,06	0,00	6.992,58
1	TOTALE UPB.10 Altre spese correnti	Residui	50.009,28	0,00	0,00	50.009,28	0,00	36.830,92	36.830,92	0,00	13.178,36
		Comp.	1.217.308,00	300.628,28	-620.009,00	897.927,28	229.942,50	383,34	230.325,84	0,00	667.601,44
		Cassa	1.267.317,28	300.628,28	-620.009,00	947.936,56	229.942,50	37.214,26	267.156,76	0,00	680.779,80
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	18.568.992,75	0,00	0,00	18.568.992,75	11.633.020,94	4.508.702,02	16.141.722,96	0,00	2.427.269,79
		Comp.	25.995.016,97	13.974.280,33	-9.677.196,37	30.292.100,93	15.828.721,36	11.498.002,86	27.326.724,22	0,00	2.965.376,71
		Cassa	44.564.009,72	13.974.280,33	-9.677.196,37	48.861.093,68	27.461.742,30	16.006.704,88	43.468.447,18	0,00	5.392.646,50
2	TITOLO 02 Spese in conto capitale										

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu' in piu'	in meno in meno in meno
2.2	UPB. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
2.2 1	CAT. 01 Beni materiali										
2.2 1	00003 Mobili e arredi per ufficio (FOE)	Residui	24.156,00	0,00	0,00	24.156,00	7.198,00	16.958,00	24.156,00	0,00	0,00
		Comp.	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	4.606,66	0,00	4.606,66	0,00	5.393,34
		Cassa	44.156,00	0,00	-10.000,00	34.156,00	11.804,66	16.958,00	28.762,66	0,00	5.393,34
2.2 1	00003.00001 Mobili e arredi per ufficio (FOE)	Residui	12.078,00	0,00	0,00	12.078,00	3.599,00	8.479,00	12.078,00	0,00	0,00
		Comp.	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	4.606,66	0,00	4.606,66	0,00	5.393,34
		Cassa	32.078,00	0,00	-10.000,00	22.078,00	8.205,66	8.479,00	16.684,66	0,00	5.393,34
2.2 1	00004 Impianti (FOE)	Residui	20.199,54	0,00	0,00	20.199,54	20.199,54	0,00	20.199,54	0,00	0,00
		Comp.	20.000,00	0,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	40.199,54	0,00	-15.000,00	25.199,54	20.199,54	0,00	20.199,54	0,00	5.000,00
2.2 1	00004.00002 Impianti (FOE)	Residui	10.099,77	0,00	0,00	10.099,77	10.099,77	0,00	10.099,77	0,00	0,00
		Comp.	20.000,00	0,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	30.099,77	0,00	-15.000,00	15.099,77	10.099,77	0,00	10.099,77	0,00	5.000,00
2.2 1	00005 Attrezzature n.a.c.	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 1	00005.00999 Attrezzature n.a.c.	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 1	00006 Macchine per ufficio (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	40.000,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	40.000,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2 1	00006.00001 Macchine per ufficio (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	20.000,00	0,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	20.000,00	0,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
		residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
2.2 1 00007 Altro hardware non altrimenti classificabile	Residui		15.256,11	0,00	0,00	15.256,11	3.756,72	11.474,99	15.231,71	0,00	24,40
	Comp.		50.746,00	59.200,00	-19.200,00	90.746,00	71.047,57	1.748,65	72.796,22	0,00	17.949,78
	Cassa		66.002,11	59.200,00	-19.200,00	106.002,11	74.804,29	13.223,64	88.027,93	0,00	17.974,18
2.2 1 00007.00001 Server (FOE)	Residui		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comp.		10.000,00	58.000,00	0,00	68.000,00	67.148,80	0,00	67.148,80	0,00	851,20
	Cassa		10.000,00	58.000,00	0,00	68.000,00	67.148,80	0,00	67.148,80	0,00	851,20
2.2 1 00007.00002 Postazioni di lavoro (FOE)	Residui		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comp.		20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	7.987,00
	Cassa		20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	7.987,00
2.2 1 00007.00003 Periferiche (stampanti, fax, scanner, ecc) (FOE)	Residui		15.026,89	0,00	0,00	15.026,89	3.756,72	11.270,17	15.026,89	0,00	0,00
	Comp.		20.000,00	0,00	-9.200,00	10.800,00	68,95	1.711,07	1.780,02	0,00	9.019,98
	Cassa		35.026,89	0,00	-9.200,00	25.826,89	3.825,67	12.981,24	16.806,91	0,00	9.019,98
2.2 1 00007.00004 Apparati di telecomunicazione (FOE)	Residui		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comp.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 1 00007.00005 Tablet e dispositvi di telefonia fissa e mobile (FOE)	Residui		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comp.		746,00	1.200,00	0,00	1.946,00	1.816,82	37,58	1.854,40	0,00	91,60
	Cassa		746,00	1.200,00	0,00	1.946,00	1.816,82	37,58	1.854,40	0,00	91,60
2.2 1 00007.00999 Postazioni di lavoro (PROVE NAZ)	Residui		126,81	0,00	0,00	126,81	0,00	102,41	102,41	0,00	24,40
	Comp.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa		126,81	0,00	0,00	126,81	0,00	102,41	102,41	0,00	24,40
2.2 1 00009 Fabbricati ad uso strumentale (FOE)	Residui		44.056,80	0,00	0,00	44.056,80	44.056,80	0,00	44.056,80	0,00	0,00
	Comp.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa		44.056,80	0,00	0,00	44.056,80	44.056,80	0,00	44.056,80	0,00	0,00
2.2 1 00009.00019 Fabbricati ad uso strumentale (FOE)	Residui		22.028,40	0,00	0,00	22.028,40	22.028,40	0,00	22.028,40	0,00	0,00
	Comp.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa		22.028,40	0,00	0,00	22.028,40	22.028,40	0,00	22.028,40	0,00	0,00
2.2 1 00099 Materiale bibliografico	Residui		4.437,65	0,00	0,00	4.437,65	1.952,51	2.385,04	4.337,55	0,00	100,10
	Comp.		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.242,43	93,99	4.336,42	0,00	45.663,58
	Cassa		54.437,65	0,00	0,00	54.437,65	6.194,94	2.479,03	8.673,97	0,00	45.763,68

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
		residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu' in piu'	in meno in meno in meno
2.2 1	00099.00001 Giornali e riviste	Residui	4.124,81	0,00	0,00	4.124,81	1.952,51	2.122,10	4.074,61	0,00	50,20
		Comp.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.242,43	93,99	4.336,42	0,00	45.663,58
		Cassa	54.124,81	0,00	0,00	54.124,81	6.194,94	2.216,09	8.411,03	0,00	45.713,78
2.2 1	TOTALE CAT. 01 Beni materiali	Residui	63.484,68	0,00	0,00	63.484,68	41.436,40	21.973,68	63.410,08	0,00	74,60
		Comp.	160.746,00	59.200,00	-59.200,00	160.746,00	79.896,66	1.842,64	81.739,30	0,00	79.006,70
		Cassa	224.230,68	59.200,00	-59.200,00	224.230,68	121.333,06	23.816,32	145.149,38	0,00	79.081,30
2.2 3	CAT. 03 Beni immateriali										
2.2 3	00002 Sviluppo software e manutenzione evolutiva f	Residui	181.766,58	0,00	0,00	181.766,58	133.331,48	48.435,10	181.766,58	0,00	0,00
	onti esterne	Comp.	196.900,00	3.500,00	-75.000,00	125.400,00	86.907,92	732,00	87.639,92	0,00	37.760,08
		Cassa	378.666,58	3.500,00	-75.000,00	307.166,58	220.239,40	49.167,10	269.406,50	0,00	37.760,08
2.2 3	00002.00001 Sviluppo software e manutenzione evolu	Residui	112.447,40	0,00	0,00	112.447,40	104.578,40	7.869,00	112.447,40	0,00	0,00
	tiva (FOE)	Comp.	100.000,00	0,00	-75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		Cassa	212.447,40	0,00	-75.000,00	137.447,40	104.578,40	7.869,00	112.447,40	0,00	25.000,00
2.2 3	00002.00002 Acquisto software (FOE)	Residui	69.111,78	0,00	0,00	69.111,78	28.753,08	40.358,70	69.111,78	0,00	0,00
		Comp.	96.900,00	3.500,00	0,00	100.400,00	86.907,92	732,00	87.639,92	0,00	12.760,08
		Cassa	166.011,78	3.500,00	0,00	169.511,78	115.661,00	41.090,70	156.751,70	0,00	12.760,08
2.2 3	00004 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore (PROVE	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NAZ)	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 3	00004.00001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(PON CBT)	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 3	TOTALE CAT. 03 Beni immateriali	Residui	181.559,18	0,00	0,00	181.559,18	133.331,48	48.227,70	181.559,18	0,00	0,00
		Comp.	196.900,00	3.500,00	-75.000,00	125.400,00	86.907,92	732,00	87.639,92	0,00	37.760,08
		Cassa	378.459,18	3.500,00	-75.000,00	306.959,18	220.239,40	48.959,70	269.199,10	0,00	37.760,08
2.2	TOTALE UPB.02 Investimenti fissi lordi e acquisto	Residui	245.669,54	0,00	0,00	245.669,54	174.767,88	70.727,26	245.495,14	0,00	174,40
	di terreni	Comp.	357.646,00	62.700,00	-134.200,00	286.146,00	166.804,58	2.574,64	169.379,22	0,00	116.766,78
		Cassa	603.315,54	62.700,00	-134.200,00	531.815,54	341.572,46	73.301,90	414.874,36	0,00	116.941,18

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
2	TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	Residui	245.043,86	0,00	0,00	245.043,86	174.767,88	70.201,38	244.969,26	0,00	74,60
		Comp.	357.646,00	62.700,00	-134.200,00	286.146,00	166.804,58	2.574,64	169.379,22	0,00	116.766,78
		Cassa	602.689,86	62.700,00	-134.200,00	531.189,86	341.572,46	72.776,02	414.348,48	0,00	116.841,38
7	TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro										
7.1	UPB. 01 Uscite per partite di giro										
7.1 2	CAT. 02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavor o dipendente										
7.1 2	00001 Versamenti di ritenute erariali su redditi c a lavoro dipendente rimosse per conto terzi	Residui	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
		Comp.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.466.445,18	0,00	1.466.445,18	0,00	533.554,82
		Cassa	2.000.000,28	0,00	0,00	2.000.000,28	1.466.445,18	0,00	1.466.445,18	0,00	533.555,10
7.1 2	00001.00001 Versamenti di ritenute erariali su rec diti da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	Residui	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
		Comp.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.466.445,18	0,00	1.466.445,18	0,00	533.554,82
		Cassa	2.000.000,14	0,00	0,00	2.000.000,14	1.466.445,18	0,00	1.466.445,18	0,00	533.554,96
7.1 2	00002 Versamenti di ritenute previdenziali e assis tenziali su redditi da lavoro dipendente rimosse er conto terzi (PG)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.192.496,94	0,00	1.192.496,94	0,00	7.503,06
		Cassa	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.192.496,94	0,00	1.192.496,94	0,00	7.503,06
7.1 2	00002.00001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente ris osse per conto terz	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00	596.248,47	0,00	596.248,47	0,00	3.751,53
		Cassa	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00	596.248,47	0,00	596.248,47	0,00	3.751,53
7.1 2	00099 Versamento di altre ritenute n.a.c	Residui	16.874,73	0,00	0,00	16.874,73	0,00	16.874,73	16.874,73	0,00	0,00
		Comp.	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	51.448,43	0,00	51.448,43	0,00	23.551,57
		Cassa	91.874,73	0,00	0,00	91.874,73	51.448,43	16.874,73	68.323,16	0,00	23.551,57
7.1 2	00099.00999 Altri versamenti di ritenute al person ale dipendente per conto di terzi	Residui	12.533,20	0,00	0,00	12.533,20	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,00
		Comp.	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	51.448,43	0,00	51.448,43	0,00	23.551,57
		Cassa	87.533,20	0,00	0,00	87.533,20	51.448,43	12.533,20	63.981,63	0,00	23.551,57

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu' in piu'	in meno in meno in meno
7.1 2	TOTALE CAT. 02 Versamenti di ritenute su Redditi d a lavoro dipendente	Residui	12.533,34	0,00	0,00	12.533,34	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,14
		Comp.	2.575.000,00	100.000,00	0,00	2.675.000,00	2.114.142,08	0,00	2.114.142,08	0,00	560.857,92
		Cassa	2.587.533,34	100.000,00	0,00	2.687.533,34	2.114.142,08	12.533,20	2.126.675,28	0,00	560.858,06
7.1 3	CAT. 03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavor o autonomo										
7.1 3	00001 Versamenti di ritenute erariali su redditi c a lavoro dipendente rimosse per conto terzi (PG)	Residui	339.422,92	0,00	0,00	339.422,92	339.058,92	0,00	339.058,92	0,00	364,00
		Comp.	2.100.000,00	1.310,11	0,00	2.101.310,11	1.820.256,09	0,00	1.820.256,09	0,00	281.054,02
		Cassa	2.439.422,92	1.310,11	0,00	2.440.733,03	2.159.315,01	0,00	2.159.315,01	0,00	281.418,02
7.1 3	00001.00001 Versamenti di ritenute erariali su rec diti da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	Residui	169.711,46	0,00	0,00	169.711,46	169.529,46	0,00	169.529,46	0,00	182,00
		Comp.	2.100.000,00	1.310,11	0,00	2.101.310,11	1.820.256,09	0,00	1.820.256,09	0,00	281.054,02
		Cassa	2.269.711,46	1.310,11	0,00	2.271.021,57	1.989.785,55	0,00	1.989.785,55	0,00	281.236,02
7.1 3	00002 Versamenti di ritenute previdenziali e assis tenziali su redditi ds lavoro autonomo per conto t rzi (PG)	Residui	27.373,04	0,00	0,00	27.373,04	27.373,04	0,00	27.373,04	0,00	0,00
		Comp.	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	61.719,79	646,02	62.365,81	0,00	47.634,19
		Cassa	137.373,04	0,00	0,00	137.373,04	89.092,83	646,02	89.738,85	0,00	47.634,19
7.1 3	00002.00001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi ds lavoro autonomo per c nto terzi (PG)	Residui	13.686,52	0,00	0,00	13.686,52	13.686,52	0,00	13.686,52	0,00	0,00
		Comp.	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	61.719,79	646,02	62.365,81	0,00	47.634,19
		Cassa	123.686,52	0,00	0,00	123.686,52	75.406,31	646,02	76.052,33	0,00	47.634,19
7.1 3	TOTALE CAT. 03 Versamenti di ritenute su Redditi d a lavoro autonomo	Residui	183.397,98	0,00	0,00	183.397,98	183.215,98	0,00	183.215,98	0,00	182,00
		Comp.	2.210.000,00	1.310,11	0,00	2.211.310,11	1.881.975,88	646,02	1.882.621,90	0,00	328.688,21
		Cassa	2.393.397,98	1.310,11	0,00	2.394.708,09	2.065.191,86	646,02	2.065.837,88	0,00	328.870,21
7.1	TOTALE UPB.01 Uscite per partite di giro	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	00001 Spese non andate a buon fine	Residui	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		Comp.	5.000,00	117.007,92	0,00	122.007,92	116.164,42	1.004,76	117.169,18	0,00	4.838,74
		Cassa	5.600,00	117.007,92	0,00	122.607,92	116.164,42	1.604,76	117.769,18	0,00	4.838,74
7.1	00001.00001 Spese non andate a buon fine (PG)	Residui	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		Comp.	5.000,00	117.007,92	0,00	122.007,92	116.164,42	1.004,76	117.169,18	0,00	4.838,74
		Cassa	5.300,00	117.007,92	0,00	122.307,92	116.164,42	1.304,76	117.469,18	0,00	4.838,74

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
7.1	00003 Costituzione fondi economali e carte azienda li (PG)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		Cassa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
7.1	00003.00001 Costituzione fondi economali e carte a ziendali (PG)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		Cassa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7.1	00099 Altre uscite per partite di giro	Residui	12.075,85	0,00	0,00	12.075,85	1.555,85	10.520,00	12.075,85	0,00	0,00
		Comp.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	17.075,85	0,00	0,00	17.075,85	1.555,85	10.520,00	12.075,85	0,00	5.000,00
7.1	00099.00999 Altro hardware non altrimenti classifi cabile	Residui	6.815,85	0,00	0,00	6.815,85	1.555,85	5.260,00	6.815,85	0,00	0,00
		Comp.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	11.815,85	0,00	0,00	11.815,85	1.555,85	5.260,00	6.815,85	0,00	5.000,00
7.1	TOTALE UPB.01 Uscite per partite di giro	Residui	218.846,08	0,00	0,00	218.846,08	186.327,68	32.336,26	218.663,94	0,00	182,14
		Comp.	4.811.000,00	335.325,95	0,00	5.146.325,95	4.234.446,80	2.655,54	4.237.102,34	0,00	909.223,61
		Cassa	5.029.846,08	335.325,95	0,00	5.365.172,03	4.420.774,48	34.991,80	4.455.766,28	0,00	909.405,75
7.2	UPB. 02 Uscite per conto terzi										
7.2 4	CAT. 04 Depositi di/presso terzi										
7.2 4	00001 Versamenti di ritenute erariali su redditi c a lavoro dipendente riscosse per conto terzi	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 4	00001.00001 Versamenti di ritenute erariali su rec diti da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 4	00002 Restituzione di depositi cauzionali o contra ttuali presso terzi	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	18.422,60	0,00	18.422,60	0,00	18.422,60	18.422,60	0,00	0,00
		Cassa	0,00	18.422,60	0,00	18.422,60	0,00	18.422,60	18.422,60	0,00	0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu' in piu'	in meno in meno in meno
7.2 4	00002.00001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	9.211,30	0,00	0,00
		Cassa	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	9.211,30	0,00	0,00
7.2 4	TOTALE CAT. 04 Depositi di/presso terzi	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	9.211,30	0,00	0,00
		Cassa	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	9.211,30	0,00	0,00
7.2	TOTALE UPB.02 Uscite per conto terzi	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	00099 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	Residui	414,90	0,00	0,00	414,90	0,00	414,90	414,90	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	414,90	0,00	0,00	414,90	0,00	414,90	414,90	0,00	0,00
7.2	00099.00999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	Residui	207,45	0,00	0,00	207,45	0,00	207,45	207,45	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	207,45	0,00	0,00	207,45	0,00	207,45	207,45	0,00	0,00
7.2	TOTALE UPB.02 Uscite per conto terzi	Residui	414,90	0,00	0,00	414,90	0,00	414,90	414,90	0,00	0,00
		Comp.	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	0,00	9.211,30	9.211,30	0,00	0,00
		Cassa	414,90	9.211,30	0,00	9.626,20	0,00	9.626,20	9.626,20	0,00	0,00
7	TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	Residui	203.254,62	0,00	0,00	203.254,62	184.771,83	18.300,65	203.072,48	0,00	182,14
		Comp.	4.798.000,00	227.529,33	0,00	5.025.529,33	4.115.282,38	10.862,08	4.126.144,46	0,00	899.384,87
		Cassa	5.001.254,62	227.529,33	0,00	5.228.783,95	4.300.054,21	29.162,73	4.329.216,94	0,00	899.567,01
	TOTALE USCITE	Residui	19.017.291,23	0,00	0,00	19.017.291,23	11.992.560,65	4.597.204,05	16.589.764,70	0,00	2.427.526,53
		Comp.	31.150.662,97	14.264.509,66	-9.811.396,37	35.603.776,26	20.110.808,32	11.511.439,58	31.622.247,90	0,00	3.981.528,36
		Cassa	50.167.954,20	14.264.509,66	-9.811.396,37	54.621.067,49	32.103.368,97	16.108.643,63	48.212.012,60	0,00	6.409.054,89

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2019

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
		residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu' in piu'	in meno in meno in meno
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	18.568.992,75	0,00	0,00	18.568.992,75	11.633.020,94	4.508.702,02	16.141.722,96	0,00	2.427.269,79
		Comp.	25.995.016,97	13.974.280,33	-9.677.196,37	30.292.100,93	15.828.721,36	11.498.002,86	27.326.724,22	0,00	2.965.376,71
		Cassa	44.564.009,72	13.974.280,33	-9.677.196,37	48.861.093,68	27.461.742,30	16.006.704,88	43.468.447,18	0,00	5.392.646,50
2	TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	Residui	245.043,86	0,00	0,00	245.043,86	174.767,88	70.201,38	244.969,26	0,00	74,60
		Comp.	357.646,00	62.700,00	-134.200,00	286.146,00	166.804,58	2.574,64	169.379,22	0,00	116.766,78
		Cassa	602.689,86	62.700,00	-134.200,00	531.189,86	341.572,46	72.776,02	414.348,48	0,00	116.841,38
7	TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	Residui	203.254,62	0,00	0,00	203.254,62	184.771,83	18.300,65	203.072,48	0,00	182,14
		Comp.	4.798.000,00	227.529,33	0,00	5.025.529,33	4.115.282,38	10.862,08	4.126.144,46	0,00	899.384,87
		Cassa	5.001.254,62	227.529,33	0,00	5.228.783,95	4.300.054,21	29.162,73	4.329.216,94	0,00	899.567,01
	TOTALE USCITE	Residui	19.017.291,23	0,00	0,00	19.017.291,23	11.992.560,65	4.597.204,05	16.589.764,70	0,00	2.427.526,53
		Comp.	31.150.662,97	14.264.509,66	-9.811.396,37	35.603.776,26	20.110.808,32	11.511.439,58	31.622.247,90	0,00	3.981.528,36
		Cassa	50.167.954,20	14.264.509,66	-9.811.396,37	54.621.067,49	32.103.368,97	16.108.643,63	48.212.012,60	0,00	6.409.054,89
	TOTALE MISSIONE 17 - RICERCA E INNOVAZIONE	Residui	19.017.291,23	0,00	0,00	19.017.291,23	11.992.560,65	4.597.204,05	16.589.764,70	0,00	2.427.526,53
		Comp.	31.150.662,97	14.264.509,66	-9.811.396,37	35.603.776,26	20.110.808,32	11.511.439,58	31.622.247,90	0,00	3.981.528,36
		Cassa	50.167.954,20	14.264.509,66	-9.811.396,37	54.621.067,49	32.103.368,97	16.108.643,63	48.212.012,60	0,00	6.409.054,89
	TOTALE PROGRAMMA 16 - RICERCA PER LA DIDATTICA	Residui	19.017.291,23	0,00	0,00	19.017.291,23	11.992.560,65	4.597.204,05	16.589.764,70	0,00	2.427.526,53
		Comp.	31.150.662,97	14.264.509,66	-9.811.396,37	35.603.776,26	20.110.808,32	11.511.439,58	31.622.247,90	0,00	3.981.528,36
		Cassa	50.167.954,20	14.264.509,66	-9.811.396,37	54.621.067,49	32.103.368,97	16.108.643,63	48.212.012,60	0,00	6.409.054,89

ALLEGATO P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2019
INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019

Fondo cassa iniziale	10.306.190,95
Riscossioni in c/competenza	22.378.315,52
Riscossioni in c/resti	8.408.907,60
totale entrate	30.787.223,12
pagamenti in c/competenza	20.110.808,32
pagamenti in c/resti	11.992.560,65
totale uscite	32.103.368,97
totale entrate - totale uscite	- 1.316.145,85
Fondo cassa alla fine dell'esercizio	8.990.045,10
Residui attivi dell'esercizio	1.102.217,31
Residui attivi anni precedenti	16.925.757,77
Totale Residui attivi	18.027.975,08
Residui passivi dell'esercizio	11.511.439,58
Residui passivi anni precedenti	4.597.204,05
Totale Residui passivi	16.108.643,63
Residui attivi - Residui passivi	1.919.331,45
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio	10.909.376,55
Parte vincolata:	
al Fondo rinnovi contrattuali (quadriennio 2006/2009)	-
alle attività di formazione (articoli 51,c.4 e 61,c.2 del CCNL 1998/2001)	13.569,50
alle attività in Convenzione	-
alla restituzione/riassegnazione delle somme relative agli affidamenti PON (*) - 2019	145.248,35
alla restituzione/riassegnazione delle somme relative a spese generali sui PON - CERTIFICAZIONE 2017 (*)	65.867,87
Alla restituzione/riassegnazione delle somme relative agli affidamenti PON (*) - 2018	2.551.107,94
Radiazioni 2016-2017-2018-2019 non riassegnate	1.233.097,44
Economie PON VALUE 2016-2017	1.343.365,62
alla effettiva esigibilità del credito (Programmazione PON 2007-2013)	688.297,30
alla effettiva esigibilità del credito	354.966,39
Totale parte vincolata	6.395.520,41
Parte disponibile:	4.513.856,14

* restituzione/riassegnazione delle somme relative agli affidamenti

Denominazione - PROGETTI PON	ECONOMIE AL 31/12/2019
PON - Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti	28.120,12
PON - Valu.E	40.727,06
PON - ProDis Strumenti e metodi per la promozione della professionalità del dirigente scolastico	76.401,17
Totale progetti PON - 2019	145.248,35

Alla restituzione/riassegnazione delle somme relative agli affidamenti PON (*) - 2018

Disposizione Presidenziale n. 5/2019	
PON CBT	250.988,68
PON PRODIS	0,00
PON VALUE	2.300.119,26
	2.551.107,94

PON VALUE 2017 SPESE GENERALI (Quota 20% per l'Istituto)	61.919,57
PON PRODIS 2017 SPESE GENERALI (Quota 20% per l'Istituto)	3.948,30
Totale spese generali sui PON - CERTIFICAZIONE 2017	65.867,87

Radiazioni 2016-2017-2018-2019 non riassegnate

Radiazioni CBT 2016	41.264,00
Radiazioni CBT 2017	117.742,94
Radiazioni CBT 2018	97.346,16
Radiazioni CBT 2019	413.591,61
	669.944,71
Radiazioni VALUE 2016	143.800,00
Radiazioni VALUE 2017	87.061,40
Radiazioni VALUE 2018	232,00
Radiazioni VALUE 2019	239.548,90
	470.642,30
Radiazioni PRODIS 2018	19.284,70
Radiazioni PRODIS 2019	73.225,73
	92.510,43
Totale Radiazioni 2016-2017-2018-2019 non riassegnate	1.233.097,44

Economie PON VALUE 2016-2017

PON - Valu.E - ECONOMIE 2016	812.837,75
PON - Valu.E - ECONOMIE 2017	530.527,87
	1.343.365,62



05034 - BANCO BPM
5803902 - INVALSI - Esercizio
2019
Utente: LNGGPP69

REG. INVALSI (P)

06/08/2020 IVA 060369 - 03/08/2020 Utente 0004309 (AA13)



Home

Totali

Documenti

Flussi

Ordinativo Inf.

Saldo contabile

Saldo Banca Italia

Saldo esercizio

Verifica di cassa

Movimenti Ente

Grafici e statistiche

Verifica Di Cassa

Data 29/01/2020

Entrate

Numero ultima reversale 2041

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		10.306.190,95
Reversali riscosse		30.787.223,12
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		41.093.414,07

Uscite

Numero ultimo mandato 6697

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		32.103.368,97
Mandati da pagare	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		32.103.368,97

Saldo di diritto

8.990.045,10

Saldo di fatto

8.990.045,10

Fido

0,00

Anticipazione accordata

0,00

Anticipazione utilizzata

0,00

Aiuto ?

Stampa

Esci

INVALSI CONTO CONSUNTIVO 2019 - Allegato B

PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
INVALSI		
degli enti e istituzioni di ricerca		
CONTO CORRENTE DI TESORERIA		
Codice	Descrizione voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	10.306.190,95
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	30.787.223,12
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	32.103.368,97
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	8.990.045,10
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA		
Codice	Descrizione voce	Importo
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO		
(informazioni trasmesse dal cassiere su indicazione dell'ente)		
Codice	Descrizione voce	Importo
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI CASSA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.		
Codice	Descrizione voce	Importo
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	10.306.190,95
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	30.787.223,12
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	32.103.368,97
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (8)	
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (9)	
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)	0,00

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1 gennaio	===	===	10.306.190,95
Riscossioni	8.408.907,60	22.378.315,52	30.787.223,12
Pagamenti	11.992.560,65	20.110.808,32	32.103.368,97
Fondo di cassa al 31 dicembre	===	===	8.990.045,10
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	===	===	
Differenza	===	===	-1.316.145,85
Residui Attivi	16.925.757,77	1.102.217,31	18.027.975,08
Residui Passivi	4.597.204,05	11.511.439,58	16.108.643,63
Differenza	===	===	1.919.331,45
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	===	===	+10.909.376,55
Risultato di Amministrazione	- Fondi Vincolati		
	- Fondi per Finanz. spese in conto capitale		
	- Fondi di Ammortamento		
	- Fondi non Vincolati		

REG_INVALST_(P) 06/0REZ0020VAB09030P1 -0X10002000Ut0004309 (AA35

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019
PROSPETTO AGGREGATO PER CODICE SIOPE PAGAMENTI DI COMPETENZA 2019 E ANNI PRECEDENTI

CODICE SIOPE	ANNI PRECEDENTI	COMPETENZA 2019	TOTALE PAGAMENTI
U1010101002		2.044.261,90	2.044.261,90
U1010101004	935,34	762.652,86	763.588,20
U1010101006	14.118,79	1.867.879,17	1.881.997,96
U1010101008		838.545,46	838.545,46
U1010102002	131.645,28	10.563,95	142.209,23
U1010102999	24.055,77	66.284,75	90.340,52
U1010201001	32.440,29	2.183.956,57	2.216.396,86
U1010202001		20.525,88	20.525,88
U1020101001	72.329,76	503.404,09	575.733,85
U1020199999		24.931,81	24.931,81
U1030101001	3.895,57	157,25	4.052,82
U1030102001	20.273,75	22.317,64	42.591,39
U1030102006	999,18	97.533,15	98.532,33
U1030102999		8.125,92	8.125,92
U1030201002	167,00	2.559,61	2.726,61
U1030201008	8.386,71	58.190,77	66.577,48
U1030202002	519.165,11	670.323,95	1.189.489,06
U1030202005	36.686,02	209.642,12	246.328,14
U1030204004	11.686,38		11.686,38
U1030204999	700,00	3.984,50	4.684,50
U1030205001	6.913,40	157.185,65	164.099,05
U1030205002	4.217,47	8.858,41	13.075,88
U1030205003	8.000,00	27.754,42	35.754,42
U1030205004	2.764,38	37.966,76	40.731,14
U1030205999	41.373,13	149.010,52	190.383,65
U1030207001		451.017,25	451.017,25
U1030207003		915,00	915,00
U1030207004	1.957,48		1.957,48
U1030207006	12.934,44	72.186,61	85.121,05
U1030209004	4.650,64	633,42	5.284,06
U1030210001	952.195,77	1.055.085,94	2.007.281,71
U1030213002	4.234,04	42.714,21	46.948,25
U1030213003	12.857,29	1.086,60	13.943,89
U1030216001	951,74	944,35	1.896,09
U1030216002	134,20	573,58	707,78
U1030217001		541,07	541,07
U1030219001	3.516,65	8.085,55	11.602,20
U1030219003	26.026,26	56.515,23	82.541,49
U1030219005		14.640,00	14.640,00
U1030219006	13.664,00	45.626,60	59.290,60
U1030219007	15.953,45	4.187,04	20.140,49
U1030299002		35.107,01	35.107,01
U1030299003	1.500,00	397.205,11	398.705,11
U1030299011		285,01	285,01
U1030299999	8.794.355,06	3.628.761,66	12.423.116,72
U1090101001	198.500,00	25.525,70	224.025,70
U1100401999		14.000,00	14.000,00
U1100499999		14.815,48	14.815,48
U1100504001	48.521,61	198.933,82	247.455,43
U2020103001	3.599,00	4.606,66	8.205,66
U2020104002	10.099,77	2.576,64	12.676,41
U2020107001		67.148,80	67.148,80
U2020107002		2.013,00	2.013,00
U2020107003	3.756,72	68,95	3.825,67
U2020107005		1.816,82	1.816,82
U2020109019	22.028,40		22.028,40
U2020199001	1.952,51	438,71	2.391,22
U2020302001	104.578,40	950,00	105.528,40
U2020302002	28.753,08	98.192,75	126.945,83
U7010102001	641.073,19	1.948.030,31	2.589.103,50
U7010199999		19.014,00	19.014,00
U7010201001		1.466.445,18	1.466.445,18
U7010299999		51.448,43	51.448,43
U7010301001	75.065,42	325.432,60	400.498,02
U7010302001	67.392,35	156.361,10	223.753,45
U7019901001		116.164,42	116.164,42
U7019903001		3.000,00	3.000,00
U7019999999	1.555,85	1.096,60	2.652,45
TOTALI	11.992.560,65	20.110.808,32	32.103.368,97

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI ATTIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo
AC20100000318	194.844,00	GAROZZO EMANUELE(0050317)	20101215	194.844,00	Sentenza Corte dei Conti n. 866/2010 e Verbale n. 4 del 24/06/2010: risarcimento danno erariale € 10.188,00 RIVALUTAZ. CAPITALE - € 19.656,00 INTERESSI	01 E 2010 3.5.02.004.02 Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi
AC20110000393	41.524,60	ERARIO PER IRPEF(0050385)	20111229	41.524,60	Recupero Irpef (diversi rimborsi da 730) per versamento maggiore su stipendi al personale mese di Luglio 2011	01 E 2011 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
AC20130000060	2.420,00	UNIVERSITA' STUDI DI PADOVA - CISSPE(0003084)	20130920	420,00	Prot. 23 III 13 del 20/07/2012 - Prot. 8579 del 24/07/12 - Realizzazione indagine OCSE PISA 2012 PON GAT - Relazione partecipazione scuole	01 E 2013 2.1.01.002.08 Finanziamenti da Universita
AC20130000076	688.297,30	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO(0050384)	20131002	688.297,30	(RAD) Prot. n. 14819 del 08/11/2011 Progetto PON Governance e AT 2007-2013 come da tabella affidamenti Bilancio 2013	01 E 2013 2.1.05.001.04 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
AC20130000205	7.260,00	REGIONE VENETO(0050281)	20131120	7.260,00	Prot. 4852 del 03/06/13 Convenzione Regione del Veneto 13/05/2013 Organizzazione - svolgimento percorsi triennali Istruzione e Formazione SNV	01 E 2013 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
AC20130000206	9.680,00	REGIONE LOMBARDIA(0000388)	20131120	9.680,00	Prot. 4739 del 29/05/13 Convenzione Regione Lombardia Organizzazione e svolgimento prove SNV presso le scuole leFP	01 E 2013 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
AC20130000282	75.000,00	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20131223	75.000,00	Convenzione INVALSI-ITS Prot. 7259 del 25/07/13 Predisposizione/somministrazione prove alle sei aree tecnologiche degli ITS	01 E 2013 2.1.01.001.02 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione
AC20150001748	163.990,00	MIUR - DGRU(0003841)	20151012	163.990,00	Bilancio MIUR capitolo n. 1712 Somma da trasferire all'Agenzia del Demanio per canoni di locazione	01 E 2015 2.1.01.001.02 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione
AC20150002141	160.122,39	IRPEF(0003038)	20151230	160.122,39	Trattenuta IRPEF collaboratori	01 E 2015 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
AC20160000053	2.105.857,11	MIUR(0004152)	20160223	588.739,35	Convenzione prot. 10164 del 16/12/15 - PON VALUE	01 E 2016 2.1.05.001.01 Altri finanziamenti della Comunita' Europea
AC20160000859	491.970,00	MIUR(0004152)	20161110	491.970,00	Bilancio MIUR capitolo n. 1712 - Somma all'INVALSI per canoni di locazione all'Agenzia del Demanio	01 E 2016 2.1.01.001.02 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione
AC20160000898	15.000,00	USR CAMPANIA(0004645)	20161124	15.000,00	Trasferimenti da altri enti pubblici - Convenzione USR Campania Prot. 5931 /2015	01 E 2016 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
AC20170000281	5.544.276,98	MIUR DIP.TO ISTRUZ. DG ORD. SCOL. UFF. V(0050375)	20170414	6.054,45	Attivita' progettuale (CBT) 2017 Convenzione prot. 10165 del 16/12/15 - PON Misurazione diacronico - CBT	01 E 2017 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON CBT)
AC20170000282	2.002.122,85	MIUR DIP.TO ISTRUZ. DG ORD. SCOL. UFF. V(0050375)	20170414	2.002.122,85	Attivita' progettuale (VALUE) 2017 Convenzione prot. 10164 del 16/12/15 - PON VALUE	01 E 2017 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALUE)
AC20170000283	985.680,19	MIUR DIP.TO ISTRUZ. DG ORD. SCOL. UFF. V(0050375)	20170414	253.626,65	Attivita' progettuale (PRODIS) 2017 Convenzione prot. 10822 del 01/12/16 - PON PRODIS	01 E 2017 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON PRODIS)
AC20170000364	261,15	GREEN RITA(0007159)	20170612	261,15	Restituzione Quota COMPENSO per errata valuta in sterline CONTRATTO 1394/2017 Incarico per partecipazione e conduzione del seminario in qualità di relatrice sulla costruzione delle prove standardizzate d'inglese	01 E 2017 9.1.99.099.99 Altre entrate per partite di giro diverse
AC20170000444	98,60	DI GESE TEAM SRL(0004509)	20170727	98,60	SPLIT PAYMENT mandato 0002340 relativo a:S/Fattura n.41 del 17/07/2017 prot. n.5774/2017 - CIG Z321B31DD3 - ODA 3143364	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)
AC20170000525	22.439,00	EUROPEAN COMMISSION(0004980)	20170809	22.439,00	Prot. 3834 del 04/05/17 Education, Audiovisual an Culture Executive Agency del 11/04/17 Contributo TALIS 2016 2017	01 E 2017 2.1.05.001.99 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea
AC20170001312	3.114,68	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171222	3.114,68	SPLIT PAYMENT mandato 0004937 relativo a:Q/Fattura n.631.2017 A del 18/12/2017 prot. n.10523 del 18/12/2017 - Incarico P	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)
AC20180000024	4.795.310,02	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20180309	4.795.310,02	Attivita' progettuale (CBT) 2018 Convenzione prot. 10165 del 16/12/15 - PON Misurazione diacronico - CBT	01 E 2018 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON CBT)
AC20180000025	6.776.804,42	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20180309	6.776.804,42	Attivita' progettuale (VALUE) 2018 Convenzione prot. 10164 del 16/12/15 - PON VALUE	01 E 2018 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI ATTIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo
AC20180000026	585.586,55	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20180309	585.586,55	Attivita' progettuale (PRODIS) 2018 Convenzione prot. 10822 del 01/12/16 - PON PRODIS	01 E 2018 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON PRODIS)
AC20180001200	3,36	MARTIGNONE FRANCESCA(0003108)	20180912	3,36	RITENUTE INAIL	01 E 2018 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
AC20180002520	19.488,40	EUROPEAN COMMISSION(0004980)	20181214	19.488,40	PROT.11328/2018 TALIS GRANT DECISION PROJECT 605150-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA3-TALIS MAXIMUM UE GRANT	01 E 2018 2.1.05.001.01 Altri finanziamenti della Comunita' Europea
AC20180002699	24.000,00	SIOS S.P.A(0003847)	20181231	24.000,00	Prot. 12554 del 15/11/2018 CIG Z75265E684 Restituzione deposito cauzionali Contratto di locazione di immobile	01 E 2018 9.2.04.001.01 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI
ANNI PRECEDENTI	24.715.151,60			16.925.757,77		
AC20190000095	7,04	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20190301	1,27	SPLIT PAYMENT mandato 0000224 relativo a:S/Fatt. N. 14013/2019 del 31/01/2019 - - CIG Z8714B0410 - periodo dal 01/01/20	01 E 2019 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)
AC20190000096	13,55	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20190301	2,45	SPLIT PAYMENT mandato 0000226 relativo a:QP/Fatt. 14013/2019/V1 del 31/01/2019 - CIG Z8714B0410 - periodo dal 01/01/2019	01 E 2019 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)
AC20190000309	923.943,66	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20190328	923.943,66	Attivita' progettuale (VALUE) 2019 Convenzione prot. 10164 del 16/12/15 - PON VALUE	01 E 2019 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALUE)
AC20190000310	76.122,70	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20190328	76.122,70	Attivita' progettuale (PRODIS) 2019 Convenzione prot. 10822 del 01/12/16 - PON PRODIS	01 E 2019 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON PRODIS)
AC20190001132	202.486,59	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20190905	42.807,59	DECRETO MIUR 984 21/05/2018 - PRIN 2017 SETTORE ERC:SH3	01 E 2019 2.1.01.001.02 Altri finanziamenti e contributi ministeriali (PRIN 2017 DM 984/2018)
AC20190001133	87.651,00	EUROPEAN COMMISSION(0004980)	20190905	17.530,20	PROT 4099 DEL 16/05/2019 ICCS 2022 1984006446 612823-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-ICCS2019-0781/001/01	01 E 2019 2.1.05.001.01 Altri finanziamenti della Comunita' Europea
AC20190001134	29.217,00	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20190905	29.217,00	PROT 4099 DEL 16/05/2019 ICCS 2022 1984006446 612823-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-ICCS2019-0781/001/01	01 E 2019 2.1.01.001.02 Altri finanziamenti e contributi ministeriali (ICCS 2022)
AC20190001150	8.500,00	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA(0000093)	20190910	8.500,00	Prot. 121/2016 Convenzione indagine internazionale OCSE PISA 2015. Utilizzo piattaforma informatica somministrazione prove lingua slovena	01 E 2019 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (CONVENZIONI)
AC20190002027	14.659,00	PANTAGRUEL Cooperativa Sociale a.r.l(0005252)	20191227	4.092,44	DISPOSIZIONE 7/2019 PROGETTO SPAZIO ZERO SEI COD 2016 PIN 00038	01 E 2019 2.1.01.001.11 Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa (SPAZIO ZEROSEI)

COMPETENZA 2019

1.342.600,54

1.102.217,31

ANNI PRECEDENTI	24.715.151,60			16.925.757,77
COMPETENZA 2019	1.342.600,54			1.102.217,31

TOTALE

26.057.752,14

18.027.975,08

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20130000305	7.260,00	BANCA POPOLARE DI MILANO(0000403)	20130522	7.260,00	Prot. 539 del 22/01/2013 Incarico per la concessione del servizio di cassa dell'INVALSI Detrmina 6/2013	01 U 2013 1.3.02.017.02 13116 Oneri per servizio di tesoreria BANCA
IM20140000021	1.063,14	DANCOM SRL(0003227)	20140129	1.063,14	Prot. 1028 del 29/01/2014 - Ordine diretto di acquisto n. 1126910 - fornitura di consumabili (toner) per stampanti DELL necessari ai servizi amministrativi INVALSI - Lotto CIG Z900D910A4	01 U 2014 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati
IM20140000680	40.000,00	CRUI Conferenza dei Rettori delle Univer(0003351)	20140715	40.000,00	Convenzione CRUI prot. 303 del 10/01/14 Svolgimento delle verifiche delle competenze acquisite dai corsiti cui si riferiscono le competenze tecnico-professionali del percorso dell'ITS per un contributo scientifico attraverso il coinvolgimento di esperti di	01 U 2014 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili
IM20140000769	4.107,87	EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA(0003363)	20140724	4.107,87	Prot. 8693 del 15/07/2014 - Affidamento del servizio di traduzione dall'inglese all'italiano delle prove cognitive Lotto CIG 5855634e07	01 U 2014 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili
IM20140001141	7.320,00	BANCA POPOLARE DI MILANO(0000403)	20141103	7.320,00	Prot. 539 del 22/01/2013 Incarico per la concessione del servizio di cassa dell'INVALSI Detrmina 6/2013 nno 2014	01 U 2014 1.3.02.017.02 13116 Oneri per servizio di tesoreria BANCA
IM20140001164	670,51	PITNEY BOWES ITALIA S.N.L.(0000303)	20141114	536,31	Prot. 12836 del 03/12/14 Noleggio affrancatrice digitale DM90i PBAFFRANC@POSTA PER GESTIONE CORRISPONDENZA CIG Z601206B90	01 U 2014 1.3.02.016.02 13097 Spese postali e telegrafiche
IM20140001336	8.552,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20141217	8.552,20	Affitto sala conferenze attrezzata e servizio hostess - Presentazione dei risultati del progetto di valutazione PON PQM - Roma, 17-18/11/2014 - Prot. 285 del 10/01/2014 - Servizio di gestione integrata di lavoro - Lotto CIG 5242994F81	01 U 2014 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20150000174	7.430,79	REPSOL ITALIA SPA(0000064)	20150220	7.430,79	Prot. 1721 del 27/02/2015 - NR. ODA 1948560 - Rifornimetno combustibile per impianto termico - Lotto CIG ZE8135A4B8	01 U 2015 1.3.01.002.02 13004 Carburanti, combustibili e lubrificanti per impianti di riscaldamento
IM20150000250	66,34	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20150227	66,34	Prot. 1096 dell'11/02/2015 - Acquisizione di e-Books sul catalogo EBSCOhost Collection Manager - Lotto CIG ZD41321C3D	01 U 2015 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico
IM20150000426	24,40	ICBPI(0003246)	20150415	24,40	Canone annuo Gestione Certificato di Firma	01 U 2015 1.3.02.017.01 13100 Spese per commissioni bancarie
IM20150000442	106,84	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20150420	106,84	Prot. 2472 del 30/03/2015 - Sottoscrizione abbonamenti periodici nazionali anno 2015 Lotto CIG Z1B13EFCB7 (FASC. 7.2/2019/53)	01 U 2015 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico
IM20150000452	3.660,00	UNIV. STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"(0002596)	20150420	3.660,00	Prot. 2257 del 18/03/2015 - Incarico per la realizzazione del corso di formazione/informazione e somministrazione questionario stress lavoro correlato Lotto CIG Z8613B1410	01 U 2015 1.3.02.004.04 13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
IM20150000553	1.550,00	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20150512	1.550,00	Prot. 3930 del 13/05/2015 - Servizio di formazione del personale assegnato al Servizio Contratti dell'INVALSI corsi L'Economo nella PA: Compiti e responsabilità" e il Modulo specialistico appalti pubblici di servizi e forniture. Lotto CIG Z02148C00E	01 U 2015 1.3.02.004.01 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20150000690	1.495,79	BARATTA ANTONIO(0002757)	20150528	1.495,79	Pagamento per attività procuratoria espletata nel giudizio Tribunale Velletri sez. lav. R.G.16/08	01 U 2015 1.3.02.099.02 13107 Spese legali
IM20150000691	107,82	GRISI GUIDO(0003621)	20150528	107,82	Spese per la stesura della procura speciale a Cirillo Salvatore funzionario del personale	01 U 2015 1.3.02.099.02 13107 Spese legali
IM20150001129	568,54	FINBUC S.R.L.(0003558)	20150708	568,54	Prot. 3659 del 06/05/15 Ordine di acquisto materiale di consumo cartucce per stampante per funzionario - ufficio del personale CIG ZF8146BEE7	01 U 2015 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati
IM20150001137	1.265,29	RICOH ITALIA S.R.L.(0002645)	20150708	1.265,29	Prot. 4050 del 18/05/15 Proroga del contratto n. 92612 prot. 4428 del 08/05/12 per la fornitura di n. 1 sistema di stampa ad alta produttività CIG 4036100714 Periodo 01/05/15 30/06/15 Determinazione N. 98 E 116 2015	01 U 2015 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili
IM20150001139	600,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERG(0003641)	20150708	600,00	Prot. 3901 del 13/05/15 Incarico per la realizzazione del corso di formazione del Rappresentante dei lavoratori aziendale per la sicurezza CIG Z4F148A4C4	01 U 2015 1.3.02.004.01 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale
IM20150001201	350,75	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (0000181)	20150714	350,75	Prot. 6154 del 16/07/15 incarico per spostamento fotocopiatrice KYOCERA TA 3550ci s/n2k2z05171 CIG ZBB156ACE6	01 U 2015 1.3.02.013.03 13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio
IM20150001618	89,76	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20150910	89,76	Prot. 7268 del 16/09/2015 - Sottoscrizione abbonamenti anno 2015 ai periodici internazionali in formato elettronico - Lotto CIG 6396041401	01 U 2015 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico
IM20150001741	2.500,00	UNIVERSITA' DI PAVIA DIP SC NERV COMP (0003798)	20150922	2.500,00	Prot. 11216 del 21/10/14 Convenzione INVALSI-UNIPV Progetto VIPS per la valutazione della prontezza all'apprendimento	01 U 2015 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili
IM20150001753	102.480,00	ARTI GRAFICHE PICENE SRL(0003452)	20150923	102.480,00	(RADIAZIONE) PROT. 637 DEL 25 gennaio 2016 CIG 64094361E9 DETER. 230/2015 Scrittura privata per l'affidamento dei servizi di editing, stampa, allestimento, e spedizione delle prove per la valutazione nazionale degli apprendimenti per l'anno scolastico 2015	01 U 2015 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili
IM20150001867	3.005,00	TSTAT SRL(0000268)	20151002	3.005,00	PROT. 9103 DEL 12/11/15 ACQUISTO 7 LICENZE RUMM 2030 10 LICENZE STATA 2 LICENZE MAPVIEWER CIG ZBE1713C47 DETERM 211/2015	01 U 2015 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili
IM20150001944	1.830,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151013	1.830,00	RICHIESTA RIPARAZIONE 30 INFISSI SICUREZZA D.LGS 81/08	01 U 2015 1.3.02.009.03 13072 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
IM20150002080	657,00	TRASTEVERE SCHOOL(0003959)	20151102	657,00	Prot. 8997 del 10/11/15 Incarico corso inglese CIG Z39170149B	01 U 2015 1.3.02.004.01 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale
IM20150002205	24,40	ICBPI(0003246)	20151117	24,40	Canone annuo gest. certificato di firma 05/09/2015 Mazzoli Paolo	01 U 2015 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili
IM20150002336	2.500,00	NUOVA EDIL SCAVI SRL(0004028)	20151201	2.500,00	Prot. 9019 del 11/11/15 incarico per la realizzazione dei lavori di apertura stradale e riparazione condotta via Cardinal Massaia Frascati CIG ZAF170CB67	01 U 2015 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20150002382	110,00	SCUOLA VATICANA DI BIBLIOTECONOMIA(0004123)	20151211	110,00	Prot. 225 del 11/01/2016- Incarico per affidamento del servizio di formazione del personale assegnato alla Biblioteca dell'INVALSI - Lotto CIG Z2417F37A4	01 U 2015 1.3.02.004.01 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale
IM20150002385	663,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA(0001367)	20151211	663,61	Servizio di energia elettrica mese novembre 2015 - Villa Falconieri Via Borromini, 5 - Frascati	01 U 2015 1.3.02.005.04 13046 Energia elettrica
IM20160000016	1.482,12	QUINARY SPA(0004149)	20160208	1.482,12	Prot. 676 del 26/01/2016 ODA 2697718 acquisizione certificato instant ssl premium durata triennale determina 7/2016 CIG Z221832029	01 U 2016 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili
IM20160000035	1.210,24	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	1.210,24	Proroga servizio sorveglianza diurna e notturna di Villa Falconieri-cig ZC115931B4	01 U 2016 1.3.02.013.01 13088 Vigilanza
IM20160000042	13.050,00	DIVERSE CONVENZIONI ATTIVITA' IEA(0004263)	20160208	13.050,00	Servizio di coordinamento e somministrazione nelle scuole partecipanti ai progetti IEA ICCS 2016 MS - PIRLS 2016 MS- tramite convenzione con 320 scuole	01 U 2016 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili
IM20160000061	4.341,53	AUGUSTUS SPV COLLECTION ACCOUNT(0004229)	20160209	4.341,53	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattenere da GENNAIO a DICEMBRE n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 U 2016 7.1.02.099.99 71002 Versamento di altre ritenute n.a.c
IM20160000122	366,00	POSTE ITALIANE(0050248)	20160217	366,00	Prot. 1733 del 26/02/2016 - RICHIESTA SERVIZIO POSTALE PICK UP FULL DURATA ANNUALE - Lotto CIG ZBD18869CE	01 U 2016 1.3.02.016.02 13097 Spese postali e telegrafiche
IM20160000141	224,21	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.(0002654)	20160229	224,21	n. 15 (circa) spedizioni internazionali in andata di fascicoli cartacei IEA-DPC di Amburgo (Germania). LOTTO CIG Z6E19119C9	01 U 2016 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili
IM20160000148	56,25	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20160301	56,25	Prot. 2711 del 17/03/2016 CIG ZA019019A2 Incarico per sottoscrizione 2016 ai periodici nazionali per le attività della biblioteca (FASC. 7.2/2019/52)	01 U 2016 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico
IM20160000207	4.565,64	RICOH ITALIA S.R.L.(0002645)	20160317	4.565,64	Prot. 4050 del 18/05/2015 - Proroga del contratto n. 92612 prot. 4428 del 08/05/12 per la fornitura di n. 1 sistema di stampa al alta produttività CIG 4036100714 periodo 01/05/2015 - 30/06/2015 - Determinazione n. 98 e 116/2015	01 U 2016 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili
IM20160000280	102,41	DIRECT PC U SRL(0004206)	20160407	102,41	Prot. 5053 del 04/05/2016 CIG ZEC19B7B7B Affidamento diretto per fornitura di materiale di consumo periferiche hardware pc workstation e notebook prot. 3719-3788-4770 DETER 153/2016	01 U 2016 2.2.01.007.99 22017 Altro hardware non altrimenti classificabile
IM20160000418	7,20	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20160503	7,20	Acquisto CIG Z3119B8AC5 Prot. 5006 del 04/05/16 Volume II Nuovo Codice dei Contratti Pubblici primo commento alle novità del D.LGS.50/2016 e Tascabile Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici testo del D.LGS 50/2016 - Maggioli	01 U 2016 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20160000437	8.655,46	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.(0002654)	20160512	8.655,46	Prot. 4540 del 22/04/2016 - Incarico per la fornitura di tagliandi prepagati per la realizzaione di spedizioni nazionali, multi collo, spedizioni express entro le ore 10.00 del giorno successivo e spedizioni alle isole economy express - Codice CUP F88C1500	01 U 2016 1.10.99.099.9 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON CBT)
IM20160000467	1.356,97	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20160517	1.230,49	Prot. 6242 del 09/06/2016 - Incarico per la sottoscrizione, per l'anno 2016, degli abbonamenti ai periodici internazionali in formato elettronico Lotto 67015462B5	01 U 2016 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico
IM20160000472	1.697,17	ERREBIAN S.P.A.(0004184)	20160518	1.697,17	Prot. 6278 del 13/06/2016 - Materiale di Cancelleria - Lotto CIG Z221A33978 - Prot. 5617 del 24/05/16 ODA 2955353 CIG Z7A19F2F43 DETERMINA 167/2016 MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE RILEVAZIONI NAZIONALI 2015-2016	01 U 2016 1.3.01.002.01 13059 Carta, cancelleria e stampati Fonti esterne
IM20160000568	9.760,00	SDA EXPRESS COURIER SPA(0001778)	20160613	9.760,00	CIG 6634543614 - Prot. 6415 del 15/06/2016 integrazione contratto n. 5655 del 24/05/2016 per la spedizione dei fascicoli prova nazionale 2015/2016	01 U 2016 1.10.99.099.9 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ)
IM20160000655	128,91	RICOH ITALIA S.R.L.(0002645)	20160701	128,91	Prot. 13776 del 14/11/2012 Incarico per il servizio di noleggio triennale di una fotocopiatrice multifunzione marca Ricoh mod. MPC2051AD - Lotto Z0B07298A1	01 U 2016 1.3.02.007.08 13062 Noleggi di impianti e macchinari
IM20160000832	2.322,82	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20160905	496,79	Prot. 8829 del 16/09/2016 - Incarico per la sottoscrizione per l'anno 2016 alla banca dati EBSCOhost per acquisto di e-book Lotto CIG Z5D1B32B60	01 U 2016 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico
IM20160000874	207,40	TP ONE SRL(0003560)	20160919	207,40	ASSISTENZA moduli WINSTIPE- WINPRES-WINCOFIN-WINFATT perido 16/09/2016-16/08/2017; ASSITENZA Moduli WINSTIPE- WINPRES-WINCOFIN-WINFATT periodo 01/08/2016-15/09/2016;INTERVENTI (da svolgersi presso l'Ente e da remoto); MODULO 770/2016 CIG Z0F1B47B3E	01 U 2016 2.2.03.002.01 22021 Sviluppo software e manutenzione evolutiva fonti esterne
IM20160000907	9.783,45	INPS(0002357)	20160926	9.783,45	INPS Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale - 6 mesi dal 15/02 al 15/07/2016 (vd doc allegato)	01 U 2016 1.1.02.001.01 11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne
IM20160000953	207,45	SEVERONI ANTONIO(0001035)	20161006	207,45	Restituzione Prot. 7220 del 12/07/16 Infortunio/Malattia n. 514408961 31/05/16 Severoni A.	01 U 2016 7.2.99.099.99 71012 Altre uscite per conto terzi n.a.c.
IM20160001020	629,65	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161018	551,71	Partecipazione seminario CODIGER	01 U 2016 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)
IM20160001026	31,80	AIDEM SRL(0004604)	20161024	31,80	CIG ZA81BBAF90 - Formazione sul nuovo Codice dell'Amministrazione digitale BENEDETTELLI - MEDERI	01 U 2016 1.3.02.004.99 13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
IM20160001101	7.320,00	BANCA POPOLARE DI MILANO(0000403)	20161115	7.320,00	Prot. 539 del 22/01/2013 Incarico per la concessione del servizio di cassa dell'INVALSI Detrmina 6/2013 - Anno 2016	01 U 2016 1.3.02.017.02 13116 Oneri per servizio di tesoreria BANCA

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20160001103	1.993,36	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161116	1.993,36	Incontro di presentazione dei risultati dellew indagini internazionali,OCSE PISA - IEA TIMSS & TIMSS ADVANCED, Roma, Aula Magna del Liceo Classico Ennio Quirino Visconti 6/12/2016, collegata al Prov. n.1093/2016	01 U 2016 1.3.02.002.05 13039 Spese per la partecipazione a convegni
IM20160001110	1.647,00	MEDIA GRAPHIC(0003816)	20161118	1.647,00	CIG Z8F18C2DF4 - CUP F88C15001080006 - Determ.47/2016 - Incarico per il servizio di pubblicità legale connessa aòda gara a procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico	01 U 2016 1.3.02.002.04 13037 Pubblicita
IM20160001111	1.647,00	MEDIA GRAPHIC(0003816)	20161118	1.647,00	CIG Z8F18C2DF4 - CUP F88C15001090006 - Determ. 47/2016 - Incarico per il servizio di puvibblicità legale connessa alla gara a procedura aperta per la stipula di un accordo quadro con unico operatore economico.	01 U 2016 1.3.02.002.04 13037 Pubblicita
IM20160001171	101,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161129	101,50	RICHIESTA COFFEE BREAK PER COMMISSIONE SEL 11 ASSEgni DI RICERCA DISP 5/2016	01 U 2016 1.3.02.099.05 13111 Spese per funzionamento delle commissioni di gara
IM20160001228	1.500,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161207	1.500,00	RICHIESTA FORMAZIONE GENERALE/SPECIFICA/AGGIUNTIVA/ANTINCENDIO IN AMBITO SICUREZZA 4-8 ORE	01 U 2016 1.3.02.004.04 13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
IM20160001285	300,00	ISTITUTO LEONARDO DA VINCI - G. RODARI 9(0004291)	20161222	300,00	Restituzione per IBAN errato da mandato 2456 - bon. a fav. ist. L. da Vinci cc estinto	01 U 2016 7.1.99.001.01 71013 Spese non andate a buon fine
IM20160001346	2.500,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA(0001367)	20161230	2.500,00	Spese energia elettrica Villa Faconieri Anno 2015 e periodo gennaio giugno 2016	01 U 2016 1.3.02.005.04 13046 Energia elettrica
IM20160003676	99,75	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20190307	99,75	Spese viaggio vitto e alloggio per i Dirigenti Tecnici quali coordinatori NEV e di cancelleria	01 U 2016 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)
IM20170000011	6.700,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20170306	6.500,00	Richiesta coordinamento nelle scuole partecipanti ai 3 progetti: OCSE PISA 2018 FIELD TRIAL - OCSE TALIS 2018 FIELD TRIAL - IEA e TIMSS 2019 STUDIO PILOTA (EX PROV. 6/2017)	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20170000013	14.652,27	ISTITUTO S. S. ROSSELLINI(0004883)	20170307	14.652,27	Prot. 322 del 11/01/2017 B35116000180007 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CONVENZIONE PER REALIZZARE LA RIPRESA MULTIMEDIALE DEI SEMINARI FORMATIVI DA REALIZZARSI A BOLOGNA PRODIS (EX PROV. 8/2017)	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Convenzione scuola PON PRODIS)
IM20170000015	229,28	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170307	229,28	Missione Emiletti Margherita: Atene 22-28/01/2017 Indag. Internaz. (ex PROV. 10/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170000061	80,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170313	80,00	Prot.IPA n.1279 -Rimborso missione Mazzoli per partecipazione al Convegno rete scuole Napoli 14, Napoli 23/03/2017	01 U 2017 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
IM20170000064	199,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170313	199,50	Prot.IPA n.1243-1244 - Missione per Ricci e Palmiero per Somministrazione automatizzata delle prove per la misurazione diacronico-longitudinale degli apprendimenti rispetto agli obiettivi dell'UE - Bruxelles 13-14/03/2017 Cod.11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170000066	646,86	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170313	646,86	Prot.IPA n.1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297 CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - Missione per Acerra-Anoè-Blazina- Bouchè-Bozzeda-Cerini-Cristanini -Gilberti - Leoni -Pulvirenti -01_2017_Prodis-riunione presso sede Invalsi.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)
IM20170000071	371,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170314	371,98	PROT.IPA 1318-1319 -Missione di Romiti e Poliandri per Partecipazione Seminario SICI, Praga 28-30/03/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20170000073	643,70	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170315	643,70	Prot.IPA da 1305 a 1317 e 1320 - 003_2017_A1_PN Incontro attribuzione voto PN, Roma 29-30/03/2017 - Aumentato impegno per Missione Martini-Prot.IPA 1339- Servizio catering richiesto all'agenzia viaggi Majesty Tour	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170000075	522,23	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170315	522,23	Prot.IPA 1235-1236 -Missione di Cardarello e Scheerens per partecipazione a incontro Consiglio Scientifico, INVALSI 2/03/2017	01 U 2017 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
IM20170000086	88,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170317	88,50	Prot.IPA 1336 Amendola - Missione per partecipazione Controlli di qualità indagine PISA, Napoli 26-27/03/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170000087	67,90	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170317	67,90	Prot.IPA 1335 Emiletti - Missione per partecipare a Controllo qualità somministrazioni OCSE-PISA CBA, Milano 27-28/03/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170000088	428,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170317	428,00	Prot.IPA 1333 e 1334- Ricci e Ajello- Missione per partecipazioen a Convegno, Dubai 17-20/03/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170000090	20,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170317	20,00	Prot.IPA 1272 Di Leo- Missione per Tipografia STR press - coordinamento della predisposizione pacchi indagini internazionali - PISA 2018 FT , Pomezia 9/03/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170000092	943,54	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170317	943,54	Seminario Formativo S13 PALERMO 21-22/3/2017 PRODIS - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35I16000180007 PERSONALE INTERNO	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)
IM20170000100	72,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170320	72,00	Prot.IPA 1338 De Simio - Missione Controlli di qualità PISA FT 18, Bologna 28-29/03/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170000105	1.500,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170321	1.500,00	MASTER SU GESTIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DEI FONDI STRUTTURALI 2014-2020	01 U 2017 1.3.02.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale
IM20170000115	98,89	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170322	98,89	Prot.IPA n.1346 Stringher -Missione per Partecipazione al II Meeting Progetto OECD Study on Social and Emotional Skills (Ex LSEC), Parigi 29-31/03/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170000123	885,06	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170322	885,06	PROT.IPA 1343 LASORSA e 1353 BOTTA - Missione per Corso sulla costruzione di sistemi CAT con software specifici -Item Response Theory and Computer Adaptive testing, Cambridge dal 30-05/2017 al 2/06/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170000124	77,77	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170322	77,77	PROT.IPA 1344 RICCI e 1345 PALMIERO- Missione per Incontro c/o OECD per la definizione livelli di competenza per la misurazione diacronico-longitudinale a livello internazionale, Parigi 28-29/03/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170000127	244,82	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170324	244,82	Missione dipendente Pietracci per partecipare a Coder Training Meeting PISA 2018-FT , ATENE 22-28/01/2017 Prog. INDAG. INTERNAZIONALI.(EX PROV. 11/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170000129	289,05	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170324	289,05	Missione per Michela Freddano per partecipazione al Seminario "La valutazione della scuola come strumento per ridurre le disuguaglianze sociali" - Genova 16-19/01/2017 VALUTAZIONE SCUOLE (EX PROV. 18)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20170000136	109,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170327	109,10	IPA 1355 RICHIESTA MISSIONE BIGGERA A. FIRENZE 02-03/04/2017 Controllo qualità indagine PISA2018 FT	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170000144	27,15	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170329	27,15	Prot.IPA 1201 - Missione Presidente Ajello Anna Maria: Bologna -26/01/2017 incontro direttore Mulino (ex PROV. 33/2017)	01 U 2017 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
IM20170000148	571,59	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170330	571,59	Prot.IPA 1195 -Pietracci missione per Partecipazione al meeting - 9th Meeting of National Research Coordinators for TIMSS 2015 and TIMSS Advanced 2015/1st Meeting of NRC TIMSS 2019 ,Amburgo 12-17/02/2017 (ex Prov.34/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170000149	318,39	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170330	318,39	Prot.IPA 1194 -Palmerio missione per Partecipazione al 1st NRC meeting di TIMSS 2019, Amburgo 14-17-02-2017 (ex Prov.35/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170000161	74,26	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170330	74,26	Prot.IPA 1200 Benedettelli-Marzoli missione per incontro Casa editrice Il Mulino- Bologna 26/01/2017 (EX Prov.29/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)
IM20170000162	62,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170330	62,55	Missione per Marzano Incontro Direttore Generale Il Mulino- Bologna 26/01/2017 (ex prov. 30/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)
IM20170000175	114,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170331	114,00	Prot.IPA 1233 Quadrelli missione per Riunione di lavoro , Roma 27-28/02/2017 (ex Prov. 70/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20170000196	402,60	DI GESE TEAM SRL(0004509)	20170403	402,60	Prot. 3097 del 03/04/2017 - Nr. IO 3602431 Servizio di manutenzione impianto di climatizzazione sala CED - CIG Z2F1E18751	01 U 2017 1.3.02.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
IM20170000202	916,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170404	916,10	Seminario Formativo S12 NAPOLI 14-15/3/2017 PRODIS (EX PROV. 81)- Personale Interno 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35I16000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)
IM20170000205	3.981,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170406	3.981,30	Missione Pietracci R.: Partecipazione meeting 9th Meeting of National Research Coordinators for TIMSS 2015; Amburgo (Germania) 12/2/2017 al 17/02/2017 Indagini internazionali(EX PROV. 34/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170000214	1.282,22	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.(0002654)	20170406	1.282,22	Prot. 3306 del 11/04/2017 - Incarico per la fornitura di tagliandi prepagati e servizio di spedizione presso la IEA DPC di Amburgo dei fascicoli cartacei inerenti il progetto eTIMSS 2019 e PISA 2018 FT CIG ZE21E32256	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Scansione, lettura ottica)
IM20170000217	10.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170406	5.800,00	RICHIESTA 163 ESPERTI DI VALUTAZIONE ESTERNA DAL 01/03/207 AL 15/09/2017 - VALUTAZIONE SCUOLE (EX PROV. 60)	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (VALUT SCUOLE)
IM20170000218	850,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170406	225,25	IRAP 163 ESPERTI DI VALUTAZIONE ESTERNA DAL 01/03/207 AL 15/09/2017 - VALUTAZIONE SCUOLE (EX PROV. 61)	01 U 2017 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (VALUT SCUOLE)
IM20170000219	10.253,77	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170406	8.426,52	MISSIONI 163 ESPERTI DI VALUTAZIONE ESTERNA DAL 01/03/207 AL 15/09/2017 - VALUTAZIONE SCUOLE (EX PROV. 62)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20170000220	3.018,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170406	2.858,05	Rimborso di stampa copie per l'utilizzo degli strumenti di valutazione ESTERNA DAL 01/03/207 AL 15/09/2017 - VALUTAZIONE SCUOLE (EX PROV. 63)	01 U 2017 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (VALUT SCUOLE)
IM20170000222	140,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170407	140,00	RICHIESTA PER SPESE VITTO COMMISSIONE PER PROCEDURA SELEZIONE 12/04/2017 ESPERTI VALUTAZIONE ESTERNA (VALUE)	01 U 2017 1.3.02.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale
IM20170000226	3.025,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170411	3.025,60	N. 40 visite mediche per controlli sanitari	01 U 2017 1.3.02.018.01 13101 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali
IM20170000229	40,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170411	40,00	COMMISSIONE SELEZIONE PROCEDURA SELETTIVA PROFILI A e B (SEL 6/2016)PRESSO SEDE 12/04/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20170000230	100,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170411	100,00	COMMISSIONE SELEZIONE PROCEDURA SELETTIVA PROFILI A E B (SEL 6/2016) PRESSO SEDE 12/04/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20170000271	247,76	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170421	247,76	Prot.IPA 1396 Palmerio- Missione per partecipazione al 5th IEA ICCS 2016 NRC Meeting, Zara (Croazia) 10-17/06/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170000272	3,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170421	3,00	Prot.IPA 1392 Cascella - Rimborso missione per somministrazione fascicoli Progetto Variazioni_2-Napoli 18-19/05/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170000273	3,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170421	3,00	Prot.IPA 1391 Cascella - Rimborso missione per Somministrazione fascicoli Progetto Variazioni_2 , Napoli 28/04/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170000277	17,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170421	17,80	Prot. IPA 1384 Cascella - Rimborso missione iunione con Fondazione San Paolo, Torino 13-14/04/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170000278	38,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170421	38,55	Prot.IPA 1383 Depolo -Rimborso missione per Incontro Gruppo di Coordinamento Interistituzionale del Progetto PRODIS - Roma 11/04/2017- Cod. 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)
IM20170000279	263,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170421	263,10	Prot.IPA 1359 Ricci -Rimborso per PGB e Incontro internazionale prove standardizzate paesi FILP ,Parigi 9-13/04/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170000289	501,69	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170426	501,69	Prot.IPA 1360 Palmiero - Rimborso missione per partecipazione ad incontro internazionale prove standardizzate paesi FILP, Parigi 9-12/04/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170000297	954,40	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20170101	954,40	Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)
IM20170000298	4.717,50	IRAP(0001613)	20170101	4.462,50	IRAP su diversi nominativi - incarichi esperti costruzione prove di apprendimento (compenso provv 297/2016)per anno 2016	01 U 2017 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)
IM20170000300	180,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170427	180,30	Poliandri missione KAZAN Russia dal 21 al 29/05/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20170000301	149,68	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170427	149,68	EPIFANI missione KAZAN - RUSSIA dal 21 al 29/05/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20170000325	21,86	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170504	21,86	Prot. IPA 1202/2017 Missione Cascella in Spagna (Valencia) dal 4 al 8/3/2017. Presentazione a convegno INTED 2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170000330	512,58	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170504	512,58	Prot.IPA 1409 e 1410-Pietracci e Palmerio missione per partecipazione PIRLS 2016 8th National Research Coordinators Meeting , Riga 18-22/06/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170000335	79,30	INFOCERT S.P.A.(0002774)	20170508	79,30	Prot. 5057 del 27/06/2017 - CIG Z8A1F24205 Servizio di firma digitale della durata di 36 mesi	01 U 2017 1.3.01.002.06 13011 Materiale informatico
IM20170000336	564,10	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FABIOLA(0004882)	20170508	564,10	Convenzione con istituzione scolastica per utilizzo spazi limitrofi alla sede dell'INVALSI al fine di effettuare le operazioni di controllo e smistamento dei materiali di ritorno delle scuole partecipanti ai due progetti.	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20170000339	219,60	IL SOLE 24 ORE, SERVIZI ABBONAMENTI(0000764)	20170509	219,60	Sottoscrizione abbonamento al formato elettronico di Scuola24 (il Sole 24 ore)	01 U 2017 1.3.01.001.01 13001 Giornali e riviste
IM20170000345	48,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170509	48,00	ID prot. n.1402 - Oggetto missione: Approfondimenti Valutazione Quantitativa - Roma 02/05/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)
IM20170000347	44,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170509	44,60	ID prot. n.1403 - Oggetto missione: Approfondimenti Valutazione Qualitativa - Roma 02/05/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)
IM20170000359	366,00	MSA DI PEREIRA ERIVELTON(0004886)	20170510	366,00	Servizio specialistico per movimentazione arredi consistente in n.2 operatori (8 ore)	01 U 2017 1.3.02.013.03 13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio
IM20170000362	140,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE(0004264)	20170510	140,00	Incarico per l'affidamento del servizio di formazione del personale assegnato alla Biblioteca dell'INVALSI, realizzato attraverso l'attivazione dei corsi "Il copyright in rete. Uso corretto delle informazioni in rete tra pubblico dominio e tutele" e "Acces	01 U 2017 1.3.02.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale
IM20170000363	366,00	POSTE ITALIANE S.P.A.(0000864)	20170510	366,00	Servizio postale di pick up full - contratto di durata annuale (pagamento mensile per max €25) - CIG ZB31D2221D.	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili
IM20170000383	79,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170515	79,00	Prot.IPA 1417 Depolo - Missione per incontro - Valutazione dei Dirigenti scolastici , Roma 9/05/2017 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170000404	180,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170525	180,60	Prot. 1523 del 24/5/17 Missione Cascella C. a Torino 28-30/5/17 Prove Nazionali, Incontri con coordinatori progetto e minori nell'ambito del progetto Competenze Trasversali con Compagnia di San Paolo.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170000405	465,02	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170526	465,02	Missione Prot. 1437 del 26/5/17 - 014_2017_A1_PN - Gruppo di lavoro per revisione e controllo finale fascicolo Prova nazionale. Roma 24-25/5/2017 Siniscalco M.T.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170000406	12,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170526	12,20	Missione Prot. 1437 del 26/5/17 - Spese per FEE 014_2017_A1_PN - Gruppo di lavoro per revisione e controllo finale fascicolo Prova nazionale. Roma 24-25/5/2017 Siniscalco M.T. (collegato Prov 405/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170000413	169,76	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170526	169,76	Missione Personale esterno Prot. 1527 del 25/5/17 - Roma 29/5/17 Progetto ProDis B35I16000180007 (collegato al provv. 492/17)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)
IM20170000420	47,24	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170526	47,24	Missione Prot. 1421 11/5/2017 - Roma 11/5/17 Palumbo Relatore seminario Valutazione Enti di Ricerca.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20170000421	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170526	4,88	Missione Prot. 1421 11/5/2017 - Spese per FEE Roma 11/5/17 Palumbo Relatore seminario Valutazione Enti di Ricerca.	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)
IM20170000422	1,54	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170526	1,54	CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Missione Prot. 1526 25/5/2017 - Lamezia Terme 25-26/5/2017 Partecipazione Seminario valutazione dei dirigenti. (collegata al provv. 493/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)
IM20170000430	2,44	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170530	2,44	Missione Prot. IPA 1501 del 19/5/2017 Spese FEE Partecipazione CdA del 24/5/2017: Salatin	01 U 2017 1.3.02.002.05 13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)
IM20170000432	10.200,00	IRAP(0001613)	20170530	10.200,00	IRAP su RICHIESTA Selezione ESPERTI COSTRUZIONE PROVE FASCIA A	01 U 2017 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)
IM20170000437	1.222,93	PREMIO SRL(0004923)	20170531	1.222,93	Servizio di trasferimento, trasloco della Biblioteca dell'INVALSI. CIG ZA11EF5738 di circa 500 mtl e di circa 70 mtl da Frascati (RM), ai locali del deposito dell'affidatario sito nell'area metropolitana di Roma, ricollocazione a scaffale nella struttura	01 U 2017 1.3.02.013.03 13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio
IM20170000456	62,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170531	62,00	Seminario Formativo S15 Roma 30-31/3/2017 PRODIS - Personale Esterno - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35I16000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)
IM20170000457	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170531	6,10	Seminario Formativo S15 Roma 30-31/3/2017 PRODIS - Spese per Convegno e FEE - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35I16000180007	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)
IM20170000459	994,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170531	994,60	Seminario Formativo S11 Napoli 14-15/3/2017 PRODIS (EX PROV. 80/2017) - Personale Interno - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35I16000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170000474	85.400,00	SDA EXPRESS COURIER SPA(0001778)	20170605	85.400,00	Prot. 4016 del 11/05/17 CIG 70270411AE Servizio di spedizione dei fascicoli della prova nazionale per l'anno scolastico 2016/2017	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)
IM20170000492	9,76	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170608	9,76	Missione Personale esterno Prot. 1527 del 25/5/17 - Roma 29/5/17 Progetto ProDis B35I16000180007 (per FEE provv. 413)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)
IM20170000493	6,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170608	6,10	CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Missione Prot. 1526 25/5/2017 - Lamezia Terme 25-26/5/2017 Partecipazione Seminario valutazione dei dirigenti. (FEE collegate al provv. 422/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)
IM20170000523	730,86	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170613	730,86	Missione Prot. 1544, 1548 8 e 12/6/2017 – Lisbona, Portogallo 9-14/7/17 Partecipazione al 3rd NPM meeting di OCSE TALIS (Rif. provv. 524/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170000524	24,40	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170613	24,40	Missione Prot. 1544, 1548 8 e 12/6/2017 – Lisbona, Portogallo 9-14/7/17 Partecipazione al 3rd NPM meeting di OCSE TALIS - Spese per FEE (Rif. provv. 523/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20170000525	450,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170614	450,55	Prot. IPA 1546 del 12/6/2017 - Partecipazione CDA del 22/6/2017 Salatin per i giorni 21-21/6/2017 (rif. provv. da prendere)	01 U 2017 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
IM20170000532	49,52	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170614	49,52	Prot. IPA 1547 del 9/6/2017 - Missione a Tampere Finlandia 29/8-1/9/2017 _ EARLI 2017 Symposium e paper presentation. (rif. FEE provv. 534)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170000536	30,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170614	30,00	Prot. IPA 1541 del 7/6/2017 - Missione Bologna 17/6/2017: Seminario un equilibrio impossibile sulla Valutazione dirigenti. Pres. Ajello (rif. FEE provv. 537)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)
IM20170000538	26,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170614	26,00	Prot. IPA 1549 del 13/6/2017 - Missione a Roma 29/5/2017 incontro di lavoro. Quadrelli I. (rif. FEE provv. 539)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20170000550	130,12	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170615	130,12	Prot. 1536 del 1/6/2017 - Missione Regno Unito: University of Essex 8-22/7/2017. Cascella C. (rif. provv. 551)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170000551	7,32	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170615	7,32	Prot. 1536 del 1/6/2017 - Missione Regno Unito: University of Essex 8-22/7/2017. Iscrizione al convegno e Spese FEE: Cascella C. (rif. provv. 550)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170000552	38,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170615	38,55	Prot. 1538 del 5/6/2017. Missione Roma 7/6/2017 02- Gruppo di lavoro- Valutazione dei dirigenti. Depolo M. CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (rif. FEE provv. 553)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)
IM20170000555	35,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170615	35,00	Prot. IPA 1561 del 15/06/2017 - 03_2017_PRODIS_CODIRES riunione presso sede INVALSI - Dirett.Mazzoli, 20/06/2017 - Cod.Naz. 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CUP B35I16000180007- CUP B35I16000180007 -(rif. Provv.ri 558/2017- 561/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170000558	15,86	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170615	15,86	Prot. IPA 1553-1554-1555-1556-1563 del 15/06/2017 - 03_2017_PRODIS_CODIRES riunione presso sede INVALSI - 20/06/2017-Spese per FEE con IVA - Cod.Naz. 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CUP B35I16000180007 - (rif.prov.ri 555/2017;561/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)
IM20170000561	1.008,73	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170615	1.008,73	Prot. IPA 1553-1554-1555-1556-1557-1559-1563-1567- del 15/06/2017 -03_2017_PRODIS_CODIRES riunione presso sede INVALSI - 20/06/2017-- Cod.Naz. 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CUP B35I16000180007 -(rif.Provv.558/2017; 555/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)
IM20170000575	222,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170619	222,50	Prot. IPA 1570 del 19/6/2017 - Missione L'Aquila dal 26-28/6/2017 - Convegno La ricerca e PA: Falzetti P. (rif. FEE provv. 576)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)
IM20170000576	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170619	4,88	Prot. IPA 1570 del 19/6/2017 - Missione L'Aquila dal 26-28/6/2017 - Spese FEE - Convegno La ricerca e PA: Falzetti P. (rif. provv. 575)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)
IM20170000581	45,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170619	45,55	Prot. IPA 1546 del 9/6/2017 - Partecipazione CDA a Roma 22.6.2017 Salatin - (rif. FEE provv.)	01 U 2017 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
IM20170000587	12,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170619	12,20	Prot. IPA 1545 del 9/6/2017. Partecipazione alla KEY COMPETENCES CONFERENCE a Bruxelles del 13-15/6/2017. (rif. provv. 586)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170000594	60,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170620	60,10	Prot. 490 del 17/1/2017 - Incontro PRODIS del 18-19.1.2017, det. 312/2016. Cup B35I16000180007; 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - CIG 5242994F81 (Ex provv. 16/2017) (rif. FEE provv. 595)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)
IM20170000598	248,52	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170621	248,52	Prot. IPA 1571-1572 del 20/6/2017 - Missione l'Aquila 26-27/6/2017 CODIGER LA RICERCA E LA p.a. 2^ SESSIONE Carmignani, Benedettelli (rif. FEE provv. 599)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)
IM20170000599	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170621	4,88	Prot. IPA 1571-1572 del 20/6/2017 - Missione l'Aquila 26-27/6/2017 CODIGER LA RICERCA E LA p.a. 2^ SESSIONE Carmignani, Benedettelli (rif. provv. 598)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)
IM20170000602	264,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	264,50	Seminario 27/07/2017 - Personale Interno - Comitato scientifico e NdV - B35D16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - CIG 5242994F81.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)
IM20170000605	1.198,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	1.198,00	Seminario 27/07/2017 - Spese per FEE - Comitato scientifico e NdV - B35D16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - CIG 5242994F81.	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)
IM20170000606	237,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	237,00	Viaggio Vitto e pernottamento personale interno Seminario: Professionalità del Dirigente Scolastico - Personale interno - Comitato scientifico, Direttori Regionali e collaboratori - Bologna 14/07/2017 - B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - CIG	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170000612	573,40	RSI ROMA SERVIZI INTEGRATI(0004928)	20170621	573,40	Prot. 5052 del 27/06/2017 - CIG Z6D1F182DB - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO PER RECUPERO MATERIALE DEL LOCALE BIBLIOTECA PRESENTE NELLA VECCHIA SEDE DELL'ISTITUTO	01 U 2017 1.3.02.013.03 13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio
IM20170000614	10.113,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	10.113,00	CIG 5242994F81 - Seminario produzione prove Invalsi per Matematica e Italiano - Dobbiaco (BZ) 12-21/07/2017 - Spese per sale riunioni e attrezzature.	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170000618	428,98	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	428,98	CIG 5242994F81 - Seminario produzione prove Invalsi per Matematica e Italiano - Dobbiaco (BZ) 12-21/07/2017 - Spese per FEE viaggi	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170000622	360,32	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	360,32	CIG 5242994F81 - Viaggio, vitto e pernottamento interno - Seminario produzione prove Invalsi per Matematica e Italiano - Dobbiaco (BZ) 17-21/07/2017 - Spese per personale dipendente.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170000624	43.198,38	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	43.198,38	CIG 5242994F81 - Viaggio vitto e pernottamento - Seminario produzione prove Invalsi per Matematica e Italiano - Dobbiaco (BZ) 12-21/07/2017 - Spese per personale esterno.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170000630	150,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170621	150,00	IPA N. 1229 Marzoli Rita -Milano 16-17/03/2017- Convegno (Stelline La Biblioteca aperta) (ex 86/2017) - (rif.provv.631/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)
IM20170000631	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170621	4,88	IPA N.1229 Marzoli Rita -Milano 16-17/03/2017- Convegno (Stelline La Biblioteca aperta)-SPESA FEE CON IVA EX.PROVV.86/2017 - (rif.provv.630/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)
IM20170000632	98,89	TP ONE SRL(0003560)	20170622	98,89	ODA n. 3795403 CIG Z7E1F8A13A Acquisto modulo split payment e ticket per la configurazione e attivazione - F 11.6 2017 50	01 U 2017 1.3.02.019.01 13102 Gestione e manutenzione applicazioni
IM20170000673	253,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170627	253,60	Prot. IPA 1582 del 30/6/2017 ha sostituito il 1577 del 23/6/2017. Missione Lisbona, Paco de Arcos 3-5/7/2017. Partecipazione al Meeting OECD ECEC Network. Stringher C. (rif. FEE provv. 674)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170000674	18,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170627	18,30	Prot. IPA 1577 del 23/6/2017. Spese FEE Missione Lisbona, Paco de Arcos 3-5/7/2017. Partecipazione al Meeting OECD ECEC Network. Stringher C. (rif. provv. 673)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170000678	54,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170627	54,50	Prot. IPA 1579 Nissione Cinque P. L'Aquila 27-28/06/2017 Incontro CODIGER	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)
IM20170000691	460,68	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170630	460,68	Prot. IPA 1578 del 27/6/2017, 1581 del 30/6/2017 1583 del 3/7/2017 - Missione a Tampere (Estero) 30/8-1/9/2017 Partecipazione al congresso EARLI 2017. Di Rienzo P. e Amparo M. (rif. FEE provv. 692)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170000702	706,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	706,60	Prot. IPA 1591-1592 del 4/7/2017; Missione Lussemburgo 25-26/7/2017 cooperazione internazionale per somministrazione CBT prove di matematica. (rif. FEE provv. 703)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170000703	15,86	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	15,86	Prot. IPA 1591-1592 del 4/7/2017; Missione Lussemburgo 25-26/7/2017 cooperazione internazionale per somministrazione CBT prove di matematica spese FEE (rif. provv. 702)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170000704	90,70	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	90,70	Prot. IPA 1590 del 3/7/2017. Missione a Berlino, 14-16/7/2017. Partecipazione al Convegno CIEAE M69 - Freie Universitat Berlin - Panero M.(rif. FEE e iscr provv. 705)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170000706	115,21	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	115,21	IPA prot. n.1598 del 05/07/2017 - CUP F88C15001080006 - Oggetto della missione: Conferenza ECER 2017 - 20-27/08/2017 Copenhagen (FEE provv. 707/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170000707	6,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	6,10	IPA prot. n.1598 del 05/07/2017 - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Oggetto della missione: Conferenza ECER 2017 - Spese FEE 20-27/08/2017 Copenhagen (provv. 706/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170000708	128,48	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	128,48	IPA prot. n.1599 del 05/07/2017 - Oggetto della missione: Sequential Monte Carlo Workshop - Uppsala 28/08-03/09/2017 (FEE PROV. 711/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170000710	21.500,00	DE FABBRITIIS PAOLA(0006999)	20170101	21.500,00	Prot. 1444 del 15/02/2017 INCARICO PROFILO B ESPERTO SENIOR ATTIVITA' DI RICERCA QUANTITATIVA IN CAMPO PSICOLOGICO EDUCATIVO Mesi 36 02/2017 - 01/2020	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20170000716	30,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	30,55	IPA prot. n.1600 del 05/07/2017 - CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - Oggetto missione: Gruppo interistituzionale PRODIS - Roma 06/07/2017 (FEE PROV. 717/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)
IM20170000718	30,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	30,55	IPA prot. n.1601 del 05/07/2017 - CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - Oggetto della missione: Gruppo Interistituzionale PRODIS - Roma 06/07/2017 (FEE PROV. 719/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)
IM20170000720	3.060,00	IRAP(0001613)	20170706	3.060,00	irap su DE FABRITIIS Prot. 1444 del 15/02/2017 INCARICO PROFILO B ESPERTO SENIOR ATTIVITA' DI RICERCA QUANTITATIVA IN CAMPO PSICOLOGICO EDUCATIVO Mesi 36 02/2017 - 01/2020	01 U 2017 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON VALUE)
IM20170000721	4.688,90	INPS(0002357)	20170706	4.688,90	INPS SU DE FABRITIIS Prot. 1444 del 15/02/2017 INCARICO PROFILO B ESPERTO SENIOR ATTIVITA' DI RICERCA QUANTITATIVA IN CAMPO PSICOLOGICO EDUCATIVO Mesi 36 02/2017 - 01/2020	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON VALUE)
IM20170000739	26,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170711	26,80	IPA prot. n.1606 del 11/07/2017 - Oggetto missione: Servizio in sede per esigeze istituzionali - Bologna 19-21/07/2017 (PROV. FEE 740/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170000740	1,22	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170711	1,22	IPA prot. n.1606 del 11/07/2017 - Oggetto missione: Servizio in sede per esigenze istituzionali - Bologna 19-21/07/2017 (PROVV. 739/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170000743	39,19	TP ONE SRL(0003560)	20170711	39,19	ODA n. 3795403 CIG Z7E1F8A13A Acquisto moltiplicazione accessi Winccofin per la realizzazione processo ripudio eFattura - Responsabile: Carlo Di Giovamberardino - F_11.6 2017 50	01 U 2017 1.3.02.019.01 13102 Gestione e manutenzione applicazioni
IM20170000745	787,34	COMUNE DI DOBBIACO(0004172)	20170711	787,34	Prot. 5499 del 11/07/2017 - Incarico per il servizio di mensa all'Istituto Comprensivo di Dobbiaco per il Gruppo di Lavoro PROGETTO CBT CUP F88C15001080006 Codice nazionale 11.3.2.C-FSEPON INVALSI 2015-2 - 17-21/07/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170000754	1.712,28	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20170713	1.712,28	Ordine MEPA 3772216 Prot. 5712/2017 CIG Z841F65886 Determ. 156/2017 Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 6" per l'attivazione di n. 6 SIM di Fonia e migrazione utenze e n.7 SIM Dati e relativi dispositivi radiomobili (router)- Responsabile: Carlo di Giovam	01 U 2017 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile
IM20170000755	60,25	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170713	60,25	Prot.IPA 1613 Angelini -Rimborso spese per partecipazione CDA Dobbiaco 16 Luglio 2017	01 U 2017 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
IM20170000762	272,54	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170717	272,54	Prot. IPA 1615 del 14/7/2017 Missione a Merida (Messico) 24-31/7/2017, partecipazione al Congresso Interamericano de Psicologia. Sringher (rif. FEE e Iscrizione provv. 763)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170000763	7,32	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170717	7,32	Prot. IPA 1615 e 1616 del 14/7/2017 Missione a Merida (Messico) 24-31/7/2017, partecipazione al Congresso Interamericano de Psicologia.Spese FEE + Iscrizione - Sringher, Patera (rif. provv. 762 e 764)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170000791	85,35	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170718	85,35	Prot. IPA 1618, 1619, 1620 del 18.7.2017; Commissione concorso 19-25/7/2017 Covi, Viale, Monari (rif. FEE provv. 792)	01 U 2017 1.3.02.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale
IM20170000792	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170718	4,88	Prot. IPA 1618, 1619, 1620 del 18.7.2017; Commissione concorsi 19-25/7/2017 Covi, Viale, Monari (rif. provv. 791)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)
IM20170000797	1.334,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170718	1.334,00	Rimborso spese Meeting Hotel Milton Roma 03-5/12/2014 (ex VSQ)- CIG 5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170000819	366,00	INFOCERT S.P.A.(0002774)	20170720	366,00	ODA N.3790022-Servizio attivazione n.15 account Posta Elettronica Certificata durata biennale- CIG Z681F820BD	01 U 2017 1.3.02.019.03 13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione
IM20170000827	112,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170721	112,55	IPA prot. n.1625 del 21/07/2017 - Oggetto della missione: Commissione concorsi - Roberta Cardarelli - Roma 24-25/07/2017 (FEE PROVV. 828/2017)	01 U 2017 1.3.02.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale
IM20170000828	12,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170721	12,10	IPA prot. n.1625 del 21/07/2017 - Oggetto della missione: Commissione concorsi - Roberta Cardarelli - Roma 24-25/07/2017 (PROVV. 827/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170000829	189,65	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170721	189,65	IPA prot. n.1624 del 21/07/2017 - Oggetto della missione: Commissione concorsi - Marco Depolo - Roma 24-25/07/2017 (FEE PROV. 830/2017)	01 U 2017 1.3.02.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale
IM20170000830	13,56	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170721	13,56	IPA prot. n.1624 del 21/07/2017 - Oggetto della missione: Commissione concorsi - Marco Depolo - Roma 24-25/07/2017 (PROVV. 829/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)
IM20170000833	122,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170721	122,55	IPA prot. n.1623 del 21/07/2017 - Oggetto missione: Commissione concorsi - Luciano Covi - Roma 24/07/2017 (FEE PROV. 834/2017)	01 U 2017 1.3.02.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale
IM20170000834	14,54	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170721	14,54	IPA prot. n.1623 del 21/07/2017 - Oggetto missione: Commissione concorsi - Luciano Covi - Roma 24/07/2017 (PROVV. 833/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)
IM20170000836	1.020,00	IRAP(0001613)	20170721	1.020,00	IRAP SU MARZANO M. Prot. 6529 del 10/08/17 ESPERTO SENIOR COMPETENZA COMUNICAZIONE PER INCARICO 36 MESI AGOSTO 2017 - LUGLIO 2020 (PROVV 831/2017)	01 U 2017 1.2.01.001.01 12003 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenza FOE
IM20170000883	149,54	TP ONE SRL(0003560)	20170728	149,54	ODA n. 3795403 CIG Z7E1F8A13A Fornitura procedura mandato elettronico formato ABI 36-modulo aggiornamento mandato elettronico XML, compresa configurazione iniziale dei vari modelli di file da emettere (3 ticket giornalieri presso l'Ente)	01 U 2017 1.3.02.019.01 13102 Gestione e manutenzione applicazioni
IM20170000896	83,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170801	83,30	Rita Loreto Dobbiaco 15 e 16 luglio 2017 partecipazione CdA (vd imp 897/2017)	01 U 2017 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
IM20170000897	1,22	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170801	1,22	FEE+IVA missione Rita Loreto 15 e 16 luglio 2017 Dobbiaco partecipazione CdA (vd imp 896/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)
IM20170000913	25.500,00	BOTTA EMANUELA(0003780)	20170803	9.000,00	Prot. 4927 del 21/06/17 F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Implementazione/Coordinamento/Costruzione/Coordinamento/Ancoraggio per le attività	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)
IM20170000914	3.313,00	IRAP(0001613)	20170803	1.654,00	IRAP SU BOTTA E. Prot. 4927 del 21/06/17 F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Implementazione/Coordinamento/Costruzione/Coordinamento/Ancoraggio per le attività	01 U 2017 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)
IM20170000917	7.359,68	INPS(0002357)	20170803	4.239,68	INPS SU BOTTA E. Prot. 4927 del 21/06/17 F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Implementazione/Coordinamento/Costruzione/Coordinamento/Ancoraggio per le attività	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON CBT)
IM20170000919	313,00	IRAP(0001613)	20170803	313,00	IRAP SU CALANCHINI M.P. Prot. 4864 del 19/06/17 F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Implementazione/Coordinamento/Costruzione/Coordinamento/Ancoraggio per le attività	01 U 2017 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170000948	276,95	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170804	276,95	Codice nazionale: 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - CUP B35I16000180007 - Spese viaggio, vitto e pernottamento personale interno - Seminario formativo PRODIS - Firenze 19-20/09/2017 CIG 5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)
IM20170001000	301,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170811	301,30	Prot. IPA 1646 del 10/8/2017 - Missione a Tampere (Esterio) 30/8-1/9/2017 Partecipazione al congresso EARLI 2017. Patera in sostituzione di Di Rienzo Prot. IPA 1578 (prov. 691 e 692) (rif. FEE prov. 1001) (RIF 1765/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001019	277,37	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170828	277,37	IPA 1650 FREDDANO- partecipazione alla 13° Conferenza European Sociological Association- Atene 30-08/2017-01/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20170001023	785,31	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170829	785,31	IPA 1653 - Ricci missione per ricerche IEA: sinergie per rilevazioni nazionale INVALSI 14/10/2017 - Budapest	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001024	25,36	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170829	25,36	IPA 1653 - Ricci FEE con IVA missione per ricerche IEA: sinergie per rilevazioni nazionale INVALSI 14/10/2017 - Budapest	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001045	178,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170905	178,50	Prot. IPA 1658 del 29/8/2017 Missione a Fiuggi 7-8/9/2017. Freddano M. Oggetto: Monitoraggio Corso "Industry 4.0". (rif. Prov. FEE 1046)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001046	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170905	4,88	Prot. IPA 1658 del 29/8/2017 Missione a Fiuggi 7-8/9/2017. Freddano M. Oggetto: Monitoraggio Corso "Industry 4.0". (rif. Prov. 1045)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001051	2.303,62	INAIL(0050295)	20170905	2.303,62	INAIL SU RETRIBUZIONE LORDA SU PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INAIL PON VALUE)
IM20170001059	405,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170907	405,10	Prot. IPA 1626 e 1627 del 24/7/2017. Missione Roma 26/7/2017 Depolo - Cardarelli	01 U 2017 1.3.02.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale
IM20170001060	9,76	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170907	9,76	Prot. IPA 1626 e 1627 del 24/7/2017. Missione Roma 26/7/2017 Depolo - Cardarelli (rif. IMP 1059/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)
IM20170001061	29,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170907	29,00	Prot. IPA 1666 e 1667 del 7/9/2017. CIG: 5242994F81; CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1-Missione Roma 10-11/9/2017 Oggetto: 05-Gruppo di lavoro - Valutazione dei Dirigenti. Depolo - Bozzeda (rif. IMP FEE 1066/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)
IM20170001073	1.130,00	DIVERSI NOMINATIVI SEL 5/2017(0005081)	20170908	1.130,00	LORDO 3+3 ESPERTI PER COSTRUZIONE PROVE MATEMATICA ITALIANO SETT-DIC 2017 Leonetti-Melillo-Nevola E. ed M.-Privitera-Vaccaro	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)
IM20170001074	8.661,23	INPS(0002357)	20170908	8.661,23	INPS SU Leonetti-Melillo-Nevola E. ed M.-Privitera-Vaccaro 3+3 ESPERTI PER COSTRUZIONE PROVE MATEMATICA ITALIANO SETT-DIC 2017 (IMP 1073/2017)	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON CBT)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170001075	2.040,00	IRAP(0001613)	20170908	2.040,00	IRAP SU Leonetti-Melillo-Nevola E. ed M.-Privitera-Vaccaro 3+3 ESPERTI PER COSTRUZIONE PROVE MATEMATICA ITALIANO SETT-DIC 2017 (IMP 1073/2017)	01 U 2017 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)
IM20170001077	1.773,00	INPS(0002357)	20170908	1.773,00	INPS SU RAPONI 1 ESPERTO PER COSTRUZIONE PROVE INGLESE SETT-DIC 2017 (IMP 1076)	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20170001079	378,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170908	378,50	Organizzazione Meeting OCSE NESLI a Roma 11-13/10/2017. Personale dipendente (Rif. IMP. 1080 e 1081)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001080	668,40	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170908	668,40	Organizzazione Meeting OCSE NESLI a Roma 11-13/10/2017. Personale Esterno (Rif. IMP. 1079 e 1081)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001099	340,00	IRAP(0001613)	20170911	340,00	IRAP SU Prot. 8533 del 18/10/2017 LORDO) 1 ESPERTO INFNP01 di Fascia C in ambito Infanzia OTT-DIC 2017 (contratto biennale ott. 2017-sett. 2019)(Rif. IMP. 1098/2017)	01 U 2017 1.2.01.001.01 12008 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ RAV
IM20170001107	24,49	CASALINI LIBRI(0004707)	20170101	24,49	DETERMINA 11/2017 RICHIESTA ACQUISIZIONE MONOGRAFIE	01 U 2017 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico
IM20170001113	829,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170912	829,10	Prot.n.1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1705/1706/1707/1708 del 19/09/2017 - 020_2017_A1_MAT - GdL matematica viaggio e pernottamento - Giorgio Bolondi/Marina Gilardi/Barbara Mallarino/Paola Migliano/Monica Panero/Ketty Savioli/Ezio Scali/Rita -Canalini/	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001114	14,64	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170912	14,64	Prot. n.1697 - 020_2017_A1_MAT - Gruppo di lavoro matematica - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV FEE 1113-1135/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001163	515,08	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	515,08	IPA prot. n.1710/1711/1712/1713/1714/1716 del 12/09/2017 - (integrazioni) Prot. 1724-1725 Francesco Orlando/Dino Castiglioni/Paola Floreancig/Marco Bruschi/Fabio Molinari/Giacomo D'Agostino - Roma 18-19/09/2017 (rif. Fee 1181/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20170001164	31,43	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	31,43	IPA prot. n.1709 del 12/09/2017 - Oggetto della missione: Inagurazione anno scolastico c/o IC Pirandello di Taranto - Anna Maria Ajello - Taranto 17-18/09/2017 (PROVV FEE 1165/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001165	2,90	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	2,90	IPA prot. n.1709 del 12/09/2017 - Spese FEE - Oggetto della missisione: Inagurazione anno scolastico c/o IC Pirandello di Taranto - Anna Maria Ajello - Taranto 17-18/09/2017 (PROVV 1164/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001172	12,90	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20170913	12,90	Acquisto eBook SPLIT PAYMENT 2017 - in PDF 60 pag. con tutte le novità per professionisti, società ed enti pubblici dopo la manovra correttiva (legge di conversione del d.l. n 50/2017	01 U 2017 1.3.01.001.01 13001 Giornali e riviste

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170001181	54,90	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170914	54,90	IPA Prot. n.1710-1711-1712-1713-1714-1716 del 13/09/2017 - Oggetto della missione: Formazione Valutazione esterna delle scuole dirigenti tecnici - Orlando-Castiglioni-Floreancig-Bruschi-Molinari-D'Agostino - Roma 18-19/09/2017- FEE CON IVA- (PROVV. 1163/2	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)
IM20170001184	359,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170914	359,50	IPA prot. n.1720 del 14/09/2017 - Oggetto della missione: Data Managment Seminar - Amburgo - Riccardo Pietracci - Germania - 22-27/10/2017 - (PROVV 1185/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170001193	117,37	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170915	117,37	IPA 1723 PATERA- partecipazione alla firma dell'Accordo INVALSI-UPS-Ecuador progetto Learning to Learn, Roma 18-20/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001194	15,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170915	15,00	IPA 1723 PATERA- partecipazione alla firma dell'Accordo INVALSI-UPS-Ecuador progetto Learning to Learn, FEE CON IVA Roma 18-20/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001215	16,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170918	16,00	IPA 1727 MARZOLI- Oggetto della missione:Riunione presso IFNET Firenze per riversamento dati OCLC, Firenze 20/09/2017 - (Provv.FEE 1216/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)
IM20170001227	14,61	RCS MEDIAGROUP S.P.A(0005049)	20170918	14,61	Abbonamento all'edizione digitale del Corriere della Sera (n.2 licenze con accesso annuale)per la consultazione, completa degli approfondimenti multimediali.-CIG Z7A1FF58DF	01 U 2017 1.3.02.005.03 13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
IM20170001228	1.550,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170101	1.550,00	RICHIESTA FORMAZIONE GENERALE/SPECIFICA/AGGIUNTIVA/ANTINCENDIO IN AMBITO SICUREZZA 4-8 ORE	01 U 2017 1.3.02.004.04 13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
IM20170001262	8.748,65	INPS(0002357)	20170101	8.748,65	INPS su diversi nominativi - incarichi esperti costruzione prove di apprendimento (compenso provv 297/2016)per anno 2016	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PON CBT)
IM20170001266	30,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170921	30,55	IPA prot. n.1739 del 21/09/2017 - Oggetto della missione: Partecipazione CTS -Salatin - Roma 25-29/09/2017 (PROVV FEE 1267/2017)	01 U 2017 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
IM20170001268	25,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170921	25,80	IPA prot. n.1738 del 20/09/2017 - Oggetto della missione: Riunione presso la Compagnia di San Paolo con Labins e Mandrile per organizzazione rilevazione in main study dei dati per prgoetto su competenze trasversali - Cascella -Torino 02-03-10/2017 (PROVV FEE	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001292	400,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170922	400,00	IPA Prot.1735 del 19/09/2017 -Oggetto della missione: Accordo UPS ECUADOR/INVALSI PER PROGETTO APRENDER a APRENDER-Ajello-Roma 19/09/2017	01 U 2017 1.3.02.099.11 13114 Servizi per attivita' di rappresentanza
IM20170001299	106,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170925	106,55	Oggetto della missione: partecipazione CDA - Roma 29/09/2017 - Arduino Salatin.	01 U 2017 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
IM20170001304	1.073,60	DI GESE TEAM SRL(0004509)	20170925	1.073,60	Prot. 8537 del 18/10/2017 - RDO 1721920 Servizioe di manutenzione n.4 condizionatori tipo split a colonna sala CED - canone annuale - CIG Z9C2036C6E - F.11.6 2017 72	01 U 2017 1.3.02.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170001315	30,00	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20170927	30,00	Rimborsi missioni Presidente INVALSI Prot. 6135-5899-5913/2017 TRENTO-MILANO-RIMINI	01 U 2017 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
IM20170001330	120,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170928	120,00	IPA prot. n.1773 del 27/09/2017 - Oggetto della missione:Partecipazione alla SICI -National Coordinator-Poliandri 5-6/10/2017 -(PROVV FEE 1331/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20170001363	364,43	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171004	364,43	Prot. IPA 1794 del 04/10/2017 - Oggetto della missione: TIMSS 2019 3rd NRC meeting - Melbourne 11-17/11/2017 (PROVV FEE 1364)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170001365	30,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171004	30,55	IPA prot. n.1803 del 04/10/2017 - Oggetto missione: Presentazione risultati OCSE PISA 2015 Financial Literacy al Convegno Educazione finanziaria, perchè un investimento per il futuro -Milano 06/10/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170001399	75.225,00	CRUI Conferenza dei Rettori delle Univer(0003351)	20171006	75.225,00	Prot. 10525 del 30/12/2015 Convenzione CRUI- INVALSI - Coordinamento-Organizzazione-Gestione attività Prove	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONE CRUI PROT. 10525 DEL 30/12/2015)
IM20170001417	15.200,00	DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3/2016(0005080)	20171009	15.200,00	Lordo - Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20170001418	16.957,81	DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3/2016(0005080)	20171009	16.957,81	INPS Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20170001424	324,58	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171009	324,58	Prot. IPA n.1827 del 09/10/2017 - Carlo Palmiero - Oggetto della missione: Ricerca ICILS - Budapest 12-14/10/2017 (PROVV FEE 1425/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001428	114,18	IFLA INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY(0001667)	20171009	114,18	Prot. 9246 del 15/11/2017 - Adesione all'IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions CIG Z3D20AEA1D (RESIDUO FATTURA PAGATA NEL 2017)	01 U 2017 1.3.02.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni
IM20170001447	271,95	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171010	271,95	Prot. IPA 1833 del 9/10/2017 - Missione Rovigo 12-13/10/2017 (Rif. provv. Fee 1448)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001448	6,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171010	6,10	Prot. IPA 1833 del 9/10/2017 - Missione Rovigo 12-13/10/2017 (Rif. provv. 1447)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001487	785,65	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171016	785,65	Prott. IPA tra 1914 e 1919 e n. 1925 e 1723 - INGLESE 022_2017_A1_ENG - Spese PI - Napoli 22-28/10/2017 - Seminario prova di Inglese (rif. Provv. FEE 1489) (RIF 1761/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001488	17.067,54	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171016	17.067,54	Prott. IPA tra 1860 e 1922 del 13/10/2017 - INGLESE 022_2017_A1_ENG - Spese PE - Napoli 22-28/10/2017 - Seminario prova di Inglese (rif. Provv. FEE 1489)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001489	358,02	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171016	358,02	Incarico PROT. 8595 del 20/10/2017 Prott. IPA tra 1860 e 1922 del 13/10/2017 - INGLESE 022_2017_A1_ENG - Spese FEE - Napoli 22-28/10/2017 - Seminario prova di Inglese (rif. Provv. 1487-1488)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001490	560,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171017	560,10	prot. n.1920 e 1924 del 17/10/2017 - Oggetto della missione: TIMSS - Data Management Seminar - Francesca Leggi e Antonio Severoni - Amburgo 22-27/10/2017 (PROVV FEE 1491/2017).	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170001492	203,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171017	203,00	Incarico PROT. 8595 del 20/10/2017 INGLESE 022_2017_A1_ENG - Spese Sala,Assistenza e attrezzature - Napoli, 20-21/10/2017 e 22/10/2017-4/11/2017 -riunione preliminare e Seminario prova di Inglese (rif. Prov. FEE 1489)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001495	399,98	ELEMEDIA S.P.A.(0005077)	20171017	399,98	Prot. 7209 del 25/09/2017 - Abbonamento all'edizione digitale di Repubblica (n.2 licenze con accesso annuale) ne consente la consultazione, completa degli approfondimenti multimediali.CIG Z1A1FF587D	01 U 2017 1.3.02.005.03 13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
IM20170001519	10,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171020	10,00	Prot. IPA 1932 del 18/10/2017 Missione Perugia 20/10/2017 Presentazione risultati Financial Literacy OCSE PISA 2015.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170001527	201,66	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171023	201,66	IPA 1963 del 23/10/2017 - Cristina Stringher - Oggetto della missione: "OECD ECEC indicators development" - Parigi 26-27/10/2017 (PROVV. FEE 1528/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ RAV INF)
IM20170001529	607,06	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171023	607,06	IPA prot. n.1850 e 1851 del 13/10/2017 - Riccardo Petracci e Margherita Emiletti - Oggetto della missione: CODER TRAINING - PISA 2018 MS - Malta 22-26/01/2018 (SPESE FEE PROV 1530/2017)Tab. Miss. 2342	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170001559	89,96	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171027	89,96	Prott. IPA da 1970 a 1975, 1977, da 1985 a 1991. CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 L13 029_2017_A1_MAT Spese FEE - Missione Bologna 3-5/11/2017 (rif. Prov. 1558-1560)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001560	2.462,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171027	2.462,60	Prott. IPA da 1970 a 1975, 1977, da 1986 a 1991. CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 L13 029_2017_A1_MAT Spese PI - Missione Bologna 3-5/11/2017 (rif. FEE Prov. 1559)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001575	230,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171030	230,10	Prott. IPA 1992, 1992 del 26/10/2017. Falzetti, Desimoni -Spese PI- Bologna 2/11/2017 Test Matematica L8 (rif. provv. FEE 1576) - (RIF 1779/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001576	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171030	4,88	Prott. IPA 1992, 1992 del 26/10/2017. Falzetti, Desimoni -Spese FEE- Bologna 2/11/2017 Test Matematica L8 (rif. provv. 1575)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001583	2.768,90	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171031	2.768,90	Convegno inerente ai temi relativi all'indagine ICCS 2016 - Roma 07 novembre 2017 - Responsabile Laura Palmerio	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (INDAG INTER)
IM20170001584	665,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171031	665,00	Convegno relativo all'indagine ICCS 2016 - Roma 7 novembre 2017 - Responsabile Laura Palmerio.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170001585	577,06	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171031	577,06	Convegno relativo all'indagine ICCS 2016 - Spese Sale - Roma 7 novembre 2017 - Responsabile Laura Palmerio	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20170001587	500,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171031	500,00	Gruppo di lavoro coordinatori di matematica L13 (codice univoco 029_2017_A1_MAT) - Spese sale - Bologna 3-5/11/2017 - Responsabile Roberto Ricci	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170001596	658,80	ASSOCIAZIONE CRISTIANA LAVORATORI ITALIA(0005115)	20171102	658,80	CIG Z6620A8A4B - AFFITTO SALA RIUNIONI CON CAPIENZA PER 30 PAX PER GG 21/11/2017;9/01/2018;16/01/2018	01 U 2017 1.3.02.002.05 13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)
IM20170001600	335,05	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171102	335,05	RICHIESTA MISSIONE RICCI GENOVA-MILANO-BOLOGNA-TREVISO-TRENTO-BOLZANO-ABANO 09-10-12-14-15-16/11/2017 DGLS_62_07_08 DGLS_62_09 DGLS_62_02-03-04 DGLS_62_01	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001601	255,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171102	255,60	RICHIESTA MISSIONE SPESE FEE RICCI GENOVA-MILANO-BOLOGNA-TREVISO-TRENTO-BOLZANO-ABANO 09-10-12-14-15-16/11/2017 DGLS_62_07_08 DGLS_62_09 DGLS_62_02-03-04 DGLS_62_01	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001605	104,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	104,20	Prott. IPA 2030 del 3/11/2017 Spese PI - Missione Parma, Rolo (RE) 22-23/11/2017 (rif. FEE Prov. 1606)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001607	35,87	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	35,87	Prot. IPA 2026 del 3/11/2017 Spese PI - Palmiero - Missione Bologna 16/11/2017 (rif. FEE Prov. 1608)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001609	728,92	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	728,92	Prott. IPA da 2036 a 2041. L2 e 5 031_2017_A1_ITA Spese PE - Missione Roma 12-14/11/2017 (rif. FEE Prov. 1610)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001610	45,58	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	45,58	Prott. IPA da 2036 a 2041. L2 e 5 031_2017_A1_ITA Spese FEE - Missione Roma 12-14/11/2017 (rif. Prov. 1609)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001612	854,00	MIP(0005116)	20171106	154,00	CIG - Z8F20A78E9 Corso MIP "Il decreto legislativo n. 218/2016 e le novità in tema di gestione del personale e valorizzazione del merito negli Enti Pubblici di ricerca, Roma 28-29 novembre 2017 - Responsabile Pierpaolo Cinque.	01 U 2017 1.3.02.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale
IM20170001614	149,29	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	149,29	Prott. IPA 2043 2067 del 6e8/11/2017 Spese PI - Direttore - Missione Padova 9-10/11/2017 (rif. Prov. 1615)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001616	50,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	50,55	Prot. IPA 2046 del 6/11/2017 Spese PI - M.T. Stancaroni - Missione Padova 9-10/11/2017 (rif. Prov. 1615)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001618	243,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	243,00	Prot. IPA 2035 del 6/11/2017 Spese PE - S. Del Sarto - Missione Firenze 30/11-2/12/2017 (rif. Prov. FEE 1619)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001619	14,64	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	14,64	Prot. IPA 2035 del 6/11/2017 Spese FEE - S. Del Sarto - Missione Firenze 30/11-2/12/2017 (rif. Prov. 1618)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001623	12,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	12,10	Prot. IPA 2029 del 3/11/2017 Spese Presidente - Missione Milano 30-31/10/2017 (spese per taxi)	01 U 2017 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
IM20170001628	3.342,92	BRANTRA TRANSLATION BVBA(0000768)	20171106	3.342,92	CIG ZA420AF826 Prot. 9098 del 09/11/2017 - Servizio di traduzione dall'inglese dei materiali per la realizzazione delle indagini internazionali OCSE-PISA 2018 Main Study e IEA eTIMSS 2019 Field Trail - (FASC.11.6/2017/77)	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER traduzioni)
IM20170001632	191,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	191,00	Cena di Rappresentanza - Roma 06/11/2017 - Responsabile Laura Palmerio	01 U 2017 1.3.02.099.11 13114 Servizi per attivita' di rappresentanza

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170001633	30.256,00	SYLLA SRL(0000920)	20171106	30.256,00	Prot. 10545 del 20/12/2017 - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CONTATTI CON LE SCUOLE CAMPIONATE PER LE INDAGINI OCSE PISA 2018 MAIN STUDY E IEA TIMSS 2019 FIELD TRA	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER contatti con le scuole campionate e servizi collegati)
IM20170001635	823,56	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171107	823,56	Prott. IPA da 2049 a 2055. L5 032_2017_A1_ITA Spese PE - Missione Roma 15-17/11/2017 (rif. FEE Provv. 1636)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001636	54,12	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171107	54,12	Prott. IPA da 2049 a 2055. L5 032_2017_A1_ITA Spese FEE - Missione Roma 15-17/11/2017 (rif. Provv. 1635)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001637	118,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171107	118,98	Prott. IPA da 2057 a 2058. Spese PI - Missione YORK 9-13/11/2017 (rif. Provv. Iscriz. 1638 FEE 1639)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001638	9,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171107	9,00	Prott. IPA da 2057 a 2058. Spese Iscrizione Convegno - Missione YORK 9-13/11/2017 (rif. Provv. 1637)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001639	12,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171107	12,20	Prott. IPA da 2057 a 2058. Spese FEE - Missione YORK 9-13/11/2017 (rif. Provv. 1637)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001641	152,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171108	152,00	Prot. IPA da 2071 - L5 030_2017_A1_MAT Spese PI Pozio S. - Missione Milano 17-18/11/2017 (rif. FEE Provv. 1642)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001642	45,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171108	45,10	Prot. IPA da 2068 a 2075 del 8/11/2017 - L5 030_2017_A1_MAT Spese FEE - Missione Milano 17-18/11/2017 (rif. FEE Provv. 1642)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001643	886,70	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171108	886,70	Prot. IPA da 2068 a 2070, da 2072 a 2075 del 8/11/2017 - L5 030_2017_A1_MAT Spese PE - Missione Milano 17-18/11/2017 (rif. FEE Provv. 1642)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001644	127,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171108	127,10	Prott. IPA 2080, 2082 del 8/11/2017. CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Spese PE - Bozzeda G., Depolo Missione Milano, Roma 14-15/11/2017 Incontro avanzamento lavori progetto PRODIS (rif. Provv. FEE 1645)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)
IM20170001645	3,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171108	3,80	Prott. IPA 2080, 2082 del 8/11/2017. CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Spese FEE - Bozzeda G., Depolo Missione Milano, Roma 14-15/11/2017 Incontro avanzamento lavori progetto PRODIS (rif. Provv. 1644)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)
IM20170001654	189,90	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171109	189,90	IPA 2063- 2064 del 7/11/2017- Marzoli-Papa - Riunione presso IFNET per OCLC, Firenze 19-20/11/2017(Rif.PROVV FEE 1655/2017).	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)
IM20170001656	110,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171110	110,20	Prot. IPA da 2071 - DLGS_62_05 e 06 Spese PI DIRETTORE - Missione ANCONA E PESCARA 13-14/11/2017 (rif. FEE Provv. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170001657	277,66	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171110	277,66	Prot. IPA VARI - Spese FEE - Missione DLGS_62 (rif. Provv. 1605-1607-1614-1616-1656-1658-1661-1679-1680-1681-1689-1692-1701-1707-1709-1728-1740-1741-1742-1797-1800-1814-1869-1909-1910-1919-1930-1962)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001658	1.522,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171110	1.522,20	Prott. IPA 2086 - DLGS_62_04 e 03 Spese PE - Missione Trento e Bolzano 13-15/11/2017 (rif. FEE Provv. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001661	184,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171110	172,00	Prott. IPA 2083, 2084 - DLGS_62_02 Spese PE - Missione Treviso 12-1311/2017 (rif. FEE Provv. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001679	190,64	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171113	190,64	Prot. IPA 2096 del 10/11/2017 - DLGS_62_14-15 - Spese PI - Missione Palermo e Catania 20-21/11/2017 (rif. FEE Provv. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001680	459,70	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171113	459,70	Prot. IPA 2093 del 10/11/2017 - DLGS_62_19 -Spese PI - Missione LAMEZIA TERME 5-6/12/2017 (rif. Provv. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001681	252,83	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171113	252,83	Prot. IPA 2095 del 10/11/2017 - DLGS_62_17-18 - Ricci. - Spese PI - Missione Cagliari, Olbia 4/12/2017 (rif. FEE Provv. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001683	114,35	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171113	114,35	Prot. IPA 2092 del 10/11/2017 - Spese PE - Vignoli M. Missione Roma, 14-15/11/2017; Incontro PRODIS CIG 5242994F81 CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (rif. FEE Provv. 1684)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)
IM20170001687	193,45	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171114	193,45	IPA prot. n.2109 del 14/11/2017 - Cristina Stringher - Oggetto della missione: Partecipazione all'Informal Advisory Group Meeting per il progetto OECD Study on Socio-Emotional Skills (SSES) - Spese personale dipendente - Parigi 19-21/11/2017 (rif provv fee	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ RAV INF)
IM20170001692	123,67	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171114	123,67	Prot. IPA 2110 del 13/11/2017; 2140 - DLGS_62_06 - Spese PE - Missione PESCARA 14-15/12/2017 (rif. FEE Provv. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001695	5.330,90	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171115	1.670,20	RICHIESTA PER RIMBORSO SPESE/VITTO/ALLOGGIO PER 95 DIRIGENTI TECNICI NEV PER VISITE SU 220 SCUOLE FINO AL 30/09/2017 E 01/10/2017-15/02/2018 (INTEGRAZIONE SU IMP 32/2016)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20170001696	5.116,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171115	5.116,00	RICHIESTA PER RIMBORSO DI STAMPA COPIESTRUMENTI PER 95 DIRIGENTI TECNICI NEV E PER 220 SCUOLE FINO AL 30/09/2017 E 01/10/2017-15/02/2018 (INTEGRAZIONE SU IMP 32/2016)	01 U 2017 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (VALUT SCUOLE)
IM20170001701	113,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171115	113,55	Prot. IPA 2116 del 14/11/2017 - DLGS_62_09 -Spese PE - Missione Bologna 16/12/2017 (rif. FEE Provv. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001702	176,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171115	176,00	Prott. IPA da 2120 a 2130 del 15/11/2017 – L8 035_2017_A1_MAT -Spese PI - Missione BOLOGNA, 24-25/11/2017 (rif. FEE Provv. 1704)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170001704	69,72	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171115	69,72	Prott. IPA da 2120 a 2130 del 15/11/2017 – L8 035_2017_A1_MAT -Spese FEE - Missione BOLOGNA, 24-25/11/2017 (rif. Provv. 1702-1703)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001705	30,50	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20171115	30,50	Prot. IPA 2121 del 15/11/2017 – L8 035_2017_A1_MAT - Missione BOLOGNA, 24- 25/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001706	502,70	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20171115	502,70	Prott. IPA 2120 da 2122 a 2130 del 15/11/2017 – L8 035_2017_A1_MAT - Missione BOLOGNA, 24- 25/11/2017 (rif. Provv. 1703 per dipendenti)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001708	15,35	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20171115	15,35	Prot. IPA 2112 del 14/11/2017 - DLGS_62_10 -Spese PI - Missione Perugia 16/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001709	278,95	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171115	278,95	Prot. (IPA 2115 del 14/11/2017 ANNULLATA) IPA 2154/2017 e 2131 - DLGS_62_14-15 -Stancarone, Acerra, Spese PE - Missione Palermo e Catania 20- 21/11/2017 (rif. FEE Provv. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001713	7.503,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171116	7.503,00	N.11 giornate di assistenza specialistica personale NTTDATA su piattaforma DOCSPA	01 U 2017 1.3.02.019.07 13105 Servizi per la gestione documentale
IM20170001717	1.702,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171116	1.702,00	Convegno a Roma 22/11/2017 PISA 2015 CPS approfondimento e diffusione dei risultati e di temi relativi all'indagine. SPESE PE.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (INDAG INTER)
IM20170001719	174,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171116	174,20	2.5/2017/13 Convegno a Roma 5/12/2017 PIRL 2016 approfondimento e diffusione dei risultati e di temi relativi all'indagine. SPESE FEE.	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20170001720	396,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171116	135,00	2.5/2017/13 Convegno a Roma 5/12/2017 PIRL 2016 approfondimento e diffusione dei risultati e di temi relativi all'indagine. SPESE PI.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170001721	1.681,08	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171116	231,08	2.5/2017/13 Convegno a Roma 5/12/2017 PIRL 2016 approfondimento e diffusione dei risultati e di temi relativi all'indagine. SPESE PE.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (INDAG INTER)
IM20170001722	7,32	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171116	7,32	2.5/2017/13 Convegno a Roma 5/12/2017 PIRL 2016 approfondimento e diffusione dei risultati e di temi relativi all'indagine. SPESE FEE.	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20170001728	30,55	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171117	30,55	Prot. IPA 2141 del 15/11/2017 - DLGS_62_13 -Spese PE - Missione Aosta 20/11/2017 (rif. FEE Provv. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001730	25,33	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171117	25,33	RICHIESTA MISSIONE PALMIERO IPA 2153 CHATILLONS AOSTA 20-11-2017 al giorno: 20-11- 2017 DGLS 62 13	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001731	250,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171117	250,00	RICHIESTA MISSIONE SANTI - ROMA 22-11-2017 al giorno: 22-11-2017 IPA 2137/2017 Convegno PISA 2015 CPS - 2.5 2017 11 Relatore Convegno PISA 2015 CPS	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (INDAG INTER)
IM20170001732	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171117	4,88	FEE RICHIESTA MISSIONE SANTI - ROMA 22-11-2017 al giorno: 22-11-2017 IPA 2137/2017 Convegno PISA 2015 CPS - 2.5 2017 11 Relatore Convegno PISA 2015 CPS	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20170001735	133,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171117	133,00	RICHIESTA MISSIONE CELLAMARE BOLOGNA 24-11- 2017 al giorno: 25-11-2017 IPA 2144/2017 Gruppo di lavoro Matematica L8 - 035_2017_A1_MAT	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170001736	9,02	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171117	9,02	FEE RICHIESTA MISSIONE CELLAMARE BOLOGNA 24-11-2017 al giorno: 25-11-2017 IPA 2144/2017 Gruppo di lavoro Matematica L8 - 035_2017_A1_MAT	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001740	582,38	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171120	582,38	Prott. IPA 2135 del 15/11/2017, 2449, 2451 - DLGS_62_17-18 - Presidente Ajello, Leoni,Bonelli - Spese PE - Missione Cagliari, Olbia 3-4/12/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001741	257,99	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171120	257,99	Prot. IPA 2150 del 17/11/2017, 2445 del 28/11/17 - DLGS_62_24-25-27 - Mazzoli, Ricci - Spese PI - Missione Bari, 11/12/2017 (rif. Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001742	59,78	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171120	59,78	Prot. IPA 2152 del 17/11/2017 - DLGS_62_24-25 - Logozzo - Spese PE - Missione Bari 11/12/2017 (rif. Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001748	174,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171120	174,20	CONVEGNO PISA 2015 CPS Affitto sala e attrezzature (euro 2.806,00) e noleggio pc portatile-microfono (euro 183,00 - euro 80,00) e personale esterno di assistenza tecnica di sala (euro 744,20)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20170001749	649,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171120	649,00	CONVEGNO PISA 2015 CPS - Spese relativo vitto partecipanti esterni (euro 1.452,00) e spese viaggio Relatrice (euro 250,00)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (INDAG INTER)
IM20170001761	30,55	CINQUE PIERPAOLO(0003023)	20171121	30,55	IPA 1925 del 13/10/2017 - INGLESE 022_2017_A1_ENG - Seminario prova inglese - Napoli 22-28/10/2017 (rif 1487)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ RAV INF)
IM20170001768	1.114,00	COMMISSIONE CONCORSO(0000183)	20171121	1.114,00	NUCLEO di VALUTAZIONE Procedura di selezione per n. 7 Esperti (SEL 5-2017): Determinazione n.207/2017 FALZETTI-PALMIERO-MATTEI	01 U 2017 1.3.02.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale
IM20170001772	999,00	COMMISSIONE CONCORSO(0000183)	20171121	999,00	NUCLEO di VALUTAZIONE Procedura di selezione per n. 2 Esperti (SEL 6-2017): Determinazione n.206/2017 STRINGHER-CASCELLA-CELLAMARE	01 U 2017 1.3.02.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale
IM20170001785	181,67	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171121	181,67	Prot. IPA 2201 e 2204 del 21/11/2017 - Spese PE - Brito, Torti - Missione Ecuador 23/11-10/12/2017, Progetto Aprender (rif. IMP. FEE 1786)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001790	178,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171121	178,00	Prot. IPA 2205 del 21/11/2017 - Spese PE - Patera - Missione Roma 24-25/11/2017, Progetto Aprender (rif. IMP. FEE 1791)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001791	8,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171121	8,90	Prot. IPA 2205 del 21/11/2017 - Spese PE - Patera - Missione Roma 24-25/11/2017, Progetto Aprender (rif. IMP. 1790)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001795	67,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171121	67,10	Prot. IPA 2156 del 20/11/2017 - Spese PE - Salatin A. - Missione Roma 23-24/11/2017, CdA (rif. IMP. 1796)	01 U 2017 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
IM20170001796	6,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171121	6,00	Prot. IPA 2156 del 20/11/2017 - Spese FEE - Salatin A. - Missione Roma 23-24/11/2017, CdA (rif. IMP. 1795)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)
IM20170001797	130,55	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171121	130,55	Prot. IPA 2157 del 20/11/2017 - DLGS_62_22Spese PE - Logozzo - Missione Udine 23-24/11/2017, CdA (rif. IMP. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170001799	204,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171122	204,20	Prott. IPA 2202, 2203 del 20/11/2017 - DLGS 62_16 - Spese PE - Spezzano, De Pasquale - Missione Parma Milano 22-24/11/2017 (rif. IMP. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001800	75,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171122	75,10	Prott. IPA 2208 del 22/11/2017; 2500 del 11/12/17 - DLGS 62_29 - Spese PI - Ricci, Direttore - Missione Napoli 14/12/2017 (rif. IMP. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001812	190,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171124	190,20	CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Prott. IPA 2418, 2419 del 23/11/2017 Incontro di lavoro Roma 27-28/11/2017-Spese PE Depolo Bozzeda (rif. Provv. FEE 1813)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)
IM20170001813	11,12	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171124	11,12	Prott. IPA 2418, 2419 del 23/11/2017 CIG 5242994F81 CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Incontro di lavoro Roma 27-28/11/2017-Spese PE Depolo Bozzeda (rif. Provv. 1812)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)
IM20170001814	48,55	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171124	48,55	Prot. IPA 2420 del 24/11/2017 - DLGS 62 Spese PI - Ugolini E. - Missione Roma 14/12/2017 (rif. IMP. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001827	82,02	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171127	82,02	Prott. IPA da 2421 a 2431 del 24/11/2017 - 037_2017_A1_MAT -Spese FEE - Missione BOLOGNA, 1-3/12/2017 (rif. Provv. 1825 e 1826)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001828	95,45	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20171127	95,45	Prott. IPA 2421,2424, 2430 del 24/11/2017 - 037_2017_A1_MAT -Spese Tabelle di Missione - Missione BOLOGNA, 1-3/12/2017 (rif. Provv. 1825)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001829	362,70	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20171127	362,70	Prott. IPA 2422,2423, da 2425 a 2429, 2431 del 24/11/2017 - 037_2017_A1_MAT -Spese Tabelle di Missione - Missione BOLOGNA, 1-3/12/2017 (rif. Provv. 1826)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001832	268,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171127	268,00	Prott. IPA da 2432 a 2436 del 27/11/2017 - 40_2017_A1_ITA -Spese PE - Missione TORINO, 30/11-1/12/2017 (rif. FEE Provv. 1833)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001833	12,06	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171127	12,06	Prott. IPA da 2432 a 2436 del 27/11/2017 - 40_2017_A1_ITA -Spese FEE - Missione TORINO, 30/11-1/12/2017 (rif. Provv. 1832)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001838	1.907,60	INPS(0002357)	20171128	1.907,60	INPS SU FINUCCI Prot. 10568 del 20/12/2017 Incarico per analisi sviluppo manutenzione applicazioni database attività CBT	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON CBT)
IM20170001840	72,00	INAIL(0050295)	20171128	72,00	INAIL SU FINUCCI Prot. 10568 del 20/12/2017 Incarico per analisi sviluppo manutenzione applicazioni database attività CBT	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INAIL PON CBT)
IM20170001841	1.294,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171128	1.294,20	Prott. IPA da 2443 a 2436 del 27/11/2017 - 039_2017_A1_ITA -Spese PE - Missione ROMA, 10-12/12/2017 (rif. FEE Provv. 1842)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001842	52,66	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171128	52,66	Prott. IPA da 2443 a 2436 del 27/11/2017 - 039_2017_A1_ITA -Spese FEE - Missione ROMA, 10-12/12/2017 (rif. Provv. 1841)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170001843	1.245,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171128	1.245,10	Prott. IPA da 2437 del 27/11/2017(integrato con prot. 2475-2476-2477) – 041_2017_A1_CBT (Verschoor) - Spese PE - Missione Bologna, 11-13/12/2017 (rif. FEE Prov. 1844)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001844	135,36	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171128	135,36	Prott. IPA da 2437 a (integrare) del 27/11/2017 – 039_2017_A1_ITA (Verschoor) - Spese PE - Missione Bologna, 11-13/12/2017 (rif. Prov. 1843)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001845	30,55	DI CHIACCHIO CARLO(0001375)	20171128	30,55	Prot. IPA 2438 del 27/11/2017. Di Chiacchio -Spese Tabella missione - Ancona 28/11/2017 Oggetto: Presentazione risultati fl pisa 2015	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170001867	91,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171201	91,50	CIG 5242994F81 - Spese FEE e Iscrizione al convegno Cascella - Roma 29-30/03/2017 - Dubai 18-20/03/2017 - Valencia 04-08/03/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001868	244,00	SOCIETA' EDITRICE ROMANA SRL(0003027)	20171201	244,00	Prot. 10159 del 06/12/2017 - Incarico per la realizzazione del servizio di stampa dei fascicoli del pre-test di lingua Inglese per la classe V primaria relativi alle rilevazioni nazionali INVALSI anno scolastico 2017 – 2018. Lotto CIG Z63212D23D	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)
IM20170001869	244,65	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171201	244,65	Prott. IPA 2450 del 29/11/2017 - DLGS_62_19-21 - Rubinacci - Spese PE - Missione Lamezia Terme, Castrolibero 5-6/12/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001870	992,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171201	992,00	Lettera incarico ID 388057 del 13/12/2017 Prott. IPA da 2456 a 2458, da 2460 a 2464 del 1/12/2017. L5 - 038_2017_A1_MAT - Spese PE - Missione Milano 15-16/12/2017 (rif. FEE Prov. 1872)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001871	6,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171201	6,00	Lettera incarico ID 388057 del 13/12/2017 Prot. IPA 2459 del 1/12/2017. L5 -038_2017_A1_MAT - Spese PI - Missione Milano 15-16/12/2017 (rif. FEE Prov. 1872)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001872	51,68	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171201	51,68	Lettera incarico ID 388057 del 13/12/2017 Prott. IPA da 2456 a 2464 del 1/12/2017. L5 - 038_2017_A1_MAT - Spese FEE - Missione Milano 15-16/12/2017 (rif. Prov. 1870-1871)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001879	57,75	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171204	57,75	Prot. IPA 2465 del 3/12/2017. - Spese PI - Ricci - Missione Milano 13/12/2017 (rif. Prov. FEE 1880)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001900	38,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171205	38,55	Prott. IPA 2455 del 1/12/2017. CIG 5242994F81 CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Spese PE - Vignoli Missione Roma 6/12/2017 Riunione banca dati DS progetto PRODIS (rif. Prov. FEE 1901)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)
IM20170001907	6.486,00	IRAP(0001613)	20171206	1.683,00	IRAP SU RICHIESTA COMPENSO PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (IMP 1906/2017)	01 U 2017 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Autore/Fonti esterne (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170001908	34.516,00	INPS(0002357)	20171206	25.476,00	INPS SU RICHIESTA COMPENSO PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (IMP 1906/2017)	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20170001909	125,93	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171206	125,93	Prott. IPA 2468 del 6/12/2017 - DLGS_62_26 - Rubinacci e 2488 DLGS_62_25_26 - Spese PE - Missione Campobasso 11-12/12/2017 (rif. FEE Provv. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001910	481,54	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171206	481,54	Prot. IPA 2467 del 6/12/2017 - DLGS_62_30 e 31 - Cerini,Marrocchi, Silvestro - Spese PE - Missione Milano e Torino 18-19/12/2017 (rif. FEE Provv. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001916	2.230,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171207	2.230,00	Prott. IPA da 2469 A 2474 del 6/12/2017 - 041_2017_A1_CBT - Spese PI - Missione Bologna, 11-13/12/2017 (rif. FEE Provv. 1844)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001917	158,43	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20171207	158,43	Prott. IPA da 2437 a (integrare) del 27/11/2017 - 039_2017_A1_ITA (Verschoor) - Spese PE - Missione Bologna, 11-13/12/2017 (rif. Provv. 1843)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001919	64,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171207	64,20	Prott. IPA 2482 del 6/12/2017 - DLGS_62_26 - DIRETTORE - Spese PI - Missione Campobasso 11-12/12/2017 (rif. FEE Provv. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001925	1.222,32	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171207	1.222,32	WORKSHOP IERI IRT cod. univoco 2.5/2017/19 - Spese Iscrizione - Roma 11-13/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20170001930	111,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171207	111,10	Prot. IPA 2484 del 7/12/2017, - DLGS_62_27 - Stancarone - Spese PE - Missione Potenza, 11-12/12/2017 (rif. Provv. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001931	295,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171207	295,50	IPA 2480-2481-2483 del 6/12/2017- 034_2017_A1_ENG - Spese PI - Implementazione prove inglese CBT, Bologna 12-15/12/2017 (RIF.Provv.1931/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001932	54,12	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20171207	54,12	IPA 2480-2481-2483 del 6/12/2017- 034_2017_A1_ENG - Tabella Missione - Implementazione prove inglese CBT, Bologna 12-15/12/2017 (RIF.Provv.1931/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001937	145,19	DELL S.P.A(0001699)	20171211	145,19	CIG Z1F2159B57 - Assistenza tecnica riparazione computer DELL di Laura Palmerio	01 U 2017 1.3.02.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
IM20170001947	800,00	LICEO SCIENTIFICO "A. RIGHI"(0002563)	20171211	800,00	Affitto sala riunione per GdL_034_A1_2017_ENG costruzione prove Inglese CBT , Bologna 13-14/12/2017 presso Liceo Righi	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001962	97,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171212	97,10	Prott. IPA 2501 del 11/12/2017, 2503 - DLGS_62_29 - Rubinacci, Acerra - Spese PE - Missione Napoli 14/12/2017 (rif. FEE Provv. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001963	56,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171212	56,55	Prot. IPA 2502 DEL 11/12/17 Spese PE Salatin - 15/12/2017 Missione Partecipazione CDA (rif. FEE Provv. 1964)	01 U 2017 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170001968	6,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171212	6,40	Prot. IPA 2498 DEL 11/12/17 Spese PE Martini A. - 13/12/2017 Missione Incontro presso il POLIMI (rif. FEE Prov. 1969)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001969	5,12	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171212	5,12	Prot. IPA 2498 DEL 11/12/17 Spese FEE Martini A. - 13/12/2017 Missione Incontro presso il POLIMI (rif. Prov. 1968)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001970	148,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171212	148,55	Prot. IPA 2499 DEL 11/12/17 Spese PE BANCHELLI S. - 14-15/12/2017 Missione Incontro presso INVALSI (rif. FEE Prov. 1971)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170001971	9,02	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171212	9,02	Prot. IPA 2499 DEL 11/12/17 Spese PE BANCHELLI S. - 14-15/12/2017 Missione Incontro presso INVALSI (rif. Prov. 1970)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170001972	58,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171212	58,55	Prot. IPA 2497 DEL 10/12/17 Spese PI Ricci - 16/12/2017 Missione Verifica conclusiva sul Test Assembly d'Inglese (rif. FEE Prov. 1973)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170001979	189,86	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171212	189,86	Acquisto canone trimestrale noleggio stampante multifunzione Kyocera Taskalfa 5052ci - 48 mesi	01 U 2017 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi
IM20170001997	185,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171213	185,00	Prott. IPA 2506 del 12/12/2017 - DLGS_62_07 - Spezzano - Spese PE - Missione Genova 18/12/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170002041	483,07	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171215	483,07	IPA Prot. n.25112 e 2513 - Spese personale esterno - Patera e Rivera - Oggetto missione: Riunione progetto L2L con Presidente Invalsi - Roma 19-20/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170002043	132,75	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171215	132,75	IPA Prot. n.2515 - Spese personale dipendente - Paolo Mazzoli - Oggetto missione: DGLS_62_30 e 07 e 07 e 31-32 Relatore seminario sul Decreto Legislativo - Torino 18-19/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170002045	50,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171215	50,60	Bologna 19 ottobre 2017; n° 3 persone Prot. 8560 del 18/10/2017 - Servizio di formazione del personale assegnato al Servizio Ragioneria "LA DISCIPLINA DELL'IVA NELLE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE PUBBLICHE" - CIG ZF9205CBE5	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)
IM20170002046	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171215	4,88	IPA prot. n.2515 - Spese FEE - Paolo Mazzoli - Spese personale dipendente - Oggetto missione: DGLS_62_30 e 07 e 31_32 relatore al seminario sul Decreto Legislativo - Torino 18-19/12/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170002047	43,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171215	43,30	IPA prot. n.2514 - Spese personale dipendente - Clelia Cascella - Oggetto missione: Progetto "Competenze trasversali" con Compagnia di San Paolo - Torino 19-20/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170002077	162,55	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171218	162,55	Prot. IPA 2540 del 18/12/2017 - Missione presso Invalsi 21-22/12/2017 - Banchelli (rif. FEE Prov. 2078)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)
IM20170002078	9,02	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171218	9,02	Prot. IPA 2540 del 18/12/2017 - Spese FEE - Missione presso Invalsi 21-22/12/2017 - Banchelli (rif. Prov. 2078)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170002098	2.000,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20171220	2.000,00	PROT INC. 2227-2228/2018 N. 2 ESPERTI - CASTELLO ERIK E DE FABRITIIS PAOLA - PER RICERCA DIDATTICA EDUCATIVA MEDIANTE BANCA DATI (SEL 9/2017 FASC. 9.1/2018/7)	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20170002099	886,00	INPS(0002357)	20171220	886,00	INPS SU CASTELLO ERIK E DE FABRITIIS PAOLA -PROT INC. 2227-2228/2018 N. 2 ESPERTI PER RICERCA DIDATTICA EDUCATIVA MEDIANTE BANCA DATI (SEL 9/2017 FASC. 9.1/2018/7) VD IMP 2098/2017	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20170002107	170,00	IRAP(0001613)	20171220	170,00	IRAP SU CASTELLO ERIK E DE FABRITIIS PAOLA -PROT INC. 2227-2228/2018 N. 2 ESPERTI PER RICERCA DIDATTICA EDUCATIVA MEDIANTE BANCA DATI (SEL 9/2017 FASC. 9.1/2018/7) VD IMP 2098/2017	01 U 2017 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Autore/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20170002152	391,40	PALMERIO LAURA(0000895)	20171221	391,40	IPA prot. n.1804 - Bruxelles 31/10-04/11/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170002155	102,12	PALMERIO LAURA(0000895)	20171221	102,12	IPA prot. n.1410 - Riga (Lettonia) 19-22/06/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170002165	1.534,51	LEXMEDIA SRL(0004298)	20171221	1.534,51	Prot. 10699 del 29/12/2017 - Incarico per il servizio di pubblicità legale - Lotto CIG Z002189D7A	01 U 2017 1.3.02.016.01 13029 Pubblicazione bandi di gara
IM20170002235	7.320,00	BANCA POPOLARE DI MILANO(0000403)	20171227	7.320,00	Prot. 539 del 22/01/2013 Incarico per la concessione del servizio di cassa dell'INVALSI Detrmina 6/2013 - Anno 2017	01 U 2017 1.3.02.017.02 13116 Oneri per servizio di tesoreria BANCA
IM20170002239	18.800,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171227	9.200,00	Richiesta selezione 4-12 formatori di alta qualificazione	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON PRODIS)
IM20170002240	4.128,67	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171227	2.592,67	INPS 4-12 formatori di alta qualificazione (lordo imp 2239/2017)	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON PRODIS)
IM20170002253	2.284,96	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171229	2.284,96	IPA prot. n.2630/2631 del 29/12/2017 - Laura Palmerio e Elisa Caponera - Oggetto della missione: partecipazione in qualità di relatore all'Aerea 2018 Annual Meeting - New York City (Stati Uniti) 12-18/04/2018 (VEDI PROV VEE 2254/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170002271	581,76	INAIL(0050295)	20171229	581,76	INAIL Botta e Calanchini (Lordo imp 913 e 918/2017)	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INAIL PON CBT)
IM20170002272	4.074,10	AUGUSTUS SPV COLLECTION ACCOUNT(0004229)	20171229	4.074,10	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattenere da GENNAIO a DICEMBRE Anno 2017 n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 U 2017 7.1.02.099.99 71011 Altre uscite per partite di giro
IM20170002274	5.260,00	UNIONE ITALIANA CIECHI(0001523)	20171229	5.260,00	Restituzione cauzione definitiva servizi Braille 2016/2017 da reversale 240/2017	01 U 2017 7.1.99.099.99 71011 Altre uscite per partite di giro
IM20170002316	3.327,01	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20171229	3.327,01	Servizi telefonici Anno 2017	01 U 2017 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile
IM20170002317	608,36	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20171229	608,36	Prot. 4784 del 15/06/2017 - CIG Z3A1EF56E9 - Acquisto 12 SIM per connessioni multiple a Internet 4G - CIG Z3A1EF56E9	01 U 2017 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile
IM20170002319	10.400,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA(0001367)	20171229	10.400,00	Fornitura Energia Elettrica Anno 2017	01 U 2017 1.3.02.005.04 13046 Energia elettrica

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20170002320	1.516,99	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	1.516,99	Prot.IPA 1177 Lasorsa per Partecipazione al Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education , Dublino 31/01/2017-05/02/2017 Cod. 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (ex Provv.37/2017) Rif. IMP. 164/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170002321	18,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	18,30	Prot.IPA 1177 Lasorsa per Partecipazione al Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education , Dublino 31/01/2017-05/02/2017 Cod. 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (ex Provv.37/2017) Rif. IMP. 164/2017 (IMP. 2320)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170002322	1.530,99	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	1.530,99	Prot.IPA 1176 Pozio per Partecipazione al Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Dublino 31/1/2017 - 05/02/2017 (ex Provv. 38/2017) in Rif. 165/2017 (FEE 2323)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20170002323	20,74	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	20,74	Prot.IPA 1176 Pozio per Partecipazione al Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Dublino 31/1/2017 - 05/02/2017 (ex Provv. 38/2017) in Rif. 165/2017 (FEE 2322)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20170002342	7,55	DIVERSI NOMINATIVI(0003909)	20171229	7,55	IPA prot. n.1850 e 1851 del 13/10/2017 - Riccardo Petracci e Margherita Emiletti - Tab. Miss.- Oggetto della missione: CODER TRAINING - PISA 2018 MS - Malta 22-26/01/2018 (SPESE FEE PROV V 1529/2017 1530/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20170002361	995,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171229	995,00	Richiesta Incarico pubblicità esito gara aperta somministrazioni Ocse Pisa	01 U 2017 1.3.02.016.01 13029 Pubblicazione bandi di gara
IM20180000002	158,55	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180219	158,55	Bolondi IPA 2642	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000003	231,36	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180219	231,36	FEE AGENZIA - CBT	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000006	322,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180219	322,20	IPA 2635	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000008	91,65	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20180219	2,45	IPA 2635 Tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000009	245,09	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180219	245,09	IPA 2645	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000011	11,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	11,50	IPA 2645 Tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000012	88,49	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180219	88,49	IPA 2643+ integ 2680	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000013	10,36	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180219	10,36	IPA 2643	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000015	36,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	36,00	IPA 2648-2649	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000017	61,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	61,10	IPA 2648-2649 Tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000018	38,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180219	38,00	IPA 2647	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000022	20,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	20,00	IPA 2656	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180000023	340,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	340,00	IPA 2663	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180000024	29,18	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180219	29,18	FEE AGENZIA - VALUE	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20180000025	55,12	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	55,12	IPA 2662	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180000030	112,70	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180219	112,70	IPA 2658-2659 Tab. miss	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000031	129,15	PIETRACCI RICCARDO(0002999)	20180219	129,15	IPA 2661-2676 Tab miss. PIETRACCI 16-17/01/2018 BOLOGNAFormazione operatori contatti telefonici scuole - PISA 2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180000032	594,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	594,50	IPA 2675 (Rif. Per TAB MISS. 36)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000033	13,42	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	13,42	IPA 2675	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000034	385,50	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180219	385,50	IPA 2667-2669-2673-2674-2677 tab. Miss. Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180000035	90,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	90,00	IPA 2668	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000037	18,04	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180219	18,04	IPA 2641-2640	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000038	195,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180219	195,00	IPA 2641-2640	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000042	30,55	CELLAMARE SAVINA(0000972)	20180219	30,55	IPA 2664 -2665 Tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000047	20,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180219	20,00	IPA 2689	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000050	122,98	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180219	122,98	IPA 2688 Newcastle 29-29/01/2018 Prove d'inglese per le misurazioni diacronico longitudinale degli apprendimenti	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000051	14,64	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180219	14,64	IPA 2688 Newcastle 29-29/01/2018 FEE Prove d'inglese per le misurazioni diacronico longitudinale degli apprendimenti	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000054	206,75	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180219	206,75	IPA 2678	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000056	91,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20180219	91,65	IPA 2678 Tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000058	25,12	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	25,12	IPA 2666-2691	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180000059	61,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	37,40	IPA 2666-2691 tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000064	61,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	36,00	IPA 2690 Tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000068	260,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	260,00	IPA 2679	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000070	61,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	61,10	IPA 2679 Tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000071	30,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	30,55	IPA 2686 Tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000072	8.725,04	ERREBIAN S.P.A.(0004184)	20180219	1.573,57	Prot. n.5018 del 27/04/2018 - Acquisto materiale di cancelleria - RDO 1923681 - CIG Z4623278DC	01 U 2018 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (FOE)
IM20180000073	549,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	549,00	Richiesta da segreteria	01 U 2018 1.3.01.002.06 13011 Materiale informatico (FOE)
IM20180000076	10,12	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180219	10,12	IPA 2679	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000077	30,55	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20180219	21,95	IPA 2692 Tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000080	431,82	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	431,82	IPA 2697-2698-2699	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180000081	36,98	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180219	36,98	FEE AGENZIA - INDAG INTER	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20180000082	822,94	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180219	822,94	IPA 2697-2698-2699 Tab miss.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180000083	43,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	43,00	IPA 2693-2694-2695	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000084	17,92	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	17,92	IPA 2693-2694-2695	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180000085	165,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	165,00	IPA 2671-2672-2685 Integrazione gruppo 012 IMP. del 2017: 2198,2199, 2200	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000086	624,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	624,55	IPA 2670 Integrazione gruppo 012 IMP. del 2017: 2198,2199, 2200	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000088	20,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	20,00	IPA 2670 Integrazione gruppo 012 IMP. del 2017: 2198,2199, 2200	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180000092	141,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	141,00	IPA 2701	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000093	10,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	10,00	IPA 2701	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180000094	61,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	61,10	IPA 2701 TAB. MISS.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000099	2.139,42	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180219	2.005,72	IPA 2706 2707-2708-2709-2710-2711 017_2018_A1_ITA	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000100	37,66	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	37,66	IPA 2706 2707-2708-2709-2710-2711 017_2018_A1_ITA	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000101	1.901,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	1.729,05	IPA 2705 014_2018_A1_PROVE	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000102	20,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180219	20,00	IPA 2705 014_2018_A1_PROVE	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000116	249,25	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180220	249,25	016_2018_A1_ITA - CIG 5242994F81 CUP F88C15001080006 Incarico Prot. 1431/2018. Spese PE IPA da 2613 a 2619. PON CBT 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000117	16,82	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180220	16,82	016_2018_A1_ITA - CIG 5242994F81 CUP F88C15001080006 Incarico Prot. 1431/2018. Spese FEE IPA da 2613 a 2619. PON CBT 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000118	213,85	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	116,45	Tab. Miss. IPA da 2613 a 2619 016_2018_A1_ITA	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000119	31,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	31,10	IPA 2702	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000121	31,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180220	31,10	IPA 2703	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000123	33,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	33,30	013_2018_A1_ITA	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000124	305,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	305,50	Integr. PROV. 2229/2017_2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000125	19,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	19,20	013_2018_A1_ITA	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180000128	122,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	122,00	Repertorio Id: 9034/2018	01 U 2018 1.3.02.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)
IM20180000138	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180220	150,00	IPA 2720 - 2731 Riunione prove ITA	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000140	122,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180220	91,30	IPA 2720 - 2731 Riunione prove ITA	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000143	61,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	61,10	IPA 2732-2733 tab. MISS. 015_2018_A1_ENG Disposizione 3/2018 ENGNEWPRIM Profili ENGNEWSEC1 e ENGNEWSEC2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000144	158,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	158,00	IPA 2737 015_2018_A1	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000145	66,78	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	66,78	IPA 2737 tab. MISS 015_2018_A1	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000146	79,62	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180220	79,62	IPA 2728-2729-2730	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000151	600,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	600,00	015_2018_A1_ENG Integrazione servizio di front e back office 017_2018_A1_ITA	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180000152	250,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	250,00	IPA 2738	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000153	14,64	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	14,64	IPA 2739	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000154	61,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	61,10	IPA 2740 Tab. Miss.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000155	19,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	19,80	IPA 2682 Madrid - Spagna	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180000158	297,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	297,80	IPA 2683 Madrid - Spagna	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (INDAG INTER)
IM20180000162	650,00	GREEN RITA(0007159)	20180220	650,00	018_2018_A1_ENG IPA 2739 TAB. MISS.	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000164	150,15	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	150,15	012_2018_A1_MAT 17 Integrazione PE 2199/2017	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000165	42,90	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	42,90	012_2018_A1_MAT 17 Integrazione PI 2198/2017	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000167	31,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	31,10	IPA 2742	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000169	31,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180220	31,10	IPA 2742	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000178	96,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180220	96,10	IPA 2761	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000181	42,03	Celdes S.r.l.(0003325)	20180220	42,03	Prot. 3351 del 16/03/2018 RDO 1874356 CIG Z12227235D - Rdo 1874356 - Acquisto monografie - Materiale bibliografico (FOE)- Fasc. 7.2/2018/22 - ID 400303	01 U 2018 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico (FOE)
IM20180000182	26,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180220	26,00	IPA 2764	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000184	61,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	61,10	IPA 2764	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000185	111,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	111,10	IPA 2762 Tab. MISS.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000186	212,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180220	212,20	IPA 2760	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000189	100,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	100,00	Modulo richiesta n. 3 incontri CPIA 20-21-22 feb	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180000190	5.174,81	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180220	5.174,81	Modulo richiesta n. 3 incontri CPIA 20-21-22 feb	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000191	71,98	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180220	71,98	Modulo richiesta n. 3 incontri CPIA 20-21-22 feb	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20180000192	850,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	850,00	Modulo richiesta n. 3 incontri CPIA 20-21-22 feb	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20180000193	48,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180220	48,50	Ipa 2763 Mancini - Trento 19-22/02/2018 Seminario sulla teoria del campionamento per le indagini economiche, sociali e ambientali	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180000198	68,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	68,55	ipa 2794	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000200	99,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	99,60	ipa 2793	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000202	128,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	128,00	In IMP. PE 2199 ora TAB MISS: Garuti, Orlandoni, Bassani e Bolondi	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000203	133,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	133,50	ipa 2763 tab. MISS.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180000204	18,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	18,00	ipa 2813	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000206	30,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	30,55	ipa 2813 Tab. Miss.	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000209	427,70	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180220	427,70	ipa 2700 Tab. Miss.	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000212	133,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180220	133,60	IPA 2789 ISCRIZIONE AL CONVEGNO (viaggi+vitto+pernottamento)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000230	740,00	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20180222	740,00	Prot. 2666 del 23/02/2018 CIG ZB822793C2 Incarico per l'affidamento del servizio di formazione del personale assegnato al Settore Trattamento economico, "LE NUOVE COLLABORAZIONI AUTONOME DOPO I DECRETI MADIA E IL JOBS ACT AUTONOMI. Dal conferimento alla li	01 U 2018 1.3.02.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20180000234	95,16	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180223	95,16	Incontro Presidente INVALSI 26/02/2018 Colazione di lavoro presso la sede INVALSI	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180000235	71,37	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180223	71,37	Incontro Presidente INVALSI 26/02/2018 Colazione di lavoro presso la sede INVALSI	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000238	20,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180227	20,00	014_2018_A1_PROVE IPA 2866 del 27/2/2018 Spese FEE Missione Napoli 1-3/3/2018 Dott. Cinque (rif. Prov. 237)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180000240	222,60	CAVICCHIOLO ELISA(0003453)	20180301	158,10	018_2018_A1_ENG. Bologna 01-03-2018 al giorno: 10-03-2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000241	53,11	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180301	53,11	IPA 2816 DEL 20/2/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese PE Missione: 21-22/3/2018 Slough Londra	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000242	122,20	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20180301	122,20	IPA 2816 DEL 20/2/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Tab. Miss. Missione: 21-22/3/2018 Slough Londra	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000244	91,65	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180301	91,65	IPA 2893 DEL 20/2/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Tab. Missione 018_2018_A1_ENG - RICCI	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000248	30,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180302	30,55	014_2018_A1_PROVE. IPA 2911 La data di partenza della missione è 28.2.2018 Napoli (ex Ischia) Savioli	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000249	1.287,62	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180305	1.287,62	019_2018_A1_ITA - Spese viaggio, vitto e pernottamento - Missione GDL 7-8/03/2018 Roma	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000250	34,12	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180305	34,12	019_2018_A1_ITA - Fee agenzia - Missione GDL 7-8/03/2018 Roma	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000251	276,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180305	276,80	Prot. 2903/2909/2908/2907/2906/2905 Ricci - Spese viaggio, vitto e pernottamento - Missione Civitanova Marche 9-10/03/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000255	18,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180305	18,00	Prot. 2902 - Marzoli - Spese Viaggio - Milano 15-16/03/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180000256	20,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180305	14,30	FEE AGENZIA - FOE	01 U 2018 1.3.02.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20180000257	92,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180305	92,20	Prot. 2867 - Baglieri - Spese Missione Viaggio e Vitto - Roma 13-14/03/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000259	241,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180305	241,50	CIG 5242994F81; Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Prot. 2868 - Baglieri - Spese viaggio e vitto Missione Roma 4-5/04/2018, utilizzato solo il biglietto per Roma per Missione L'Aquila 4-7/4/2018 Congresso AIV con IPA 3063, 3064 Quadrelli	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000260	48,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180305	48,80	CIG 5242994F81; Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Prot. 2868 - FEE treno+iva - Baglieri missione Roma 4-5/04/2018 successivamente considerato per la Missione L'Aquila 4-7/4/2018 Congresso AIV con IPA 3049, da IPA 3051 a 3059, da 3061	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20180000261	860,14	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180305	551,82	RICHIESTA IPA 2940 MISSIONE TORONTO 15-22/07/2018 POLIANDRI Congress of Sociology	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20180000262	1.582,81	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180305	1.153,57	RICHIESTA IPA 2939-2938 MISSIONE TORONTO 15-22/07/2018 TORELLI-FIORE Congress of Sociology	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20180000264	30,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180305	30,00	RICHIESTA IPA 2939-2938-2940 TASSA VISTO MISSIONE TORONTO 15-22/07/2018 POLIANDRI-TORELLI-FIORE Congress of Sociology	01 U 2018 1.2.01.099.99 12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)
IM20180000265	1.340,17	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180305	1.340,17	RICHIESTA MISSIONE IPA2960 TORONTO 15-21/07/2018 FREDDANO Congress of Sociology	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20180000269	46,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180306	46,55	RICHIESTA MISSIONE IPA 2967 SALATIN ROMA 08/03/2018 MIUR, un incontro sulla valutazione dell'alternanza con Unioncamere e sugli esiti a distanza postdiploma	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20180000274	70,00	DE FABBRITIS PAOLA(0006999)	20180307	70,00	(rif. IMP. 272)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000277	320,00	RICCI ROBERTO(0002215)	20180307	320,00	PROT. IPA 2968 DEL 6/3/2018 - Tab. Miss. - Missione Dubai 16-18/3/2018 - Global Education & Skills Forum 2018. Ricci (rif. IMP. 275-276)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000278	4.311,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180307	4.311,55	RICHIESTA MISSIONE IPA 2969 AJELLO - DUBAI 16-19/02/2018 Seminario Global Educational & Skills Forum	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000279	237,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180307	237,80	RICHIESTA MISSIONE IPA 2969 Trasfer. Auto+Fee Viaggio AJELLO - DUBAI 16-19/02/2018 Seminario Global Educational & Skills Forum	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180000282	1.054,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180307	1.054,20	RICHIESTA MISSIONE IPA 2980 RICCI - RIMINI 11- 17/03/2018 Gruppo di lavoro inglese B2 Rimini 12-16 marzo 2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000283	25,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180307	25,00	RICHIESTA MISSIONE FEE IPA 2980 RICCI - RIMINI 11- 17/03/2018 Gruppo di lavoro inglese B2 Rimini 12-16 marzo 2018	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000292	447,40	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180308	447,40	IPA 2983-2986 del 7/3/2018 Spese PE - Missione Amburgo 18-20/3/2018 Partecipazione al 1st NRC meeting di ICCS 2022 (Rif. IMP. 293-294)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180000294	483,80	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20180308	483,80	IPA 2983-2986 del 7/3/2018 Spese Tab. MISS. - Missione Amburgo 18-20/3/2018 Partecipazione al 1st NRC meeting di ICCS 2022 (Rif. IMP. 292-294)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180000295	156,55	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20180308	156,55	IPA 2966-2975 del 6/3/2018 - 2975 Missione Pomezia 8/3/2018 9/3/2018 Supervisione allestimento pacchi, Greco-Di Chiacco-Di Leo	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180000298	122,20	MOLINARI BEBA(0006285)	20180308	122,20	IPA 2958 DEL 5/3/2018 - Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 TAB. MISS.- Missione Roma 12-13/3/2018 incontro MIUR - Molinaro	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000299	52,26	MARTINO MARIA(0004064)	20180308	52,26	IPA 2989 DEL 8/3/2018 - MISSIONE: Velletri 9/3/2018 - Tab. MISS. - Notifica opposizione a D.I. nella causa INVALSI /Fauci	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180000302	56,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180309	56,00	IPA 2957 DEL 5/3/2018 - Spese PI - Missione Filadelfia (USA) 5-8/4/2018, Seminario Missing Data. Di Chiacchio (Rif. IMP. 303-304-305)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180000305	420,00	DI CHIACCHIO CARLO(0001375)	20180309	333,62	IPA 2957 DEL 5/3/2018 - Spese Tabella MISS. - Missione Filadelfia (USA) 5-8/4/2018, Seminario Missing Data. Di Chiacchio (Rif. IMP. 302-303-304)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180000306	362,75	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180309	362,75	IPA 2962 2963 2964 DEL 6/3/2018 - Spese PE - Missione Roma 12-13/3/2018, Seminario MIUR 13/3/2018 (Rif. IMP. 307)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000307	13,04	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180309	13,04	IPA 2962 2963 DEL 6/3/2018 - Spese FEE - Missione Roma 12-13/3/2018, Seminario MIUR 13/3/2018 (Rif. IMP. 306)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000310	32,00	QUADRELLI ISABELLA(0002768)	20180309	32,00	IPA 2990 DEL 8/3/2018 - Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Spese Tab. Miss. - Missione Roma 13/3/2018, QUADRELLI(Rif. IMP. 309- 310)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000313	44,55	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180309	44,55	IPA 2992 del 9/3/2018 Spese PE - Missione Roma 13/3/2018 Sistema nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017. Ugolini	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000317	305,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180309	305,50	IPA 2992 del 9/3/2018 Spese Tab. Miss. - Missione Bologna, Riva del Garda 14-19/3/2018 Interviste scuole	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000318	60,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180309	60,00	IPA 2995 DEL 9/3/2018 integrazione per iscrizione convegno IPA 2631	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000319	201,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180312	201,55	IPA 2997	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000320	11,58	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180312	11,58	IPA 2997 (vd imp. 319/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000321	91,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180312	91,60	IPA 2985 del 7/3/2018 - Spese PI - Missione a Pescara 22/3/2018. Ricci	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000323	30,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20180312	30,55	IPA 2985 del 7/3/2018 - Spese Tab. Miss. - Missione a Pescara 22/3/2018. Ricci	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000324	55,55	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180313	55,55	IPA 3024	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000329	230,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180313	230,55	IPA 2998 DEL 12/03/2018 - Partecipazione CDA del 16/3/2018. Salatin (Rif. FEE IMP. 330)	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180000336	101,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180314	101,10	IPA 3036 RICHIESTA MISSIONE AJELLO - BARI 14-15/03/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000343	1.920,00	INPS(0002357)	20180314	1.600,00	INPS SU Prot.9384/2018 RANIERI - Prot. 7830/2018 GOMEZ CUP F88C15001090006 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Compenso netto - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarichi di Esperti Senior in Ricerca didattica e educativa.(SEL 4/2018	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON VALUE)
IM20180000346	101.760,00	CRISTALLO ROBERTA(0004252)	20180314	61.200,00	Prot. 9567 del 06/09/18 CUP F88C15001090006 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Compenso netto Incarico di Esperto Junior in Ricerca Sociale.(SEL 9/2018 FASC. 9.1/2018/22)	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20180000358	70.076,97	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20180315	70.076,97	Indennità IVP-IO5-ART.5 - Livelli I-III Personale a Tempo indeterminato	01 U 2018 1.1.01.001.04 11004 Indennità' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE)
IM20180000359	20.924,43	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20180315	20.924,43	Indennità ART. 53 I II III PROGRESSIONE - IND ENTE MESE - IND ENTE ANNUALE - ex art. 10 CIE - Livelli IV-VIII Personale a Tempo indeterminato	01 U 2018 1.1.01.001.04 11004 Indennità' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)
IM20180000416	80,26	MARTINO MARIA(0004064)	20180319	80,26	IPA 3040 DEL 15/3/2018 . Spese PI - Missione Velletri 16/3/2018 - ISCRIZIONE A RUOLO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO CAUSA INVALSI C/FAUCI FEDERICA	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180000423	68,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180320	68,00	Prot. IPA 3044 del 19/3/2018 CIG: 5242994F81 - Spese PE - Missione Roma 21/3/2018 Ugolini E.	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000425	30,55	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180320	30,55	Prot. IPA 3044 del 19/3/2018 CIG: 5242994F81 - Spese Tab Miss - Missione Roma 21/3/2018 Ugolini E.	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000452	336,05	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20180322	155,90	Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Prot. IPA 3063, 3064 del 21/3/2018 -TAB. MISS- Missione L'Aquila 4-7/4/2018 Congresso AIV Quadrelli, Baglieri	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000453	2.391,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180322	2.391,20	Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Prot. IPA 3049, da IPA 3051 a 3059, da 3061 a 3065 del 21/3/2018 -ISCRIZ. CONVEGNI- Missione L'Aquila 4-7/4/2018 Congresso AIV Quadrelli, Baglieri	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000454	277,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180322	277,00	CIG 5242994F81; Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Prot. IPA 3049, da IPA 3051 a 3059, 3061, 3062, 3065 del 21/3/2018 -spese PI- Missione L'Aquila 4-7/4/2018 Congresso AIV	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180000455	479,13	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20180322	479,13	Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Prot. IPA 3049, da IPA 3051 a 3059, 3061, 3062, 3065 del 21/3/2018 -spese PI- Missione L'Aquila 4-7/4/2018 Congresso AIV	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180000456	4.660,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180323	4.660,76	IPA da 3068 a 3072 del 22/3/2018 CIG 5242994F81; SPESE PI - Missione Montreal (Canada) 30/6-8/7/2018 Partecipazione all'11th Conference of the International Test Commission	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000460	18,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180323	18,00	IPA da 3068 a 3072 del 22/3/2018 ipa 3991-3989-3988 CIG 5242994F81; SPESE ISCRIZIONE - Missione Montreal (Canada) 30/6-8/7/2018 Partecipazione all'11th Conference of the International Test Commission	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180000461	1.398,52	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180323	1.398,52	IPA da 3068 a 3072 del 22/3/2018 - TAB. MISS. - Missione Montreal (Canada) 30/6-8/7/2018 Partecipazione all'11th Conference of the International Test Commission	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000462	58,85	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20180323	58,85	CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Prot. IPA 3075 del 23/3/2018 -TAB. MISS- Missione L'Aquila 5/4/2018 Congresso AIV	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)
IM20180000463	70,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180323	70,00	CIG 5242994F81; CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Prot. IPA 3077 del 23/3/2018 -SPESE PE- Missione L'Aquila 5/4/2018 Congresso AIV- Bozzeda	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180000464	20,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180323	20,00	CIG 5242994F81; CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Prot. IPA 3077 del 23/3/2018 -SPESE FEE- Missione L'Aquila 5/4/2018 Congresso AIV- Bozzeda	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)
IM20180000465	152,75	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180323	101,77	CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Prot. IPA 3076-3077 del 23/3/2018 -TAB. MISS- Missione L'Aquila 5/4/2018 Congresso AIV- Bozzeda	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180000469	4.000,00	TORTI DANIELA(0005079)	20180326	4.000,00	Prot. 8533 del 18/10/2017 LORDO) 1 ESPERTO INFNP01 di Fascia C in ambito Infanzia OTT-DIC 2017 (contratto biennale ott. 2017-sett. 2019)	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20180000470	752,80	INPS(0002357)	20180326	752,80	INPS SU TORTI Prot. 8533 del 18/10/2017 LORDO) 1 ESPERTO INFNP01 di Fascia C in ambito Infanzia OTT-DIC 2017 (contratto biennale ott. 2017-sett. 2019)	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20180000471	340,00	IRAP(0001613)	20180326	340,00	IRAP SU TORTI Prot. 8533 del 18/10/2017 LORDO) 1 ESPERTO INFNP01 di Fascia C in ambito Infanzia OTT-DIC 2017 (contratto biennale ott. 2017-sett. 2019)(Rif. IMP. 1098/2017)	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000473	2.738,40	INPS(0002357)	20180326	1.369,20	INPS SU MARZANO M.Prot. 6529 del 10/08/17 ESPERTO SENIOR COMPETENZA COMUNICAZIONE PER INCARICO 36 MESI AGOSTO 2017 - LUGLIO 2020 (PROVV 831/2017)	01 U 2018 1.1.02.001.01 11029 Contributi obbligatori per il personale consulenza (INPS FOE)
IM20180000474	765,00	IRAP(0001613)	20180326	255,00	IRAP SU MARZANO M. Prot. 6529 del 10/08/17 ESPERTO SENIOR COMPETENZA COMUNICAZIONE PER INCARICO 36 MESI AGOSTO 2017 - LUGLIO 2020 (PROVV 831/2017)	01 U 2018 1.2.01.001.01 12003 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenza (FOE)
IM20180000475	4.881,51	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180326	2.812,18	Corrispettivo per assegni di ricerca anno 2016	01 U 2018 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PON VALUE)
IM20180000476	1.925,63	INPS(0002357)	20180326	1.090,20	INPS su Corrispettivo per assegni di ricerca anno 2016 (LORDO provv 315/2016)	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PON VALUE)
IM20180000502	14.883,60	LABINF SISTEMI SRL(0003262)	20180327	12.385,65	Prot. 3933 del 04/04/2018 - Canone Contratto di assistenza software servizio personale CIG ZA52307A26 - Id: 410407 - F. 11.6 2018 106	01 U 2018 1.3.02.019.01 13102 Gestione e manutenzione applicazioni (FOE)
IM20180000507	12,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180328	12,00	IPA Prot. 3101, 3102, 3103, 3105, 3106 del 27/03/2018 CIG 5242994F81 -Spese FEE- Missione Roma 4-5/4/2018 Seminario IA RENDICONTAZIONE SOCIALE NEL SNV	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)
IM20180000508	213,85	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180328	213,85	IPA Prot. 3101, 3102, 3103, 3105, 3106 del 27/03/2018 -TAB. MISSIONE- Missione Roma 4- 5/4/2018 Seminario IA RENDICONTAZIONE SOCIALE NEL SNV	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20180000514	2.440,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180329	2.440,00	RICHIESTA SERVIZIO DI RECUPERO DATI E ACQUISTO DI DUE HAD ESTERNI CBT	01 U 2018 1.3.01.002.06 13011 Materiale informatico (FOE)
IM20180000520	549,90	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20180329	394,90	024_2018_A1_MAT Prot. IPA 3088 3089 3090 3098 3092 3093 3094 3095 3096 del 27/3/2018 -Tab MISS.- GdL Bologna 6-7 aprile 2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000521	61,10	NOLLI NICOLETTA(0002925)	20180329	42,60	024_2018_A1_MAT Prot. IPA 3097 del 27/3/2018 - Tab MISS.- GdL Bologna 6-7 aprile 2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000526	26,95	RICCI ROBERTO(0002215)	20180329	26,95	Prot. IPA 3078 del 26/3/2018 CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 -Tab. Miss.- Missione Milano 5/4/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000530	61,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180329	61,10	MODULO RICHIESTA CIG 5242994F81 GdL Roma 17/4/2018 PsicoPeda -Spese PI	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000531	274,95	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180329	274,95	MODULO RICHIESTA CIG 5242994F81 GdL Roma 17/4/2018 PsicoPeda -Spese PE	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000533	513,03	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180330	513,03	Prot. IPA 3122 del 29/3/2018 -Spese PI- Missione Stoccolma 21-24/4/2018 Pisa Governing Board CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C- FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000534	50,72	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180330	50,72	Prot. IPA 3122 del 29/3/2018 -Spese FEE- Missione Stoccolma 21-24/4/2018 Pisa Governing Board CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C- FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000536	381,15	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180330	381,15	Prot. IPA 3121 del 29/3/2018 -Spese PE- Missione Roma 19-20/4/2018 GdL Inglese CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 IPA 3160, 3162 Tuttobello Prono	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000537	23,52	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180330	23,52	Prot. IPA 3121 del 29/3/2018 -Spese FEE- Missione Roma 19-20/4/2018 GdL Inglese CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000538	72,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180330	72,20	Prot. IPA 3121 del 29/3/2018 -TAB. MISS- Missione Roma 19-20/4/2018 GdL Inglese CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 IPA 3160, 3162 Tuttobello Prono	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000544	17,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180404	17,80	Prot. IPA 3131 del 23/3/2018 CIG 5242994F81; Spese FEE- R. Green	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000545	91,65	GREEN RITA(0007159)	20180404	91,65	Prot. IPA 3131 del 23/3/2018 CIG 5242994F81; TAB. MISS.- R. Green	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000553	158,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180406	158,10	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA da 2623 a 2628 del 21/12/2017 e 2612 - 013_2018_A1_ITA Gruppo di Lavoro pretest ITA e leFP Spese PE - Missione Roma 1-2/02/2018 (rif. FEE Prov. 2230)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000556	2.013,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180406	2.013,88	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA da 2596 a 2599 del 20/12/2017 e 2612 - 010_2018_A1_ENG Spese PE - Missione Wolverhampton 14-18/01/2018 (rif. FEE Prov. 2223)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000557	1.718,44	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180406	1.718,44	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA da 2617 a 2622 del 21/12/2017 - L 2 e 5 ITA 004_2018_A1_ITA Spese PE - Missione Roma 28-30/01/2018 (rif. FEE Prov. 2220)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000559	1.920,00	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20180406	1.920,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA da 2596 a 2599 del 20/12/2017 e 2612 - 010_2018_A1_ENG TAB. MISSIONE - Missione Wolverhampton 14-18/01/2018 (rif. FEE Prov. 2223)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000563	48,55	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180406	48,55	Prot. IPA 3165 del 6/4/2018 CIG 5242994F81; Spese PE- Missione Roma 11/4/2018, Ugolini	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000565	67,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180406	67,00	Prot. IPA 3170 del 6/4/2018 Missione Bologna 8-9/4/2018 CIG 5242994F81 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2; Spese PI- Palmiero C.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000571	1.743.609,97	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL(0000887)	20180409	320.487,21	CIG 05699788B7 - CUP F88C15001090006 - PROT INC 4265/2018 - Acquisto di beni o servizi: Realizzazione di n. 4 piattaforme sperimentali CRUSCOTTO NEV-RAV INFANZIA-RAV CFP-RAV CIPIA.(FASC.11.6/2018/100)	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI PON VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000575	11.860,00	INPS(0002357)	20180410	11.060,00	INPS su Estensione contratti MELILLO-NEVOLA E-NEVOLA M-PRIVITERA-RAPONI Periodo 9 mesi aprile-dicembre 2018(FASC. 9.1/2018/14)	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20180000576	2.380,00	IRAP(0001613)	20180410	1.190,00	IRAP su Estensione contratti MELILLO-NEVOLA E-NEVOLA M-PRIVITERA-RAPONI Periodo 9 mesi aprile-dicembre 2018(FASC. 9.1/2018/14)	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20180000577	12.200,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180410	12.200,00	Repertorio Id: 9059/2018 Realizzazione linea accesso MPLS Fibra Ottica NGN presso la sede secondaria dell'Istituto (scuola CESANA) – durata 24 mesi	01 U 2018 1.3.02.005.01 13043 Telefonia fissa (FOE)
IM20180000578	30,00	MARTINO MARIA(0004064)	20180410	30,00	Prot. IPA 3214 del 9/4/2018 -Tab. Miss.- Velletri 10/4/2018, Causa contenzioso Cellamare-Fauci+altri dip.- Martino M.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180000579	212,94	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180410	212,94	Prot. IPA 3193, 3201 del 9/4/2018 CIG 5242994F81 - Spese PI- Missione Venezia del 12-13/4/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180000580	350,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180410	350,00	Prot. IPA 3193, 3201 del 9/4/2018 CIG 5242994F81 - Spese FEE- Missione Venezia del 12-13/4/2018	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20180000581	198,32	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180410	198,32	Prot. IPA 3193, 3188, 3201 del 9/4/2018 3223 -TAB MISS- Controllo di qualità progetto PISA-TIMSS-TALIS-Varie destinazioni	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180000582	16,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180410	16,00	Prot. IPA 3137 del 3/4/2018 CIG 5242994F81 CUP F88C15001080006 -Spese PI- Missione Torino del 20/4/2018 Pozio - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000583	30,55	POZIO STEFANIA(0001209)	20180410	30,55	Prot. IPA 3137 del 3/4/2018 CUP F88C15001080006 - Spese TAB. MISS- Missione Torino del 20/4/2018- 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Pozio	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000601	122,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180412	122,20	027_2018_A1_ITA Prot. IPA 3167-3168-3169- del 6/4/2018 CUP F88C15001080006 -Tab. Miss.- Padova 15-16/4/2018 spostata al 17/4/2018 e prot. IPA 3173 Martini a Roma- 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000608	153,12	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180413	153,12	Prot. IPA 3222 del 11/4/2018 - Spese PE- Missione DdA Roma 16-17/4/2018 Salatin	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180000640	228,63	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180417	228,63	Prot. IPA 3266 DEL 17/4/2018, 3282, 3283 CIG 5242994F81; MISSIONE ROMA 17-18/5/2018 CTS, Sheerens	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180000641	213,85	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180417	213,85	Prot. IPA 3266 del 17/4/2018 Tab. Miss MISSIONE ROMA 17-18/5/2018 CTS, Sheerens variazione Prot. 3290 e 3291 del 19/4/2018	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180000651	62,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180418	62,20	Prot. IPA 3224 e 3225 DEL 12/4/2018, CIG 5242994F81-Spese PE- MISSIONE ROMA 17-18/5/2018 e 2-4/5/2018, Baglieri	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000652	122,20	BAGLIERI MATTIA(0007174)	20180418	35,55	Prot. IPA 3224 e 3225 DEL 12/4/2018, -TAB MISS- MISSIONE ROMA 17-18/5/2018 e 2-4/5/2018, Baglieri	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000654	61,10	MOLINARI BEBA(0006285)	20180418	61,10	Prot. IPA 3229 DEL 12/4/2018, -tab. MISS.- MISSIONE ROMA 26-27/4/2018 Molinari	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000656	287,00	INPS(0002357)	20180419	287,00	INPS SU COMPENSI NdV TD's prove inglese: Determinazione n.5 del 10.01.2018 COMPONENTI ESTERNI	01 U 2018 1.1.02.001.01 11029 Contributi obbligatori per il personale consulenza (INPS FOE)
IM20180000662	183,30	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20180420	141,30	029_2018_A1_ITA CIG 5242994F81; Prott. IPA da 3255 a 3259 e 3263 del 17/4/2018 -Spese TAB MISS - Missione Bologna, 24/04/2018	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180000670	244,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180420	244,40	025_2018_A1_MAT CIG 5242994F81; Prott. IPA tra 3228 a 3236 del 12/4/2018 -Spese TAB. MISS.- Missione Milano, 6-7/05/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000686	410,12	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20180427	0,12	Prot.5357 del 11/05/2018 - CIG Z3A1EF56E9 - Estensione contratto n. 888011516654 di cui all'ODA n.714548 acquisto 13 SIM per connessioni multiple mobili a internet	01 U 2018 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile (FOE)
IM20180000687	4.133,13	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180427	4.133,13	CIG 5242994F81; CUP B35I16000180007 Modulo richiesta Prott. IPA tra 3241 e 3250 -Spese PE - Missione Roma, 3/05/2018 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (rif. FEE Provv. 3)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180000688	206,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180427	206,00	PROT. Ipa 3299 del 26/4/18 CIG 5242994F81; Spese PI- Palermo il 3-4 e 5 maggio 2018- USR Sicilia, "IV Assemblea Nazionale dei "Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo" -Mazzoli	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180000689	122,20	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20180427	122,20	PROT. Ipa 3299 del 26/4/18 -TAB. MISS.- Palermo il 3-4 e 5 maggio 2018- USR Sicilia, "IV Assemblea Nazionale dei "Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo" -Mazzoli	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180000694	1.064,07	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180430	1.064,07	Nucleo 3 - Prot. IPA 3295, 3296, 3297 del 24/4/2018; CUP B35I16000180007 - Milano 8-11/5/2018 Come da Determina n.13 del 23 gennaio 201 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - Giusta autorizzazione taxi ANNULLATE E SOSTITUITE 3296 e 3295 CON 3419 e 3420	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180000697	68,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180430	68,50	Prot. IPA 3385 del 27/4/2018 CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 -SPESE PE- Roma 3/5/2018 Assistenza Inglese grado 5- 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Tuttobello	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000698	30,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20180430	30,55	Prot. IPA 3385 del 27/4/2018 CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 -TAB. MISS.- Roma 3/5/2018 Assistenza Inglese grado 5- 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000709	37.360,00	QUADRELLI ISABELLA(0002768)	20180101	17.600,00	Prot. 984 del 02/02/2017 INCARICO PROFILO A ESPERTO SENIOR ATTIVITA' DI RICERCA QUALITATIVA E METODI MISTI IN CAMPOI SOCIOLOGICO E NELL'ANALISI TESTUALE COMPUTER ASSISTITA	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20180000710	36.000,00	DE FABBRITIS PAOLA(0006999)	20180101	36.000,00	Prot. 1444 del 15/02/2017 INCARICO PROFILO B ESPERTO SENIOR ATTIVITA' DI RICERCA QUANTITATIVA IN CAMPO PSICOLOGICO EDUCATIVO Mesi 36 02/2017 - 01/2020	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000720	3.060,00	IRAP(0001613)	20180101	3.060,00	irap su DE FABRITIIS Prot. 1444 del 15/02/2017 INCARICO PROFILO B ESPERTO SENIOR ATTIVITA' DI RICERCA QUANTITATIVA IN CAMPO PSICOLOGICO EDUCATIVO Mesi 36 02/2017 - 01/2020	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON VALUE)
IM20180000721	7.852,80	INPS(0002357)	20180101	7.852,80	INPS SU DE FABRITIIS Prot. 1444 del 15/02/2017 INCARICO PROFILO B ESPERTO SENIOR ATTIVITA' DI RICERCA QUANTITATIVA IN CAMPO PSICOLOGICO EDUCATIVO Mesi 36 02/2017 - 01/2020	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON VALUE)
IM20180000727	427,70	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180502	427,70	Nucleo 4 - Prot. IPA 3318,3323, 3327 E 3315, 3320, 3326; CUP B35I16000180007 -SPESE TAB. MISS-rispettivamente Roma 21-24/5/2018 E 28-30/5/2018 Come da Determina n.13 del 23 gennaio 201 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180000730	13,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180503	13,00	PROT.IPA 3298 DEL 24/4/2018.CIG 5242994F81 Cup: F88C15001090006 -Spese PE- Fisciano 17-18/5/2018 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Baglieri	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000733	16,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180503	16,00	Prot. IPA 3431 del 3/5/2018; CIG 5242994F81; Spese PE- Roma 7/5/2018 Ugolini	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000734	30,55	UGOLINI ELENA(0001398)	20180503	30,55	Prot. IPA 3431 del 3/5/2018; Spese TAB. MISS.- Roma 7/5/2018 Ugolini	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000736	464,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180503	209,90	Prot. IPA 3418 del 2/5/2018; Spese TAB MISS- Torino 4-5/5/2018 Patera + prot. IPA 3441	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000737	31,06	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180503	31,06	PROT.IPA 3267 3268 3284 DEL 14/4/2018.CIG 5242994F81 Cup: F88C15001090006 -Spese PI- Fisciano 17-18/5/2018 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180000738	339,05	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180503	308,50	PROT.IPA 3267 3268 3284 DEL 14/4/2018. Cup: F88C15001090006 -Spese PI- Fisciano 17-18/5/2018 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180000739	122,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180504	122,00	Prot. IPA 3417 del 2/5/2018 CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 -Spese PE- Bologna, Riva del Garda, Roma 10-11/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000740	61,10	TOTH ZUZANA(0002998)	20180504	61,10	Prot. IPA 3417 del 2/5/2018 CUP F88C15001080006 - Spese TAB MISS- Bologna, Riva del Garda, Roma 10-11/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000745	49,54	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180504	49,54	Prot. IPA 3421-3422 del 3/5/2018 -Spese Tab. MISS.- LUSSEMBURGO 16-17/5/2018 Ricci, Palmiero	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000746	10.450,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180504	10.450,00	CIG 5242994F81; Modulo richiesta ID 421499 del 2/5/2018 -Spese PE - Missione Roma, 11/05/2018 - (rif. FEE Provv. 16)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000748	433,15	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180504	433,15	Nucleo 2 - Prot. IPA 3437-3439-3440; CUP B35I16000180007 -SPESE TAB MISS- MILANO 16-18/5/2018 Come da Determina n.13 del 23 gennaio 201 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180000749	2.077,33	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20180507	104,70	Prot. 7800/2017 contratto n. 888011540175 CIG Z841F65886 - 21/06/2018 - 01/10/2018 e prosecuzione fino 31/12/2018 prot. 10358/2018	01 U 2018 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile (FOE)
IM20180000751	31,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180507	31,10	Prot. IPA 3423 DEL 3/5/2018 CIG 5242994F81; Cup: F88C15001090006 -Spese PE- Roma 15-16/5/2018 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000755	45,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180507	45,65	030_2018_A1_MAT - CUP F88C15001080006 Prott. IPA tra 3285 e 3288 -Spese TAB. MISS.- Missione Bologna, 25-26/05/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000762	297,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180507	297,60	02_RAV_CPIA - CIG 5242994F81; CUP F88C15001090006 Modulo richiesta n. 3 Incontri - Spese PI- Roma, 5-6-7/6/2018; 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180000763	191,20	SIOS S.P.A(0003847)	20180507	191,20	CIG ZAE23A6316; CUP F88C15001090006 PROT. INC. 5714/2018 n. 3 Incontri -Spese SALA- Roma, 5-6-7/6/2018; 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE CPIA	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20180000771	90,18	POZIO STEFANIA(0001209)	20180509	90,18	Prot. IPA 3451 del 7/5/2018 -Spese tab MISS.- Partecipazione convegno Ginevra 24-26/5/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000774	1.398,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180509	651,00	Prot. IPA 3454-3455 del 7/5/2018 CIG 5242994F81 - Spese PE- Partecipazione convegno Ginevra 24-26/5/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000775	122,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180509	78,27	Prot. IPA 3454-3455 del 7/5/2018 -Spese TAB. MISS- Partecipazione convegno Ginevra 24-26/5/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000776	367,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180509	367,00	Prot. IPA 3438 del 3/5/2018 CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 -Spese PI- VENEZIA 25/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000777	61,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20180509	61,10	Prot. IPA 3438 del 3/5/2018 CUP F88C15001080006 - Spese TAB. MISS- VENEZIA 25/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000778	618,85	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180509	618,85	Prot. IPA 3452-3453 del 7/5/2018 CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 -Spese PI- BERLINO 25-28/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Incontro Vera 8	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000779	81,85	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180509	81,85	Prot. IPA 3452-3453 del 7/5/2018 CUP F88C15001080006 -Spese TAB MISS- BERLINO 25-28/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Incontro Vera 8	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000785	580,26	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180509	580,26	Prot. IPA 3375-3447 CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 -Spese PI- Genova 30-31/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 La valutazione nella Legge 107	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000786	108,42	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180509	108,42	Prot. IPA 3375-3447 CUP F88C15001080006 -Spese Tab MISS- Genova 30-31/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 La valutazione nella Legge 107	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000787	105,95	RICCI ROBERTO(0002215)	20180509	105,95	Prot. IPA 3357 del 27/4/2018 CUP F88C15001080006 -Spese TAB MISS- Brindisi 4/6/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000791	1.020,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180510	685,20	Nucleo 5 - Prot. IPA 3446-3463-3477; e Prot. IPA 3445-3462-3476 CUP B35I16000180007 -SPESE TAB. MISS.-rispettivamente Foggia 20-23/5/2018; Reggio C., Catania, Palermo, Lecce 14-19/5/2018 Come da Determina n.13 del 23 gennaio 201 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-20	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180000801	545,50	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180510	396,50	Prot. IPA da 3467 a 3475 -Spese TAB MISS.- Roma 11/5/2018 Convocazione di un seminario nazionale sull'avvio della sperimentazione del RAV Infanzia	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000802	32,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180511	32,00	Prot. IPA 3465 del 9/5/2018 e 3479 del 10/5/2018 CIG 5242994F81; -Spese PE- Roma 24/5/2018 e 15/5/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000803	61,10	UGOLINI ELENA(0001398)	20180511	61,10	Prot. IPA 3465 del 9/5/2018 e 3479 del 10/5/2018 CIG 5242994F81; -Spese TAB MISS- Roma 24/5/2018 e 15/5/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000806	32,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180511	32,00	Prot. IPA 3466 del 9/5/2018 CIG 5242994F81; -Spese PE- Torino 15/5/2018	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180000807	83,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180511	83,20	Prot. IPA 3444 del 7/5/2018 CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 -Spese PI- Bolzano, Modena 21-22/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000808	165,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20180511	165,55	Prot. IPA 3444 del 7/5/2018 CUP F88C15001080006 -Spese TAB MISS- Bolzano, Modena 21-22/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000809	110,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180511	110,86	Prot. IPA 3459 del 7/5/2018 CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 -Spese PE- Lione 27-30/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000810	491,10	PANERO MONICA(0007164)	20180511	122,43	Prot. IPA 3459 del 7/5/2018 CUP F88C15001080006 -Spese tab MISS- Lione 27-30/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000811	2.034,64	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180511	2.034,64	Nucleo 1 - Prot. IPA 3484-3483-3498; e Prot. IPA 3482-3481-3497 CIG 5242994F81; CUP B35I16000180007 - SPESE PE- rispettivamente Torino 15-19/5/2018; Cagliari 21-23/5/2018 Come da Determina n.13 del 23 gennaio 2018 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180000812	565,55	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180511	565,55	Nucleo 1 - Prot. IPA 3484-3483-3498; e Prot. IPA 3482-3481-3497 CUP B35I16000180007 -SPESE TAB. MISS.-rispettivamente Torino 15-19/5/2018; Cagliari 21-23/5/2018 Come da Determina n.13 del 23 gennaio 2018 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000813	19,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180511	19,00	Prot. IPA 3502 del 11/5/2018 CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 -Spese PE- Roma 17-18/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000814	30,55	KONSTANTIN LADURNER(0003636)	20180511	30,55	Prot. IPA 3502 del 11/5/2018 CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 -Spese PE- Roma 17-18/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000815	348,50	ZOLLER LUCA(0003358)	20180511	107,70	Prot. IPA 3502 del 11/5/2018 CUP F88C15001080006 - Spese tab MISS- Roma 16-17/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000824	25,90	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20180515	25,90	PROT. Ipa 3505 del 15/5/18 Spese PI- Montesilvano 17 maggio 2018- Congresso UIL -Mazzoli	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180000825	56,60	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20180515	56,60	PROT. Ipa 3506 del 15/5/18 Spese PI- Todi, Orvieto 23 maggio 2018- Congresso UIL -Mazzoli	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)
IM20180000826	133,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180515	133,00	Prot. IPA 3507, 3510-3512 del 15/5/2018 CIG 5242994F81; -Spese PE- 17/18-05-2018. CDA	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180000830	1.004,08	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20180516	0,01	Prot. 4334 del 22/05/2015 - RDO 2144938 - Canone annuo Noleggio fotocopiatrici multifunzione - CIG Z8714B0410	01 U 2018 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (INDAG INTER Spese noleggio fotocopiatrici)
IM20180000833	75,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180517	75,60	Prot. IPA 3508 del 15/5/2018 CIG 5242994F81 -Spese PE- Roma 23/5/2018 Seminario INVALSI-MIUR sulle soft skills	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000845	600,00	POLO DIDATTICO(0005065)	20180518	600,00	033_2018_A1_CBT - CIG Z1623AE4B8; CUP F88C15001080006 -Spese PI - Roma, 10-12/07/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000849	2.500,00	POLO DIDATTICO(0005065)	20180518	2.500,00	033_2018_A1_CBT - CIG Z1623AE4B8; CUP F88C15001080006 -Spese SALA - Roma, 10-12/07/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000861	105,00	PATERA SALVATORE(0007163)	20180521	17,20	Prot. IPA 3535 del 18/5/2018 CIG 5242994F81;-TAB. MISS.- Missione Roma 21-25/5/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000884	93,94	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180522	93,94	CIG 5242994F81 - CUP F88C15001080006 - COD. NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Spese FEE - Diversi seminari.	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000887	30,55	DEPOLO MARCO(0007186)	20180523	30,55	Prot. IPA 3543 del 21/5/2018 CUP B35I16000180007 - SPESE PE- Missione Roma 30-31/5/2018 Depolo - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Det. 130/2017	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180000888	145,00	POLIANDRI DONATELLA(0001029)	20180523	145,00	Prot. IPA 3229 DEL 12/4/2018, -tab. MISS.- CUP F88C15001090006; MISSIONE Torino 24-25/5/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180000889	62,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180523	62,20	Prot. IPA 3448-3449 DEL 7/5/2018, CIG 5242994F81; - Spese PE- CUP F88C15001090006; MISSIONE ROMA 29-30/5/2018 Baglieri	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000890	61,10	BAGLIERI MATTIA(0007174)	20180523	3,60	Prot. IPA 3449 DEL 7/5/2018, -Spese tab MISS- CUP F88C15001090006; MISSIONE ROMA 29-30/5/2018 E 6-7/6/2018 Baglieri	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000892	19,00	BORSELLA ALESSANDRO(0001025)	20180524	19,00	Prot. IPA 3281 del 18/4/2018 -Spese Tab. MISS - Missione Roviano 19/04/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000893	256,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180524	256,00	Prot. IPA 3552 del 23/5/2018 CIG 5242994F81 - Spese PE- Roma 29-30/5/2018 Missione Incontro MIUR Salatin	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180000894	30,55	SALATIN ARDUINO(0001147)	20180524	30,55	Prot. IPA 3552 del 23/5/2018 - Spese tab. MISS.- Roma 29-30/5/2018 Missione Incontro MIUR Salatin	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180000895	26,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180524	26,00	Prot. IPA 3558 del 23/5/2018 CIG 5242994F81 CUP F88C15001080006 - Spese PE- Roma 29/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000897	625,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180524	625,00	Affitto sala per 1 giorno Berlino 28 maggio	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000898	81,05	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180525	81,05	Prot. IPA 3536 del 21/5/2018 CIG 5242994F81 CUP F88C15001080006 - Spese PE- Roma 4-5/6/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000899	91,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180525	91,65	Prot. IPA 3536-3557 del 21/5/2018 CUP F88C15001080006 - Spese PE- Roma 4-5/6/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000900	33,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180528	33,10	Prot. IPA n. 3565 del 25/5/2016 CIG 5242994F81; Spese PI- Genova 30-31/5/2018 Freddano	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000901	69,50	FREDDANO MICHELA(0002961)	20180528	69,50	Prot. IPA n. 3565 del 25/5/2016 CIG 5242994F81; Spese TAB. MISS.- Genova 30-31/5/2018 Freddano	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000904	21,85	POZIO STEFANIA(0001209)	20180528	21,85	Prot. IPA n. 3457 del 7/5/2016 CIG 5242994F81; Spese PI- Liegi 5-6/6/2018 Pozio Tab Missione	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180000906	672,15	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180528	672,15	CIG 5242994F81 - CUP F88C15001080006 - COD. NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Spese personale esterno - Diversi seminari.	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000911	6.709,98	TP ONE SRL(0003560)	20180529	6.282,98	CIG Z3121770EF Prot. 10603 del 22/12/2017 Nr. IO 4063189 - Assistenza tecnica sull'applicativo WinPA per il periodo ottobre 2017 - 31 dicembre 2018 - - collegato all'imp.2097/2017	01 U 2018 1.3.02.019.01 13102 Gestione e manutenzione applicazioni (FOE)
IM20180000912	37.500,00	GREEN RITA(0007159)	20180101	1.148,00	Prot. 4928 del 21/06/2017 SEL2/2017 F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Definizione/Formazione/Coordinamento/Ancoraggio delle attività	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)
IM20180000917	1.520,32	INPS(0002357)	20180101	1.520,32	INPS SU BOTTA E. Prot. 4927 del 21/06/17 F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Implementazione/Coordinamento/Costruzione/Coordinamento/Ancoraggio per le attività	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON CBT)
IM20180000919	1.700,00	IRAP(0001613)	20180101	1.487,00	IRAP SU CALANCHINI M.P. Prot. 4864 del 19/06/17 F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Implementazione/Coordinamento/Costruzione/Coordinamento/Ancoraggio per le attività	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000920	4.200,00	INPS(0002357)	20180101	3.800,00	INPS SU CALANCHINI M.P. Prot. 4864 del 19/06/17 F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Implementazione/Coordinamento/Costruzione/Coordinamento/Ancoraggio per le attività	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON CBT)
IM20180000922	1.210,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180529	1.210,00	Prot. IPA n. 3458 del 7/5/2016 CIG 5242994F81; Spese PE- Liegi 5-8/6/2018 Pozio	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000923	152,75	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20180529	152,75	Prot. IPA n. 3458 del 7/5/2016 Spese TAB MISS- Liegi 5-8/6/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000924	1.208,64	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180529	1.208,64	Prot. IPA 3240 del 13/4/2018 CIG 5242994F81 CUP F88C15001080006 - Spese PE- Palermo 19-23/6/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000928	862,64	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180529	862,64	Prot. IPA 3480 del 10/5/2018 CIG 5242994F81 - Spese PE- Algeria 13-20/7/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000930	195,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180529	195,80	Prot. IPA 3562-3563 del 25/5/2018 CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 -Spese PI- PARIGI 15-19/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000931	286,50	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180529	286,50	Prot. IPA 3562-3563 del 25/5/2018 CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 -Spese TAB- PARIGI 15-19/5/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000934	10,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180530	10,50	Prot. IPA 3602 del 29/5/2018 CIG 5242994F81 - Spese PI- Parigi 6-8/06/2018 De Simio	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180000935	62,24	DE SIMIO ANGELA(0004877)	20180530	62,24	Prot. IPA 3602 del 29/5/2018 - Spese tab MISS- Parigi 6-8/06/2018 De Simio	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180000936	658,80	PREMIO SRL(0004923)	20180530	203,23	CIG ZA11EF5738 - Servizio di deposito di materiale librario della Biblioteca dell'INVALSI. Deposito librario a scaffale per un periodo di 4 anni di 478 mtl.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20180000943	1.093,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180601	1.093,00	035_2018_A1_ITA - CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 Modulo richiesta ID 428375 - Spese SALA - Missione Roma, 6-8/06/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)
IM20180000944	863,21	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180604	863,21	Gruppo_01_2018 Codires - CIG 5242994F81; CUP B35I16000180007 -SPESE PE- Roma 19/6/2018 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180000945	19,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180604	19,50	Gruppo_01_2018 Codires - CIG 5242994F81; CUP B35I16000180007 -SPESE PI- Roma 19/6/2018 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)
IM20180000946	413,50	ZOLLER LUCA(0003358)	20180604	120,30	Prot. IPA 3603 del 29/5/2018 CIG 5242994F81 -Spese PE - Roma 4-8/6/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000947	300,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20180604	44,00	Prot. IPA 3603 del 29/5/2018 CIG 5242994F81 -Spese TAB - Roma 4-8/6/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180000948	112,65	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180604	112,65	Prot. IPA 3604 del 30/5/2018 CIG 5242994F81 Cup: F88C15001090006 -Spese PE - Roma 6-7/6/2018 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180000949	96,00	QUADRELLI ISABELLA(0002768)	20180604	65,45	Prot. IPA 3604 del 30/5/2018 CIG 5242994F81 Cup: F88C15001090006 -Spese TAB MISS - Roma 6-7/6/2018 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180000950	22,84	MARTINO MARIA(0004064)	20180604	22,84	Prott. IPA 3554 e 3555 DEL 23/5/2018 - MISSIONE: Velletri 5/6/2018 e 12/6/2018- Tab. MISS. - rospettivamente Causa INVALSI /LA SORSA - NASTASI	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180000962	207,40	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180607	207,40	Repertorio Id: 9073/2018 Servizio di facchinaggio consistente in n.1 operatore per 8 ore	01 U 2018 1.3.02.013.03 13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio (INDAG INTER)
IM20180000964	890,00	COMEDATA SRL(0004658)	20180607	890,00	Prot. 6567/2018 - CIG Z3723ED1C5 - Corso di formazione in gestione dei progetti in ambito IT Certificazione Prince 2 Foundation Id: 9078/2018	01 U 2018 1.3.02.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20180000970	709,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180607	709,90	IPA 3631-3637-3630-3632 ORLANDONI-FIORE-CALANCHINI-MARTINI ROMA 12-16/06/2018 Riunione Miur e redazione rapporto nazionale	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000975	967,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180607	967,90	Ipa 3606-3607-3634 CIG 5242994F81 CINQUE-DI GIOVAMBERARDINO-MAZZOLI L'AQUILA 18-20/06/2018 Giornate Formative CODIGER	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180000978	124,50	CINQUE PIERPAOLO(0003023)	20180607	124,50	Ipa 3606 TABELLA MISSIONE L'AQUILA 18-20/06/2018 Giornate Formative CODIGER	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180000979	152,75	DI GIOVAMBERARDINO CARLO(0002396)	20180607	130,55	Ipa 3607 TABELLA MISSIONE L'AQUILA 18-20/06/2018 Giornate Formative CODIGER	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180000980	40,10	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20180607	40,10	Ipa 3634 TABELLA MISSIONE L'AQUILA 18-20/06/2018 Giornate Formative CODIGER	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180000986	1.598,00	IRAP(0001613)	20180607	782,00	IRAP SU Selezione 11 - 12 formatori di alta qualificazione LORDO provv 2239/2017	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON PRODIS)
IM20180000987	1.104,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180608	1.104,00	034_2018_A1_ENG - CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 PROT. ipa 3609,3610 da 3625 a 3629 -Spese PI - Modulo richiesta: Missione Bologna, 15-17/06/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (rif. FEE Provv. 3)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180000989	2.177,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180608	2.177,60	034_2018_A1_ENG - CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 PROT. ipa 3609,3610 da 3625 a 3629 -Spese PE - Modulo richiesta: Missione Bologna, 15-17/06/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (rif. FEE Provv. 3)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000993	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180611	200,00	Prot. IPA 3682-3683 del 8/6/2018 CIG 5242994F81 CUP F88C15001080006 - Spese PE- Palermo 19-23/6/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180000999	1.200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180611	885,00	Prot. IPA 3657 del 8/6/2018 CIG 5242994F81 -Spese PI - Roma 4-8/6/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001000	200,00	STRINGHER CRISTINA(0002418)	20180611	200,00	Prot. IPA 3657 del 8/6/2018 CIG 5242994F81 -Spese tab. MISS. - Roma 4-8/6/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001001	385,60	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180611	385,60	Prott. IPA 3636-3642-3675-3676 del 8/6/2018 -Spese Tab. Miss - L'Aquila 18/6/2018 CODIGER	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001005	1.387,15	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20180611	691,58	CIG 75493890E3 - Sottoscrizione 2018 ai periodici, pacchetti editoriali e banche dati su piattaforma digitale EBSCO host con la EBSO Information Services Torino "Giornali e Riviste"- INCARICO PROT. 7460/2018	01 U 2018 1.3.01.001.01 13001 Giornali e riviste (FOE)
IM20180001006	4,46	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20180611	4,46	CIG 75493890E3 - Sottoscrizione 2018 ai periodici, pacchetti editoriali e banche dati su piattaforma digitale EBSCO host con la EBSO Information Services Torino "accesso a banche dati"-INCARICO PROT. 7460/2018	01 U 2018 1.3.02.005.03 13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (FOE)
IM20180001019	64,00	FREDDANO MICHELA(0002961)	20180612	64,00	Prot. IPA n. 3548 del 21/5/2016 Spese Tab. Miss-Genova 11-12/6/2018 Freddano	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001021	15.061,20	INPS(0002357)	20180613	9.178,48	CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Contributo INPS - Responsabile progetto: Roberto Ricci - Attivazione N. 22 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON CBT)
IM20180001024	9.205,25	INPS(0002357)	20180613	8.381,25	INPS SU Compenso lordo - Responsabile progetto: Roberto Ricci - Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif. provv. 1023-1025) n. 14 contra	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20180001026	2.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180613	1.600,00	Servizio di coordinamento e somministrazione delle prove computerizzate nelle scuole partecipanti all'indagine, tramite convenzione con le 150 scuole campionate.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180001030	210.000,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20180613	210.000,00	CUP F88C15001090006 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Compenso lordo - Responsabile progetto: Donatella Poliandri -Incarico di lavoro autonomo a 456 esperti individuati mediante la selezione 6-2016 e inseriti nell'Elenco degli Esperti dei NEV	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20180001031	45.808,00	INPS(0002357)	20180613	45.808,00	CUP F88C15001090006 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Contributo INPS - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarico di lavoro autonomo a 456 esperti individuati mediante la selezione 6-2016 e inseriti nell'Elenco degli Esperti dei NEV	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON VALUE)
IM20180001032	17.850,00	IRAP(0001613)	20180613	17.850,00	CUP F88C15001090006 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - IRAP - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarico di lavoro autonomo a 456 esperti individuati mediante la selezione 6-2016 e inseriti nell'Elenco degli Esperti dei NEV (rif. PROVV	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001033	570.000,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20180613	570.000,00	CUP F88C15001090006 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Tabelle di missione - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarico di lavoro autonomo a 456 esperti individuati mediante la selezione 6-2016 e inseriti nell'Elenco degli Esperti dei	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001034	6.597,56	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180613	6.597,56	CUP F88C15001090006 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Spese FEE - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarico di lavoro autonomo a 456 esperti individuati mediante la selezione 6-2016 e inseriti nell'Elenco degli Esperti dei NEV (rif.	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20180001044	490.000,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180614	844,06	ID 431433 Compenso lordo - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarico di lavoro autonomo a 456 esperti individuati mediante la selezione 6-2016 e inseriti nell'Elenco degli Esperti dei NEV (rif. PROV. da 1044-1048) - VALUTAZIONE SCUOLE	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (VALUT SCUOLE)
IM20180001045	67.900,00	INPS(0002357)	20180614	56.321,50	ID 431433 Contributo INPS - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarico di lavoro autonomo a 456 esperti individuati mediante la selezione 6-2016 e inseriti nell'Elenco degli Esperti dei NEV (rif. PROV. da 1044-1048) - VALUTAZIONE SCUOLE	01 U 2018 1.1.02.001.01 11029 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS VALUT SCUOLE)
IM20180001046	41.650,00	IRAP(0001613)	20180614	10.769,50	ID 431433 Contributo IRAP - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarico di lavoro autonomo a 456 esperti individuati mediante la selezione 6-2016 e inseriti nell'Elenco degli Esperti dei NEV (rif. PROV. da 1044-1048) - VALUTAZIONE SCUOLE	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (VALUT SCUOLE)
IM20180001047	1.330.000,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20180614	1.091.690,55	Tabelle di missione - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarico di lavoro autonomo a 456 esperti individuati mediante la selezione 6-2016 e inseriti nell'Elenco degli Esperti dei NEV (rif. PROV. da 1040-1048) - VALUTAZIONE SCUOLE	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20180001048	15.400,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180614	7.139,38	Spese FEE - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarico di lavoro autonomo a 456 esperti individuati mediante la selezione 6-2016 e inseriti nell'Elenco degli Esperti dei NEV (rif. PROV. da 1040-1048) - VALUTAZIONE SCUOLE	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)
IM20180001055	164,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180615	164,00	Prot. IPA 3701-3702-3703 del 14/6/2018 CIG 5242994F81 Cup: F88C15001090006 -Spese PE - Roma 19-21/6/2018 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001056	441,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180615	384,30	Prot. IPA 3701-3702-3703 del 14/6/2018 Cup: F88C15001090006 -Spese tab. MISS. - Roma 19-21/6/2018 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001057	255,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180615	255,90	Prot. IPA 3697 del 14/6/2018 CIG 5242994F81 CUP F88C15001080006 - Spese PE- ROMA 19-29/6/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001058	274,95	MARTINI ANGELA(0002246)	20180615	274,95	Prot. IPA 3697 del 14/6/2018 CUP F88C15001080006 - Spese PE- ROMA 19-29/6/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180001059	44,55	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180615	44,55	Prot. IPA 3695 del 13/6/2018 CIG 5242994F81 - Spese PE- ROMA 20/6/2018	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180001061	76,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180615	76,00	041_2018_A1_prove - CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 - Incarico prot. 6941/2018 - Spese PE - Missione Roma 21/6/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (rif. FEE Prov. 3)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180001062	61,10	BANCHELLI SIMONE(0003293)	20180615	61,10	041_2018_A1_prove - CUP F88C15001080006 Modulo richiesta Prott. IPA 3694 -Spese TAB MISS. - Missione Roma, 21/6/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180001064	1,91	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20180618	1,91	CIG 75493890E3 - Sottoscrizione 2018 ai periodici, pacchetti editoriali e banche dati su piattaforma digitale EBSCOhost con la EBSCO Information Services di Torino "Materiale bibliografico"- INCARICO PROT. 7460/2018	01 U 2018 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico (FOE)
IM20180001066	1.095,36	INPS(0002357)	20180618	1.095,36	INPS su PELLEGATTA Prot. 9289/2018 Compenso lordo - Incarico di lavoro autonomo ad un esperto individuato mediante la BDE (rif. PROV. 1065-1066-1071) - Progetto Pro.Di.S.: cod. Naz. 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON PRODIS)
IM20180001076	906,64	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180618	815,99	036_2018_A1_ENG - Prott. IPA 3638, 3639, 3678 e 3679 -Spese TAB. MISS - Missione San Candido e Dobbiaco, 28/6-6/07/2018 (RIF. PROV. 1072/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001077	122,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180618	122,20	036_2018_A1_ENG - CUP F88C15001080006 Prott. IPA 3684, 3677 -Spese TAB. MISS - Missione San Candido e Dobbiaco, 28/6-6/07/2018 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2(RIF. PROV. 1073/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180001084	156,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180619	156,00	Prot. IPA 3564 del 25/5/2018 CIG 5242994F81 CUP F88C15001080006 - Spese PE- Alba di Canazei 2-6/7/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Vignoli	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180001085	183,30	VIGNOLI MICHELA(0007162)	20180619	183,30	Prot. IPA 3564 del 25/5/2018 CUP F88C15001080006 - Spese TAB. MISS- Alba di Canazei 2-6/7/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Vignoli	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180001092	95,33	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180619	95,33	037_2018_A1_PROVE - CUP F88C1500180006; Modulo richiesta ID 431503 - Spese TAB. MISS-Seminario Dobbiaco 16-20/7/2018. CBT cod. Naz. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180001112	2.918,24	CELLAMARE SAVINA(0000972)	20180620	2.918,24	Prot. 6159 del 29/05/2018 Determ 134/2018 Sentenza 565/2018 Cellamare RG 4841/2016 Spese di lite	01 U 2018 1.3.02.099.05 13107 Spese legali (FOE)
IM20180001120	16,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180621	16,00	Prot. IPA 3640 del 15/6/2018 E 4040/2018 CIG 5242994F81 -Spese PI Michela Freddano - Bolzano 4-7/09/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001121	90,35	FREDDANO MICHELA(0002961)	20180621	90,35	Prot. IPA 3640 del 07/6/2018 e ipa 4040/2018 CIG 5242994F81 - Spese PI TAB MISS Michela Freddano - Bolzano 4-7/09/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001132	180,55	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180625	180,55	IPA 3721 GARUTI ROMA26-27/06/2018 Riunione prove MAT G8	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180001146	105,00	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20180625	105,00	Prot. 7156 del 28/06/2018 - CIG Z942418E61 - Acquisto libri - "I micro acquisti e gli affidamenti diretti" - Edizione aggiornata con le Linee guida ANAC n.4 Delibera n.206 del 1 marzo 2018 - Maggioli Editore. - "Affidamento diretto e procedure negoziate	01 U 2018 1.3.01.001.01 13001 Giornali e riviste (FOE)
IM20180001160	2.530,08	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180627	1.631,08	Prott. IPA da 3931 a 3932, da 3938 a 3939, da 3941 a 3942, da 3944 a 3946, 3949, 3951 e 3953 e 4007 del 27/06/2018 - 043_2018_A1_Prove - Spese PE - Missione Roma 04-05/07/2018 - PROGETTO PROVE NAZIONALI (rif. Prov. FEE 16/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001161	30,55	ORLANDONI AURELIA(0002436)	20180627	30,55	Tab. Missione - Prot. IPA 3953 del 27/06/2018 - 043_2018_A1_Prove - Missione Roma 04-05/07/2018 - PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001162	30,55	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20180627	30,55	Tab. Missione - Prot. IPA 3951 del 27/06/2018 - 043_2018_A1_Prove - Missione Roma 04-05/07/2018 - PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001163	122,20	SCHEERENS JAAP(0007169)	20180627	122,20	Tab. Missione - Prot. IPA 3932 del 26/06/2018 - 043_2018_A1_Prove - Missione Roma 04-05/07/2018 - PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001164	30,55	CARDARELLO ROBERTA(0004151)	20180627	30,55	Tab. Missione - Prot. IPA 3931 del 26/06/2018 - 043_2018_A1_Prove - Missione Roma 04-05/07/2018 - PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001169	31,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180628	31,10	IPA 3925 BAGLIERI - ROMA 04-05/07/2018 Incontro di lavoro attività Newsletter (Valuenews)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001172	1.932,64	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20180702	0,01	Prot. 4334 del 22/05/2015 - RDO 2144938 - Canone annuo Noleggio fotocopiatrici multifunzione - CIG Z8714B0410	01 U 2018 1.3.02.005.99 13050 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (VALUT SCUOLE SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI)
IM20180001178	1.932,65	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20180702	0,01	Prot. 4334 del 22/05/2015 - RDO 2144938 - Canone annuo Noleggio fotocopiatrici multifunzione - CIG Z8714B0410	01 U 2018 1.3.02.005.99 13050 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (PROVE NAZ SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI)
IM20180001184	61,10	SAVIOLI KETTY(0002972)	20180702	61,10	ipa 4007 savioli - Tabella Roma 04-06/07/2018 Rapporto nazionale prove INVALSI 043_2018_A1_Prove	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001186	91,65	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20180703	91,65	IPA 4008 MAZZOLI - DOBBIACO 14-17/07/2018 TAB MISSIONE Partecipazione Scuola autori Dobbiaco + CDA 15	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001189	91,65	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20180703	91,65	IPA 4009 AJELLO - DOBBIACO 14-17/07/2018 TAB MISSIONE Partecipazione Scuola autori Dobbiaco + CDA 15	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001192	61,10	MARTINI ANGELA(0002246)	20180704	61,10	Tab. Missione - Prot. IPA 3953 del 27/06/2018 - 043_2018_A1_Prove - Missione Roma 04-05/07/2018 - PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001193	586,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180704	180,50	Prot. IPA 3970 del 28/6/2018 CIG 5242994F81 -Spese PE - Roma 8-10/7/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001194	31,26	MARTINO MARIA(0004064)	20180704	22,26	IPA 4012 DEL 3/7/2018 - MISSIONE: Velletri 5/7/2018 - Tab. MISS. - Causa INVALSI /Biggera	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180001201	278,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180705	278,00	038_2018_A1_MAT - CIG 5242994F81 CUP F88C15001080006 Mod. Richiesta ID 433487 + Integr. ID 433485. Spese PI IPA 3712 e 3713. PON CBT 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180001202	2.577,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180705	2.577,10	038_2018_A1_MAT - CIG 5242994F81 CUP F88C15001080006 Mod. Richiesta ID 433487 + Integr. ID 433485. Spese PE IPA da 3705 a 3711. PON CBT 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180001203	544,58	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180705	134,08	Prot. IPA 3999, 4010 E 4011 del 2/7/2018 CIG 5242994F81 -Spese PE - Roma 8-10/7/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001204	161,10	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180705	87,80	Prot. IPA 3999, 4010 del 2/7/2018 - Spese tab. miss - Roma 8-10/7/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001205	1.441,28	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180706	1.441,28	Prot. IPA 3699 del 14/6/2018 CIG 5242994F81 - Spese PI - Stoccolma 12-17/8/2018. Pozio e Pietracci (4014)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001206	603,83	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180706	603,83	Prot. IPA 3699 del 14/6/2018 - Spese tab. miss - Stoccolma 12-17/8/2018. Pozio e Pietracci (4014)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001207	62,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180706	62,20	Prot. IPA 3947-3948 DEL 27/6/2018, CIG 5242994F81; -Spese PE- CUP F88C15001090006; MISSIONE ROMA 10-12/7/2018 e 17-19/7/2018 Baglieri	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001210	173,95	RICCI ROBERTO(0002215)	20180706	173,95	Prot. IPA 4020 Spese TAB MISS.- Genova 11-12/7/2018 Rilevazione apprendimenti nell'ambito delle soft skills	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001211	540,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20180706	137,20	Prot. IPA 4016 Spese TAB MISS.- ROMA 09-12/07/2018 Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001212	50,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180706	50,40	Prot. IPA 4001 del 1/7/2018 CIG 5242994F81 CUP F88C15001080006 -Spese PI - Bolzano 23-25/7/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180001213	45,75	RICCI ROBERTO(0002215)	20180706	45,75	Prot. IPA 4001 del 1/7/2018 CUP F88C15001080006 - Spese Tab. MISS - Bolzano 23-25/7/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180001214	406,03	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180706	406,03	Prot. IPA 4002 e 4005 del 1/7/2018 CIG 5242994F81 CUP F88C15001080006 -Spese PI - Bolzano 23-25/7/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180001215	244,40	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180706	184,62	Prot. IPA 4002 e 4005 del 1/7/2018 CUP F88C15001080006 -Spese tab. MISS - Bolzano 23-25/7/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001220	115,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180709	63,00	Prott. IPA 4018 del 4/7/2018 CIG 5242994F81 -Spese PE - Roma 11-12/7/2018 Riunione sulle prove INVALSI	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001232	57,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180709	57,40	Prot. IPA 3717 e 3718 del 19/6/2018 CIG 5242994F81 CUP F88C15001080006 -Spese PI - Monaco 18-19/7/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180001234	393,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180709	393,50	Prot. IPA 4003 E 4006 del 1/7/2018 CIG 5242994F81 CUP F88C15001080006 -Spese PI - Baden-Baden e Monaco 26-29/7/2018 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180001237	42,50	PALMIERO CARLO(0003783)	20180710	42,50	Prot. IPA 4032 del 9/7/2018 -Spese PI - Modena 11-12/7/2018 Palmiero	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001238	480,55	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180710	294,55	Prot. IPA 3716 del 19/6/2018 CIG 5242994F81 -Spese PE - Roma 4-5/7/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001239	8.000,00	GALDIERI EMANUELE(0002930)	20180711	2.000,00	CUP F88C15001080006 - COD. NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Id. 435243. Compenso lordo Esperto prove CBT Inglese - Responsabile progetto: Roberto Ricci - Incarico di lavoro autonomo Prot. 7658/2018 (rif. PROV. 1240 e 1241/2018) (SEL. 11/2018 FASC. 9.	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)
IM20180001240	1.745,07	INPS(0002357)	20180711	1.520,27	CUP F88C15001080006 - COD. NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Id. 435243. Contributo INPS Esperto prove CBT Inglese - Responsabile progetto: Roberto Ricci - Incarico di lavoro autonomo Prot. 7658/2018 (rif. PROV. da 1239 e 1241/2018) (SEL. 11/2018 FASC	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON CBT)
IM20180001241	680,00	IRAP(0001613)	20180711	170,00	CUP F88C15001080006 - COD. NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Id. 435243. Contributo IRAP Esperto prove CBT Inglese - Responsabile progetto: Roberto Ricci - Incarico di lavoro autonomo Prot. 7658/2018 (rif. PROV. da 1239 a 1240/2018) (SEL. 11/2018 FASC	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)
IM20180001259	32,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180712	32,00	Prot. IPA 4041 e 4042 del 12/7/2018 CIG 5242994F81 -Spese PE - Roma 19/7/2018 e 25/7/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001260	480,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180712	292,00	Prot. IPA 4043 del 12/7/2018 CIG 5242994F81 -Spese PE - Roma 23-25/7/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001262	8.602,40	INPS(0002357)	20180101	5.394,40	INPS su diversi nominativi - incarichi esperti costruzione prove di apprendimento (compenso provv 297/2016)per anno 2016	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PON CBT)
IM20180001265	2.342,40	JOBGING CENTRE SRL(0004233)	20180716	1.093,12	Fasc. 5.1 2018 4. Prot. 7822/2018. CIG Z97246D646. Id. 436951 - Richiesta corso in e-learning formazione specifica per n. 50 lavoratori sulla sicurezza smart working.	01 U 2018 1.3.02.004.04 13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (FOE)
IM20180001278	42,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180716	42,50	03_RAV_CPIA - CIG 5242994F81 CUP F88C15001090006 Mod. Richiesta ID 436593 -Spese PI- GdL 24-25/7/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001298	10,00	PALMERIO LAURA(0000895)	20180720	10,00	Prot. IPA 4050 -Tab MISS.- Oslo, Norvegia 22-25/07/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001299	117,38	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180720	117,38	CIG 5242994F81; CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Prot. IPA 4049-4052 del 18/7/2018 - Spese PE - Missione Roma 24/7/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180001300	91,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180720	78,65	CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Prot. IPA 4049-4052 del 18/7/2018 -TAB. MISS-Missione Roma 24/7/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180001309	92,48	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180723	92,48	Prot.IPA 1178 Garuti -missione per Partecipazione al Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Dublino 31/01/2017-05/02/2017 - Cod.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (ex Provv.36/2017)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180001333	1.372,50	I.SO.LA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON(0003651)	20180726	1.372,50	CIG Z2322DEA79 - Id: 439601 PROROGA SERVIZIO PORTIERATO SCUOLA CESANA PERIODO AL 30/09/2018 Specifiche attività estensione : 3-7 SETTEMBRE 10-28 SETTEMBRE 2018 - Incarico prot. n. 8293/2018 - Fasc. n. 11.6/2018/101.	01 U 2018 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)
IM20180001347	1.032,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180731	1.032,20	Conferenza presso INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) Falzetti Patrizia 01/08 agosto 2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001349	490,13	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180801	490,13	IPA 4184 RETTIFICATA CON IPA 4203 Jaap Scheerens ROMA 11-09-2018 ncontro di programmazione per per attività INVALSI VIAGGIO	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180001350	30,55	SCHEERENS JAAP(0007169)	20180801	30,55	IPA 4184 RETTIFICATA CON IPA 4203 Jaap Scheerens ROMA 11-09-2018 ncontro di programmazione per per attività INVALSI VITTO	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180001353	2.049,17	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180801	2.049,17	045_2018_A1_ITA - CIG 5242994F81 - Prot. 9079/2018 - Riunione ITA G2 Comprensione del testo. Spese PE. Prot. IPA da 4169 a 4175. GdL Roma 4-7 settembre 2018. PROVE NAZ.	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001354	164,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180802	164,70	IPA 4068	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001355	161,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20180802	161,10	IPA 4068	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001356	1.279,15	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180806	9,15	Prot. 4167/2018 - Richiesta di missioni Atene dal 25/09/2018 al 29/09/2018 - Palmiero Carlo - Conferenza internazionale prove CBT	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001357	197,15	PALMIERO CARLO(0003783)	20180806	197,15	Prot. 4167/2018 - Spese missione ad Atene dal 25/09/2018 al 29/09/2018 - Conferenza internazionale prove CBT	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001358	1.570,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180806	1.570,00	Prot. 4166/2018 - Richiesta di missione Rimini dal 09/09/2018 al 15/09/2018 - Scuola autori inglese - Palmiero Carlo	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001359	111,10	PALMIERO CARLO(0003783)	20180806	111,10	Prot. 4166/2018 - Richiesta di missione Rimini dal 09/09/2018 al 15/09/2018 - Scuola autori Inglese	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001360	715,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180806	715,50	Prot. 4165 - Richiesta di missione Rimini dal 09/09/2018 al 12/09/2018 - Scuola autori inglese - Ricci Roberto	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001361	150,75	RICCI ROBERTO(0002215)	20180806	150,75	Prot. 4165 - Richiesta di missione Rimini dal 09/09/2018 al 12/09/2018 - Scuola autori inglese	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001362	50,75	RICCI ROBERTO(0002215)	20180806	50,75	Prot. 4164 - Richiesta di missione a Porto Sant'Elpidio 12/09/2018 - Incontro sulle rilevazioni nazionali	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001363	346,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180806	156,80	Prot. 4120 - Richiesta missione Val Badia dal 28/09/2018 al 29/09/2018 - L'uso dei livelli INVALSI per il miglioramento delle scuole dell'Alto Adige - Ricci Roberto	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001364	172,50	RICCI ROBERTO(0002215)	20180806	172,50	Prot. 4120 - Richiesta di missione - Val Badia dal 28/09/2018 al 29/09/2018 - L'uso dei livelli INVALSI per il miglioramento delle scuole dell'Alto Adige	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001365	320,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180806	40,00	Prot. 4119/2018 - Richiesta missione Cogorno (Genova) - dal 27/09/2018 al 28/09/2018 - L'uso dei livelli INVALSI per il miglioramento - Ricci Roberto	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001366	211,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20180806	211,10	Prot. 4119/2018 - Richiesta missione Cogorno (Genova) - dal 27/09/2018 al 28/09/2018 - L'uso dei livelli INVALSI per il miglioramento	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001369	208,16	RICCI ROBERTO(0002215)	20180806	208,16	Prot. 4118/2018 - Richiesta missione Atene dal 25/09/2018 al 27/09/2018 - Conferenza internazionale prove CBT -	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001370	252,22	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180806	252,22	Prot. 4086/2018 e integrazione da IPA 4400 - Richiesta missione Astana dal 05/10/2018 al 14/10/2018 - GA - 59 meeting - Palmiero Carlo	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001371	549,96	PALMIERO CARLO(0003783)	20180806	549,96	Prot. 4086/2018 - Richiesta missione Astana dal 05/10/2018 al 14/10/2018 - GA - 59 meeting	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001372	252,22	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180806	252,22	Prot. 4085/2018 e integrazione da IPA 4339 - Richiesta missione Astana dal 05/10/2018 al 14/10/2018 - GA - 59 meeting - Ricci Roberto	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001373	813,94	RICCI ROBERTO(0002215)	20180806	813,94	Prot. 4085/2018 - Richiesta missione Astana dal 05/10/2018 al 14/10/2018 - GA - 59 meeting	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001374	252,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180806	252,50	Prot. 4079/2018 - Richiesta missione Rimini dal 06/09/2018 al 07/09/2018 - Scuola autori inglese - Roberto Ricci	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001375	80,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20180806	80,55	Prot. 4079/2018 - Richiesta missione Rimini dal 06/09/2018 al 07/09/2018 - Scuola autori inglese	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001376	1.230,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180806	1.230,00	Prot. 4078/2018 - Richiesta missione Rimini dal 06/09/2018 al 07/09/2018 - Scuola autori inglese - Palmiero Carlo	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001377	91,10	PALMIERO CARLO(0003783)	20180806	91,10	Prot. 4078/2018 - Richiesta missione Rimini dal 06/09/2018 al 07/09/2018 - Scuola autori inglese	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001378	441,45	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180806	441,45	Prot. 4077/2018 - Richiesta missione Brindisi dal 05/09/2018 al 06/09/2018 - Incontro informativo restituzione dati INVALSI - Roberto Ricci	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001379	171,15	RICCI ROBERTO(0002215)	20180806	171,15	Prot. 4077/2018 - Richiesta missione Brindisi dal 05/09/2018 al 06/09/2018 - Incontro informativo restituzione dati INVALSI -	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001381	179,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20180806	179,65	Prot. 4074/2018 - Richiesta missione Rimini dal 02/09/2018 al 03/09/2018 - Scuola autori inglese	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001382	420,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180806	420,00	Prot. 4067/2018 - Richiesta di missione Bolzano dal 30/08/2018 al 31/08/2018 - Prove CBT grado 13 per le scuole in lingua tedesca - Ricci Roberto	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001383	111,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20180806	111,10	Prot. 4067/2018 - Richiesta di missione Bolzano dal 30/08/2018 al 31/08/2018 - Prove CBT grado 13 per le scuole in lingua tedesca	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001416	3.169,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180808	2.235,00	ID 443593 codice missione: L2L-003-2018 Trasferta in Latino America per attività di ricerca qualitativa-esplorativa sulle modalità di acquisizione dell'Apprendere ad Apprendere (vd modulo allegato)(imp FEE 1420)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001417	42.600,00	DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3/2016(0005080)	20180101	15.600,00	Lordo - Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20180001418	15.064,13	INPS(0002357)	20180101	12.029,57	INPS Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali (DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3/2016)	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20180001419	3.833,51	IRAP(0001613)	20180101	238,11	IRAP Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali (DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3/2016)	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20180001421	1.486,48	3V CHIMICA(0004268)	20180808	190,00	Prot. 12534 del 15/11/2018 - Materiale di consumo per lo svolgimento delle attività previste dal progetto PON - Misurazione diacronico-longitudinale CIG ZD0251350F	01 U 2018 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (PON CBT)
IM20180001422	4.999,10	3V CHIMICA(0004268)	20180808	1.515,71	Prot. 12534 del 15/11/2018 - Materiale di consumo per lo svolgimento delle attività previste dal progetto PON - Misurazione diacronico-longitudinale CIG ZD0251350F	01 U 2018 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (INDAG INTER)
IM20180001424	732.000,00	HARPA ITALIA ROMA(0000316)	20180808	20.984,00	CIG 7626146ECO PROT INC. 217 DEL 14/01/2019 Fornitura e consegna assistenza tecnica di pc notebook alle scuole partecipanti FASC. 11.6 2018 137	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Fornitura/consegna/assistenza PC /Somm/Controllo/BackUp)
IM20180001428	250.000,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20180809	250.000,00	Convenzioni scuole RAV INFANZIA 2018/2019 (ID 443599)	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ RAV INF Convenzioni)
IM20180001429	1.220,00	AMERICAN JOURNAL EXPERT(0004512)	20180809	768,08	PROT INC. 13240/2018 CIG Z4726103C9 REALIZZAZIONE SERVIZIO PROOF READING - REVISIONE ARTICOLI/CAPITOLI IN INGLESE ANNO 2018 FASC. 11.6/2018/159 (LEGATO ALL'IMP. 1430/2018)	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Proof Reading rilettura articoli)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001430	1.220,00	AMERICAN JOURNAL EXPERT(0004512)	20180809	1.220,00	PROT INC. 13240/2018 CIG Z4726103C9 CUP F88C15001090006 REALIZZAZIONE SERVIZIO PROOF READING - REVISIONE ARTICOLI/CAPITOLI IN INGLESE ANNO 2018 FASC. 11.6/2018/159 (LEGATO ALL'IMP. 1429/2018)	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON VALUE Proof Reading rilettura articoli)
IM20180001435	130,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180810	130,00	Prot. IPA 4183 del31/07/2018 CIG 5242994F81 -Spese PE - Firenze 15/09/2018.	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001436	269,24	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180810	3,14	Prot. IPA 4183 e 4182 del 31/07/2018 CIG 5242994F81 - Spese iscrizione al convegno + FEE - Firenze 15/09/2018 - IPA 4183 (130 € + FEE 7,00 €) - IPA 4182 (130 € + FEE 12,00 €) TOT 279,00	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180001437	280,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180810	130,00	Prot. IPA 4182 del 31/07/2018 CIG 5242994F81 - Spese PI viaggio vitto e pernottamento - Firenze 15/09/2018.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001439	590,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180810	590,00	IPA 4121/2018 TOTH (VIAGGIO-PERNOTTAMENTO)Convegno BAAL - YOK 05-09/09/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001440	152,75	TOTH ZUZANA(0002998)	20180810	152,75	IPA 4121/2018 TOTH (MISSIONE)Convegno BAAL - YOK 05-09/09/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001442	97,25	FREDDANO MICHELA(0002961)	20180810	97,25	IPA 4168/2018 FREDDANO (MISSIONE) Partecipazione come relatore alla XI Conferenza Espanet FIRENZE 13-15/09/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180001443	62,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180810	62,20	IPA 4179 E 4180 /2018 BAGLIERI - ROMA 2-4/09/2018 E 11-13/09/2018 (4179 Incontro Progetto Valu.E sulla comunicazione) (4180 Incontro di lavoro attività Newsletter (Valuenews))	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001445	240,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180810	240,00	IPA 4186 e 4185 DEL 02/08/2018 - CIG 5242994F81 - SPESE ISCRIZIONE ALE CONVEGNO + spese FEE - Torino dal 17/09/2018 al 19/09/2018. IPA 4186 (60 € convegno - 10,98 FEE) IPA 4186 (180 € convegno - 10,98 FEE)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20180001446	60,00	MANCINI LORENZO(0003202)	20180810	42,00	IPA 4185 DEL 02/08/2018 - Torino Spese stampa poster (Missione)	01 U 2018 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (PON VALUE)
IM20180001447	160,00	SETTE STEFANIA(0003022)	20180810	61,77	IPA 4186 del 02/08/2018 - TAB MISS Stefania Sette (VITTO)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180001448	112,00	MANCINI LORENZO(0003202)	20180810	66,00	IPA 4185 del 02/08/2018 - TAB MISS Mancini Lorenzo (VITTO)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180001450	48.800,00	NTT DATA SPA(0003057)	20180828	244,00	Prot. 811453 24/10/201 - Fornitura di moduli aggiuntivi per l'adattamento della piattaforma documentale DocsPa e relativa configurazione CIG 76389504F5 – ID 443459	01 U 2018 2.2.03.002.01 22021 Sviluppo software e manutenzione evolutiva (FOE)
IM20180001452	63.440,00	TP ONE SRL(0003560)	20180828	7.417,60	Prot. 13005 del 26/11/2018 - Servizio di sviluppo personalizzato, installazione e collaudo di moduli applicativi per l'evoluzione della piattaforma in uso presso il Servizio di Ragioneria dell'INVALSI. Lotto CIG 7689034794	01 U 2018 2.2.03.002.01 22021 Sviluppo software e manutenzione evolutiva (FOE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001453	11.153,00	ARUBA PEC S.P.A.(0004488)	20180828	615,05	Prot. 9927 14/09/2018 - Servizio di firma remota e automatica CIG Z1D24DBA97 – ID 443455	01 U 2018 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)
IM20180001455	1.210,00	GE.P.I.R.(0004881)	20180828	0,26	Prot. 9928 del 04/09/2018 - Servizio di pulizia, spolveratura e lavaggio delle sedie platea per sala seminari Biblioteca ID 443449 - CIG Z6C24D77A4	01 U 2018 1.3.02.013.02 13090 Servizi di lavanderia (FOE)
IM20180001456	15.026,89	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (0000181)	20180828	11.270,17	PROT. INC. 11221/2018 CIG Z22255DB83 Richiesta di acquisto noleggio N. 4 stampanti in convenzione MEPA - Profilo D – durata 48 mesi - per locale piano zero, biblioteca e ACLI	01 U 2018 2.2.01.007.03 22015 Periferiche (stampanti, fax, scanner, ecc) (FOE)
IM20180001461	840,00	LICCARDO MASSIMILIANO(0004166)	20180829	840,00	Prot. 7557 del 13/07/2018 Incarico per attività supporto specialistico per gestione apparati di rete virtualizzazioni sicurezza informatica e assistenza tecnica (SEL. 7/2018 FASC. 9.1/2018/20)	01 U 2018 1.3.02.019.10 13105 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT (FOE)
IM20180001463	14,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180829	14,00	Prot. IPA 4194 del 28/8/2018 Cup: F88C15001090006 Spese PI - Londra 5-7/9/2018 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Romiti	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180001464	150,09	ROMITI SARA(0001198)	20180829	150,09	Prot. IPA 4194 del 28/8/2018 Cup: F88C15001090006 Spese TAB. MISS. - Londra 5-7/9/2018 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Romiti	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180001465	260,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180829	260,00	Prot. IPA 4187 del 2/8/2018 Cup: F88C15001090006 - Spese PI - FIRENZE 13-15/9/2018 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - GIAMPIETRO	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180001466	103,50	GIAMPIETRO LETIZIA(0001165)	20180829	103,50	Prot. IPA 4187 del 2/8/2018 Cup: F88C15001090006 - Spese TAB. MISS. - FIRENZE 13-15/9/2018 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - GIAMPIETRO	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180001467	805,42	FALEGNAMERIA MELCHIONNO SRL(0004251)	20180830	805,42	Prot. 10079 del 20/09/2018 - Servizi di falegnameria, fornitura e posa in opera di pellicole oscuranti locali biblioteca - CIG Z9324C891D - Id: 443451	01 U 2018 1.3.02.009.03 13072 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi (FOE)
IM20180001474	254,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20180831	74,00	Prot. IPA 4202 del 31/8/2018 -Spese PI - Bolzano 17-18/9/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001475	124,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20180831	124,65	Prot. IPA 4202 del 31/8/2018 -Spese TAB - Bolzano 17-18/9/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001477	8.000,00	CHIORRI CARLO(0004139)	20180831	8.000,00	LORDO SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area “Ricerca didattica ed educativa” per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi IMP. 1478 E IMP. 1479 (SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20180001478	1.800,00	INPS(0002357)	20180831	1.800,00	INPS SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area “Ricerca didattica ed educativa” per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi (SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001479	680,00	IRAP(0001613)	20180831	680,00	IRAP SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area "Ricerca didattica ed educativa" per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi(SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20180001486	937,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180904	937,00	IPA 4204 E 4205 DESIMONI-CERAVOLO RIMINI 10-11/09/2018 Seminario Invalsi di produzione di prove d'inglese VITTO VIAGGIO PERNOTTAMENTO	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001488	444,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180905	80,80	Progetto "Spazio Zero Sei". CIG 5242994F81. Prot. IPA 4206 e 4217. Spese PE - Missione S. Patera e F. Rossi, Pistoia 07-09/09/2018 (FEE 16/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001489	161,10	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180905	126,30	Progetto "Spazio Zero Sei". Prot. IPA 4206 e 4217. Spese PE - Tab. Missione S. Patera e F. Rossi, Pistoia 07-09/09/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001491	428,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180905	428,10	042_2018_A1_ENG. CIG 5242994F81. Prot. IPA 4219. Spese PI - Missione Ponzo, Rimini 13-14/09/2018 (FEE 16/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001492	61,10	PONZO CATERINA(0001136)	20180905	61,10	042_2018_A1_ENG. Prot. IPA 4219. Spese PI - Tab. Missione Ponzo, Rimini 13-14/09/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001499	247,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180906	97,00	Ipa n. 4222 del 05/09/2018 - PI Carlo Palmiero - Convegno prove Invalsi - Reggio Emilia dal 09/09/2018 al 10/09/2018. Spese vitto e pernottamento.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001500	50,60	PALMIERO CARLO(0003783)	20180906	50,60	Ipa n. 4222 del 05/09/2018 - PI Carlo Palmiero - TAB MISS - Convegno prove Invalsi - Reggio Emilia dal 09/09/2018 al 10/09/2018. Spese vitto e pernottamento	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001501	298,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180906	298,00	Ipa n. 4221 del 05/09/2018 - CODICE UNIVOCO 042_2018_AI_ENG - PI Ricci Roberto - Scuola autori inglese - Rimini dal 13/09/2018 al 14/09/2018. Spese vitto e pernottamento	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001502	43,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20180906	43,55	Ipa n. 4221 del 05/09/2018 - CODICE UNIVOCO 042_2018_AI_ENG - TAB MISS PI Ricci Roberto - Scuola autori inglese - Rimini dal 13/09/2018 al 14/09/2018. Spese vitto e pernottamento.	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001504	30,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20180906	30,55	Ipa n. 4220 - TAB MISS Annamaria Ajello - Bologna 11/09/2018 - Partecipazione al progetto di ricerca interdisciplinare in qualità di relatrice convenzione Gruppi universitari Bari, Bologna, Torino.	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180001506	37,04	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180906	37,04	RICHIESTA IPA 4224 BEVILACQUA G. ROMA 11/09/2018 Riunione tecnico-operativa con i referenti CPIA e DXC per indicatori RAV CPIA (VITTO/PERN/VIAG)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001512	600,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180910	600,00	RICHIESTA ID 447341 048_2018_A1_ENG (SALE) BOLOGNA 17 e 18 settembre 2018 Riunione sulle Prove d'Inglese	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180001516	295,25	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180910	295,25	RICHIESTA ID 447339 044_2018_A1_PROVE (VIAG-VIT-PERN) Roma 13 settembre 2018 Riunione IeFP	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001520	549,00	I.SO.LA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON(0003651)	20180911	549,00	CIG Z2322DEA79 - RICHIESTA ID 448383 - 2° INTEGRAZIONE ORARIA SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO CESANA (INCARICO PROT. 9694/2018 IMPEGNO 1520/2018). Fasc. n. 11.6/201/101.	01 U 2018 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)
IM20180001521	10,00	DE SIMIO ANGELA(0004877)	20180911	10,00	IPA 4232 - Missione Pomezia 11/09/2018 Stampa materiali ICILS 2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001524	260,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180911	260,00	IPA 4227 MISSIONE MILANO - POLIANDRI 14/09/2018 Partecipazione al Consiglio Scientifico dell'Associazione Italiana di Sociologia - settore Educazione (VIAGGIO)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20180001525	60,00	POLIANDRI DONATELLA(0001029)	20180911	60,00	IPA 4227 MISSIONE MILANO - POLIANDRI 14/09/2018 Partecipazione al Consiglio Scientifico dell'Associazione Italiana di Sociologia - settore Educazione (TAB MISSIONE)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20180001535	521,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180912	521,90	IPA 4236-4238 A 4248 Riunione Rapporto 2019 e nuovo sito INVALSI ROMA 16-18/09/2018 047 2018 A1 PROVE	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001544	52,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180912	52,00	IPA 4251-4252 4254 A 4258 4260 A 4263 4263 Riunione Rapporto 2019 e nuovo sito INVALSI ROMA 17/09/2018 047 2018 A1 PROVE	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001546	76,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180913	76,00	IPA 4264 SEVERONI NOLOGNA 14/09/2018 Avvio Progetto Ricerca INAPP (VIAGGIO)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001547	30,55	SEVERONI ANTONIO(0001035)	20180913	30,55	IPA 4264 SEVERONI NOLOGNA 14/09/2018 Avvio Progetto Ricerca INAPP (VITTO)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001552	10.000,81	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' BOLOGNA(0003556)	20180101	1,08	Convenzioni con tra Invalsi e Università di Bologna (ALma Mater Studiorum)- Prot. n 5444 del 15/05/2018.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)
IM20180001560	109,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180914	109,00	IPA 4275 Gomez Paloma ROMA 18-19/2018 Azione 2 - GdL 18-19/09/2018 metodologia di lavoro e la tempistica dell'Azione 2 Progetto Value VIAGGIO+PERNOTTAMENTO	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001562	478,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180914	478,90	IPA 4265 A 4268 4270 A 4274 BOLOGNA 21-22/09/2018 046_2018_A1_MAT Riunione Mat G13 VIAGGIO PERNOTTO	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001563	769,95	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180914	586,65	IPA 4265 A 4268 4270 A 4274 BOLOGNA 21-22/09/2018 046_2018_A1_MAT Riunione Mat G13 TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001564	96,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180914	96,00	IPA 4269 4276 BOLOGNA 21-22/09/2018 046_2018_A1_MAT Riunione Mat G13 VIAGGIO PERNOTTO	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001565	162,81	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180914	132,26	IPA 4269 4276 BOLOGNA 21-22/09/2018 046 2018 A1 MAT Riunione Mat G13 TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001568	61,60	RICCI ROBERTO(0002215)	20180914	61,60	IPA 4249 FIRENZE-REGGIO EMILIA 21/09/2018 Incontro UNIFI; Incontro UNIMORE: Piattaforma elearning prove INVALSI TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001570	91,10	PALMIERO CARLO(0003783)	20180914	91,10	IPA 4250 REGGIO EMILIA 21/09/2018 Incontro UNIMORE: Piattaforma elearning prove INVALSI (TAB MISSIONE)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001572	35,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180914	35,88	IPA 4280 PORTO FERRAIO-TORINO 17-19/09/2018 Partecipazione Presentazione dell'anno scolastico 2018-2019 più partecipazione al convegno di Torino per la valutazione di sistema in Italia	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180001573	64,75	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20180914	64,75	IPA 4280 PORTO FERRAIO-TORINO 17-19/09/2018 Partecipazione Presentazione dell'anno scolastico 2018-2019 più partecipazione al convegno di Torino per la valutazione di sistema in Italia (MISSIONE)	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180001577	170,00	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20180917	170,00	CIG ZA524F52D8 - INCARICO PROT. N. 10047 DEL 20/09/2018 - RICHIESTA ID 447277 SERVIZIO DI FORMAZIONE PER GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA - L'ACCORDO QUADRO QUALE STRUMENTO PER SEMPLIFICARE GLI ACQUISTI	01 U 2018 1.3.02.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20180001581	26,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180918	26,00	IPA 4286 ROMA 19/09/2018 - UGOLINI Sistema nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017 VIAGGIO	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001582	30,55	UGOLINI ELENA(0001398)	20180918	30,55	IPA 4286 ROMA 19/09/2018 - UGOLINI Sistema nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017 VITTO	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001583	26,95	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180918	26,95	IPA 4287 FIRENZE 21/09/2018 MARTINI - Incontro UNIFI (VIAGGIO)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001584	30,55	MARTINI ANGELA(0002246)	20180918	0,55	IPA 4287 FIRENZE 21/09/2018 MARTINI - Incontro UNIFI (TAB MISS)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001585	47,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180918	47,00	IPA 4253 BOLOGNA 22/09/2018 RICCI Lauree STEM: differenze di generi (VIAGGIO)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001586	50,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20180918	50,55	IPA 4253 BOLOGNA 22/09/2018 RICCI Lauree STEM: differenze di generi (TAB MISS)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001587	250,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180918	250,00	IPA 4225 Incontro prove Invalsi ROMA 28/09/2018 CALANCGUNI (VIAGGIO)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001588	30,55	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20180918	30,55	IPA 4225 Incontro prove Invalsi ROMA 28/09/2018 CALANCGUNI (VITTO)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001589	387,65	CONVERGE SPA(0004586)	20180918	387,65	Richiesta ID 450261 acquisto licenze di tipo Software Assurance (SA) di durata biennale e nuove licenze prodotti Microsoft	01 U 2018 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)
IM20180001590	538,45	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180918	127,45	IPA 4288 e 4289 ROMA CALANCHINI-TUTTOBELLO 27-28/09/2018 Gruppo di lavoro inglese VIAGGIO-PERNOTTAMENTO	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001591	61,10	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180918	61,10	IPA 4288 e 4289 ROMA CALANCHINI-TUTTOBELLO 27-28/09/2018 Gruppo di lavoro inglese (VITTO)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001592	162,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180918	162,00	IPA 4233 FREDDANO - CATANIA 04-06/10/2018 Partecipazione alla Conferenza AIS di metà mandato "La Sociologia e le società europee: strutture sociali, culture e istituzioni" (PERNOTTAMENTO)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001593	107,08	FREDDANO MICHELA(0002961)	20180918	107,08	IPA 4233 FREDDANO - CATANIA 04-06/10/2018 Partecipazione alla Conferenza AIS di metà mandato "La Sociologia e le società europee: strutture sociali, culture e istituzioni" (VIAGGIO-VITTO)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001599	1.766,00	IRAP(0001613)	20180918	0,22	IRAP SU COMPENSI ANNO 2018 PRESIDENTE E CDA	01 U 2018 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)
IM20180001601	1.419,32	INPS(0002357)	20180918	1.086,20	INPS SU COMPENSI ANNO 2018 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	01 U 2018 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20180001605	560,00	INPS(0002357)	20180918	229,76	INPS SU COMPENSI ANNO 2018 COMPONENTI CONSIGLIO SCIENTIFICO Delibera CDA n. 18/2015 - Determina n. 343/2016	01 U 2018 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20180001607	264,00	IRAP(0001613)	20180918	88,00	IRAP SU COMPENSI ANNO 2018 COMPONENTI CONSIGLIO SCIENTIFICO Delibera CDA n. 18/2015 - Determina n. 343/2016	01 U 2018 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)
IM20180001615	14,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180920	14,00	IPA 4294 FIRENZE 21/09/2018 FALZETTI - Incontro UNIFI (VIAGGIO)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001621	25,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180921	25,00	Prot. IPA n. 4291/2018. CIG 5242994F81. Spese PE (Celada). Seminario di formazione DT 24-25/09/2018. Missione Roma (rif. FEE 1622/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20180001625	196,78	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180921	196,78	Prot. IPA 4299/2018. CIG 5242994F81. Controllo di qualità Nazionale ICILS MS 2018. Spesa PI (Catenacci). Novara 27-28/09/2018 (rif. FEE 1626/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001627	284,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180921	284,00	Prott. IPA dal 4311 al 4314 del 2018. CIG 5242994F81. Spese PI. Incontro coordinatori Matematica G13 (049_2018_A1_MAT). Bologna 28-30/09/2018. (rif. FEE 1628/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001628	36,08	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180921	36,08	Prott. IPA dal 4311 al 4314 del 2018. CIG 5242994F81. Spese FEE PI. Incontro coordinatori Matematica G13 (049_2018_A1_MAT). Bologna 28-30/09/2018. (rif. impegno 1627/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180001629	101,83	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180921	46,71	Prott. IPA dal 4311 al 4314 del 2018. Tab Missioni PI. Incontro coordinatori Matematica G13 (049_2018_A1_MAT). Bologna 28-30/09/2018. (rif. impegni 1627-1628/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001631	1.500,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180921	1.500,60	Prott. IPA 4304 e dal 4306 al 4310 del 2018. CIG 5242994F81. Spese PE. Incontro coordinatori Matematica G13 (049_2018_A1_MAT). Bologna 28- 30/09/2018. (rif. FEE 1632/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001632	54,14	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180921	54,14	Prott. IPA 4304 e dal 4306 al 4310 del 2018. CIG 5242994F81. Spese FEE PE. Incontro coordinatori Matematica G13 (049_2018_A1_MAT). Bologna 28- 30/09/2018. (rif. impegno 1631/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001633	366,60	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180921	257,54	Prott. IPA 4304 e dal 4306 al 4310 del 2018. Spese Tab Missioni PE. Incontro coordinatori Matematica G13 (049_2018_A1_MAT). Bologna 28-30/09/2018. (rif. impegno 1631-1632/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001636	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180921	150,00	Prot. IPA 4301/2018. CIG 5242994F81. Spese PE (Ajello). Seminario Pro.Di.S. Firenze 25/09/2018 (rif. FEE 1637/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180001638	55,00	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20180921	55,00	Prot. IPA 4301/2018. Spese Tab Missione PE (Ajello). Seminario Pro.Di.S. Firenze 25/09/2018 (rif. impegno 1636-1637/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180001644	17.549,75	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180921	17.549,75	ID 450703 Seminario "Insegnare a leggere-Imparare a comprendere" codice univoco: 053_2018_A1_PROVE ROMA 16-17/11/2018 (VIGGIO+VITTO+PERNOTTAMENTO PE)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001645	1.100,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180921	1.100,00	ID 450703 Seminario "Insegnare a leggere-Imparare a comprendere" codice univoco: 053_2018_A1_PROVE ROMA 16-17/11/2018 (VITTO PI)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001647	183,30	VIGNOLI MICHELA(0007162)	20180921	183,30	Prot. IPA 4316/2018. Congresso annuale nazionale AIP. Spese Tab Missione (Vignoli). Roma 27-29/09/2018 (rif. impegni 1646 e FEE 1648/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001649	1.780,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180921	1.780,00	Prott. IPA 4295 e 4296/2018. CIG 5242994F81. Partecipazione al IV NPM Metting TALIS 2018. Spese PI (Greco e Di Chiacchio). Seoul 19-26/10/2018 (rif. FEE 1650/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001651	700,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180921	700,00	IPA 4305 AJELLO 27/09/2018 FIRENZE Partecipazione al SEminario Nazionale "cittadinanza e costituzione" (VIAGGIO+PERNOTTAMENTO)	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180001652	61,10	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20180921	61,10	IPA 4305 AJELLO 27/09/2018 FIRENZE Partecipazione al SEminario Nazionale "cittadinanza e costituzione" (TAB MISS)	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180001654	31,26	MARTINO MARIA(0004064)	20180924	22,26	IPA 4322 VELLETRI - 25/09/2018 CONTENZIOSO	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180001655	3.128,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180924	3.128,90	IPA DA 4325 A 4330 30/09/2018 05/10/2018 ROMA Incontro ITA G13- Comprensione Testo Codice Univoco: 050_2018_A1_ITA VIAGGIO+VITTO+PERNOTTAMENTO	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001656	24,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180924	24,00	IPA 4298 RANIERI - ROMA 28/09/2018 Incontro di lavoro (VIAGGIO)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001657	30,55	RANIERI MARIA(0004221)	20180924	30,55	IPA 4298 RANIERI - ROMA 28/09/2018 Incontro di lavoro (VITTO)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001658	103,75	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180924	103,75	IPA 4323 + INTEGRAZIONE IPA 4403 RICCI - PERUGIA 03/10/2018 Gli esiti delle prove INVALSI nelle scuole del primo ciclo (VIAGGIO)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001659	43,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20180924	43,55	IPA 4323 + INTEGRAZIONE IPA 4403 RICCI - PERUGIA 03/10/2018 Gli esiti delle prove INVALSI nelle scuole del primo ciclo (VIAGGIO+VITTO+TAXI)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001661	18,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180924	18,00	IPA 4331 ROMA 01-03/10/2018 Incontro di lavoro attività Newsletter (Valuenews)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001665	18,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180925	18,00	IPA 4339 26-27/09/2018 FOGGIA Controllo di qualità nazionale ICILS MS 2018 (VIAGGIO+PERNOTTAMENTO)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001666	80,00	BIGGERA ANDREA(0000927)	20180925	80,00	IPA 4339 26-27/09/2018 FOGGIA Controllo di qualità nazionale ICILS MS 2018 (VITTO)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001670	1.301,43	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180925	1.301,43	IPA 4334 A 4338 ROMA 02-06/10/2018 Riunione ITA G13 Riflessione sulla lingua Codice Univoco: 051_2018_A1_ITA (VIAGGIO+VITTO+PERNOTTAMENTO)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001671	22,26	VINCI CHIARA(0004226)	20180925	22,26	IPA 4340 VELLETRI 03/10/2018 Controllo di qualità nazionale ICILS MS 2018 (VITTO)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001677	120,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180927	120,20	IPA 4342-4343-4344 BAGLIERI 09-12/10/18 22-25/10/18 29-31/10/18 ROMA - Incontro di lavoro attività Newsletter (Valuenews)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001687	142,20	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20180927	142,20	Prot. IPA 4345/2018. Missione: JRC Week on Composite Indicators and Scoreboards - Spese TAB Missione PE - Ispra (VA) 07-09/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (rif. IMPEGNO 1685/2018 - FEE 1686/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001690	90,00	PATERA SALVATORE(0007163)	20180927	39,10	Prot. IPA 4346/2018. Missione: Progetto "Spazio Zero Sei" - Riunione di lavoro con il Presidente e F. Rossi. Spese TAB. Missione PE - Roma, 01-03/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (rif. IMPEGNO 1688/2018 - FEE 1689/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001691	600,50	ZOLLER LUCA(0003358)	20180927	135,70	Prot. IPA 4347/2018. Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Roma, 02-05/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001696	30,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20181001	30,00	Piano di trasformazione digitale - Corso base - Ed. 2 CE (Alessandro Borsella)	01 U 2018 1.3.02.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20180001697	130,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20181001	81,80	IPA 4356 del 01/10/2018 - Incontro gruppo di lavoro inglese Spese P.E. TAB.MISS (Viaggio e Vitto) Tuttobello Valentina - Roma 01/10/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001698	30,55	SALATIN ARDUINO(0001147)	20181001	30,55	IPA 4357 del 01/10/2018 - Spese per partecipazione al CDA presso Invalsi - Dott. Salatin Arduino - TAB Miss (vitto) Roma 05/10/2018	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180001699	54,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181001	54,00	IPA 4357 del 01/10/2018 - Spese Agenzia per partecipazione al CDA presso Invalsi - Dott. Salatin Arduino - Roma 05/10/2018	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180001701	1.454,45	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181002	1.454,45	IPA 4367 A 4375 (E 4382 INTEGRAZIONE) TORINO 5-6/10/2018 054_2018_A1_MAT Incontro MAT G2	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001702	98,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181002	98,60	IPA 4376 TORINO 5-6/10/2018 054_2018_A1_MAT Incontro MAT G2	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001703	30,00	DI LEO INES(0000347)	20181002	30,00	IPA 4366 AMELIA 02-03/10/2018 Controllo qualità ICILS (TAB MISSIONE)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001704	300,00	DI LEO INES(0000347)	20181002	300,00	IPA 4366 AMELIA 02-03/10/2018 Controllo qualità ICILS (RIMBORSO FORFETTARIO)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001705	2.784,87	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181002	2.784,87	IPA 4351 A 4355 - 4358 A 4365 ROMA 12-15/10/2018 Scuola autori ITA G13 - Codice Univoco 052_2018_A1_ITA	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001707	2.500,00	PRESAGHI FABIO(0004528)	20181003	2.500,00	PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20180001709	419,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181003	419,00	IPA 4378-4379-4381 BOLOGNA 14/10/2018 Incontro autori ITA Codice univoco: 057_2018_A1_ITA	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001710	91,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181003	35,51	IPA 4378-4379-4381 BOLOGNA 14/10/2018 Incontro autori ITA Codice univoco: 057_2018_A1_ITA (TAB MISS)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001712	212,50	IRAP(0001613)	20181003	212,50	IRAP SU PRESAGHI PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20180001715	545,33	INPS(0002357)	20181003	545,33	INPS SU PRESAGHI PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20180001725	49,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181004	49,70	Prot. IPA 4398/2018. CIG 5242994F81. GdL Inglese - Spese PE - Missione Roma, 08/10/2018 (FEE 1726/2018 - TAB 1727/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001727	30,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20181004	23,55	Prot. IPA 4398/2018. CIG 5242994F81. GdL Inglese - Spese TAB - Missione Roma, 08/10/2018 (IMP 1725/2018 - FEE 1726/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001728	48.800,00	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20181004	28.778,58	CIG Z2826D5E44 PROT. INC. 568 DEL 23/01/2019 ID RICHIESTA 453659 - Acquisto Piattaforma A&C E-Procurement e 1. Servizi di affiancament e collaudo per l'avvio della piattaforma; 2. Servizio di Help Desk per Stazione Appaltante - piattaforma HDM; 3. Servi	01 U 2018 2.2.03.002.02 22022 Acquisto software (FOE)
IM20180001730	144,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181004	144,00	Prott. IPA da 4404 a 4407 e 4612 del 2018. CIG 5242994F81. 056_2018_A1 - Spese PI - Riunione Test Assembly. Roma, 17-18/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001731	862,03	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181004	862,03	Prott. IPA dal 4389 al 4392/2018. CIG 5242994F81. GdL 056_2018_A1 prove - Riunione Test Assembly - Spese PE - Missione Roma, 16-19/10/2018 (FEE 1732/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001732	22,66	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181004	22,66	Prott. IPA dal 4389 al 4392/2018. CIG 5242994F81. GdL 056_2018_A1 prove - Riunione Test Assembly - Spese FEE PE - Missione Roma, 16-19/10/2018 (IMP 1732/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001735	42,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181005	42,00	Prot. IPA da 4383 a 4385 del 2018. CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Partecipazione Fiera Didacta - Spese PI + iscrizione convegno - Firenze, 18/10/2018. PROGETTO PON VALU.E Cod. Naz. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. (FEE 1736/2018 - TAB 1737/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180001737	104,64	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181005	104,64	Prot. IPA da 4383 a 4385 del 2018. CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Partecipazione Fiera Didacta - Spese TAB PI - Firenze, 18/10/2018. PROGETTO PON VALU.E Cod. Naz. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. (IMP 1735/2018 - FEE 1737/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180001738	50,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181005	50,00	Prot. IPA 4386/2018. CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Partecipazione Fiera Didacta - Spese PE + iscrizione convegno - Firenze, 18/10/2018. PROGETTO PON VALU.E Cod. Naz. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. (FEE 1739/2018 - TAB 1740/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001740	61,10	QUADRELLI ISABELLA(0002768)	20181005	61,10	Prot. IPA 4386/2018. CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Partecipazione Fiera Didacta - Spese TAB PE - Firenze, 18/10/2018. PROGETTO PON VALU.E Cod. Naz. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. (IMP 1738/2018 - FEE 1739/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001745	26,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181005	26,00	Prot. IPA 4416/2018. CIG 5242994F81. Missione Controllo di qualità nazionale ICILS MS 2018 - Spese PI - Vicenza, 09-10/10/2018. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI. (FEE 1746/2018 - TAB 1747/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001747	42,76	DE SIMIO ANGELA(0004877)	20181005	42,76	Prot. IPA 4416/2018. CIG 5242994F81. Missione Controllo di qualità nazionale ICILS MS 2018 - Spese PI (TAB + TAXI) - Vicenza, 09-10/10/2018. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI. (IMP 1745/2018 - FEE 1746/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001748	44,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181005	44,00	Prot. IPA 4401 e 4402 + 4417 e 4419 (e integrazioni rispettivamente 4617 e 4616) del 2018. CIG 5242994F81. Convegno di presentazione dei risultati della ricerca dell'Osservatorio Smart Working. Spese PI - Milano, 29-30/10/2018. (FEE 1749/2018 - TAB 1750/20)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180001750	178,08	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181005	72,08	Prot. IPA 4401 e 4402 + 4417 e 4419 del 2018. CIG 5242994F81. Convegno di presentazione dei risultati della ricerca dell'Osservatorio Smart Working. Spese TAB PI - Milano, 29-30/10/2018. (IMP 1748/2018 - FEE 1749/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180001757	45,55	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20181010	45,55	Prot. IPA 4428/2018. GdL Inglese - Spese TAB PE - Missione Roma 15-16/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1755/2018 - FEE 1756/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001761	249,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20181010	249,55	Prot. IPA 4418/2018. CIG 5242994F81. Conferenze sulle rilevazioni nazionali degli apprendimenti - Spese TAB PI - Missione a Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Verona 17-20/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1759/2018 - FEE 1760/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001762	242,71	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181010	242,71	Prot. IPA da 4421 a 4423 e 4426 del 2018. CIG 5242994F81. 055_2018_A1_ENG - Registrazione tasks prove inglese. Spese PE. Wolverhampton 21-27/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 1763/2018 - TAB 1764/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001763	140,92	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181010	140,92	Prot. IPA da 4421 a 4423 e 4426 del 2018. CIG 5242994F81. 055_2018_A1_ENG - Registrazione tasks prove inglese. Spese FEE (PI + PE). Wolverhampton 21-27/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1762/2018 - TAB 1764/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180001764	1.620,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181010	1.620,00	Prot. IPA da 4421 a 4423 e 4426 del 2018. 055_2018_A1_ENG - Registrazione tasks prove inglese. Spese TAB PE. Wolverhampton 21-27/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1762/2018 - FEE 1763/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001765	145,15	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181010	145,15	Prot. IPA da 4424 a 4425 e 4427 del 2018. CIG 5242994F81. 055_2018_A1_ENG - Registrazione tasks prove inglese. Spese PI. Wolverhampton 21-27/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 1763/2018 - TAB 1766/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001766	1.167,73	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181010	1.141,41	Prot. IPA da 4424 a 4425 e 4427 del 2018. 055_2018_A1_ENG - Registrazione tasks prove inglese. Spese TAB PI. Wolverhampton 21-27/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1765/2018 - FEE 1763/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001768	784,14	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181010	784,14	Prot. IPA da 4436 a 4439 e 4442 del 2018. CIG 5242994F81. Riunione ITA G13 comprensione. 058_2018_A1_ITA. Spese PE. Milano 17-19/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALE (FEE 1769/2018 - TAB 1770/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001769	37,78	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181010	37,78	Prot. IPA da 4436 a 4439 e 4442 del 2018. CIG 5242994F81. Riunione ITA G13 comprensione. 058_2018_A1_ITA. Spese FEE PE. Milano 17-19/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALE (IMP 1768/2018 - TAB 1770/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180001770	305,50	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181010	28,50	Prot. IPA da 4436 a 4439 e 4442 del 2018. Riunione ITA G13 comprensione. 058_2018_A1_ITA. Spese TAB PE. Milano 17-19/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALE (IMP 1768/2018 - FEE 1769/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001771	40,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181011	40,00	IPA 4410 - AJELLO - PARMA 27/10/2018 Seminario "La buuona Battaglia" VIAGGIO	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001772	17,05	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20181011	17,05	IPA 4410 - AJELLO - PARMA 27/10/2018 Seminario "La buuona Battaglia" TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180001774	136,70	RICCI ROBERTO(0002215)	20181011	136,70	ID 4420 RICCI - RIMINI 25-26/10/2018 Seminario di educazione finanziaria TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001776	124,22	RICCI ROBERTO(0002215)	20181011	124,22	ID 4429 RICCI - NEWCASTLE 31/10 01/11/2018 Gruppo di lavoro inglese TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001781	785,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181012	785,00	Prot. IPA da 4600 a 4606 del 2018. 059_2018_A1_MAT. Riunione MAT G8 - Spese PE - Bologna, 19-20/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (TAB 1782/2018 - FEE 1785/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001782	213,85	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181012	195,55	Prot. IPA da 4600 a 4606 del 2018. 059_2018_A1_MAT. Riunione MAT G8 - Spese TAB PE - Bologna, 19-20/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1781/2018 - FEE 1785/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001783	382,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181012	382,00	Prot. IPA 4607, 4608 e 4618 del 2018. 059_2018_A1_MAT. Riunione MAT G8 - Spese PI - Bologna, 19-20/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (TAB 1784/2018 - FEE 1785/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001784	83,30	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181012	63,30	Prot. IPA 4607, 4608 e 4618 del 2018. 059_2018_A1_MAT. Riunione MAT G8 - Spese TAB PI - Bologna, 19-20/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1783/2018 - FEE 1785/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001785	50,22	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181012	50,22	Prot. IPA 4607, 4608 e 4618 del 2018. 059_2018_A1_MAT. Riunione MAT G8 - Spese FEE (PE + PI) - Bologna, 19-20/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP PE 1781/2018 - IMP PI 1783/2018 - TAB PE 1782/2018 - TAB PI 1784/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180001788	2.400,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181012	354,13	Prot. IPA 4397 del 2018. CIG 5242994F81. Convegno ICMI - Spese PE - Missione in Giappone, 22-30/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (TAB 1789/2018 - FEE 1790/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001789	274,50	MARTIGNONE FRANCESCA(0003108)	20181012	274,50	Prot. IPA 4397 del 2018. Convegno ICMI - Spese TAB PE - Missione in Giappone, 22-30/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1788/2018 - FEE 1790/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001793	418,32	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181012	418,32	Prot. IPA dal 4609 al 4611 del 2018. CIG 5242994F81. AEA - Europe 2018 - Spese PI - Arnhem, 07-10/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (TAB 1794/2018 - CONV 1797/2018 - FEE 1798/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001794	1.094,25	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181012	985,65	Prot. IPA dal 4609 al 4611 del 2018. CIG 5242994F81. AEA - Europe 2018 - Spese TAB PI (compreso TAXI) - Arnhem, 07-10/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1793/2018 - CONV 1797/2018 - FEE 1798/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001798	22,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181012	22,40	Prot. IPA dal 4609 al 4611 del 2018. CIG 5242994F81. AEA - Europe 2018 - Spese FEE PI - Arnhem, 07-10/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1793/2018 - TAB 1794/2018 - CONV 1797/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180001800	879,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181012	128,00	Prot. IPA 4433, 4440 e 4621 del 2018. CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Convegno Internazionale SIRD - Education and evaluation processes. Spese PE - Salerno, 24-26/10/2018. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (TAB 1801/2018 - F	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001801	531,60	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181012	508,60	Prot. IPA 4433, 4440 e 4621 del 2018. CUP F88C15001090006. Convegno Internazionale SIRD - Education and evaluation processes. Spese TAB PE (compreso CONVEGNO) - Salerno, 24-26/10/2018. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1800/	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001803	671,09	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181012	671,09	Prot. IPA 4446 del 2018. CIG 5242994F81. PISA: 46th PGB Meeting - Spese PI - Praga, 03-07/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (TAB 1804/2018 - FEE 1805/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001804	474,95	RICCI ROBERTO(0002215)	20181012	340,07	Prot. IPA 4446 del 2018. PISA: 46th PGB Meeting - Spese TAB PI - Praga, 03-07/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1803/2018 - FEE 1805/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001805	15,36	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181012	15,36	Prot. IPA 4446 del 2018. CIG 5242994F81. PISA: 46th PGB Meeting - Spese FEE PI - Praga, 03-07/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1803/2018 - TAB 1804/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180001806	24,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181012	24,00	Prot. IPA 4441 del 2018. CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Incontro di Lavoro - Spese PE - Roma, 18/10/2018. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (TAB 1807/2018 - FEE 1808/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001807	30,55	RANIERI MARIA(0004221)	20181012	30,55	Prot. IPA 4441 del 2018. CUP F88C15001090006. Incontro di Lavoro - Spese TAB PE - Roma, 18/10/2018. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1806/2018 - FEE 1808/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001809	20,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181012	20,10	Prot. IPA 4444 del 2018. CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Incontro di lavoro attività Newsletter (Valu.e News) - Spese PE - Roma, 05-08/11/2018. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. (FEE 1810/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001811	9.760,00	FRANCO ANGELI EDITORE(0000442)	20181012	9.760,00	CIG 7380724E1C PROT. INC. 11033/2018 - richiesta INDAG internaz x Franco Angeli (ORDINE N. 1 FASC. 11.6/2018/95)	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER stampa e diffusione di approfondimenti tematici)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001860	304,85	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181017	220,25	Prot. IPA da 4413 a 4414 e 4505 del 2018. Oggetto della Missione: Bambini_01 Progetto' 0-6 "con i Bambini". Spese TAB PE - Pistoia, 25-27/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1859/2018 - FEE 1861/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001862	1.056,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181017	157,00	Prot. IPA dal 4613 al 4614 e 4445 del 2018. CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Convegno Internazionale SIRD - Education an Evaluation processes - Spese PI - Salerno, 24-26/10/2018. PROGETTO PON VALU.E (FEE 1863/2018 - TAB 1865/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180001865	498,95	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181017	393,29	Prot. IPA dal 4613 al 4614 e 4445 del 2018. CUP F88C15001090006. Convegno Internazionale SIRD - Education an Evaluation processes - Spese TAB PI (compreso spese convegno) - Salerno, 24-26/10/2018. PROGETTO PON VALU.E (IMP 1862/2018 - FEE 1863/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180001867	190.000,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20181018	95.950,00	ID 458887 CONVENZIONI Servizio di coordinamento e somministrazione delle prove 252 SCUOLE PER IEA eTIMSS/TIMSS 2019 MAIN STUDY	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180001870	300,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20181019	86,60	Prot. IPA 4620 del 2018. Incontri con Fornitori INValSI e tavoli tecnici. Roma 23-24/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001871	1.389,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181019	1.389,00	Prot. IPA da 4720 a 4727 e 4740 del 2018. CIG 5242994F81. Incontro MAT G5 - Codice Univoco: 061_2018_A1_MAT. Spese PE. Milano 25-27/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 1872/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001872	54,12	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181019	54,12	Prot. IPA da 4720 a 4727 del 2018. CIG 5242994F81. Incontro MAT G5 - Codice Univoco: 061_2018_A1_MAT. Spese FEE PE. Milano 25-27/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1871/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180001874	5.401,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181019	5.401,70	Prott. IPA 4734 e dal 4795 al 4806 del 2018. CIG 5242994F81. Incontro ITA G8 - Comprensione Testo + lessico. Codice Univoco: 060_2018_A1_ITA. Spese PE. Roma 11-16/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 1875/2018 - TAB 1876/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001875	90,42	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181019	90,42	Prott. IPA 4734 e dal 4795 al 4806 del 2018. CIG 5242994F81. Incontro ITA G8 - Comprensione Testo + lessico. Codice Univoco: 060_2018_A1_ITA. Spese FEE. Roma 11-16/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1874/2018 - TAB 1876/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180001878	33,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181022	33,50	Prot. IPA 4732/2018. CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Incontro di lavoro - Roma, 23-24/10/2018. Spese PE. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-1 (FEE 1879/2018 - TAB 1880/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001880	61,10	MOLINARI BEBA(0006285)	20181022	41,00	Prot. IPA 4732/2018. CUP F88C15001090006. Incontro di lavoro - Roma, 23-24/10/2018. Spese TAB PE. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-1 (IMP 1878/2018 - FEE 1879/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180001881	82,01	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181022	82,01	Prot. IPA 4731/2018. CIG 5242994F81. Quality monitor OECD SSES - Roma, 31-01/11/2018. Spese PE. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 1882/2018 - TAB 1883/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001883	91,65	TOTH ZUZANA(0002998)	20181022	91,65	Prot. IPA 4731/2018. CIG 5242994F81. Quality monitor OECD SSES - Roma, 31-01/11/2018. Spese TAB PE. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1881/2018 - FEE 1882/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001884	5.083,00	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE(0004694)	20181022	5.083,00	CIG 7698512513 PROT. INC. 323 DEL 17/01/2019 ID 454461 Servizio di pulizia e sanificazione ordinaria dei locali della sede dell'INVALSI in Via Angelo Bargoni, 8 - Roma piano seconda FASC. 11.6/2018/152	01 U 2018 1.3.02.013.02 13090 Servizi di lavanderia (FOE)
IM20180001889	1.596,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181022	313,50	Prott. IPA 4733 e da 4735 a 4738 e 5082. CIG 5242994F81. Missione: L'uso dei grandi dati nell'istruzione. Spese PI - Modena, dal 12 al 16/11/2018, 27/11/2018, 05/12/2018, dal 12 al 13/12/2018 e 19/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 1890/2018 - TAB 1891/2)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001890	59,38	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181022	17,90	Prott. IPA 4733 e da 4735 a 4738. CIG 5242994F81. Missione: L'uso dei grandi dati nell'istruzione. Spese FEE PI - Modena, dal 12 al 16/11/2018, 27/11/2018, 05/12/2018, dal 12 al 13/12/2018 e 19/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1889/2018 - TAB 1891/2)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180001891	781,00	PALMIERO CARLO(0003783)	20181022	245,63	Prott. IPA 4733 e da 4735 a 4738 e 5082. Missione: L'uso dei grandi dati nell'istruzione. Spese TAB PI - Modena, dal 12 al 16/11/2018, 27/11/2018, 05/12/2018, dal 12 al 13/12/2018 e 19/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1889/2018 - FEE 1890/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001899	2.635,20	PROIETTI TECH(0004259)	20181024	2.196,00	Prot. 12977 del 26/11/2018 Incarico per il servizio di consegna, installazione, configurazione, assistenza tecnica e noleggio di un terminale per la rilevazione presenze e controllo accessi del personale INVALSI - CIG ZAD25BBAC7 (canone trimestrale)	01 U 2018 1.3.02.007.04 13058 Noleggi di hardware (FOE)
IM20180001903	60,15	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181024	60,15	Prot. IPA 4717/2018. CIG 5242994F81. GdL Inglese. Spese PE. Roma 29/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 1904/2018 - TAB 1905/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001905	30,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20181024	30,55	Prot. IPA 4717/2018. GdL Inglese. Spese TAB PE. Roma 29/10/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1903/2018 - FEE 1904/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001906	96.949,77	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180101	3.949,77	RICHIESTA COMPENSO PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20180001907	8.241,00	IRAP(0001613)	20180101	715,00	IRAP SU RICHIESTA COMPENSO PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (IMP 1906/2017)	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20180001932	2.625,00	FORMA(0004245)	20181025	2.625,00	Convenzione Invalsi - Forma prot n. 5976 del 25/05/2018. Risorse Umane leFP Progetto VALEFP	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)
IM20180001951	250,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181029	250,00	Prott. IPA da 4767 a 4769 del 2018. CIG 5242994F81. Partecipazione PIRLS 2nd NCR Meeting - Spese PI - Taipei (Taiwan), 01-08/12/2018. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (FEE 1952/2018 - TAB 1953/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001952	69,54	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181029	69,54	Prott. IPA da 4767 a 4769 del 2018. CIG 5242994F81. Partecipazione PIRLS 2nd NCR Meeting - Spese FEE PI - Taipei (Taiwan), 01-08/12/2018. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 1951/2018 - TAB 1953/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20180001953	1.465,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181029	958,13	Prott. IPA da 4767 a 4769 del 2018. Partecipazione PIRLS 2nd NCR Meeting - Spese PI - Taipei (Taiwan), 01-08/12/2018. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 1951/2018/2018 - FEE 1952/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180001954	163,02	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181029	163,02	Prott. IPA 4739, 4755, 4756, 4757 e 4766 del 2018 - integrazioni di precedenti IPA, rispettivamente: 4470, 4447, 4448, 4459 e 4750 del 2018. CUP F88C15001080006. 040_2018_A1_DATI. Spese TAB PI. Bari, 25-27/10/2018. PON CBT COD. NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180001956	2.835,05	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181030	2.835,05	Prott. IPA da 4776 a 4833 del 2018. CIG 5242994F81. GdL MAT G8 - 065_2018_A1_MAT. Spese PE. Bologna 09-10/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (TAB PE 1957/2018 - FEE 16/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001957	336,05	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181030	87,90	Prott. IPA da 4776 a 4833 del 2018. GdL MAT G8 - 065_2018_A1_MAT. Spese TAB PE. Bologna 09-10/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1956/2018 - FEE 16/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001958	1.183,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181030	1.183,00	Prott. IPA da 4787 a 4789 e 4791 del 2018. CIG 5242994F81. GdL MAT G8 - 065_2018_A1_MAT. Spese PI. Bologna 09-10/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (TAB PI 1959/2018 - FEE 16/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001959	16,80	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181030	16,80	Prott. IPA da 4787 a 4789 e 4791 del 2018. GdL MAT G8 - 065_2018_A1_MAT. Spese TAB PI. Bologna 09-10/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1958/2018 - FEE 16/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001964	91,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181030	91,65	Prott. IPA 4790, 4792 e 4793 del 2018. GdL 066_2018_A1_ITA. Incontro autori ITA - Spese TAB PE. Rolo (RE) 03/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001966	50,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181031	50,00	Prot. IPA 4790 del 2018. GdL 066_2018_A1_ITA. Incontro autori ITA - Spese PE. Rolo (RE) 03/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI). (FEE 1967/2018 - TAB 1964/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001967	10,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181031	10,00	Prot. IPA 4790 del 2018. GdL 066_2018_A1_ITA. Incontro autori ITA - Spese FEE PE. Rolo (RE) 03/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI). (IMP 1966/2018 - TAB 1964/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180001968	37,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181031	37,80	Prot. IPA 4770 del 2018. CIG 5242994F81. GdL Inglese. Spese PE. Roma 05/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI). (FEE 1969/2018 - TAB 1970/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001970	30,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20181031	30,55	Prot. IPA 4770 del 2018. GdL Inglese. Spese TAB PE. Roma 05/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI). (IMP 1968/2018 - FEE 1969/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001972	32,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181031	32,40	Prot. IPA 4771 del 2018. CIG 5242994F81. Prove INValSI 2019. Spese PI. Civitavecchia 14/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI). (FEE 1973/2018 - TAB 1974/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001974	70,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20181031	70,55	Prot. IPA 4771 del 2018. Prove INValSI 2019. Spese TAB PI. Civitavecchia 14/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI). (IMP 1972/2018 - FEE 1973/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001975	59,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181031	59,80	Prot. IPA 4772 del 2018. CIG 5242994F81. Prove INValSI 2019. Spese PI. Bolzano 14-15/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI) (FEE 1976/2018 - TAB 1977/2018) spese pernottamento integrazione IPA 4772 (per maggiorazione costo hotel) IDA 5087	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001977	146,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20181031	126,85	Prot. IPA 4772 del 2018. Prove INValSI 2019. Spese TAB PI. Bolzano 14-15/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI). (IMP 1975/2018 - FEE 1976/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001978	26,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181031	26,00	Prot. IPA 4773 del 2018. CIG 5242994F81. Prove INValSI 2019. Spese PI. Bologna 19/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI). (FEE 1980/2018 - TAB 1981/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001981	47,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20181031	47,65	Prot. IPA 4773 del 2018. Prove INValSI 2019. Spese TAB PI. Bologna 19/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI). (IMP 1978/2018 - FEE 1980/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180001984	75,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20181031	75,55	Prot. IPA 4774 del 2018. Prove INValSI 2019. Spese TAB PI. Maccaresse 26/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI). (IMP 1982/2018 - FEE 1983/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001985	24,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181031	24,00	Prot. IPA 4775 del 2018. CIG 5242994F81. Prove INValSI 2019. Spese PI. Trento 22/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI). (FEE 1986/2018 - TAB 1987/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001987	69,20	RICCI ROBERTO(0002215)	20181031	69,20	Prot. IPA 4775 del 2018. Prove INValSI 2019. Spese TAB PI. Trento 22/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI). (IMP 1985/2018 - FEE 1986/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001990	3.169,56	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181031	3.169,56	Prott. IPA dal 4813 al 4816, 4818, 4819, 4836 (integr.) e 4837 (integr.) del 2018. CIG 5242994F81. Codice univoco: 063_2018_A1 prove. Riunione TEST ASSEMBLY. Spese PE. Roma 11-13/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 1991/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001991	57,78	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181031	57,78	Prott. IPA dal 4813 al 4816, 4818 e 4819 del 2018. CIG 5242994F81. Codice univoco: 063_2018_A1 prove. Riunione TEST ASSEMBLY. Spese FEE PE. Roma 11-13/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1990/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180001992	180,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181031	180,00	Prot. IPA dal 4825 al 4829 del 2018. CIG 5242994F81. Codice univoco: 063_2018_A1 prove. Riunione TEST ASSEMBLY. Spese PI. Roma 12-13/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180001993	1.412,79	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181031	1.412,79	Prot. IPA dal 4807 al 4811 del 2018. CIG 5242994F81. Riunione ITA G8 Riflessione sulla lingua. Codice Unicovo: 062_2018_A1_ITA. Spese PE. Roma 14-15/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI) (FEE 1994/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001994	30,46	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181031	30,46	Prot. IPA dal 4807 al 4811 del 2018. CIG 5242994F81. Riunione ITA G8 Riflessione sulla lingua. Codice Unicovo: 062_2018_A1_ITA. Spese FEE PE. Roma 14-15/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI) (IMP 1993/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180001997	21,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181105	21,80	Prot. IPA 1997 del 2018. CIG 5242994F81. Presentazione dottorato di Ricerca. Spese PE. Genova 06-07/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI) (FEE 1998/2018 - TAB 1999/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180001999	81,10	TORTI DANIELA(0005079)	20181105	57,60	Prot. IPA 1997 del 2018. Presentazione dottorato di Ricerca. Spese TAB PE. Genova 06-07/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI) (IMP 1997/2018 - FEE 1998/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002001	15.200,00	DIVERSE CONVENZIONI OECD SSES FIELD TEST(0004572)	20181105	400,00	ID 453389 Convenzioni INVALSI – Scuole Campione studio OECD SSES FIELD TEST 2018	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ RAV INF Convenzioni)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002008	256,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181106	21,00	CIG 5242994F81. CUP F88C1551090006. Prot. IPA 4838/2018. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese PE. Roma 06-07/11/2018. PROGETTO PON VALUE (IMP 2008/2018 - FEE 2009/2018 - TAB 2010/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180002010	115,10	MOLINARI BEBA(0006285)	20181106	45,40	CUP F88C1551090006. Prot. IPA 4838/2018. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese TAB PE. Roma 06-07/11/2018. PROGETTO PON VALUE (IMP 2008/2018 - FEE 2009/2018 - TAB 2010/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180002016	45,55	PALMIERO CARLO(0003783)	20181107	45,55	Prot. IPA del 2018. Prove INValSI 2019. Spese TAB PI. Maccarese 20/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI) (IMP 2014/2018 - FEE 2015/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002018	59,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181107	59,70	Prot. IPA 4835 del 2018. CIG 5242994F81. GdL Inglese. Spese PE. Roma 12/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI) (FEE 2019/2018 - TAB 2020/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002020	30,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20181107	30,55	Prot. IPA 4835 del 2018. GdL Inglese. Spese TAB PE. Roma 12/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI) (IMP 2018/2018 - FEE 2019/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002023	539,52	INPS(0002357)	20181107	539,52	INPS SU RICHIESTA PER SEL 15 Attivazione di un contratto di collaborazione da BDE per 1 esperto senior con almeno cinque anni di esperienza come docente di inglese per attività di selezione e assemblaggio (test assembly) per le prove d'INGLESE, livello QCF	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20180002024	300,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20181107	300,00	RICHIESTA PER SEL 16 Attivazione di un contratto di collaborazione lavoro autonomo da BDE per 1 esperto senior con almeno cinque anni di esperienza per attività costruzione e selezione di prove d'INGLESE, livello QCER: A1, A2, B1, B2 (scuola secondaria di	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20180002025	25,50	IRAP(0001613)	20181107	25,50	IRAP SU RICHIESTA PER SEL 16 Attivazione di un contratto di collaborazione lavoro autonomo da BDE per 1 esperto senior con almeno cinque anni di esperienza per attività costruzione e selezione di prove d'INGLESE, livello QCER: A1, A2, B1, B2 (scuola second	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20180002026	67,44	INPS(0002357)	20181107	67,44	INPS SU RICHIESTA PER SEL 16 Attivazione di un contratto di collaborazione lavoro autonomo da BDE per 1 esperto senior con almeno cinque anni di esperienza per attività costruzione e selezione di prove d'INGLESE, livello QCER: A1, A2, B1, B2 (scuola second	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20180002029	30,55	TOTH ZUZANA(0002998)	20181107	30,55	Prot. IPA 4837 del 2018. Incontro Università Bologna su Prove INValSI. Spese TAB PE. Roma 09/11/2018 (PROGETTO PROVE NAZIONALI) (IMP 2027/2018 - FEE 2028/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002030	38.500,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20181108	38.500,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002038	26,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181109	26,00	Prot. IPA 4847 del 2018. CIG 5242994F81. Missione: Sistema Nazionale delle Prove in finzione Dlgs 62/2017. Spese PE. Roma 13/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 2039/2018 - TAB 2040/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002040	30,55	UGOLINI ELENA(0001398)	20181109	30,55	Prot. IPA 4847 del 2018. Missione: Sistema Nazionale delle Prove in finzione Dlgs 62/2017. Spese TAB PE. Roma 13/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2038/2018 - FEE 2039/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002043	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181109	45,84	Prot. IPA 4844 e 4846 del 2018. CIG 5242994F81. Partecipazione all'Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11). Spese FEE (PI + PE). Utrecht (Paesi Bassi) 05-10/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2042/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180002044	370,00	LASORSA CRISTINA(0001027)	20181109	244,10	Prot. IPA 4844 del 2018. Partecipazione all'Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11). Spese TAB PI. Utrecht (Paesi Bassi) 06-10/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2042/2018 - FEE 2043/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002045	1.843,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181109	58,65	Prot. IPA 4846 del 2018. CIG 5242994F81. Partecipazione all'Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11). Spese PE. Utrecht (Paesi Bassi) 05-10/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 2043/2018 - TAB 2046/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002046	530,00	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20181109	417,90	Prot. IPA 4846 del 2018. Partecipazione all'Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11). Spese TAB PE. Utrecht (Paesi Bassi) 05-10/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2045/2018 - FEE 2043/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002048	36.800,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20181109	16.584,00	Spese PE (Dirigenti Tecnici) - Spese di Restituzione (2018-2021). Coordinamento NEV delle scuole. SNV - VALUTAZIONE DELLE SCUOLE (PROVV. 2047-2050)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20180002049	23.064,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20181109	17.016,41	Spese PE (Comandati) - Rimborso visite (2018-2021). Coordinamento NEV delle scuole. SNV - VALUTAZIONE DELLE SCUOLE (PROVV. 2047-2050)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20180002051	763,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181109	763,00	Prot. IPA da 4849 a 4857 del 2018. CIG 5242994F81. Riunione MAT G2. Spese PE. Torino 15-17/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 2052/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002052	37,04	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181109	37,04	Prot. IPA da 4849 a 4858 del 2018. CIG 5242994F81. Riunione MAT G2. Spese FEE (PI + PE). Torino 15-17/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2051/2018 - 2053/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002054	331,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181112	331,90	Prot. IPA 4999 del 2018. CIG 5242994F81. Seminario su Edumetrics. Spese PI. Venezia 20-22/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 2055/2018 - TAB 2056/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002056	213,30	PALMIERO CARLO(0003783)	20181112	69,60	Prot. IPA 4999 del 2018. Seminario su Edumetrics. Spese TAB PI. Venezia 20-22/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2054/2018 - FEE 2055/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002057	435,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181113	115,13	IPA 5007 GENOVA 15/11/2018 Restituzine buoni pasto procedura fallimentare Qui Group VIAGGIO	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180002060	108,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181113	108,60	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5014 e 5055 del 2018. GdL Inglese. Spese PE. Roma 19/11/2018 e 26/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 2061/2018 - TAB 2062/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002061	10,24	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181113	10,24	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5014 e 5055 del 2018. GdL Inglese. Spese FEE PE. Roma 19/11/2018 e 26/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2060/2018 - TAB 2062/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180002062	61,10	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20181113	61,10	Prot. IPA 5014 e 5055 del 2018. GdL Inglese. Spese TAB PE. Roma 19/11/2018 e 26/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2060/2018 - FEE 2061/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002063	450,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181113	51,00	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5013 del 2018. Partecipazione CdA. Spese Org. Istit. Amm. Roma 20/11/2018. PROGETTO FOE (FEE 2064/2018 - TAB 2065/2018)	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180002064	16,98	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181113	6,00	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5013 del 2018. Partecipazione CdA. Spese FEE Org. Istit. Amm. Roma 20/11/2018. PROGETTO FOE (IMP 2063/2018 - TAB 2065/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20180002065	61,10	SALATIN ARDUINO(0001147)	20181113	61,10	Prot. IPA 5013 del 2018. Partecipazione CdA. Spese TAB Org. Istit. Amm. Roma 20/11/2018. PROGETTO FOE (IMP 2063/2018 - FEE 2064/2018)	01 U 2018 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20180002066	21,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181113	21,80	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5006 del 2018. Partecipazione lezioni: Introduzione a metodi e tecniche di ricerca qualitativa. Spese PE. Genova 15-16/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 2067/2018 - TAB 2068/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002068	81,10	TORTI DANIELA(0005079)	20181113	47,90	Prot. IPA 5006 del 2018. Partecipazione lezioni: Introduzione a metodi e tecniche di ricerca qualitativa. Spese TAB PE. Genova 15-16/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2066/2018 - FEE 2067/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002069	15,00	FREDDANO MICHELA(0002961)	20181113	15,00	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 4848 del 2018. Riunione su linee di ricerca RAV con dott.ssa Beba Molinari. Genova 16/11/2018. PROGETTO VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002070	90,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181113	51,60	CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 4845 del 2018. Incontro di Lavoro. Spese PE. Genova 16/11/2018. PROGETTO VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (FEE 2071/2018 - TAB 2072/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180002072	30,51	MOLINARI BEBA(0006285)	20181113	13,51	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 4845 del 2018. Incontro di Lavoro. Spese TAB PE. Genova 16/11/2018. PROGETTO VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 2070/2018 - FEE 2071/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180002073	240,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181113	60,30	CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Prott. IPA 4841, 4842, 4843 del 2018. Incontri di Lavoro attività Newsletter (Valuenews). Spese PE. Roma 26-29/11/2018 + 03-06/12/2018 + 18-20/12/2018. PROGETTO VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (FEE 2074/	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180002075	120,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181113	24,00	CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 4840 del 2018. Incontro di Lavoro Azione 2 - Piattaforma e-Learning. Spese PE. Roma 20/11/2018. PROGETTO VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (FEE 2076/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180002078	25.189,83	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181114	1.134,06	Determ. 208/2018 Costituzione del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore deidipendenti ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 96 del CCNL triennio 2016-2018	01 U 2018 1.1.01.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE)
IM20180002081	600,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20181115	600,00	ID 466997 Richiesta adesione INVALSI alla AEA-Europe "Association for Educational Assessment"	01 U 2018 1.3.02.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (PROVE NAZ)
IM20180002082	22.400,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20181115	22.400,00	ID 466999 Incarico Esperto difascia B in ambito infanzia Processo di produzione e di valutazione del progetto Spazio 0-6.	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ RAV INF)
IM20180002083	1.904,00	IRAP(0001613)	20181115	1.904,00	IRAP SU ID 466999 Incarico Esperto difascia B in ambito infanzia Processo di produzione e di valutazione del progetto Spazio 0-6.	01 U 2018 1.2.01.001.01 12008 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ RAV
IM20180002084	5.036,00	INPS(0002357)	20181115	5.036,00	INPS SU ID 466999 Incarico Esperto difascia B in ambito infanzia Processo di produzione e di valutazione del progetto Spazio 0-6.	01 U 2018 1.1.02.001.01 11031 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PROVE NAZ RAV INF)
IM20180002085	12.078,00	FASESTORE SRL(0004334)	20181115	8.479,00	Prot. 13193 30/11/2018 - Acquisto sedie da ufficio sede distaccata ACLI (Fornitura sedie per ufficio sede distaccata INVALSI) CIG ZEB25DCC46 Id: 9092/2018	01 U 2018 2.2.01.003.01 22005 Mobili e arredi per ufficio (FOE)
IM20180002087	597,80	MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO S.R.L.(0003314)	20181115	81,74	CIG Z8225F15D8 - Contratto di manutenzione presidi antincendio prot. n. 13245 del 03/12/2018 - n. 14 + 7 + 1 estintori e : Servizio di revisione n. 14 Installazione n.1 staffa + cartello segnaletica per fissaggio estintore locale biblioteca. n.3 cartelli	01 U 2018 1.3.02.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002088	2.147,20	DI GESE TEAM SRL(0004509)	20181115	1.073,60	CIG ZA325E7A05.Incarico prot. n. 13247 del 03/12/2018.Richiesta Acquisto del servizio per la climatizzazione del locale CED, al fine di garantire le condizioni ottimali degli apparati in esercizio. La programmazione della manutenzione ordinaria è costitui	01 U 2018 1.3.02.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)
IM20180002104	549,90	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181116	180,65	Prott. IPA da 5021 a 5027 e da 5029 a 5030 del 2018. GdL MAT G10. Codice Univoco: 067_2018_A1_MAT. Spese TAB PE. Bologna 23-25/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2102/2018 - FEE 2103/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002113	30,55	UGOLINI ELENA(0001398)	20181116	30,55	Prot. IPA 5028 del 2018. Missione: Sistema nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017. Spese PE. Roma 20/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2108/2018 - FEE 2109/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002116	49,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181119	49,00	RICHIESTA ID 447339 044_2018_A1_PROVE (VITTO) Roma 13 settembre 2018 Riunione leFP (EX 1517/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002134	18,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181119	18,10	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5050 del 2018. Seminario CPIA Verona 21/11/2018. Spese PE. PROGETTO VALUTAZIONE SCUOLE (FEE 2135/2018 - TAB 2136/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20180002136	30,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20181119	30,55	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5050 del 2018. Seminario CPIA Verona 21/11/2018. Spese TAB PE. PROGETTO VALUTAZIONE SCUOLE (IMP 2134/2018 - FEE 2135/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20180002138	5.212,23	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180101	5.212,23	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese PI - Seminari: Bologna 5-9/03/2018, Rimini 12-16/3/2018, Rimini 19-23/3/2018 (rif. FEE Prov. 2139)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180002139	2.033,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181119	2.033,30	CIG 5242994F81. Prott. IPA da 5034 a 5042, 5044, 5045 e 5052 del 2018. 068_2018_A1_MAT. Spese PE. GdL MAT G8 Bologna 23-25/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 2140/2018 - TAB 2141/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002140	73,38	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181119	73,38	CIG 5242994F81. Prott. IPA da 5034 a 5042, 5044, 5045 e 5052 del 2018. 068_2018_A1_MAT. Spese FEE (PI + PE). GdL MAT G8 Bologna 23-25/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2139/2018 - TAB 2141/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180002141	366,60	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181119	216,60	CIG 5242994F81. Prott. IPA da 5034 a 5042, 5044, 5045 e 5052 del 2018. 068_2018_A1_MAT. Spese TAB PE. GdL MAT G8 Bologna 23-25/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2139/2018 - FEE 2140/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002142	30,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181119	30,20	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5051 del 2018. Incontri con Fornitori INVALSI e tavoli tecnici. Spese PE. Roma 26-30/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 2143/2018 - TAB 2144/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002144	300,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20181119	129,40	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5051 del 2018. Incontri con Fornitori INValSI e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 26-30/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP. 2142/2018 - FEE 2143/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002168	21,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181120	21,80	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5054 del 2018. Missione: Lezioni sulle "risorse bibliografiche e documentali per la ricerca nelle scienze sociali". Spese PE. Genova 21-23/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 2169/2018 - TAB 2170/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002170	111,65	TORTI DANIELA(0005079)	20181120	28,65	Prot. IPA 5054 del 2018. Missione: Lezioni sulle "risorse bibliografiche e documentali per la ricerca nelle scienze sociali". Spese TAB PE. Genova 21-23/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2168/2018 - FEE 2169/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002171	181,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181120	181,00	CIG 5242994F81. Prot. IPA da 5053 del 2018. 068_2018_A1_MAT. Spese PI. GdL MAT G8 Bologna 23-25/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 2140/2018 - TAB 2172/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002172	30,55	POZIO STEFANIA(0001209)	20181120	5,55	CIG 5242994F81. Prot. IPA da 5053 del 2018. 068_2018_A1_MAT. Spese TAB PI. GdL MAT G8 Bologna 23-25/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2171/2018 - FEE 2140/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002173	233,02	TOSINGRAF SRL(0003555)	20181121	233,02	Repertorio 9093/2018 Integrazione Prot. 10654/2018 CIG Z10251F186 Repertorio Id: 9063/2018 Servizio di manutenzione ordinaria taglierina marca TOSINGRAF mod. EBA 430	01 U 2018 1.3.02.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)
IM20180002174	455,00	ICSEI INTERNATIONALCONGRESS FOR SCHOOL (0004670)	20181121	455,00	ID 467539 Quota annuale ICSEI – International Congress for School Effectiveness and Improvement Quota associativa Istituzionale per 5 membri + 3 quote singole	01 U 2018 1.3.02.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (VALUT SCUOLE)
IM20180002189	250,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181122	250,00	Id: 464803 Riunione Inglese 1 novembre 2018 NEWCASTLE prove INVALSI inglese AFFITTO SALA	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180002195	4.052,75	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181123	810,50	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5083 del 2018. Riunione su prove INValSI di Inglese. Spese PE. Roma 08-16/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 2196/2018 - TAB 2197/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002196	40,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181123	27,80	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5083 del 2018. Riunione su prove INValSI di Inglese. Spese FEE PE. Roma 08-16/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2195/2018 - TAB 2197/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180002197	336,05	GREEN RITA(0007159)	20181123	336,05	Prot. IPA 5083 del 2018. Riunione su prove INValSI di Inglese. Spese TAB PE. Roma 08-16/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2195/2018 - FEE 2196/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002198	124,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181123	124,40	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5086 del 2018. Oggetto della missione: Lezioni sulle "risorse bibliografiche e documentali per la ricerca nelle scienze sociali". Spese PE. Genova 26-29/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 2205/2018 - TAB 2206/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002206	203,30	TORTI DANIELA(0005079)	20181123	115,30	Prot. IPA 5086 del 2018. Oggetto della missione: Lezioni sulle "risorse bibliografiche e documentali per la ricerca nelle scienze sociali". Spese TAB PE. Genova 26-29/11/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2198/2018 - FEE 2205/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002209	941,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181123	125,00	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5088 del 2018. Oggetto della missione: Partecipazione Convegno "Ensuring Intellectual Property Rights in a Digital Age: Discussing the EU's New Copyright Reforms Package". Spese PI. Bruxelles 23-27/01/2019. PROGETTO INDAGINI INTER	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180002210	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181123	6,10	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5088 del 2018. Oggetto della missione: Partecipazione Convegno "Ensuring Intellectual Property Rights in a Digital Age: Discussing the EU's New Copyright Reforms Package". Spese FEE PI. Bruxelles 23-27/01/2019. PROGETTO INDAGINI I	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20180002212	249,00	DIANA TERESA MARRA(0004266)	20181123	133,10	Prot. IPA 5088 del 2018. Oggetto della missione: Partecipazione Convegno "Ensuring Intellectual Property Rights in a Digital Age: Discussing the EU's New Copyright Reforms Package". Spese TAB PI. Bruxelles 23-27/01/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (I	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180002216	1.053,45	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181127	259,00	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5089 del 2018. Oggetto della missione: Riunione progetto L2L con Presidente INValSI. Spese PE. Roma 03-05/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 2217/2018 - TAB 2219/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002217	25,08	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181127	8,00	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5089 del 2018. Oggetto della missione: Riunione progetto L2L con Presidente INValSI. Spese FEE PE. Roma 03-05/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2216/2018 - TAB 2219/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180002219	214,00	BRITO RIVERA HUGO ARMANDO(0005058)	20181127	125,30	Prot. IPA 5089 del 2018. Oggetto della missione: Riunione progetto L2L con Presidente INValSI. Spese TAB PE. Roma 03-05/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2216/2018 - FEE 2217/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002220	355,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181127	58,00	CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5090 del 2018. Oggetto della missione: Incontro - Seminario di Formazione. Spese PE. Roma 03-04/12/2018. PROGETTO VALU.E (FEE 2221/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180002222	420,90	RIPARAFIILES SRL(0003043)	20181127	420,90	CIG Z4226802BC PROT. INC.14227 DEL 27/12/2018 Servizio di recupero dati e file da supporto Toshiba (FASC. 11.6/2018/170)	01 U 2018 1.3.01.002.06 13011 Materiale informatico (FOE)
IM20180002225	4.430,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181129	936,23	CIG 5242994F81. Prott. IPA 5106 e da 5108 a 5110 del 2018. 069_2018_A1_PROVE. Riunione Test Assembly. Spese PE. Roma 02-04/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 2226/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002226	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181129	17,78	CIG 5242994F81. Prott. IPA 5106 e da 5108 a 5110 del 2018. 069_2018_A1_PROVE. Riunione Test Assembly. Spese FEE PE. Roma 02-04/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2225/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180002227	960,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181129	128,00	CIG 5242994F81. Prott. IPA da 5111 a 5115 del 2018. 069_2018_A1_PROVE. Riunione Test Assembly. Spese PI. Roma 03-06/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002230	261,00	PATERA SALVATORE(0007163)	20181129	139,55	Prot. IPA 5107 del 2018. Oggetto della missione: Riunione progetto L2L Presidente INVALSI, C. Stringher, gruppo di ricerca - L2L-003/2018. Spese TAB PE. Roma 03-07/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 2228/2018 - FEE 2229/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002231	3.000,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181129	560,00	Riunione TEST ASSEMBLY (Codice univoco 069_2018_A1_PROVE) oma 3, 4, 5 e 6 dicembre 2018	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180002236	3.660,00	BANCA POPOLARE DI MILANO(0000403)	20180101	3.660,00	Richiesta Proroga 6 mesi anno 2018 Incarico per la concessione del servizio di cassa dell'INVALSI	01 U 2018 1.3.02.017.02 13116 Oneri per servizio di tesoreria BANCA (FOE)
IM20180002237	7.320,00	BANCA POPOLARE DI MILANO(0000403)	20180101	7.320,00	Prot. 4271 del 10/04/2018 - PATTO DI INTEGRITA' RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'INVALSI - CIG ZCD231DB1D - ID 390061 (durata 6 anni fino al 10.04.2024)	01 U 2018 1.3.02.017.02 13116 Oneri per servizio di tesoreria BANCA (FOE)
IM20180002240	5.150,13	INPS(0002357)	20180101	5.150,13	INPS 4-12 formatori di alta qualificazione (lordo imp 2239/2017)	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON PRODIS)
IM20180002264	8.500,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181203	8.500,00	Missione Ricci Roberto - Adelaide dal 01/04/2019 al 06/04/2019 spese viaggio e pernottamento IPA 5081	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002265	646,60	RICCI ROBERTO(0002215)	20181203	588,19	Missione Adelaide dal 01/04/2019 al 06/04/2019 - spese viaggio e vitto IPA 5081	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002266	25,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181203	25,00	Missione Ricci Roberto - Adelaide dal 01/04/2019 al 06/04/2019 - spese FEE viaggio + FEE pernottamento IPA 5081	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002267	7.500,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181203	1.036,87	Missione Roberto Ricci a Orlando (Florida) dal 17/03/2019 al 20/03/2019 - spese viaggio e iscrizione convegno - IPA 5080	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002268	25,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181203	10,36	Missione Ricci Roberto - a Orlando dal 17/03/2019 al 20/03/2019 - spese FEE viaggio + FEE pernottamento IPA 5080	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002269	474,40	RICCI ROBERTO(0002215)	20181203	272,14	Missione A Orlando (Florida) dal 17/03/2019 al 20/03/2019 - spese viaggio, vitto, taxi IPA 5080	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002270	5.000,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181203	0,30	Missione Palmiero Carlo a Tempe (Arizona) dal 03/03/2019 al 10/03/2019 - spese viaggio e pernottamento IPA 5079	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002271	568,80	PALMIERO CARLO(0003783)	20181203	568,80	Missione a Tempe (arizona) dal 03/03/2019 al 10/03/2019 - spese viaggio e vitto - IPA 5079	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002272	25,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181203	12,80	Missione Paliero Carlo a Tempe (Arizona) dal 03/03/2019 al 10/03/2019 - spese Fee viaggio + Fee pernottamento IPA 5079	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002273	1.550,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181203	322,56	Missione Ricci Roberto a Parigi dal 21/01/2019 al 23/01/2019 - spese viaggio e pernottamento IPA 5078	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002274	25,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181203	10,36	Missione Ricci Roberto a Parigi dal 21/01/2019 al 23/01/2019 - spese Fee viaggio + Fee pernottamento IPA 5078	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002275	343,30	RICCI ROBERTO(0002215)	20181203	101,30	Missione a Parigi dal 21/01/2019 al 23/01/2019 - spese viaggio, vitto e taxi - IPA 5078	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002277	5.500,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181203	20,00	Missione Ricci Roberto - a Riyadh dal 30/11/2018 al 06/12/2018 - spese viaggio e pernottamento IPA 5131	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002278	25,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181203	25,00	Missione Ricci Roberto a Riyadh dal 30/11/2018 al 06/12/2018 - spese Fee viaggio + Fee albergo IPA 5131	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002279	555,50	RICCI ROBERTO(0002215)	20181203	436,33	Missione a Riyadh dal 30/11/2018 al 06/12/2018 spese viaggio vitto e taxi - IPA 5131	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002282	477,70	PALMIERO CARLO(0003783)	20181203	353,09	Missione a Riyadh dal 30/11/2018 al 08/12/2018 - spese viaggio e vitto - IPA 5130	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002283	590,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181203	61,91	Missione Ricci Roberto a Lisbona dal 06/12/2018 al 07/12/2018 - spese viaggio e pernottamento - IPA 5132	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002284	20,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181203	7,80	Missione Ricci Roberto a Lisbona dal 06/12/2018 al 07/12/2018 - Fee viaggio e albergo - IPA 5132	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180002285	342,20	RICCI ROBERTO(0002215)	20181203	263,84	Missione a Lisbona dal 06/12/2018 al 07/12/2018 spese viaggio vitto e taxi - IPA 5132	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180002290	350,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181203	320,70	Missione Del Sarto Simone a Firenze dal 13/12/2018 al 15/12/2018 - spese viaggio e iscrizione convegno - IPA 5133	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002291	20,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181203	20,00	Missione Del Sarto Simone a Firenze dal 13/12/2018 al 15/12/2018 - spese Fee viaggio - IPA 5133	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002292	233,30	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20181203	133,30	Missione a Firenze dal 13/12/2018 al 15/12/2018 spese viaggio e vitto - IPA 5133	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180002357	4,71	INPS(0002357)	20181204	4,71	STIPENDI DICEMBRE 2018 - INDAG INTER. ONERI RIFLESSI I.N.P.S. ANNI PRECED A CARICO ENTE DICEMBRE 2018	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002484	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO GIACOMO E (0062028)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002509	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DE SANCTIS(0062104)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002523	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PERTINI (0062130)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002553	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LEONARDO D(0062226)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002559	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO UMBERTO DI(0062245)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002579	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO BUONTALENT(0062322)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002599	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LUIGI EINA(0062391)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002600	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LUIGI EINA(0062392)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002601	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO EMMANUEL L(0062393)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002602	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ENRICO MAT(0062394)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002603	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO G. MARCONI(0062395)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002604	300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO V - GRIES 1(0062400)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002605	300,00	ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO GEN. ANTONIO CA(0062403)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002606	300,00	ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO GEN. ANTONIO CA(0062404)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002607	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO GIOSUÈ CAR(0062406)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002608	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ITE FALCON(0062409)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002609	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ITE FALCON(0062410)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002610	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO MARCELLINE(0062411)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002611	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO GIOVANNI P(0062412)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002612	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO G. TONIOLO(0062413)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002613	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO SALESIANO (0062414)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002614	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO SALESIANO (0062415)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002615	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO EVANGELIST(0062416)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002616	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO GANDHI(0062417)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002617	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO GANDHI(0062418)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002618	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DE' MEDICI(0062419)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002619	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DE' MEDICI(0062420)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002620	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO C. RITZ (0062421)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002621	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO WALTHER (0062422)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002622	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CESARE BAT(0062423)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002623	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO SANDRO PER(0062424)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002624	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO G. GALILEI(0062425)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002625	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO G. GALILEI(0062426)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002626	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO G. GALILEI(0062427)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002627	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A. E P. DE(0062428)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002634	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LICEO ARTI(0062456)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002635	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ISTITUTI D(0062460)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002636	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ISTITUTI D(0062461)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002637	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LICEO ARTI(0062463)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002638	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO RAETIA(0062464)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002796	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ITI M. FAR(0062997)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002798	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO POLO TECNI(0063003)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002835	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO EMMA HELLE(0063114)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002836	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO SAVOY - AL(0063115)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002837	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CENTRO DI (0063116)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002838	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO SCUOLA PRO(0063117)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002839	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO JOHANNES G(0063118)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002840	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DIPL. ING.(0063119)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002841	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO J. CHR. TS(0063120)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002842	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'ARTI(0063121)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002843	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO HANNAH ARE(0063122)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002844	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DI ECONOMI(0063123)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002845	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'AGRI(0063124)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002846	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'AGRI(0063125)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002847	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER LAGRIC(0063126)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002848	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER LA FRU(0063127)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002849	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DI ECONOMI(0063128)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002850	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ECONOM(0063129)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002851	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO SCUOLA ALB(0063130)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002852	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A. EINSTEI(0063146)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002853	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A. EINSTEI(0063147)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002854	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO VIPITENO/S(0063148)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002855	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO VIPITENO/S(0063149)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002856	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO IN LINGUA (0063150)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002857	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO OSZ SCHLAN(0063151)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002858	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO OSZ SCHLAN(0063152)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002859	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO JULIUS UND(0063154)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002860	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO MAX VALIER(0063156)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002861	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ORA/AUER (0063157)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002862	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PP. FRANCE(0063160)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002863	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO VINZENTINU(0063161)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002864	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO WALTHER VO(0063162)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002865	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO MARIA HUEB(0063163)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002866	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO JOSEF FERR(0063164)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002867	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO J. GASSER (0063165)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002868	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LICEO DELL(0063166)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002869	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO J. P. FALL(0063167)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002870	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO J. P. FALL(0063168)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002871	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LICEO LING(0063169)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002872	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LINGUA TED(0063170)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002873	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LINGUA TED(0063171)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002874	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ROBERT GAS(0063172)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002875	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ROBERT GAS(0063173)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002876	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO HEINRICH K(0063175)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002877	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO FRANZ KAFK(0063176)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002878	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO MARIE CURI(0063177)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002879	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LINGUA TED(0063178)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002899	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ISTITUTO S(0063217)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180002900	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO IVO DE CAR(0063218)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002949	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A. STEINER(0063305)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002982	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LINGUA TED(0063425)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002983	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LINGUA TED(0063426)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002984	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LINGUA TED(0063427)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002985	300,00	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LINGUA TED(0063428)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180002988	300,00	ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO SERVIZIO DI VAL(0067123)	20181204	300,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180003043	150,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI RASTIGNANO(0025593)	20181204	150,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180003053	150,00	ISTITUTO COMPRESIVO MARTIRI DELLA LIBER(0025603)	20181204	150,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180003093	150,00	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PREZIOSISSI(0025646)	20181204	150,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180003165	150,00	ISTITUTO COMPRESIVO ANNA COMPAGNONE(0025727)	20181204	150,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180003184	150,00	ISTITUTO COMPRESIVO SM GIORDANO(0026089)	20181204	150,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180003195	800,00	SCUOLA PRIMARIA S. MARGHERITA(0081010)	20181204	800,00	Convenzioni per PISA 2018 - Talis 2018 - TIMSS 2019	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20180003221	750,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	475,40	Missione Patrizia Calanchini Monti a Siena dal 17/12/2018 al 19/12/2018 spese viaggio e pernottamento - IPA 5128	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003222	61,10	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20181204	61,10	Missione a Siena dal 17/12/2018 al 19/12/2018 - spese vitto - IPA 5128	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003223	20,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	4,14	Missione Calanchini Patrizia Monti a Siena dal 17/12/2018 al 19/12/2018 - spese FEE agenzia - IPA 5128	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003227	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	109,50	Missione Ricci Roberto a Chiavari dal 09/01/2019 al 09/01/2019 - spese viaggio - IPA 5091	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180003228	10,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	5,12	Missione Ricci Roberto a Chiavari dal 09/01/2019 al 09/01/2019 - spese FEE viaggio - IPA 5091	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003229	100,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20181204	100,55	Missione a Chiavari dal 09/01/2019 al 09/01/2019 - spese viaggio, vitto e taxi - IPA 5091	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003230	50,00	RICCI ROBERTO(0002215)	20181204	3,90	Missione a Palermo dal 15/01/2019 al 15/01/2019 - spese viaggio IPA 5092	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003231	30,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20181204	30,55	Missione a Palermo dal 15/01/2019 al 15/01/2019 - spese vitto - IPA 5092	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003238	5.000,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	5.000,00	Missione Ricci Roberto a Lisbona dal 15/06/2019 al 18/06/2019 - spese viaggio e pernottamento - IPA 5068	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003239	25,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	25,00	Missione Ricci Roberto a Lisbona dal 15/06/2019 al 18/06/2019 - spese FEE viaggio e pernottamento - IPA 5068	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003240	424,40	RICCI ROBERTO(0002215)	20181204	424,40	Missione a Lisbona dal 15/06/2019 al 18/06/2019 - spese viaggio vitto e taxi - IPA 5068	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003241	5.000,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	5.000,00	Missione Palmiero Carlo a Lisbona dal 15/06/2019 al 18/06/2019 - spese viaggio e pernottamento - IPA 5069	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003242	25,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	25,00	Missione Palmiero Carlo a Lisbona dal 15/06/2019 al 18/06/2019 - spese FEE viaggio e pernottamento - IPA 5069	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003243	324,40	PALMIERO CARLO(0003783)	20181204	324,40	Missione a Lisbona dal 15/06/2019 al 18/06/2019 - spese viaggio taxi e pernottamento - IPA 5069	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003244	6.000,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	6.000,00	Missione Palmiero Carlo a Madrid dal 25/09/2019 al 29/09/2019 - spese viaggio e pernottamento - IPA 5072	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003245	25,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	25,00	Missione Palmiero Carlo a Madrid dal 25/09/2019 al 29/09/2019 - spese FEE viaggio e pernottamento - IPA 5072	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003246	324,40	PALMIERO CARLO(0003783)	20181204	324,40	Missione a Madrid dal 25/09/2019 al 29/09/2019 - spese viaggio taxi e vitto - IPA 5072	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003247	4.000,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	4.000,00	Missione Ricci Roberto a Londra dal 21/09/2019 al 25/09/2019 - spese viaggio e pernottamento - IPA 5070	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003248	25,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	25,00	Missione Ricci Roberto a Londra dal 21/09/2019 al 25/09/2019 - spese FEE viaggio e pernottamento - IPA 5070	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003249	474,40	RICCI ROBERTO(0002215)	20181204	474,40	Missione a Londra dal 21/09/2019 al 25/09/2019 - spese viaggio taxi e vitto - IPA 5070	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003250	4.230,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	1.485,80	CIG 5242994F81. Prott. IPA 5136, da 5138 a 5140, 5142, 5143, 5144 del 2018. Codice univoco 070_2018_A1_MAT. Riunione Bologna G2 e G5. Spese PE. Bologna 14-16/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 3251/2018 - TAB 3252/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180003251	171,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	116,20	CIG 5242994F81. Prott. IPA 5136, da 5138 a 5140, da 5142 a 5145 del 2018. Codice univoco 070_2018_A1_MAT. Riunione Bologna G2 e G5. Spese FEE (PI + PE). Bologna 14-16/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3250/2018 e 3255/2018 - TAB 3252/2018 e 3256/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003252	427,70	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181204	168,95	Prott. IPA 5136, da 5138 a 5140, 5142, 5143+5167, 5144 del 2018. Codice univoco 070_2018_A1_MAT. Riunione Bologna G2 e G5. Spese TAB PE. Bologna 14-16/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3251/2018 - FEE 3251/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003253	8.500,00	EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L.(0004575)	20181204	500,00	Prot. 14056 del 19/12/2018 - Lotto CIG Z952661757Incarico per il servizio di accesso biennale a tutti i contenuti informativi "formula GOLD" di Tuttoscuola - F_7.2 2018 40 - ID 469411/2018	01 U 2018 1.3.02.005.03 13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (FOE)
IM20180003255	842,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	174,00	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5145 e 5194 del 2018. Codice univoco 070_2018_A1_MAT. Riunione Bologna G2 e G5. Spese PI. Bologna 14-16/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 3251/2018 - TAB 3252/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003256	61,10	POZIO STEFANIA(0001209)	20181204	6,55	Prot. IPA 5145 del 2018. Codice univoco 070_2018_A1_MAT. Riunione Bologna G2 e G5. Spese TAB PI. Bologna 14-16/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3255/2018 - FEE 3251/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003257	8.000,00	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.(0004665)	20181204	1.318,38	Prot. 1127 del 13/02/2019 - Servizio di spedizione internazionale dei fascicoli cognitivi e dei questionari studenti e genitori per lo studio TIMSS CIG Z2A2653086 - fascicoli cartacei a IEA-DPC di Amburgo (Germania)- ID 471385/2018	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER stampa , allestimento e spedizione materiali per le scuole)
IM20180003259	350,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	52,00	CIG 5242994F81. Prott. IPA 5148 e 5149 del 2018. Corso di formazione Bologna 07/12/2018 e Incontro USR Napoli 13/12/2018. Spese PI. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 3260/2018 - TAB 3261/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003260	20,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	10,24	CIG 5242994F81. Prott. IPA 5148 e 5149 del 2018. Corso di formazione Bologna 07/12/2018 e Incontro USR Napoli 13/12/2018. Spese FEE PI. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3259/2018 - TAB 3261/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003261	111,10	CELLAMARE SAVINA(0000972)	20181204	89,10	Prott. IPA 5148 e 5149 del 2018. Corso di formazione Bologna 07/12/2018 e Incontro USR Napoli 13/12/2018. Spese TAB PI. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3259/2018 - FEE 3260/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180003262	7.264,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	3.403,29	CIG 5242994F81. Prott. IPA da 5150 a 5155 del 2018. Riunione ITA G5 - Comprensione del testo. Codice Univoco: 071_2018_A1_ITA. Spese PE. Roma 12-15/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 3263/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003263	120,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	37,04	CIG 5242994F81. Prott. IPA da 5150 a 5155 del 2018. Riunione ITA G5 - Comprensione del testo. Codice Univoco: 071_2018_A1_ITA. Spese FEE PE. Roma 12-15/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3262/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003264	2.097,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	827,05	CIG 5242994F81. Prott. IPA 5126, 5127 (5134 integr. della 5127) del 2018. Riunione su prove INValSI di Inglese. Spese PE. Roma 09-13/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 3265/2018 - TAB 3266/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003265	40,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	13,16	CIG 5242994F81. Prott. IPA 5126, 5127 (5134 integr. della 5127) del 2018. Riunione su prove INValSI di Inglese. Spese FEE PE. Roma 09-13/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3264/2018 - TAB 3266/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003266	183,30	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181204	183,30	Prott. IPA 5126, 5127 (5134 integr. della 5127) del 2018. Riunione su prove INValSI di Inglese. Spese TAB PE. Roma 09-13/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3264/2018 - FEE 3265/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003267	330,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	96,80	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5147 del 2018. Oggetto della missione: Lezioni sulle "risorse bibliografiche e documentali per la ricerca nelle scienze sociali". Spese PE. Genova 05-06/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 3268/2018 - TAB 3269/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003268	20,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181204	4,14	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5147 del 2018. Oggetto della missione: Lezioni sulle "risorse bibliografiche e documentali per la ricerca nelle scienze sociali". Spese FEE PE. Genova 05-06/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3267/2018 - TAB 3269/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003269	101,10	TORTI DANIELA(0005079)	20181204	44,30	Prot. IPA 5147 del 2018. Oggetto della missione: Lezioni sulle "risorse bibliografiche e documentali per la ricerca nelle scienze sociali". Spese PE. Genova 05-06/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3267/2018 - FEE 3268/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003292	109.345,00	SCUOLA SECONDARIA I° "D. ALIGHIERI"(0050362)	20181205	448,00	Convenzione Scuola polo Abruzzo. PROT. N. 13190/2018 per le attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2018/2019 - Fasc. n. 2.2.1 2018 2	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20180003293	120.974,00	IIS L. SCIENT. ITCG CASTROLIBERO (CS) (0003810)	20181205	998,00	Convenzione Scuola polo Calabria PROT. N. 13191/2018 Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2018/2019 - Fasc. n. 2.2.1 2018 2	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180003294	106.407,00	Istituto Comprensivo Voltri(0004930)	20181205	1.595,00	Convenzione Scuola polo Liguria PROT. N. 13198/2018 Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2018/2019 - Fasc. n. 2.2.1 2018 2	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20180003295	152.885,00	IIS LEONARDO DA VINCI(0005011)	20181205	2.607,00	Convenzione Scuola polo Toscana PROT. N.13192-13127/2018 Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2018/2019 - Fasc. n. 2.2.1 2018 2	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20180003296	71.769,00	I.I.S. MARIO PAGANO(0004307)	20181205	550,00	Convenzione Scuola polo Molise PROT. N.13233-13202/2018 Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2018/2019 - Fasc. n. 2.2.1 2018 2	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20180003297	145.960,00	IST COMPRENSIVO DI OZZANO DELL'EMILIA (0003666)	20181205	946,00	Convenzione Scuola polo Emilia Romagna PROT. N.13234-13204/2018. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2018/2019 - Fasc. n. 2.2.1 2018 2.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20180003298	120,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181206	24,00	CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5146 del 2018. Incontro di lavoro. Spese PE. Roma 12/12/2018. PROGETTO PON VALUE (FEE 3299/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180003300	1.400,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181206	20,00	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5160 del 2018. Incontro prove INValSI. Spese PE. Schwein 09-13/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 3301/2018 - TAB 3302/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003301	25,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181206	0,60	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5160 del 2018. Incontro prove INValSI. Spese FEE PE. Schwein 09-13/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3300/2018 - TAB 3302/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003302	355,50	PFITSCHER ANNA(0004939)	20181206	235,31	Prot. IPA 5160 del 2018. Incontro prove INValSI. Spese TAB PE. Schwein 09-13/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3300/2018 - FEE 3301/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003303	220,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181206	24,00	CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5159 del 2018. Incontro di lavoro. Spese PE. Roma 17-18/12/2018. PROGETTO PON VALUE (FEE 3304/2018 - TAB 3305/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180003304	10,98	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181206	2,44	CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5159 del 2018. Incontro di lavoro. Spese FEE PE. Roma 17-18/12/2018. PROGETTO PON VALUE (IMP 3303/2018 - TAB 3305/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20180003305	62,00	TORELLI CONSUELO(0007167)	20181206	62,00	CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5159 del 2018. Incontro di lavoro. Spese TAB PE. Roma 17-18/12/2018. PROGETTO PON VALUE (IMP 3303/2018 - FEE 3304/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180003310	330,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181207	57,90	IPA 5188 TORTI - GENOVA 09-10/12/2018 Lezioni sulle "risorse bibliografiche e documentali per la ricerca nelle scienze sociali" VIAGGIO-PERNOTTAMENTO	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180003312	101,10	TORTI DANIELA(0005079)	20181207	67,60	IPA 5188 TORTI - GENOVA 09-10/12/2018 Lezioni sulle "risorse bibliografiche e documentali per la ricerca nelle scienze sociali" TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003313	840,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181207	98,68	IPA 5158 MAZZOLI - AOSTA 10-11/12/2018 Incontro informativo Prove INVALSI USR VIAGGIO PERNOTTAMENTO	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003314	61,10	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20181207	8,60	IPA 5158 MAZZOLI - AOSTA 10-11/12/2018 Incontro informativo Prove INVALSI USR TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003315	20,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181207	2,92	IPA 5158 MAZZOLI - AOSTA 10-11/12/2018 Incontro informativo Prove INVALSI USR FEE	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003316	170,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181207	46,00	IPA 5157 MAZZOLI - NAPOLI 13/12/2018 Incontro informativo Prove INVALSI VIAGGIO PERNOTTAMENTO	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003318	10,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181207	5,12	IPA 5157 MAZZOLI - NAPOLI 13/12/2018 Incontro informativo Prove INVALSI FEE	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003319	31,00	MARTINO MARIA(0004064)	20181207	22,00	IPA 5191 MARTINO - VELLETRI 10/12/2018 Contenzioso INVALSI TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)
IM20180003321	300,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20181207	145,80	IPA 5135 ZOLLER - ROMA10-14/12/2018 Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici VITTO	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003324	34,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181207	23,02	IPA 5135 ZOLLER - ROMA10-14/12/2018 Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici FEE	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003327	91,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20181207	46,65	IPA 5084 RICCI - AVEZZANO 11/12/2018 Seminario: Il sistema delle prove INVALSI per il miglioramento TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003328	30,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181207	25,12	IPA 5084 E 5195 (INTEGRAZIONE) DEL 2018. RICCI - AVEZZANO 11/12/2018 Seminario: Il sistema delle prove INVALSI per il miglioramento FEE	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003330	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181207	16,00	IPA 5162 RICCI - MILANO 15/12/2018 Convegno dislessia VIAGGIO	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003331	100,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20181207	73,55	IPA 5162 RICCI - MILANO 15/12/2018 Convegno dislessia TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003332	10,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181207	5,12	IPA 5162 RICCI - MILANO 15/12/2018 Convegno dislessia FEE	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003333	550,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181207	167,00	IPA 5163 RICCI - GENOVA 16-17/12/2018 Incontri informativi regionali VIAGGIO PERNOTTAMENTO	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003334	161,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20181207	138,85	IPA 5163 RICCI - GENOVA 16-17/12/2018 Incontri informativi regionali TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003335	25,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181207	9,14	IPA 5163 RICCI - GENOVA 16-17/12/2018 Incontri informativi regionali FEE	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003337	611,65	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20181207	357,05	IPA 5164 RICCI - SIENA 18-19/12/2018 Intervento CILS 25 TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003338	25,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181207	15,24	IPA 5164 RICCI - SIENA 18-19/12/2018 Intervento CILS 25 FEE	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180003339	1.030,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181207	316,00	IPA 5166 LASORSA - BOLOGNA 13-16/12/2018 Riunione Bologna G2 e G5 - Codice univoco 070_2018_A1_MAT VIAGGIO PERNOTTAMENTO VITTO	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003341	20,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181207	9,02	IPA 5166 LASORSA - BOLOGNA 13-16/12/2018 Riunione Bologna G2 e G5 - Codice univoco 070_2018_A1_MAT FEE	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003343	61,10	ROSSI FRANCA(0000845)	20181207	61,10	IPA 5171 ROSSI - VIBO MARINA Incontro Referenti sede. Bambini_02 Progetto 0-6 "con i Bambini" TAB MISS	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003344	16,98	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181207	3,56	IPA 5171 ROSSI - VIBO MARINA Incontro Referenti sede. Bambini_02 Progetto 0-6 "con i Bambini" FEE	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003347	16,98	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181207	4,78	IPA 5172 PATERA - VIBO MARINA 10-11/12/2018 Incontro Referenti sede. Bambini_02 Progetto 0-6 "con i Bambini " FEE	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003349	480,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181210	38,90	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5201 del 2018. Oggetto della missione: Lezioni sulle "risorse bibliografiche e documentali per la ricerca nelle scienze sociali". Spese PE. Genova 12-14/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 3350/2018 - TAB 3353/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003350	15,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181210	4,02	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5201 del 2018. Oggetto della missione: Lezioni sulle "risorse bibliografiche e documentali per la ricerca nelle scienze sociali". Spese FEE PE. Genova 12-14/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3349/2018 - TAB 3353/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003353	131,95	TORTI DANIELA(0005079)	20181210	92,85	Prot. IPA 5201 del 2018. Oggetto della missione: Lezioni sulle "risorse bibliografiche e documentali per la ricerca nelle scienze sociali". Spese PE. Genova 12-14/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3349/2018 - FEE 3350/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003358	100.087,00	LICEO SCIENTIFICO M. GRIGOLETTI(0004323)	20181210	1.518,00	Convenzione Scuola polo Friuli Venezia Giulia PROT. N.13612/2018. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2018/2019 - Fasc. n. 2.2.1 2018 2.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20180003359	171.651,00	IST. COMPRENSIVO "LUIGI SETTEMBRINI"(0003503)	20181210	1.254,00	Convenzione Scuola polo LAZIO PROT. N.13629/2018. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2018/2019 - Fasc. n. 2.2.1 2018 2.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20180003363	1.600,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181211	26,20	ID 474679 AFFITTO SALA RIUNIONI DOTATA DI VIDEOPROIETTORE E CONNESSIONE INTERNET PER 3 GG 14/15/16 DICEMBRE 2018 BOLOGNA RIUNIONE MAT G2 E G5 COD. UNIVOCO 070_2018_A1_MAT	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003371	2.989,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20181212	2.989,00	Repertorio Id: 9095/2018 Servizio di formazione: Formazione Generale, specifica e addetti antincendio Formazione obbligatoria - Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.LGS 81/08	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (Sicurezza FOE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180003373	50,00	BORSELLA ALESSANDRO(0001025)	20181212	14,00	PROT. IPA 5205/2018. Oggetto della missione: PISA 2015-TIMSS 2015-TIMSS Advanced 2015 Contributi di approfondimento Note: Richiesta rimborso servizio taxi per trasporto attrezzature per riprese audio/video per il convegno "PISA 2015-TIMSS 2015-TIMSS Adva	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20180003374	176,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181212	2,88	Missione a Roma 20/12/2018 - spese viaggio - IPA 5196/2018 - Depolo Marco	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180003376	30,55	DEPOLO MARCO(0007186)	20181212	30,55	Missione Roma 20/12/2018 - spese vitto - IPA 5196/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180003378	16,98	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181212	6,00	Missione Lecce dal 16/12/2018 al 17/12/2018 - spese FEE pernottamento, viaggio e soggiorno IPA 5203/2018 - Franca Rossi	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003380	16,98	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181212	6,00	Missione Lecce dal 16/12/2018 al 17/12/2018 - spese FEE pernottamento viaggio e soggiorno - IPA 5204/2018 - Anna Maria Ajello	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003381	61,10	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20181212	19,60	Missione Lecce dal 16/12/2018 al 17/12/2018 - spese personali - IPA 5204/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003382	61,10	ROSSI FRANCA(0000845)	20181212	61,10	Missione Lecce dal 16/12/2018 al 17/12/2018 - spese personali IPA 5203/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003383	61,10	ROSSI FRANCA(0000845)	20181212	18,59	Missione Lecce dal 16/12/2018 al 17/12/2018 - spese personali IPA 5203/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003384	4.145,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181212	1.198,42	CIG 5242994F81. Prot. IPA da 5183 a 5187 del 2018. Codice Univoco: 072_2018_A1_ITA. Ita G5-Riflessione sulla Lingua. Spese PE. Roma 16-18/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 3385/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003385	100,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181212	36,56	CIG 5242994F81. Prot. IPA da 5183 a 5187 del 2018. Codice Univoco: 072_2018_A1_ITA. Ita G5-Riflessione sulla Lingua. Spese FEE PE. Roma 16-18/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 3385/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003387	130,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181212	3,00	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5190 del 2018. Oggetto della missione: Riunione OECD SSES. Spese PE. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 3388/2018 - TAB 3389/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003389	30,00	CHIORRI CARLO(0004139)	20181212	30,00	Prot. IPA 5190 del 2018. Oggetto della missione: Riunione OECD SSES. Spese TAB PE. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3387/2018 - FEE 3388/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003420	450,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181213	264,00	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5206 del 2018. Oggetto della Missione: GdL Inglese. Spese PE. Roma 16-17/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 3421/2018 - TAB 3422/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180003421	15,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181213	8,90	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5206 del 2018. Oggetto della Missione: GdL Inglese. Spese FEE PE. Roma 16-17/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3420/2018 - TAB 3422/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003422	81,10	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20181213	81,10	Prot. IPA 5206 del 2018. Oggetto della Missione: GdL Inglese. Spese TAB PE. Roma 16-17/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3420/2018 - FEE 3421/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003423	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181213	76,00	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5207 del 2018. Oggetto della Missione: Incontro Inglese. Spese PE. Roma 20/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 3424/2018 - TAB 3425/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003424	10,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181213	5,12	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5207 del 2018. Oggetto della Missione: Incontro Inglese. Spese FEE PE. Roma 20/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3423/2018 - TAB 3425/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003425	50,55	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20181213	50,55	Prot. IPA 5207 del 2018. Oggetto della Missione: Incontro Inglese. Spese TAB PE. Roma 20/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3423/2018 - FEE 3424/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003427	115,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181213	2,76	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5165, 5168, 5176, 5179, 5181, 5192 e 5193 del 2018. Incontri Informativi Regionali - Roberto Ricci. Spese FEE PI. Torino 08-09/01/2019, Udine 09-10/01/2019, Milano 17/01/2019, Milano 22/01/2019, Castrolibero e Lamezia Terme 31/01-	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003428	1.228,25	RICCI ROBERTO(0002215)	20181213	1.111,45	Prot. IPA 5165, 5168, 5176, 5179, 5181, 5192 e 5193 del 2018. Incontri Informativi Regionali - Roberto Ricci. Spese TAB PI. Torino 08-09/01/2019, Udine 09-10/01/2019, Milano 17/01/2019, Milano 22/01/2019, Castrolibero e Lamezia Terme 31/01-01/02/2019, Pado	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003429	83,55	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20181213	56,45	Prot. IPA 5182 del 2018. Incontri Informativi Regionali - Paolo Mazzoli. Spese TAB PI. Spoleto 16/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003430	2.710,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181213	487,50	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5174, 5178 e 5189 del 2018. GdL Inglese - Roberto Ricci e Carlo Palmiero. Spese PI. Napoli 13-14/01/2019, 17-18/01/2019 e 13-18/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 3431/2018 - TAB 3432/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003431	50,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181213	17,06	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5174, 5178 e 5189 del 2018. GdL Inglese - Roberto Ricci e Carlo Palmiero. Spese FEE PI. Napoli 13-14/01/2019, 17-18/01/2019 e 13-18/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3430/2018 - TAB 3432/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180003432	260,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181213	260,00	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5174, 5178 e 5189 del 2018. GdL Inglese - Roberto Ricci e Carlo Palmiero. Spese TAB Pl. Napoli 13-14/01/2019, 17-18/01/2019 e 13-18/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3430/2018 - FEE 3431/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003455	480,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181214	54,40	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5210 del 2018. Oggetto della missione: Lezioni sulle risorse bibliografiche e documentali per la ricerca nelle scienze sociali. Spese PE. Genova 16-19/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 3456/2018 - TAB 3457/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003457	131,95	TORTI DANIELA(0005079)	20181214	62,25	Prot. IPA 5210 del 2018. Oggetto della missione: Lezioni sulle risorse bibliografiche e documentali per la ricerca nelle scienze sociali. Spese TAB PE. Genova 16-19/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3455/2018 - FEE 3456/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003458	20,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181214	12,80	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5175 del 2018. Oggetto della Missione: Incontro Prove INValSI. Spese Pl. Anzio 16/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 3459/2018 - TAB 3460/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003459	10,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181214	5,12	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5175 del 2018. Oggetto della Missione: Incontro Prove INValSI. Spese FEE Pl. Anzio 16/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3458/2018 - TAB 3460/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003460	90,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20181214	90,55	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5175 del 2018. Oggetto della Missione: Incontro Prove INValSI. Spese TAB Pl. Anzio 16/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3458/2018 - FEE 3459/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003473	114.754,00	ISTITUTO ISTR. SUPERIORE "VOLTERRA-ELIA"(0002669)	20181214	1.067,00	Convenzione Scuola polo Marche PROT. N.13757/2018. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2018/2019 - Fasc. n. 2.2.1 2018 2.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20180003474	154.096,00	I.I.S. "RAFFAELE GORJUX-NICOLA TRIDENTE"(0003507)	20181214	858,00	Convenzione Scuola polo Puglia PROT. N.13761/2018. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2018/2019 - Fasc. n. 2.2.1 2018 2.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20180003475	113.810,00	I.P.S.S.S. SANDRO PERTINI(0004194)	20181214	2.156,00	Convenzione Scuola polo SARDEGNA PROT. N.13828 E 13797/2018. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2018/2019 - Fasc. n. 2.2.1 2018 2.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20180003476	41.674,00	I.S. ALESSIO NARBONE(0004335)	20181214	33,00	Convenzione Scuola polo Sicilia Catania e Messina prot. 13860 e 13884/2018. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2018/2019 - Fasc. n. 2.2.1 2018 2.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180003477	48.266,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "BERLINGUER"(0003516)	20181214	352,00	Convenzione Scuola polo Sicilia Ragusa prot. n. 13827 e 13674/2018. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2018/2019 - Fasc. n. 2.2.1 2018 2.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20180003478	76.784,00	IPRASE(0050254)	20181214	1.309,00	Convenzione Scuola polo Trento prot. n. 13762 e 13677/2018. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2018/2019 - Fasc. n. 2.2.1 2018 2.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20180003479	92.734,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. MARCONI(0003654)	20181214	1.705,00	Convenzione Scuola polo Umbraia Prot.n. 6854/2018 Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2018/2019 - Fasc. n. 2.2.1 2018 2.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20180003492	61,10	PATERA SALVATORE(0007163)	20181217	19,59	Incontro Referenti sede. Bambini_03 Progetto 0-6 "con i Bambini " Lecce - 17/12/2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003534	440,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20181218	440,00	RICHIESTA ISCRIZIONE AERA e SIRD PALMERIO e CAPONERA	01 U 2018 1.3.02.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (INDAG INTER)
IM20180003549	12.200,00	STEMA S.R.L.(0004659)	20181219	11.580,12	Prot. 219 del 14/01/2019 CIG Z632667E8A - Software per rigenerazione sistema informatico 2019-2020 - F. 11.6 2018 169	01 U 2018 2.2.03.002.02 22022 Acquisto software (FOE)
IM20180003550	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181219	12,00	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5212 del 2018. Oggetto della Missione: Incontro dipartimento statistico Bologna. Spese PI. Bologna 21-22/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 3551/2018 - TAB 3552/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003551	10,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181219	5,12	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5212 del 2018. Oggetto della Missione: Incontro dipartimento statistico Bologna. Spese FEE PI. Bologna 21-22/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3550/2018 - TAB 3552/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003552	181,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20181219	181,10	Prot. IPA 5212 del 2018. Oggetto della Missione: Incontro dipartimento statistico Bologna. Spese PI. Bologna 21-22/12/2018. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3550/2018 - FEE 3551/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003557	14.830,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181219	3.966,74	CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5225, 5229, 5231, 5232 e da 5235 a 5237 del 2018. Oggetto della missione: ICSEI – International Congress for School Effectiveness and Improvement. Spese PI. Stavanger, 07-13/01/2019. PROGETTO PON VALUE (FEE 35	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180003558	153,72	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181219	19,52	CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5225, 5229 e da 5231 a 5237 del 2018. Oggetto della missione: ICSEI – International Congress for School Effectiveness and Improvement. Spese FEE (PI + PE). Stavanger, 07-13/01/2019. PROGETTO PON VALUE (IMP 355	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180003559	3.268,92	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181219	1.387,82	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5225, 5229, 5231, 5232 e da 5235 a 5237 del 2018. Oggetto della missione: ICSEI – International Congress for School Effectiveness and Improvement. Spese TAB PI. Stavanger, 07-13/01/2019. PROGETTO PON VALUE (IMP 3557/2018 - FF	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180003592	13,00	PONZO CATERINA(0001136)	20181219	13,00	Rimborso ROMA 16/11/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)
IM20180003601	169.867,00	LICEO SCIENTIFICO "FEDERICO QUERCIA"(0003504)	20181219	2.558,00	Convenzione Scuola polo Campania Marcianise PROT. N.13896/2018. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2018/2019 - Fasc. n. 2.2.1 2018 2.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20180003602	204.556,00	I.C. STATALE A.DIAZ(0004239)	20181219	2.035,00	Convenzione Scuola polo Lombardia PROT. N.13918/2018. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2018/2019 - Fasc. n. 2.2.1 2018 2.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20180003603	142.256,00	IST. COMP. STAT. 66 MARTIRI(0003673)	20181219	803,00	Convenzione Scuola polo Piemonte PROT. N.13985/2018. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2018/2019 - Fasc. n. 2.2.1 2018 2.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20180003604	152.541,00	IST. ALBERGHIERO Pellegrino Artusi(0004486)	20181219	1.791,00	Convenzione Scuola polo Veneto PROT. N.13932/2018. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2018/2019 - Fasc. n. 2.2.1 2018 2.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20180003605	77.445,00	ITET "G. CARUSO ALCAMO(0004932)	20181219	462,00	Convenzione Scuola polo Sicilia (Tp,Ag,Pa) PROT.N.13976/2018. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2018/2019 - Fasc. n. 2.2.1 2018 2.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20180003620	17,00	DESIMONI MARTA(0003315)	20181220	17,00	Rimborso missione DOBBIACO 20-24/07/2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003642	4.240,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181221	1.239,36	CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5233 e 5234 del 2018. Oggetto della missione: ICSEI – International Congress for School Effectiveness and Improvement. Spese PE. Stavanger, 07-13/01/2019. PROGETTO PON VALUE (FEE 3558/2018 - TAB 3643/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180003643	968,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181221	424,25	CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5233 e 5234 del 2018. Oggetto della missione: ICSEI – International Congress for School Effectiveness and Improvement. Spese TAB PE. Stavanger, 07-13/01/2019. PROGETTO PON VALUE (IMP 3642/2018 - FEE 3558/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180003644	4.400,00	IQB UNIVERSITA' DI BERLINO(0005119)	20181221	4.400,00	Convenzione Invalsi- IQB. PRot. n. 9559 del 24/11/2017.	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)
IM20180003645	35.447,00	CITO(0000600)	20181221	23.244,56	Convenzione Invalsi- Cito Prot. n. 10444 del 15/12/2017. FASC. N. 5.4.1 2018 10 COLLEGATO A IMPEGNO 2289/2017-2018	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180003648	500,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181227	186,00	CIG 5242994F81. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5326 del 2018. Oggetto della Missione: Partecipazione come relatrice al Convegno di fine mandato "Innovare il metodo. Quale futuro per la ricerca sociale?". Spese PI. Milano, 17-19/01/2019. (FEE 3649/2018 - TA	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180003650	162,50	FREDDANO MICHELA(0002961)	20181227	71,70	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5326 del 2018. Oggetto della Missione: Partecipazione come relatrice al Convegno di fine mandato "Innovare il metodo. Quale futuro per la ricerca sociale?". Spese TAB PI. Milano, 17-19/01/2019. (IMP 3648/2018 - FEE 3649/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20180003651	450,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181227	87,85	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5327 del 2018. Oggetto della Missione: Incontri Informativi Regionali. Spese PI. Udine, 09-10/01/2019. (FEE 3652/2018 - TAB 3653/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003652	20,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181227	4,14	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5327 del 2018. Oggetto della Missione: Incontri Informativi Regionali. Spese FEE PI. Udine, 09-10/01/2019. (IMP 3651/2018 - TAB 3653/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003653	61,10	PALMIERO CARLO(0003783)	20181227	0,02	Prot. IPA 5327 del 2018. Oggetto della Missione: Incontri Informativi Regionali. Spese TAB PI. Udine, 09-10/01/2019. (IMP 3651/2018 - FEE 3652/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003654	380,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181228	69,40	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5328 del 2018. Oggetto della Missione: Seminario didattico culturale di sociologia. Spese PE. Genova, 09-11/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 3655/2018 - TAB 3656/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003655	15,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20181228	1,58	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5328 del 2018. Oggetto della Missione: Seminario didattico culturale di sociologia. Spese FEE PE. Genova, 09-11/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3654/2018 - TAB 3656/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20180003656	192,75	TORTI DANIELA(0005079)	20181228	147,05	Prot. IPA 5328 del 2018. Oggetto della Missione: Seminario didattico culturale di sociologia. Spese TAB PE. Genova, 09-11/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 3654/2018 - FEE 3655/2018)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003657	26.902,00	IIS ENZO FERRARI di BATTIPAGLIA(0003807)	20181228	297,00	Convenzione Scuola polo CAMPANIA SALERNO PROT. N. 14277/2018 per le attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2018/2019 - Fasc. n. 2.2.1 2018 2	01 U 2018 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20180003679	3.646,58	SALVO ROSSI GIUSEPPE(0003184)	20181231	71,98	Determ. 300/2018 ID 479459 Liquidazione sessioni di recupero per attività di formazione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08	01 U 2018 1.3.02.004.04 13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (FOE)
IM20180003680	4.117,57	AUGUSTUS SPV COLLECTION ACCOUNT(0004229)	20181231	4.117,57	Restituzione Anno 2018 De Matteo Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattenere n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 U 2018 7.1.02.099.99 71002 Versamento di altre ritenute n.a.c (PG)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20180003689	2.662,65	LABINF SISTEMI SRL(0003262)	20181231	2.070,95	Prot. 3933 del 04/04/2018 - Interventi da remoto per manutenzione evolutiva - Intervento on-site- Contratto di assistenza software servizio personale CIG ZA52307A26 - Id: 410407 - F. 11.6 2018 106	01 U 2018 1.3.02.019.01 13102 Gestione e manutenzione applicazioni (FOE)
IM20180003695	60,00	SETTE STEFANIA(0003022)	20181231	60,00	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 4186 del 2018. Spese TAB PE. Torino 17-19/09/2018. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)
IM20180003701	150,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181231	2,97	Spese per missioni liquidate CBT Anno 2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)
IM20180003702	1.700,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181231	484,70	Spese per missioni liquidate CBT Anno 2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)
IM20180003704	438,24	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181231	208,00	Spese per missioni liquidate PRODIS	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20180003705	140,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181231	39,60	Spese per missioni liquidate PROVE NAZ Anno 2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20180003706	3.450,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181231	698,16	Spese per missioni liquidate PROVE NAZ Anno 2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20180003709	320,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181231	320,00	Spese per missioni liquidate VALUT SCUOLE Anno 2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20180003710	1.530,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181231	1.526,10	Spese per missioni liquidate VALUT SCUOLE Anno 2018	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20180003716	25.984,02	AGENZIA DEL DEMANIO(0004684)	20181231	302,93	Spese condominiali Anno 2018 sede INVALSI	01 U 2018 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)
IM20180010297	71.336,80	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180101	25.436,80	Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)
IM20180010298	8.822,99	IRAP(0001613)	20180101	3.926,99	IRAP su diversi nominativi - incarichi esperti costruzione prove di apprendimento (compenso provv 297/2016)per anno 2016	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)
IM20180010432	10.200,00	IRAP(0001613)	20180101	10.200,00	IRAP su RICHIESTA Selezione ESPERTI COSTRUZIONE PROVE FASCIA A	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)
IM20180010500	21.840,00	BAGLIERI MATTIA(0007174)	20180101	6.240,00	Prot. 3847 del 04/05/2017 Prestazione d'opera professionale esperto junior di ricerca sociale CUP F88C15001090006 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
ANNI PRECEDENTI	10.767.045,15			4.597.204,05		
IM20190000001	1.980,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190114	478,26	CIG 7432554198. Prot. IPA dal 5334 al 5336 del 2019. Oggetto della Missione: Incontro referenti sedi. Bambini_ 04. Progetto 0 -6 (con i bambini). Spese PE. Ventimiglia, 08-10/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 2/2019 - TAB 3/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000002	66,24	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190114	8,90	CIG 7432554198. Prot. IPA dal 5334 al 5336 del 2019. Oggetto della Missione: Incontro referenti sedi. Bambini_ 04. Progetto 0 -6 (con i bambini). Spese FEE PE. Ventimiglia, 08-10/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1/2019 - TAB 3/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000003	241,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190114	47,45	Prot. IPA dal 5334 al 5336 del 2019. Oggetto della Missione: Incontro referenti sedi. Bambini_ 04. Progetto 0 -6 (con i bambini). Spese TAB PE. Ventimiglia, 08-10/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1/2019 - FEE 2/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000006	240,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20190114	134,40	Prot. IPA dal 5329 del 2019. Oggetto della Missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma, 08-11/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 4/2019 - FEE 5/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000008	670,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190114	50,75	CIG 7432554198. Prot. IPA 5338 e 5339 del 2019. Oggetto della missione: GdL Inglese. Spese PE. Roma 09-11/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 9/2019 - TAB 10/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000009	50,02	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190114	25,62	CIG 7432554198. Prot. IPA 5338 e 5339 del 2019. Oggetto della missione: GdL Inglese. Spese FEE PE. Roma 09-11/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 8/2019 - TAB 10/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000010	100,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190114	100,00	Prot. IPA 5338 e 5339 del 2019. Oggetto della missione: GdL Inglese. Spese TAB PE. Roma 09-11/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 8/2019 - FEE 9/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000013	50,00	MATTEI ALESSIA(0000770)	20190114	50,00	Prot. IPA 5340 del 2019. Oggetto della missione: GdL Inglese - Codice univoco: 001_2019_A1_ENG. Spese TAB PI. Napoli 17/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 11/2019 - FEE 12/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000016	340,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190114	161,50	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5332 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese PE. Roma 23-24/01/2019. PROGETTO PON VALU.E (FEE 17/2019 - TAB 18/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000017	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190114	9,76	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5332 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese FEE PE. Roma 23-24/01/2019. PROGETTO PON VALU.E (IMP 16/2019 - TAB 18/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190000018	61,10	MOLINARI BEBA(0006285)	20190114	43,40	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5332 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese TAB PE. Roma 23-24/01/2019. PROGETTO PON VALU.E (IMP 16/2019 - FEE 17/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000019	190,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190114	170,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5331 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese PE. Roma 14-15/01/2019. PROGETTO PON VALU.E (FEE 20/2019 - TAB 21/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000020	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190114	9,76	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5331 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese FEE PE. Roma 14-15/01/2019. PROGETTO PON VALU.E (IMP 19/2019 - TAB 21/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190000022	120,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190114	16,00	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5353 del 2019. Oggetto della missione: Seminario di costruzione di prove di inglese - Codice univoco: 001_2019_A1_ENG. Spese PI. Roma 10-11/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 23/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000023	9,15	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190114	9,15	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5353 del 2019. Oggetto della missione: Seminario di costruzione di prove di inglese - Codice univoco: 001_2019_A1_ENG. Spese FEE PI. Roma 10-11/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 22/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000026	333,30	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20190114	255,75	Prot. IPA 5350, 5351 e 5352 (+ integraz. 5378) del 2019. Oggetto della missione: Incontri formativi regionali. Spese TAB PI. Potenza 22/01/2019, Scandicci 25/01/2019 e Cagliari/Sassari 28-30/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 24/2019 - FEE 25/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000029	50,00	NOLLI NICOLETTA(0002925)	20190114	50,00	Prot. IPA 5356 del 2019. Oggetto della missione: Seminario nazionale in didattica della matematica. Spese TAB PI. Rimini 24-25/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 27/2019 - FEE 28/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000032	259,99	RCS MEDIAGROUP S.P.A(0005049)	20190114	58,00	PROT INC. 828/2019 CIG ZE426FC6AB ID DOCSPA 482241/2018 Sottoscrizione abbonamento annuale edizione digitale Corriere della Sera opzione "Tutto+"	01 U 2019 1.3.02.005.03 13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (FOE)
IM20190000033	207,99	GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA(0005258)	20190114	207,99	Prot. 1209 del 15/02/2019 - ID DOCSPA 482243/2018 Sottoscrizione abbonamento annuale edizione digitale quotidiano Repubblica+	01 U 2019 1.3.02.005.03 13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (FOE)
IM20190000034	148.939,32	REPAS LUNCH COUPON(0004764)	20190114	138.375,37	Prot. 271 del 16/01/2019 - CIG 7764849C17 ID DOCSPA 482887 Fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto in "formato elettronico" per i dipendenti INVALSI	01 U 2019 1.1.01.002.02 11025 Buoni pasto (FOE)
IM20190000035	2.640,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190114	123,31	IMPEGNO SPESE MISSIONE PI. PROVE NAZIONALI. CIG 7432554198.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000036	1.117,70	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190114	797,76	IMPEGNO SPESE TAB MISSIONE PI. PROVE NAZIONALI.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000037	1.890,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190114	251,40	IMPEGNO SPESE MISSIONE PE. PROVE NAZIONALI. CIG 7432554198.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000038	686,05	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190114	492,77	IMPEGNO SPESE TAB MISSIONE PE. PROVE NAZIONALI.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000039	1.208,23	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190114	612,81	IMPEGNO SPESE FEE MISSIONE PI. PROVE NAZIONALI. CIG 7432554198.	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000040	72,82	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190114	9,38	IMPEGNO SPESE FEE MISSIONE PE. PROVE NAZIONALI. CIG 7432554198.	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000050	285,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190117	26,40	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5393 del 2019. Oggetto della Missione: Seminario autori Inglese. Codice Univoco: 001_2019_A1_ENG. Spese PE. Roma 20-21/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 51/2019 - TAB 52/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000052	50,00	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190117	50,00	Prot. IPA 5393 del 2019. Oggetto della Missione: Seminario autori Inglese. Codice Univoco: 001_2019_A1_ENG. Spese TAB PE. Roma 20-21/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 50/2019 - FEE 51/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000054	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190118	17,31	CIG 7432554198. Prot. IPA 5405 del 2019. Oggetto della missione: Lezioni Sociologia. Spese PE. Genova 22-23/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 55/2019 - TAB 56/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000056	157,20	TORTI DANIELA(0005079)	20190118	134,20	Prot. IPA 5405 del 2019. Oggetto della missione: Lezioni Sociologia. Spese TAB PE + CITY TAX. Genova 22-23/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 54/2019 - FEE 55/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000059	30,55	RANIERI MARIA(0007198)	20190121	30,55	IPA 5392 RANIERI - TAB MISSIONE VITTO ROMA 22/01/2019 Incontro di lavoro	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000064	100,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190124	29,70	IPA 5508 TUTTOBELLO - ROMA 28/01/2019 Gruppo di lavoro inglese VIAGGIO	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000066	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190124	50,55	IPA 5508 TUTTOBELLO - ROMA 28/01/2019 Gruppo di lavoro inglese TAB MISSIONE	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000067	200,00	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190125	200,00	Prot. IPA 5509 del 2019. Oggetto della missione: Incontro per la ricerca Spazio 0-6. Spese TAB PE. Roma 24/01/2019.	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190000069	300,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190125	80,37	CIG 7432554198. Prot. 5512 del 2019. ID: 488715 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione "Rileggere Visalberghi". Spese PE. Roma 03-04/02/2019 (FEE 70/2019 - TAB 75/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000071	44,40	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190125	7,00	Prot. IPA 5527 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione Seminario organizzato da FEDUF e Università Cattolica. Spese TAB PE. Milano 16-17/01/2019	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190000073	46.360,00	UNIONE ITALIANA CIECHI(0001523)	20190125	10.778,48	Prot. 1022 del 7/02/2019 - CIG ZC627116BA - Adattamento e stampa fascicoli II primaria, V primaria; III secondaria di primo grado, II secondaria di secondo grado e V secondaria di secondo grado in formato Braille per gli studenti non vedenti partecipanti a	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000074	185.812,10	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR(0004404)	20190128	105.487,30	CIG 661027075D PROT INC. 1046 DELL'8/02/2019 ID 486173 Attività di supporto alla certificazione e rendicontazione per il 2019_FASC. 11.6/2019/177	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Rendicontazione PON VALUE)
IM20190000075	91,10	VANNINI IRA(0000885)	20190128	91,10	Prot. 5512 del 2019. ID: 488715 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione "Rileggere Visalberghi". Spese TAB PE. Roma 03-04/02/2019 (IMP. 69/2019 - FEE 70/2019) (COMPILARE L'ANAGRAFICA IN SEDE DI LIQUIDAZIONE MISSIONE)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000076	246,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190128	30,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 5572 del 2019. Progetto: L2L-003-2018. Riunione con C. Stringher e gruppo di lavoro. Spese PE. Roma 30-31/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 77/2019 - TAB 78/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000078	96,00	PATERA SALVATORE(0007163)	20190128	68,70	CIG 7432554198. Prot. IPA 5572 del 2019. Progetto: L2L-003-2018. Riunione con C. Stringher e gruppo di lavoro. Spese TAB PE. Roma 30-31/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 76/2019 - FEE 77/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000080	400,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190128	37,60	CIG 7432554198. Prot. IPA 5510 del 2019. Oggetto della missione: L'uso dei grandi dati nell'istruzione. Spese PI. Modena 11-12/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 81/2019 - TAB 82/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000082	121,65	PALMIERO CARLO(0003783)	20190128	51,65	Prot. IPA 5510 del 2019. Oggetto della missione: L'uso dei grandi dati nell'istruzione. Spese TAB PI. Modena 11-12/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 80/2019 - FEE 81/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000083	306,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190128	210,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5573 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese PE. Roma 04-05/02/2019. PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI.2015-1 (FEE 84/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000084	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190128	9,76	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5573 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese FEE PE. Roma 04-05/02/2019. PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI.2015-1 (IMP 83/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190000089	878,40	MD RADIOCOMUNICAZIONI di MASSIMO DI MURR(0003258)	20190130	3,90	Prot. 955 del 06/02/2019 CIG Z25270884E oda 4764186 Id: 486543 Acquisto N. 1 HUAWEI MATE 20 PRO 128GB (IMPORTO E' EURO 874,49)	01 U 2019 2.2.01.007.05 22016 Tablet e dispositvi di telefonia fissa e mobile (FOE)
IM20190000091	1.820,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190131	754,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 5615 e da 5619 a 5624 del 2019. Oggetto della Missione: Learning analytics UNIMORE. Spese PI. Reggio Emilia 05-07/02/2019, Modena 14-15/02/2019, Reggio Emilia 19/02/2019, Modena 26/02/2019, Modena 26/03/2019, Modena 16/05/2019, Mo	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000092	62,22	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190131	18,30	CIG 7432554198. Prot. IPA 5615 e da 5619 a 5624 del 2019. Oggetto della Missione: Learning analytics UNIMORE. Spese FEE PI. Reggio Emilia 05-07/02/2019, Modena 14-15/02/2019, Reggio Emilia 19/02/2019, Modena 26/02/2019, Modena 26/03/2019, Modena 16/05/2019	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000093	779,90	PALMIERO CARLO(0003783)	20190131	475,53	Prot. IPA 5615 e da 5619 a 5624 del 2019. Oggetto della Missione: Learning analytics UNIMORE. Spese TAB PI. Reggio Emilia 05-07/02/2019, Modena 14-15/02/2019, Reggio Emilia 19/02/2019, Modena 26/02/2019, Modena 26/03/2019, Modena 16/05/2019, Modena 23/05/2	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000094	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190131	39,40	CIG 7432554198. Prot. IPA 5626 del 2019. Oggetto della Missione: Gruppo di Lavoro inglese. Spese PE. Roma 04/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 95/2019 - TAB 96/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000096	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190131	50,55	Prot. IPA 5626 del 2019. Oggetto della Missione: Gruppo di Lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 04/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 94/2019 - FEE 95/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000097	310,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190131	185,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5625 del 2019. Oggetto della Missione: Incontro di Lavoro. Spese PE. Roma 05-06/02/2019. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (FEE 98/2019 - TAB 97/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000098	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190131	9,76	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5625 del 2019. Oggetto della Missione: Incontro di Lavoro. Spese FEE PE. Roma 05-06/02/2019. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 97/2019 - TAB 97/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190000099	30,55	QUADRELLI ISABELLA(0002768)	20190131	30,55	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5625 del 2019. Oggetto della Missione: Incontro di Lavoro. Spese TAB PE. Roma 05-06/02/2019. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 97/2019 - FEE 98/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000102	211,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190131	164,60	Prot. IPA 5616 del 2019. Oggetto della Missione: Incontro liceo Beccaria. Spese TAB PI. Milano 06-07/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 100/2019 - FEE 101/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000103	191,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20190131	148,30	Prot. IPA 5617 del 2019. Oggetto della Missione: Incontro prove INVALSI. Spese TAB PI + TAXI. Parabita (LE) 08-09/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000104	300,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190131	213,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 5618 del 2019. Oggetto della Missione: ADI INDIRE. Spese PI. Bologna 22-23/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 105/2019 - TAB 106/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000105	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190131	9,76	CIG 7432554198. Prot. IPA 5618 del 2019. Oggetto della Missione: ADI INDIRE. Spese FEE PI. Bologna 22-23/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 104/2019 - TAB 106/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000106	181,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190131	156,80	Prot. IPA 5618 del 2019. Oggetto della Missione: ADI INDIRE. Spese TAB PI + TAXI. Bologna 22-23/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 104/2019 - FEE 105/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000107	2.030,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190131	1.109,71	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5578, 5612 e 5614 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione libro Efficacia e Inefficacia Educativa. Spese PE. Roma 04-06/02/2019. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (FEE 108/2019 - TAB 107/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000108	59,78	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190131	35,38	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5578, 5612 e 5614 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione libro Efficacia e Inefficacia Educativa. Spese FEE PE. Roma 04-06/02/2019. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 104/2019 - FEE 105/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190000117	30,55	DEPOLO MARCO(0007186)	20190131	30,55	CUP B35116000180007. Prot. IPA 5613 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione riunione progetto Prodis. Spese TAB PE. Roma 04-05/02/2019. PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (IMP 115/2019 - FEE 116/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190000126	732,00	SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA(0002631)	20190205	732,00	CIG ZC6271060F. Incarico prot. n. 1021/2019. FORMAZIONE: Teoria e pratica dei modelli ad effetti casuali per dati multilivello e longitudinali Firenze, 18 - 22 febbraio 2019 Dip. Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" Università di Firenze. F.	01 U 2019 1.3.02.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20190000127	976,00	MD RADIOCOMUNICAZIONI di MASSIMO DI MURR(0003258)	20190205	33,68	Prot. 955 del 06/02/2019 CIG Z25270884E oda 4764186 ID 487395 SMARTPHONE IPHONE 8 256 GB (IMPORTO E' EURO 942,33)	01 U 2019 2.2.01.007.05 22016 Tablet e dispositvi di telefonia fissa e mobile (FOE)
IM20190000128	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190205	39,40	CIG 7432554198. Prot. IPA 5951 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro Inglese. Spese PE. Roma 11/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 129/2019 - TAB 130/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000130	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190205	50,55	CIG 7432554198. Prot. IPA 5951 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro Inglese. Spese PE. Roma 11/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 128/2019 - FEE 129/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000131	1.500,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190206	901,93	CIG 7432554198. Prot. IPA 5954 del 2019. ID: 488617/2019 in risposta a ID: 488031/2019. Oggetto della missione: Seminari sui modelli IRT presso NFER. Spese PE. Slough (UK) 24-30/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 132/2019 - TAB 133/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000132	21,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190206	12,20	CIG 7432554198. Prot. IPA 5954 del 2019. ID: 488617/2019 in risposta a ID: 488031/2019. Oggetto della missione: Seminari sui modelli IRT presso NFER. Spese FEE PE. Slough (UK) 24-30/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 131/2019 - TAB 133/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000134	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190206	26,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 5952 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese PE. Roma 15/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 135/2019 - TAB 136/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000136	50,55	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190206	42,05	Prot. IPA 5952 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 15/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 134/2019 - FEE 135/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000137	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190206	150,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 5576 del 2019(Integrazione dell'IPA 5193 del 2018). Incontri Informativi Regionali - Roberto Ricci. Spese PI. Trento-Imola 29-30/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 138/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000138	2,44	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190206	2,44	CIG 7432554198. Prot. IPA 5576 del 2019(Integrazione dell'IPA 5193 del 2018). Incontri Informativi Regionali - Roberto Ricci. Spese FEE PI. Trento-Imola 29-30/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 137/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000143	55.203,66	FASTWEB(0002205)	20190207	5.554,86	Prot. 114 del 09/01/2015 - CIG ZAF12B1ACB - Incarico per servizio VOIP in cloud da attivare presso la sede dell'INVALSI sita in Via Ippolito Nievo, 35 Roma - F_11.6 2018 110 (impegno fino ad agosto 2019)	01 U 2019 1.3.02.005.01 13043 Telefonia fissa (FOE)
IM20190000144	132.596,34	FASTWEB(0002205)	20190207	37.249,94	Prot. 6106 del 20/05/2014 - CIG Z081B4B720 - Incarico per la variazione in aumento della banda Internet di cui al contratto prot. 1750 del 26/03/2007 per l'erogazione del servizio FASTWEB denominato FAST NET e FONIA F_11.6 2018 144 (impegno fino ad agosto)	01 U 2019 1.3.02.005.01 13043 Telefonia fissa (FOE)
IM20190000149	305,50	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190207	47,72	Id: 488353 GdL MAT G10 Bologna / Codice Univoco 2.5/2019/93 Dal 15 febbraio al 17 febbraio 2019 SPESE PI TAB MISSIONE + + integrazione IPA 5989 (APPETITI)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000150	366,60	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190207	175,10	Id: 488353 GdL MAT G10 Bologna / Codice Univoco 2.5/2019/93 Dal 15 febbraio al 17 febbraio 2019 SPESE PE TAB MISSIONE	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000153	211,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190208	174,10	Prot. IPA 5956 + integrazione 6389 del 2019. Oggetto della Missione: Incontri informativi regionali. Spese TAB PI. Milano 06/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 151/2019 - FEE 152/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000154	20,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190208	4,70	CIG 7432554198. Prot. IPA 5957 del 2019. Oggetto della Missione: Incontro IIS Turriziani. Spese PI. Frosinone 08/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 155/2019 - TAB 156/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000156	100,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20190208	83,55	Prot. IPA 5957 del 2019. Oggetto della Missione: Incontro IIS Turriziani. Spese TAB PI. Frosinone 08/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 154/2019 - FEE 155/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000160	732.000,00	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL(0000887)	20190208	721.752,00	CIG 05699788B7 PROT INC. 1068 DELL' 11/02/2019 Elaborazione di piattaforme sperimentali RAV – Ampliamento delle attività FASC. 11.6/2018/100	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)
IM20190000161	8.350,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20190208	8.350,00	ID 488127 Integrazione del servizio di coordinamento e somministrsazione IEA eTIMSS/TIMSS 2019 Main Study (prot. 11716 del 05/11/2018)	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20190000162	376,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190211	169,50	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5972 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese PE. Roma 13-14/02/2019. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (FEE 163/2019 - TAB 164/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000163	21,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190211	15,86	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5972 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese FEE PE. Roma 13-14/02/2019. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 162/2019 - TAB 164/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190000167	44,52	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190211	44,52	CIG 7432554198. Prot. IPA n. 5958 e 5959 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione corso di formazione - Gli incarichi professionali della PA e le differenze con gli affidamenti di servizi. Spese TAB PI. Firenze 28/02/2019. FOE (IMP 165/2019 - FEE 1	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190000171	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190211	12,00	CIG 7432554198. Prot. 5975 del 2019. Oggetto della missione: Sistema nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017. Spese PE. Roma 13/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 172/2019 - TAB 173/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000173	30,55	UGOLINI ELENA(0001398)	20190211	30,55	Prot. 5975 del 2019. Oggetto della missione: Sistema nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017. Spese TAB PE. Roma 13/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 171/2019 - FEE 172/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000175	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190211	39,40	CIG 7432554198. Prot. IPA 5981 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese PE. Roma 18/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 176/2019 - TAB 177/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000177	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190211	50,55	Prot. IPA 5981 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 18/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 175/2019 - FEE 176/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000180	473,85	RICCI ROBERTO(0002215)	20190211	337,70	Prot. IPA 5983 del 2019. Oggetto della missione: 5th meeting of the TALIS Governing Board. Spese TAB PI. Parigi 19-21/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 178/2019 - FEE 179/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000185	65.880,00	UNIVERITS' CATTOLICA SACRO CUORE(0005254)	20190212	65.880,00	Id: 488907 - LOTTO 1 CIG 7841072150. 10.9.3.A - FSE PON 2015-1. CODICE CUP F88C15001090006. Realizzazione delle attività di formazione e supporto alle scuole nell'autovalutazione - Progetto PON Valu.E (Autovalutazione/Valutazione Esperta). RTI Università	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PON VALUE)
IM20190000188	526,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190213	214,85	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5994 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro piattaforma sperimentale CPIA. Spese PE. Roma 20-21/02/2019. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (FEE 189/2019 - TAB 190/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000189	25,62	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190213	9,76	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5994 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro piattaforma sperimentale CPIA. Spese FEE PE. Roma 20-21/02/2019. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 188/2019 - TAB 190/	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190000190	61,10	BEVILACQUA GIOVANNI(0001026)	20190213	61,10	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5994 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro piattaforma sperimentale CPIA. Spese TAB PE. Roma 20-21/02/2019. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 188/2019 - FEE 189/2019) - IN FASE D	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000196	1.250,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190213	1.250,00	CIG 7432554198. Prot. 5991 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione alla 7th International Self-Determination Theory Conference. Spese PI. VL Egmond aan Zee (Amsterdam, NL) 20-25/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 197/2019 - CONV 198/2019 - TAB	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000197	34,77	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190213	34,77	CIG 7432554198. Prot. 5991 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione alla 7th International Self-Determination Theory Conference. Spese FEE PI. VL Egmond aan Zee (Amsterdam, NL) 20-25/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 196/2019 - CONV 198/2019 -	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000198	500,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190213	500,00	CIG 7432554198. Prot. 5991 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione alla 7th International Self-Determination Theory Conference. Spese ISCR. CONVEGNO PI. VL Egmond aan Zee (Amsterdam, NL) 20-25/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 196/2019 - FEE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000199	450,00	CAVICCHIOLO ELISA(0003453)	20190213	181,50	Prot. 5991 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione alla 7th International Self-Determination Theory Conference. Spese TAB PI. VL Egmond aan Zee (Amsterdam, NL) 20-25/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 196/2019 - FEE 197/2019 - CONV 198/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000202	319,12	ZOLLER LUCA(0003358)	20190215	134,92	CIG 7432554198. Prot. IPA 5997 del 2019. Oggetto della Missione: Incontri con Fornitori INVALSI e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 18-22/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 200/2019 - FEE 201/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000203	81,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190215	81,00	Id: 490415 del 2019. Riunione Effetto Scuola. Roma 19/02/2019 - PROGETTO PROVE NAZIONALI. Spese PE - Fascicolo 2.5/2019/107	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000204	9,15	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190215	9,15	Id: 490415 del 2019. Riunione Effetto Scuola. Roma 19/02/2019 - PROGETTO PROVE NAZIONALI. Spese FEE PE - Fascicolo 2.5/2019/107	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000216	44,00	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190218	44,00	IPA 6226 POMEZIA Stampa e allestimento TIMSS2019 presso STR Press Pomezia 19-20/02/2019 SPESE VITTO	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000217	22,00	FELICI CRISTINA(0000954)	20190218	22,00	IPA 6227 POMEZIA Stampa e allestimento TIMSS2019 presso STR Press Pomezia 19-19/02/2019 SPESE VITTO	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000219	2.737,50	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190218	1.400,57	IPA 6161-6163-6164 FALZETTI-CARDONE-SACCO SAN FRANCISCO 12-19/04/2019 PARTECIPAZIONE CONFERENZA CIES 2019 SPESE PI TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000224	192,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190219	98,46	Prot. IPA 6229, 6230 e 6231 del 2019. Oggetto della missione: Evento Tableau. I trend della business intelligence per il 2019. Spese TAB PI. Milano 06-07/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 222/2019 - FEE 223/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000227	30,55	DEPOLO MARCO(0007186)	20190219	30,55	CUP B35116000180007. Prot. IPA 6233 del 2019. Oggetto della missione: Convocazione del Gruppo di Coordinamento Interistituzionale (5° incontro; 4° anno). Spese TAB PE. Roma 19/02/2019. PROGETTO PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (IMP 225/2	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190000228	160,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190219	78,80	CIG 7432554198. Prot. IPA 6228 e 6390 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese PE. Roma 25/02/2019 e 04/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 229/2019 - TAB 230/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000230	101,10	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190219	101,10	Prot. IPA 6228 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 25/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 228/2019 - FEE 229/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000231	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190219	12,60	CIG 7432554198. Prot. IPA 6224 del 2019. Oggetto della missione: Riunione sulle prove di Matematica presso sede INVALSI. Spese PE. Roma 04-05/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 232/2019 - TAB 230/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000233	61,10	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20190219	61,10	Prot. IPA 6224 del 2019. Oggetto della missione: Riunione sulle prove di Matematica presso sede INVALSI. Spese TAB PE. Roma 04-05/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 231/2019 - FEE 232/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000234	22,26	CATENACCI MARTA(0004490)	20190219	22,26	Prot. IPA 6232 del 2019. Oggetto della missione: Preparazione stampa materiali TIMSS 2019. Spese TAB PI. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000238	1.308,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190219	66,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 6165 del 2019. Oggetto della missione: Riunione progetto L2L e pilotaggio intervista semi strutturata. Spese PE. Roma 24-28/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 239/2019 - TAB 240/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000240	332,50	BRITO RIVERA HUGO ARMANDO(0005058)	20190219	165,71	Prot. IPA 6165 del 2019. Oggetto della missione: Riunione progetto L2L e pilotaggio intervista semi strutturata. Spese TAB PE. Roma 24-28/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 238/2019 - FEE 239/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000241	450,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190219	78,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 6162, 6277 e 6433 del 2019. Oggetto della Missione: Gruppo di lavoro Inglese. Spese PE. Roma 22/02/2019, 01/03/2019 e 08/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 242/2019 - TAB 243/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000243	243,30	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190219	179,40	Prot. IPA 6162, 6277 e 6433 del 2019. Oggetto della Missione: Gruppo di lavoro Inglese. Spese TAB PE. Roma 22/02/2019, 01/03/2019 e 08/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 241/2019 - FEE 242/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000244	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190219	19,89	CIG 7432554198. Prot. IPA 6235 del 2019. Oggetto della missione: Pilotaggio intervista semi-strutturata per progetto L2L. Spese PE. Genova 28/02-01/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 245/2019 - TAB 246/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000246	96,10	TORTI DANIELA(0005079)	20190219	63,30	Prot. IPA 6235 del 2019. Oggetto della missione: Pilotaggio intervista semi-strutturata per progetto L2L. Spese TAB PE. Genova 28/02-01/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 244/2019 - FEE 245/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000248	396,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190220	192,40	IPA 6237 AJELLO PISTOIA 21-22/02/2019 Partecipazione seminario Bambini_05 progetto 0-6 con i bambini SPESE VIAGGIO PERNOTTAMENTO	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000250	30,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190220	30,55	IPA 6237 AJELLO PISTOIA 21-22/02/2019 Partecipazione seminario Bambini_05 progetto 0-6 con i bambini SPESE TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000251	356,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190220	356,00	IPA 6238 AJELLO PADOVA 22-23/02/2019 Presentazione di ricerca Mind Lab Seminario di coordinamento monitoraggio e valutazione SPESE VIAGGIO PERNOTTAMENTO	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000252	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190220	15,86	IPA 6238 AJELLO PADOVA 22-23/02/2019 Presentazione di ricerca Mind Lab Seminario di coordinamento monitoraggio e valutazione SPESE FEE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000253	30,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190220	30,55	IPA 6238 AJELLO PADOVA 22-23/02/2019 Presentazione di ricerca Mind Lab Seminario di coordinamento monitoraggio e valutazione SPESE TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000254	456,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190220	456,00	IPA 6239 FRANCA ROSSI - PADOVA 22-23/02/2019 Presentazione di ricerca Mind Lab Seminario di coordinamento monitoraggio e valutazione SPESE VITTO PERNOTTAMENTO	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000255	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190220	15,86	IPA 6239 FRANCA ROSSI - PADOVA 22-23/02/2019 Presentazione di ricerca Mind Lab Seminario di coordinamento monitoraggio e valutazione SPESE FEE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000256	30,55	ROSSI FRANCA(0000845)	20190220	30,55	IPA 6239 FRANCA ROSSI - PADOVA 22-23/02/2019 Presentazione di ricerca Mind Lab Seminario di coordinamento monitoraggio e valutazione SPESE TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000257	396,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190220	101,80	IPA 6240 ROSSI FRANCA - PISTOIA 21-22/02/2019 Partecipazione seminario Bambini_05 progetto 0-6 con i bambini SPESE VITTO PERNOTTAMENTO	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000259	30,55	ROSSI FRANCA(0000845)	20190220	30,55	IPA 6240 ROSSI FRANCA - PISTOIA 21-22/02/2019 Partecipazione seminario Bambini_05 progetto 0-6 con i bambini SPESE TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000260	27,26	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190220	27,26	IPA 6241 POMEZIA 21/02/2019 Stampa materiali TIMSS 2019 SPESE TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000261	27,26	BISCHETTI PAOLA(0005091)	20190220	27,26	IPA 6242 POMEZIA 21/02/2019 Stampa materiali TIMSS 2019 SPESE TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000262	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190221	26,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 6270 del 2019. Oggetto della missione: Incontro per uso certificazione inglese. Spese Pl. Bologna 27/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 262/2019 - TAB 264/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000264	161,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190221	161,10	Prot. IPA 6270 del 2019. Oggetto della missione: Incontro per uso certificazione inglese. Spese TAB Pl. Bologna 27/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 262/2019 - FEE 262/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000270	37.465,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20190222	3.841,80	Estensione della durata dell'incarico di lavoro autonomo prot. n. 2093/2016 Esperto senior attività contabili – amministrative	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000272	22,26	BISCHETTI PAOLA(0005091)	20190222	22,26	Prot. IPA 6273 del 2019. Oggetto della missione: Stampa materiali TIMSS 2019. Spese TAB PI. Pomezia 22/02/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000273	22,26	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190222	22,26	Prot. IPA 6272 del 2019. Oggetto della missione: Stampa materiali TIMSS 2019. Spese TAB PI. Pomezia 22/02/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000274	19.060,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20190222	3.834,40	Estensione della durata dell'incarico di lavoro autonomo prot. n. 7461/2016 Esperto senior attività giuridico – amministrativo	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20190000283	1.028,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190222	36,69	CIG 7432554198. Prot. IPA 6276 del 2019 (integrazione IPA 5079/2018). Oggetto della Missione: LAK 19. Spese ISCRIZIONE CONVEGNO PI. Tempe (Arizona) 27/02-10/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 279/2019 - FEE CONVEGN 284/2019 - TAB 289/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000289	594,40	PALMIERO CARLO(0003783)	20190222	37,39	Prot. IPA 6276 del 2019 (integrazione IPA 5079/2018). Oggetto della Missione: LAK 19. Spese TAB PI. Tempe (Arizona) 27/02-10/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 279/2019 - CONVEGN 283/2019 - FEE CONVEGN 284/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000322	2.151.086,25	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20190225	106.824,35	Retribuzione trattamento fondamentale personale tempo indeterminato Anno 2019	01 U 2019 1.1.01.001.02 11002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE)
IM20190000323	222.449,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20190225	45.157,60	Retribuzione trattamento accessorio Liv I-III personale tempo indeterminato Anno 2019	01 U 2019 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE)
IM20190000324	412.491,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20190225	63.640,07	Retribuzione trattamento accessorio Liv IV-VIII personale tempo indeterminato Anno 2019	01 U 2019 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)
IM20190000325	50.857,00	DIRIGENTI II FASCIA(0003045)	20190225	2.122,56	Retribuzione trattamento accessorio Dir.Amm. II personale tempo indeterminato Anno 2019	01 U 2019 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE FOE)
IM20190000326	690.028,21	INPDAP(0001612)	20190225	63.003,22	INPDAP su retribuzione trattamento fondamentale e accessorio personale a tempo indeterminato Anno 2019	01 U 2019 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE)
IM20190000327	17.249,67	INAIL(0050295)	20190225	10.254,79	INAIL su retribuzione trattamento fondamentale e accessorio personale a tempo indeterminato Anno 2019	01 U 2019 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INAIL TI FOE)
IM20190000328	161.660,75	INPDAP(0001612)	20190225	30.272,27	TFS-TFR su retribuzione trattamento fondamentale e accessorio personale a tempo indeterminato Anno 2019	01 U 2019 1.1.02.001.03 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE)
IM20190000330	243.020,00	IRAP(0001613)	20190225	25.505,92	IRAP su retribuzione trattamento fondamentale e accessorio personale a tempo indeterminato Anno 2019	01 U 2019 1.2.01.001.01 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE)
IM20190000333	49.375,00	INPDAP(0001612)	20190225	2.728,97	INPDAP su retribuzione Direttore generale INVALSI personale a tempo determinato Anno 2019	01 U 2019 1.1.01.001.06 11011 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD AMM DIRETTORE FOE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000334	988,00	INAIL(0050295)	20190225	988,00	INAIL su retribuzione Direttore generale INVALSI personale a tempo determinato Anno 2019	01 U 2019 1.1.02.001.01 11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TD AMM DIRETTORE FOE)
IM20190000336	9.258,00	INPDAP(0001612)	20190225	562,18	TFS-TFR su retribuzione Direttore generale INVALSI personale a tempo determinato Anno 2019	01 U 2019 1.1.02.001.01 11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD AMM DIRETTORE FOE)
IM20190000342	72.000,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20190101	22.000,00	Prot.9384/2018 RANIERI - Prot. 7830/2018 GOMEZ CUP F88C15001090006 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Compenso netto - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarichi di Esperti Senior in Ricerca didattica e educativa.(SEL 4/2018 FAS 9.1	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20190000343	11.520,00	INPS(0002357)	20190101	3.520,00	INPS SU Prot.9384/2018 RANIERI - Prot. 7830/2018 GOMEZ CUP F88C15001090006 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Compenso netto - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarichi di Esperti Senior in Ricerca didattica e educativa.(SEL 4/2018	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON VALUE)
IM20190000344	6.120,00	IRAP(0001613)	20190101	1.870,00	IRAP SU Prot.9384/2018 RANIERI - Prot. 7830/2018 GOMEZ CUP F88C15001090006 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Compenso netto - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarichi di Esperti Senior in Ricerca didattica e educativa.(SEL 4/2018	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON VALUE)
IM20190000345	1.345,50	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190225	1.139,31	Prot. IPA 6283, 6290 e 6295 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al PISA 2018 NPM Meeting e al 1st PISA 2021 NPM Meeting. Spese TAB PI. Vienna 16-23/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 340/2019 - FEE 341/2019) (PER FLORINDA: IN FASE	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000346	4.320,00	CRISTALLO ROBERTA(0004252)	20190101	4.320,00	Prot. 9567 del 06/09/18 CUP F88C15001090006 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Compenso netto Incarico di Esperto Junior in Ricerca Sociale.(SEL 9/2018 FASC. 9.1/2018/22)	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20190000355	3.141,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190226	1.438,67	Id: 492333 del 2019. Test Assembly MAT G10 11 e 12 marzo 2019 (2.5/2019/98). Spese PE. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000356	926,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190226	242,80	Id: 492333 del 2019. Test Assembly MAT G10 11 e 12 marzo 2019 (2.5/2019/98). Spese CONVEGNO. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000360	105,00	FALZETTI PATRIZIA(0001457)	20190227	56,45	Prot. IPA 6427 del 2019. Oggetto della missione: Riunione per analisi dati Questionario di contesto. Spese TAB PI. Milano 06-07/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 358/2019 - FEE 359/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000369	4.000,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190301	4.000,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 6431 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione conferenza inetrnazionale IMPS 2019 (Psychometric Society). Spese PI. Santiago 14-20/07/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 370/2019 - CONVEG 375/2019 - TAB 376/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000370	34,77	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190301	34,77	CIG 7432554198. Prot. IPA 6431 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione conferenza inetrnazionale IMPS 2019 (Psychometric Society). Spese FEE PI. Santiago 14-20/07/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 369/2019 - CONVEG 375/2019 - TAB 376/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000371	487.823,11	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20190101	48.148,58	Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.01.001.06 11012 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON CBT)
IM20190000372	222.570,47	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20190101	49.752,51	Indennità su Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.01.001.08 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON CBT)
IM20190000373	172.520,25	INPDAP(0001612)	20190101	24.210,53	INPDAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON CBT)
IM20190000374	4.320,14	INAIL(0050295)	20190101	4.320,14	INAIL su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TDPON CBT)
IM20190000375	600,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190301	600,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 6431 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione conferenza inetrnazionale IMPS 2019 (Psychometric Society). Spese ISCRIZ. CONVEGNO PI. Santiago 14-20/07/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 369/2019 - FEE 370/2019 - TAB 376/2)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000376	497,15	DESIMONI MARTA(0003315)	20190301	329,41	Prot. IPA 6431 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione conferenza inetrnazionale IMPS 2019 (Psychometric Society). Spese TAB PI. Santiago 14-20/07/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 369/2019 - FEE 370/2019 - CONVEG 375/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000377	40.492,36	INPDAP(0001612)	20190101	7.889,81	TFR su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TDPON CBT)
IM20190000378	11.477,59	INPS(0002357)	20190101	1.615,17	INPS su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TDPON CBT)
IM20190000379	60.595,95	IRAP(0001613)	20190101	8.532,45	IRAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON CBT)
IM20190000380	24.239,00	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20190101	57,00	Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.01.001.06 11012 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON PRODIS)
IM20190000381	11.498,00	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20190101	1.499,97	Indennità su Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.01.001.08 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON PRODIS)
IM20190000382	8.649,00	INPDAP(0001612)	20190101	377,50	INPDAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON PRODIS)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000383	2.030,00	INPDAP(0001612)	20190101	191,42	TFR su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TDPON PRODIS)
IM20190000384	217,00	INAIL(0050295)	20190101	217,00	INAIL Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TDPON PRODIS)
IM20190000385	3.038,00	IRAP(0001613)	20190101	132,72	IRAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON PRODIS)
IM20190000386	576,00	INPS(0002357)	20190101	25,68	INPS su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TDPON PRODIS)
IM20190000387	22,00	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190301	22,00	Prot. IPA 6430 del 2019. Oggetto della missione: Allestimento e stampa TIMSS grado 4 - STR press. Spese TAB PI. Pomezia 05/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000388	32,26	FELICI CRISTINA(0000954)	20190301	17,26	Prot. IPA 6432 del 2019. Oggetto della missione: Stampa materiali TIMSS 2019. Spese TAB PI. Pomezia 05/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000389	481.475,95	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20190101	52.097,01	Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.01.001.06 11012 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)
IM20190000390	209.593,54	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20190101	47.205,53	Indennità su Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.01.001.08 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)
IM20190000391	167.238,82	INPDAP(0001612)	20190101	23.460,41	INPDAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON VALUE)
IM20190000392	4.187,88	INAIL(0050295)	20190101	4.187,88	INAIL su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TDPON VALUE)
IM20190000393	39.252,75	INPDAP(0001612)	20190101	8.885,54	TFR su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TDPON VALUE)
IM20190000394	11.126,22	INPS(0002357)	20190101	1.561,68	INPS su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TDPON VALUE)
IM20190000395	58.740,91	IRAP(0001613)	20190101	8.248,13	IRAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)
IM20190000396	497.999,08	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20190101	32.154,20	Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.01.001.06 11012 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000397	217.855,99	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20190101	40.735,97	Indennità su Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.01.001.08 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)
IM20190000398	173.841,93	INPDAP(0001612)	20190101	18.117,69	INPDAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD PROVE NAZ)
IM20190000399	40.802,57	INPDAP(0001612)	20190101	6.623,61	TFR su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD PROVE NAZ)
IM20190000400	4.353,23	INAIL(0050295)	20190101	4.353,23	INAIL su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TD PROVE NAZ)
IM20190000401	11.565,52	INPS(0002357)	20190101	1.210,71	INPS su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD PROVE NAZ)
IM20190000402	61.060,18	IRAP(0001613)	20190101	6.393,95	IRAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)
IM20190000403	310.879,19	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20190101	17.387,67	Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.01.001.06 11012 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)
IM20190000404	147.637,64	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20190101	23.074,87	Indennità su Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.01.001.08 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)
IM20190000405	110.961,07	INPDAP(0001612)	20190101	9.675,06	INPDAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD INDAG INTER)
IM20190000406	26.043,76	INPDAP(0001612)	20190101	3.672,20	TFR su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD INDAG INTER)
IM20190000407	2.778,61	INAIL(0050295)	20190101	2.778,61	INAIL su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TD INDAG INTER)
IM20190000408	7.382,12	INPS(0002357)	20190101	645,11	INPS su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD INDAG INTER)
IM20190000409	38.973,93	IRAP(0001613)	20190101	3.407,69	IRAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)
IM20190000410	380,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190304	57,30	CIG 7432554198. Prot. IPA 6435 del 2019. Oggetto della missione: Incontro Soft Skills. Spese PE. Roma 12-13/03/2019. PROGETTO PROPVE NAZIONALI (IMP 410/2019 - FEE 411/2019 - TAB 412/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000412	50,55	MARTINI ANGELA(0002246)	20190304	50,55	CIG 7432554198. Prot. IPA 6435 del 2019. Oggetto della missione: Incontro Soft Skills. Spese TAB PE. Roma 12-13/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 410/2019 - FEE 411/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000416	47,52	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190304	47,52	Prot. IPA 6440 del 2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese TAB PI. Riccione 08-10/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 414/2019 - FEE 415/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000419	48,52	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190304	48,52	Prot. IPA 6439 del 2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese TAB PI. Cesena 07-08/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 417/2019 - FEE 418/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000420	380,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190304	53,60	CIG 7432554198. Prot. IPA 6434 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione rapporto Valore aggiunto prove INVALSI. Spese PE. Roma 14-15/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 421/2019 - TAB 422/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000422	50,55	MARTINI ANGELA(0002246)	20190304	50,55	Prot. IPA 6434 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione rapporto Valore aggiunto prove INVALSI. Spese TAB PE. Roma 14-15/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 420/2019 - FEE 421/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000427	250,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190304	98,40	Prot. IPA 6429 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione tavola rotonda "Quanto valgono le biblioteche scolastiche". Spese TAB PI. Milano 14-15/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 425/2019 - FEE 426/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000430	96,10	TORTI DANIELA(0005079)	20190304	68,10	Prot. IPA 6453 del 2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese TAB PE. Genova 06-07/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 428/2019 - FEE 429/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000433	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190304	43,55	Prot. IPA 6454 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 11/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 431/2019 - FEE 432/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000434	300,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190304	39,21	CIG 7432554198. Prot. IPA 6455 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione rapporto Valore aggiunto prove INVALSI. Spese PE. Roma 14/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (FEE 435/2019 - TAB 436/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000436	231,10	SINISCALCO SCHLEICHER MARIA TERESA(0001173)	20190304	90,70	Prot. IPA 6455 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione rapporto Valore aggiunto prove INVALSI. Spese TAB PE. Roma 14/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 434/2019 - FEE 435/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000439	260,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190305	85,90	CIG 7432554198. Prot. IPA 6436 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione rapporto Valore aggiunto prove INVALSI. Spese PE. Roma 14-17/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 439/2019 - FEE 440/2019 - TAB 441/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000441	50,55	FIORINI LUISANNA(0004624)	20190305	50,55	Prot. IPA 6436 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione rapporto Valore aggiunto prove INVALSI. Spese TAB PE. Roma 14-17/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 439/2019 - FEE 440/2019) PER FLORINDA: IN FASE DI LIQUIDAZIONE MISSIONE COMPILARE CAMPI U	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000444	977,90	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190305	626,01	Prot. IPA 6459, 6460 e 6463 del 2019. Oggetto della missione: Seminario Flip. Spese TAB PI. Parigi 23-26/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 442/2019 - FEE 443/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000451	130,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20190305	82,05	Prot. IPA 6464/2019. Oggetto della missione: Formazione residenziale di primavera dei dirigenti della scuola. Spese TAB PI. Riccione 20-21/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALE	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000452	36.000,00	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20190307	13.920,82	CIG Z131968CFA - Prot. 9328 del 18/11/2015 - Fornitura elettrica UTENZA n. 940600715 pod. IT002E9134153A	01 U 2019 1.3.02.005.04 13046 Energia elettrica (FOE)
IM20190000453	15.000,00	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20190307	5.147,29	CIG Z141968D3F - Prot. 9328 del 18/11/2015 - Fornitura elettrica utenza: n. 940603464 pod. IT002E9135129A	01 U 2019 1.3.02.005.04 13046 Energia elettrica (FOE)
IM20190000454	10.000,00	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20190307	5.754,55	CIG ZBD24926EA - Prot. 4558 del 17/04/2018 - Contratto di fornitura di energia nel servizio di maggior tutela attivazione subentro codice POD IT002E2728657A - CIG ZBD24926EA - Biblioteca - Id: 4478 (fascicolo)	01 U 2019 1.3.02.005.04 13046 Energia elettrica (FOE)
IM20190000456	32,26	FELICI CRISTINA(0000954)	20190307	17,26	Prot. IPA 6562/2019. Oggetto della missione: Stampa materiali TIMSS 2019. Spese TAB PI. Pomezia 07/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000457	22,26	FELICI CRISTINA(0000954)	20190307	8,26	Prot. IPA 6681/2019. Oggetto della missione: Stampa materiali TIMSS 2019. Spese TAB PI. Pomezia 08/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000458	32,26	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190307	32,26	Prot. IPA 6561/2019. Oggetto della missione: Stampa materiali TIMSS 2019. Spese TAB PI. Pomezia 07/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000459	31,26	MARTINO MARIA(0004064)	20190307	31,26	Prot. IPA 6680/2019. Oggetto della missione: Contenzioso INVALSI. Spese TAB PI. Velletri 07/03/2019.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000460	100,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPI(0003185)	20190307	100,00	Prot. IPA da 6456 a 6458 e 6467 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione convegno Sapienza Università di Roma (What is Done When Nothing Special is Being Done: Social Theory & the Power of the Unmarked). Spese CONVEGNO PI. Roma 05-06/03/2019. PROGE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)
IM20190000463	1.657,99	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190308	919,18	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 6558, 6559, 6677, da 6682 a 6685, 6687, 6688 e 6800 del 2019. Oggetto della missione: Congresso AIV 01-03 aprile 2019. Spese TAB PI. Venezia. PROGETTO PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 461/2019 - FEE 462	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190000464	230,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20190311	230,55	Prot. IPA 6678/2019. Oggetto della missione: Incostro polo liceale Sylos - Fiore Terlizzi. Spese TAB PI. Terlizzi (BA) 26/04/2019.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000467	172,20	TORTI DANIELA(0005079)	20190311	65,50	Prot. IPA 6689/2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese TAB PE. Genova 13-15/03/2019 (IMP 466/2019 - FEE 465/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000470	3.987,60	INPS(0002357)	20190101	3.987,60	INPS SU TORTI Prot. 8533 del 18/10/2017 LORDO) 1 ESPERTO INFPN01 di Fascia C in ambito Infanzia OTT-DIC 2017 (contratto biennale ott. 2017-sett. 2019)	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190000471	1.530,00	IRAP(0001613)	20190101	1.530,00	IRAP SU TORTI Prot. 8533 del 18/10/2017 LORDO) 1 ESPERTO INFPN01 di Fascia C in ambito Infanzia OTT-DIC 2017 (contratto biennale ott. 2017-sett. 2019)(Rif. IMP. 1098/2017)	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20190000472	57.000,00	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20190101	19.000,00	Prot. 6529 del 10/08/17 ESPERTO SENIOR COMPETENZA COMUNICAZIONE PER INCARICO 36 MESI AGOSTO 2017 - LUGLIO 2020	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (FOE)
IM20190000473	12.365,34	INPS(0002357)	20190101	3.693,74	INPS SU MARZANO M.Prot. 6529 del 10/08/17 ESPERTO SENIOR COMPETENZA COMUNICAZIONE PER INCARICO 36 MESI AGOSTO 2017 - LUGLIO 2020 (PROVV 831/2017)	01 U 2019 1.1.02.001.01 11029 Contributi obbligatori per il personale consulenza (INPS FOE)
IM20190000474	4.818,00	IRAP(0001613)	20190101	1.588,00	IRAP SU MARZANO M. Prot. 6529 del 10/08/17 ESPERTO SENIOR COMPETENZA COMUNICAZIONE PER INCARICO 36 MESI AGOSTO 2017 - LUGLIO 2020 (PROVV 831/2017)	01 U 2019 1.2.01.001.01 12003 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenza (FOE)
IM20190000476	81,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190311	64,10	Prot. IPA 6690/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 15/03/2019 PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 468/2019 - FEE 475/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000479	30,55	DEPOLO MARCO(0007186)	20190311	30,55	Prot. IPA 6679/2019. Oggetto della missione: Incontro Stato Avanzamento Azione 4. Spese TAB PE. Roma 12/03/2019. PROGETTO PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (IMP 477/2019 - FEE 478/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000485	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190312	50,55	Prot. IPA 6753/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 18/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 483/2019 - FEE 484/2019 - TAB 485/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000487	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190312	16,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 6691/2019. Oggetto della missione: Controllo qualità somministrazioni indagine TIMSS. Spese PI. Sesto San Giovanni (MI) 14-15/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 487/2019 - FEE 1709/2019 - RIMB. FORF. 488/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000488	300,00	EMILETTI MARGHERITA(0001199)	20190312	300,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 6691/2019. Oggetto della missione: Controllo qualità somministrazioni indagine TIMSS. Spese RIMBORSO FORFETTARIO PI. Sesto San Giovanni (MI) 14-15/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 487/2019 - RIMB. FORF. 488/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000491	60,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190313	42,55	Prot. IPA 6763/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Primo investimento l'educazione. Qualità e competenza dei giovani per il paese. Spese TAB PE. Firenze 16/03/2019. FOE (IMP 489/2019 - TAB 491/2019 - FEE 492/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190000493	924,14	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190313	32,34	CIG 7432554198. Prot. IPA 6761/2019. Oggetto della missione: Incontri con fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese PE. Roma 18-22/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 493/2019 - FEE 494/2019 - TAB 495/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000495	180,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20190313	113,60	CIG 7432554198. Prot. IPA 6761/2019. Oggetto della missione: Incontri con fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 18-22/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 493/2019 - FEE 494/2019 - TAB 495/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000502	21.325,60	LABINF SISTEMI SRL(0003262)	20190101	13.240,05	Prot. 3933 del 04/04/2018 - Canone Contratto di assistenza software servizio personale CIG ZA52307A26 - Id: 410407 - F. 11.6 2018 106	01 U 2019 1.3.02.019.01 13102 Gestione e manutenzione applicazioni (FOE)
IM20190000522	380,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190314	59,60	CIG 7432554198. Prot. IPA 6803/2019. Oggetto della missione: Incontro rapporto nazionale 2019. Spese PE. Roma 18-19/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 522/2019 - FEE 523/2019 - TAB 524/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000524	111,65	MARTINI ANGELA(0002246)	20190314	111,65	Prot. IPA 6803/2019. Oggetto della missione: Incontro rapporto nazionale 2019. Spese TAB PE. Roma 18-19/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 522/2019 - FEE 523/2019 - TAB 524/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000537	400,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190315	17,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 6871 e 6872 del 2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese PI. Modena 19/03/2019 e Reggio Emilia 28/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 537/2019 - FEE 538/2019 - TAB 539/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000539	182,20	PALMIERO CARLO(0003783)	20190315	91,85	Prot. IPA 6871 e 6872 del 2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese TAB PI. Modena 19/03/2019 e Reggio Emilia 28/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 537/2019 - FEE 538/2019 - TAB 539/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000540	3.803,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20190318	2.127,30	Id: 498869 del 2019. GdL PRODIS. Roma 26/03/2019. Spese PE - Fascicolo 2.5/2019/114	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190000553	31,26	MARTINO MARIA(0004064)	20190318	31,26	Prot. IPA 6876/2019. Oggetto della missione: Contenzioso INVALSI. Spese TAB PI. Velletri 19/03/2019.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190000554	131,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190318	114,10	Prot. IPA 6873/2019. Oggetto della missione: Seminario regionale sul valore della scuola. Spese TAB PI. Rimini 11-14/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000555	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190318	200,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 6874/2019. Oggetto della missione: 2° convegno ForMATH Day. Spese PI. Bologna 13/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 555/2019 - FEE 556/2019 - TAB 557/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000556	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190318	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 6874/2019. Oggetto della missione: 2° convegno ForMATH Day. Spese FEE PI. Bologna 13/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 555/2019 - FEE 556/2019 - TAB 557/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000557	110,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20190318	110,55	Prot. IPA 6874/2019. Oggetto della missione: 2° convegno ForMATH Day. Spese TAB PI. Bologna 13/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 555/2019 - FEE 556/2019 - TAB 557/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000558	160,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190318	160,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 6875/2019. Oggetto della missione: Presentazione sistema prove INVALSI. Spese PI. Modena 10/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 558/2019 - FEE 559/2019 - TAB 560/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000559	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190318	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 6875/2019. Oggetto della missione: Presentazione sistema prove INVALSI. Spese FEE PI. Modena 10/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 558/2019 - FEE 559/2019 - TAB 560/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000560	151,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190318	151,10	Prot. IPA 6875/2019. Oggetto della missione: Presentazione sistema prove INVALSI. Spese TAB PI. Modena 10/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 558/2019 - FEE 559/2019 - TAB 560/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000563	52,52	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190318	52,52	Prot. IPA 6879/2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese TAB PI. Ravenna 24-25/03/2019, PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 561/2019 - FEE 562/2019 - TAB 563/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000566	81,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190318	61,10	Prot. IPA 6881/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 22/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 564/2019 - FEE 565/2019 - TAB 566/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000569	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190318	44,12	Prot. IPA 6883/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 25/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 567/2019 - FEE 568/2019 - TAB 569/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000572	66,78	SACCO CHIARA(0004320)	20190319	44,52	Prot. IPA 6912/2019. Oggetto della missione: Partecipazione al convegno StaTalk2019@UniBo. Spese TAB PI. Bologna 28-29/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 570/2019 - FEE 571/2019 - TAB 572/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000573	732,00	IL CENTRO COPIE DI PAOLO CORRADINI(0004672)	20190319	552,66	Prot. 2793 del 01/04/2019 - Incarico per realizzazione del materiale personalizzato incontro RAV CPIA - CIG Z0027CF7B8 - ID 498377 Richiesta acquisto cancelleria per Il incontro RAV CPIA 9 aprile 2019 ROMA	01 U 2019 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (PON VALUE)
IM20190000576	4.095,12	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20190320	1.046,87	Id: 498599 Migrazione utenze telefonia mobile dalla convenzione n. 6 alla convenzione n. 7; - Attivazione di n. 3 SIM dati da utilizzare per attività fuori sede; - Noleggio di n. 3 dispositivi mobili.	01 U 2019 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile (FOE)
IM20190000577	12.200,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20190101	12.200,00	Repertorio Id: 9059/2018 Realizzazione linea accesso MPLS Fibra Ottica NGN presso la sede secondaria dell'Istituto (scuola CESANA) – durata 24 mesi	01 U 2019 1.3.02.005.01 13043 Telefonia fissa (FOE)
IM20190000583	540,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190321	10,62	CIG 7432554198. Prot. IPA 6934/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario AIV. Spese PE. Venezia 02-03/04/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 583/2019 - FEE 584/2019 - TAB 585/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190000585	42,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190321	42,55	Prot. IPA 6934/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario AIV. Spese TAB PE. Venezia 02-03/04/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 583/2019 - FEE 584/2019 - TAB 585/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190000586	540,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190321	10,62	CIG 7432554198. Prot. IPA 6933/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario AIV. Spese PI. Venezia 02-03/04/2019. FOE (IMP 586/2019 - FEE 587/2019 - TAB 588/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190000588	42,55	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20190321	16,55	Prot. IPA 6933/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario AIV. Spese TAB PI. Venezia 02-03/04/2019. FOE (IMP 586/2019 - FEE 587/2019 - TAB 588/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000595	81,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190325	64,60	Prot. IPA 7043/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 29/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 593/2019 - FEE 594/2019 - TAB 595/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000596	250,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190325	2,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7066/2019. Oggetto della missione: Dati e metodi per il calcolo del valore aggiunto. Spese PI. Milano 29/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 596/2019 - FEE 597/2019 - TAB 598/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000598	160,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20190325	144,05	Prot. IPA 7066/2019. Oggetto della missione: Dati e metodi per il calcolo del valore aggiunto. Spese TAB PI. Milano 29/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 596/2019 - FEE 597/2019 - TAB 598/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000599	330,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190325	330,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7068/2019. Oggetto della missione: Formazione neo dirigenti scolastici. Spese PI. Rovereto 17-18/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 599/2019 - FEE 600/2019 - TAB 601/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000600	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190325	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 7068/2019. Oggetto della missione: Formazione neo dirigenti scolastici. Spese FEE PI. Rovereto 17-18/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 599/2019 - FEE 600/2019 - TAB 601/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000601	271,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20190325	240,15	Prot. IPA 7068/2019. Oggetto della missione: Formazione neo dirigenti scolastici. Spese TAB PI. Rovereto 17-18/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 599/2019 - FEE 600/2019 - TAB 601/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000602	2.005,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190325	2.005,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7067/2019. Oggetto della missione: Prova d'Inglese PISA 2024. Spese PI. Parigi 14-17/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 602/2019 - FEE 604/2019 - TAB 605/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000603	9.097,32	PREMIO SRL(0004923)	20190101	758,11	CIG ZA11EF5738 - Servizio di deposito di materiale librario della Biblioteca dell'INVALSI. Deposito librario a scaffale per un periodo di 4 anni di 478 mtl.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20190000604	21,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190325	21,96	CIG 7432554198. Prot. IPA 7067/2019. Oggetto della missione: Prova d'Inglese PISA 2024. Spese FEE PI. Parigi 14-17/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 602/2019 - FEE 604/2019 - TAB 605/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000605	513,85	RICCI ROBERTO(0002215)	20190325	373,85	Prot. IPA 7067/2019. Oggetto della missione: Prova d'Inglese PISA 2024. Spese TAB PI. Parigi 14-17/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 602/2019 - FEE 604/2019 - TAB 605/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000607	51.132,40	NTT DATA SPA(0003057)	20190325	51.132,40	CIG 7911420650 PROT. INC. 6016 DEL 22/07/2019 Repertorio Id: 9111/2019 Anno 2019 Nuove licenze utente DocsPA con manutenzione inclusa. Manutenzione licenze utente in uso e giornate di supporto specialistico - durata 36 mesi (FASC. 11.6/2019/205)	01 U 2019 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)
IM20190000612	721,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190326	579,45	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 6754, 6755, 6757, 6759 e 6760 del 2019. Oggetto della missione: Congresso AIV 01-03 aprile 2019. Spese TAB PE. Venezia. PROGETTO PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 610/2019 - FEE 611/2019 - TAB 612/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000620	61,35	DI GIOVAMBERARDINO CARLO(0002396)	20190326	30,55	Prot. IPA 7069/2019. Oggetto della missione: WATCHGUARD AUTHPOINT ROADSHOW 2019. Spese TAB PI. Perugia 28/03/2019. LIMITE DI SPESA (FOE)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190000621	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190326	80,00	CIG 7432554198. Prot. 7070/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 01/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 621/2019 - FEE 622/2019 - TAB 623/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000622	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190326	6,10	CIG 7432554198. Prot. 7070/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 01/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 621/2019 - FEE 622/2019 - TAB 623/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000623	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190326	50,55	Prot. 7070/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 01/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 621/2019 - FEE 622/2019 - TAB 623/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000637	99,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190328	99,90	CIG 7432554198. Prot. IPA 7074/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese PE. Roma 01-05/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 637/2019 - FEE 638/2019 - TAB 639/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000638	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190328	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 7074/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese FEE PE. Roma 01-05/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 637/2019 - FEE 638/2019 - TAB 639/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000640	500,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190329	500,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7134/2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese PI. Aosta e Torino 01-03/04/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 640/2019 - FEE 641/2019 - TAB 642/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000641	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190329	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 7134/2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese FEE PI. Aosta e Torino 01-03/04/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 640/2019 - FEE 641/2019 - TAB 642/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000642	193,56	ANNUNZIATA FRANCESCO(0004273)	20190329	94,76	Prot. IPA 7134/2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese TAB PI. Aosta e Torino 01-03/04/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 640/2019 - FEE 641/2019 - TAB 642/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000645	85.095,00	CINECA Consorzio Interuniversitario(0003538)	20190329	42.547,50	Cineca - Servizi di infrastruttura tecnologica e sistemistici per l'erogazione dei propri servizi applicativi e servizi di hosting del sistema "Gestione Domande. PROT. 2791/2019. F. 11.6/2019/194.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CINECA PROVE NAZ)
IM20190000646	25.742,00	CINECA Consorzio Interuniversitario(0003538)	20190329	25.742,00	Cineca attività di adeguamento tecnologico o personalizzazione relativa al sistema "Gestione Domande". Pacchetto di giornate a consumo di 50 giornate(€ 500,00 a giornata) PROT. N. 2791/2019. F.11.6/2019/194.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CINECA PROVE NAZ)
IM20190000647	498,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190401	169,95	Id: 503137 del 2019. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Il Incontro RAV CPIA_Roma 09 aprile 2019 (2.5/2019/115). Spese PI. PROGETTO PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190000648	32.192,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190401	14.732,39	Id: 503137 del 2019. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Il Incontro RAV CPIA_Roma 09 aprile 2019 (2.5/2019/115). Spese PE. PROGETTO PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000649	1.360,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190401	384,00	Id: 503137 del 2019. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Il Incontro RAV CPIA_Roma 09 aprile 2019 (2.5/2019/115). Spese SALE E ATTREZZATURE. PROGETTO PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190000650	1.335,29	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190401	0,61	Id: 503137 del 2019. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Il Incontro RAV CPIA_Roma 09 aprile 2019 (2.5/2019/115). Spese FEE (PI + PE). PROGETTO PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190000651	300,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190401	300,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7151/2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese PI. Modena 03-04/04/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 651/2019 - FEE 652/2019 - TAB 653/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000652	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190401	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 7151/2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese FEE PI. Modena 03-04/04/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 651/2019 - FEE 652/2019 - TAB 653/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20190000653	86,52	CATENACCI MARTA(0004490)	20190401	42,02	Prot. IPA 7151/2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese TAB PI. Modena 03-04/04/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 651/2019 - FEE 652/2019 - TAB 653/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000654	170,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190401	170,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7119/2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese PE. Genova 03-04/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 654/2019 - FEE 655/	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000655	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190401	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 7119/2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese FEE PE. Genova 03-04/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 654/2019 - FEE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000656	101,78	TORTI DANIELA(0005079)	20190401	77,28	Prot. IPA 7119/2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese TAB PE. Genova 03-04/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 654/2019 - FEE 655/2019 - TAB 6	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000657	490,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20190401	490,00	Id: 503539 Corso di formazione Codice CEIDA A121 Istruttoria, tecniche di redazione ed emanazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi	01 U 2019 1.3.02.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20190000659	400,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190402	400,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7154 e 7155 del 2019. Oggetto della missione: 2° convegno ForMATH Day. Spese PI. Bologna 13/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 659/2019 - FEE 660/2019 - TAB 661/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000660	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190402	12,20	CIG 7432554198. Prot. IPA 7154 e 7155 del 2019. Oggetto della missione: 2° convegno ForMATH Day. Spese FEE PI. Bologna 13/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 659/2019 - FEE 660/2019 - TAB 661/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000661	101,10	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190402	101,10	Prot. IPA 7154 e 7155 del 2019. Oggetto della missione: 2° convegno ForMATH Day. Spese TAB PI. Bologna 13/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 659/2019 - FEE 660/2019 - TAB 661/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000662	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190402	80,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7153/2019. Oggetto della Missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 08/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 662/2019 - FEE 663/2019 - TAB 664/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000663	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190402	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 7153/2019. Oggetto della Missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 08/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 662/2019 - FEE 663/2019 - TAB 664/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000664	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190402	50,55	Prot. IPA 7153/2019. Oggetto della Missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 08/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 662/2019 - FEE 663/2019 - TAB 664/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000665	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190402	150,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7152/2019. Oggetto della Missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 05/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 665/2019 - FEE 666/2019 - TAB 667/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000666	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190402	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 7152/2019. Oggetto della Missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 05/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 665/2019 - FEE 666/2019 - TAB 667/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000667	81,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190402	61,60	Prot. IPA 7152/2019. Oggetto della Missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 05/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 665/2019 - FEE 666/2019 - TAB 667/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000668	992,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190402	992,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7132 e 7133 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_06 progetto 0-6 con i bambini. Spese PE. Genova - Ventimiglia 07-09/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 668/2019 - FEE 669/2019 - TAB 670/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000669	69,54	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190402	69,54	CIG 7432554198. Prot. IPA 7132 e 7133 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_06 progetto 0-6 con i bambini. Spese FEE PE. Genova - Ventimiglia 07-09/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 668/2019 - FEE 669/2019 - TAB 670/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000670	109,10	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190402	48,00	Prot. IPA 7132 e 7133 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_06 progetto 0-6 con i bambini. Spese TAB PE. Genova - Ventimiglia 07-09/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 668/2019 - FEE 669/2019 - TAB 670/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000671	250,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190402	250,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7158/2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese PI. Termoli 07-08/04/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 671/2019 - FEE 672/2019 - TAB 673/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000672	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190402	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 7158/2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese FEE PI. Termoli 07-08/04/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 671/2019 - FEE 672/2019 - TAB 673/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20190000673	47,52	DE SIMIO ANGELA(0004877)	20190402	25,52	Prot. IPA 7158/2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese TAB PI. Termoli 07-08/04/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 671/2019 - FEE 672/2019 - TAB 673/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000674	1.608,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190402	1.608,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7159/2019. Oggetto della missione: Riunione progetto L2L, analisi d'interviste semi strutturate. Spese PE. Roma 14-20/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 674/2019 - FEE 675/2019 - TAB 676/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000675	28,06	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190402	28,06	CIG 7432554198. Prot. IPA 7159/2019. Oggetto della missione: Riunione progetto L2L, analisi d'interviste semi strutturate. Spese FEE PE. Roma 14-20/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 674/2019 - FEE 675/2019 - TAB 676/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000676	469,50	BRITO RIVERA HUGO ARMANDO(0007185)	20190402	257,00	Prot. IPA 7159/2019. Oggetto della missione: Riunione progetto L2L, analisi d'interviste semi strutturate. Spese TAB PE. Roma 14-20/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 674/2019 - FEE 675/2019 - TAB 676/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000678	844,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190403	844,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 678/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese PE. Roma 08-12/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 678/2019 - FEE 679/2019 - TAB 680/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000679	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190403	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 678/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese FEE PE. Roma 08-12/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 678/2019 - FEE 679/2019 - TAB 680/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000680	180,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20190403	103,40	Prot. IPA 678/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 08-12/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 678/2019 - FEE 679/2019 - TAB 680/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000682	25.000,00	PERSONALE INVALSI TEMPO IND. E TEMPO DET(0002895)	20190404	4.474,12	Assegni familiari anno 2018	01 U 2019 1.1.02.002.01 11033 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE)
IM20190000684	170,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190405	170,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7179/2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese PE. Genova 04-09/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 684/2019 - FEE 685/	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000685	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190405	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 7179/2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese FEE PE. Genova 04-09/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 684/2019 - FEE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000687	101,78	TORTI DANIELA(0005079)	20190405	36,13	Prot. IPA 7179/2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese TAB PE. Genova 04-09/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 684/2019 - FEE 685/2019 - TAB 6	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000689	1.300,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190408	1.300,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7242/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese PI. Reggio Emilia 10-13/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 689/2019 - FEE 690/2019 - TAB 691/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000690	21,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190408	21,96	CIG 7432554198. Prot. IPA 7242/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese FEE PI. Reggio Emilia 10-13/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 689/2019 - FEE 690/2019 - TAB 691/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000691	293,30	PALMIERO CARLO(0003783)	20190408	134,10	Prot. IPA 7242/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese TAB PI. Reggio Emilia 10-13/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 689/2019 - FEE 690/2019 - TAB 691/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000692	300,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190408	300,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7240 e 7241 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 12/04/2019 e 18/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 692/2019 - FEE 693/2019 - TAB 694/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000693	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190408	12,20	CIG 7432554198. Prot. IPA 7240 e 7241 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 12/04/2019 e 18/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 692/2019 - FEE 693/2019 - TAB 694/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000694	162,20	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190408	129,20	Prot. IPA 7240 e 7241 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 12/04/2019 e 18/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 692/2019 - FEE 693/2019 - TAB 694/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000695	473,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190408	473,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7238/2019. Oggetto della missione: Progetto: L2L-003-2018. Riunione con C. Stringher e gruppo di lavoro per Main study e analisi dati/Richiedente Cristina Stringher. Spese PE. Roma 17-20/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 695/2019 - FEE 696/2019 - TAB 697/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000696	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190408	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 7238/2019. Oggetto della missione: Progetto: L2L-003-2018. Riunione con C. Stringher e gruppo di lavoro per Main study e analisi dati/Richiedente Cristina Stringher. Spese FEE PE. Roma 17-20/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 695/2019 - FEE 696/2019 - TAB 697/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000697	120,00	PATERA SALVATORE(0007163)	20190408	56,90	Prot. IPA 7238/2019. Oggetto della missione: Progetto: L2L-003-2018. Riunione con C. Stringher e gruppo di lavoro per Main study e analisi dati/Richiedente Cristina Stringher. Spese TAB PE. Roma 17-20/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 695/2019 - FEE 696/2019 - TAB 697/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000700	30,55	SALATIN ARDUINO(0001147)	20190408	30,55	Prot. IPA 72599/2019. Oggetto della missione: Partecipazione CdA. Spese TAB PE. Roma 12/04/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 698/2019 - FEE 699/2019 - TAB 700/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000709	45.720,00	QUADRELLI ISABELLA(0002768)	20190101	14.520,00	Prot. 984 del 02/02/2017 INCARICO PROFILO A ESPERTO SENIOR ATTIVITA' DI RICERCA QUALITATIVA E METODI MISTI IN CAMPOI SOCIOLOGICO E NELL'ANALISI TESTUALE COMPUTER ASSISTITA	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20190000718	60.000,00	HUERTA GUERRA MARIA DEL CARMEN(0050398)	20190101	50.000,00	PROT. INC. 6393/2018 Richiesta 1 esperto sistemi educativi per l'infanzia e relativi strumenti diacronico longitudinali (SEL 3/2018 FASC.9.1/2018/16)	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20190000719	13.692,00	INPS(0002357)	20190101	13.692,00	INPS 1 ESPERTO sistemi educativi per l'infanzia imp 718/2018 (SEL 3/2018 FASC.9.1/2018/16)	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190000722	5.100,00	IRAP(0001613)	20190101	5.100,00	IRAP 1 esperto sistemi educativi per l'infanzia imp 718 e 719/2018 (SEL 3/2018 FASC.9.1/2018/16)	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20190000728	5.900,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190410	5.900,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7170/2019. Oggetto della missione: Conferenza IACAT. Spese PI. Minneapolis 08-15/06/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 728/2019 - FEE 729/2019 - TAB 730/2019 - CONVEGNO 731/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000729	69,54	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190410	69,54	CIG 7432554198. Prot. IPA 7170/2019. Oggetto della missione: Conferenza IACAT. Spese FEE PI. Minneapolis 08-15/06/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 728/2019 - FEE 729/2019 - TAB 730/2019 - CONVEGNO 731/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000730	1.133,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190410	814,80	Prot. IPA 7170/2019. Oggetto della missione: Conferenza IACAT. Spese TAB PI. Minneapolis 08-15/06/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 728/2019 - FEE 729/2019 - TAB 730/2019 - CONVEGNO 731/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000731	1.300,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190410	1.300,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7170/2019. Oggetto della missione: Conferenza IACAT. Spese CONVEGNO PI. Minneapolis 08-15/06/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 728/2019 - FEE 729/2019 - TAB 730/2019 - CONVEGNO 731/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000732	6.800,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190410	6.800,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7277/2019. Oggetto della missione: Meeting OECD. Spese PI. Washington 28/04-01/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 732/2019 - FEE 733/2019 - TAB 764/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000733	28,06	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190410	28,06	CIG 7432554198. Prot. IPA 7277/2019. Oggetto della missione: Meeting OECD. Spese FEE PI. Washington 28/04-01/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 732/2019 - FEE 733/2019 - TAB 764/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000734	483,30	RICCI ROBERTO(0002215)	20190410	285,33	Prot. IPA 7277/2019. Oggetto della missione: Meeting OECD. Spese TAB PI. Washington 28/04-01/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 732/2019 - FEE 733/2019 - TAB 764/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000736	179,04	VACCARO VALENTINA(0007189)	20190410	76,04	Prot. IPA 7280/2019. Oggetto della missione: 2° convegno ForMATH Day. spese TAB PI. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000738	300,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190410	300,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7279/2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese PE. Genova 15-18/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 738/2019 - FEE 739/	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000739	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190410	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 7279/2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese FEE PE. Genova 15-18/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 738/2019 - FEE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000740	185,82	TORTI DANIELA(0005079)	20190410	151,42	Prot. IPA 7279/2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese TAB PE. Genova 15-18/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 738/2019 - FEE 739/2019 - TAB 7	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000743	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190410	80,00	CIG 7432554198. Prot. 7278/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 15/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 743/2019 - FEE 746/2019 - TAB 747/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000746	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190410	6,10	CIG 7432554198. Prot. 7278/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 15/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 743/2019 - FEE 746/2019 - TAB 747/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000747	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190410	41,05	Prot. 7278/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 15/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 743/2019 - FEE 746/2019 - TAB 747/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000749	5.000,00	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20190101	2.030,92	Prot. 7800/2017 contratto n. 888011540175 CIG Z841F65886 - 21/06/2018 - 01/10/2018 e prosecuzione fino 31/12/2018 prot. 10358/2018	01 U 2019 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile (FOE)
IM20190000750	12.500,00	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20190101	9.658,92	Prot. 10358/2018 CIG Z3A1EF56E9 - ODA 3714548 Proroga tecnica contratti attuativi Convenzione Consip "Telefonia Mobile 6" per il contratto n. 888011516654 21/06/2018 - 01/10/2018 e prosecuzione fino 31/12/2018 -	01 U 2019 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile (FOE)
IM20190000759	4.800,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190411	4.800,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7135/2019. Oggetto della missione: PISA 2024 Prova d'Inglese. Spese PE. Parigi 13-18/05/2018 (IMP 759/2019 - FEE 760/2019 - TAB 761/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000760	21,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190411	21,96	CIG 7432554198. Prot. IPA 7135/2019. Oggetto della missione: PISA 2024 Prova d'Inglese. Spese FEE PE. Parigi 13-18/05/2018 (IMP 759/2019 - FEE 760/2019 - TAB 761/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000761	444,40	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20190411	258,40	TAB	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000764	900,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190412	900,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7308/2019. Oggetto della missione: Progetto apprendere ad apprendere L2L. Spese PE. Monasterace (RC) 15-16/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 764/2019 - FEE 768/2019 - TAB 769/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000768	21,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190412	21,96	CIG 7432554198. Prot. IPA 7308/2019. Oggetto della missione: Progetto apprendere ad apprendere L2L. Spese FEE PE. Monasterace (RC) 15-16/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 764/2019 - FEE 768/2019 - TAB 769/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000770	247,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190412	247,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7309/2019. Oggetto della missione: IPA INTEGRATIVA 7159 [L2L-003-2018/Richiedente: Cristina Stringher]. Spese PE. Firenze - Milano - Roma 15-17/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 770/2019 - FEE 771/2019 - TAB 772/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000771	34,16	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190412	34,16	CIG 7432554198. Prot. IPA 7309/2019. Oggetto della missione: IPA INTEGRATIVA 7159 [L2L-003-2018/Richiedente: Cristina Stringher]. Spese FEE PE. Firenze - Milano - Roma 15-17/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 770/2019 - FEE 771/2019 - TAB 772/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000772	40,00	BRITO RIVERA HUGO ARMANDO(0005058)	20190412	40,00	Prot. IPA 7309/2019. Oggetto della missione: IPA INTEGRATIVA 7159 [L2L-003-2018/Richiedente: Cristina Stringher]. Spese TAB PE. Firenze - Milano - Roma 15-17/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 770/2019 - FEE 771/2019 - TAB 772/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000773	1.242,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190412	959,00	Id: 507315 del 2019. GdL Formazione TDs Senior. Roma, 25-27 aprile 2019. PROVE NAZIONALI. Spese Pl. Fascicolo: 2.5/2019/103.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000774	17.709,52	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190412	3.953,26	Id: 507315 del 2019. GdL Formazione TDs Senior. Roma, 25-27 aprile 2019. PROVE NAZIONALI. Spese PE. Fascicolo: 2.5/2019/103.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000775	7.287,06	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190412	3.916,20	Id: 507315 del 2019. GdL Formazione TDs Senior. Roma, 25-27 aprile 2019. PROVE NAZIONALI. Spese SALE. Fascicolo: 2.5/2019/103.	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000776	662,46	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190412	50,02	Id: 507315 del 2019. GdL Formazione TDs Senior. Roma, 25-27 aprile 2019. PROVE NAZIONALI. Spese FEE (PI + PE). Fascicolo: 2.5/2019/103.	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000777	61,10	GREEN RITA(0007159)	20190412	61,10	Id: 507315 del 2019. GdL Formazione TDs Senior. Roma, 25-27 aprile 2019. PROVE NAZIONALI. Spese TAB PE (GREEN). Fascicolo: 2.5/2019/103.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000791	410,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190416	410,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7317/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario. Spese PI. Genova 29-30/04/2019. PROGETTO FOE (IMP 791/2019 - FEE 792/2019 - TAB 793/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190000792	25,62	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190416	25,62	CIG 7432554198. Prot. IPA 7317/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario. Spese FEE PI. Genova 29-30/04/2019. PROGETTO FOE (IMP 791/2019 - FEE 792/2019 - TAB 793/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20190000794	31,26	MARTINO MARIA(0004064)	20190416	22,26	Prot. IPA 7313/2019. Oggetto della missione: Contenzioso INVALSI. Spese TAB PI. Velletri 16/04/2019.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190000795	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190416	80,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7316 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese PE. Roma 29/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 795/2019 - FEE 796/2019 - TAB 797/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000796	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190416	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 7316 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese FEE PE. Roma 29/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 795/2019 - FEE 796/2019 - TAB 797/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000797	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190416	50,55	Prot. IPA 7316 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 29/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 795/2019 - FEE 796/2019 - TAB 797/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000798	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190416	150,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7312 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese PE. Roma 03/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 798/2019 - FEE 799/2019 - TAB 800/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000799	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190416	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 7312 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese FEE PE. Roma 03/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 798/2019 - FEE 799/2019 - TAB 800/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000800	81,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190416	71,10	Prot. IPA 7312 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 03/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 798/2019 - FEE 799/2019 - TAB 800/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000813	700,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190417	700,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7322 e 7323 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione meeting + conferenza IEA IRC 2019. Spese PI. Copenaghen 25-29/06/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 813/2019 - FEE 814/2019 - TAB 815/2019 - RIMB. FORF. 816/201	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000814	24,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190417	24,40	CIG 7432554198. Prot. IPA 7322 e 7323 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione meeting + conferenza IEA IRC 2019. Spese FEE PI. Copenaghen 25-29/06/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 813/2019 - FEE 814/2019 - TAB 815/2019 - RIMB. FORF. 816	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20190000815	640,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190417	640,00	Prot. IPA 7322 e 7323 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione meeting + conferenza IEA IRC 2019. Spese TAB PI. Copenaghen 25-29/06/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 813/2019 - FEE 814/2019 - TAB 815/2019 - RIMB. FORF. 816/2019 - RIMB. FO	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000816	1.200,00	PALMERIO LAURA(0000895)	20190417	1.200,00	Prot. IPA 7322/2019. Oggetto della missione: Partecipazione meeting + conferenza IEA IRC 2019. Spese RIMB. FORF. PI. Copenaghen 25-29/06/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 813/2019 - FEE 814/2019 - TAB 815/2019 - RIMB. FORF. 816/2019 - RIMB. FORF.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000817	1.200,00	CAPONERA ELISA(0000903)	20190417	1.200,00	Prot. IPA 7323/2019. Oggetto della missione: Partecipazione meeting + conferenza IEA IRC 2019. Spese RIMB. FORF. PI. Copenaghen 25-29/06/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 813/2019 - FEE 814/2019 - TAB 815/2019 - RIMB. FORF. 816/2019 - RIMB. FORF.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000818	184,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190417	184,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7318/2019. Oggetto della missione: Inaugurazione Istituzione scolastica di Mestre. Spese PI. Mestre (VE) 10/05/2019. PROGETTO FOE (IMP 818/2019 - FEE 819/2019 - TAB 820/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190000819	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190417	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 7318/2019. Oggetto della missione: Inaugurazione Istituzione scolastica di Mestre. Spese FEE PI. Mestre (VE) 10/05/2019. PROGETTO FOE (IMP 818/2019 - FEE 819/2019 - TAB 820/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20190000820	55,55	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20190417	35,05	Prot. IPA 7318/2019. Oggetto della missione: Inaugurazione Istituzione scolastica di Mestre. Spese TAB PI. Mestre (VE) 10/05/2019. PROGETTO FOE (IMP 818/2019 - FEE 819/2019 - TAB 820/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000823	82,26	TORTI DANIELA(0005079)	20190426	55,66	Prot. IPA 7451/2019. Oggetto della missione: PROGETTO APPRENDERE AD APPRENDERE (RESP.CRISTINA STRINGHER), INTERVISTE DOCENTI. Spese TAB PE. Gioia dei Marsi (AQ) 29/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000824	426,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190426	426,40	CIG 7432554198. Prot. IPA 7450/2019. Oggetto della missione: Progetto Learning to Learn - Interviste docenti studio principale. Spese Pl. Cinisello Balsamo (MI), Gemona e Cividale del Friuli (UD) 28/04-02/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 824/2019 - T	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000825	114,50	STRINGHER CRISTINA(0002418)	20190426	83,00	Prot. IPA 7450/2019. Oggetto della missione: Progetto Learning to Learn - Interviste docenti studio principale. Spese TAB Pl. Cinisello Balsamo (MI), Gemona e Cividale del Friuli (UD) 28/04-02/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 824/2019 - TAB 825/2019	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000826	28,06	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190426	28,06	CIG 7432554198. Prot. IPA 7450/2019. Oggetto della missione: Progetto Learning to Learn - Interviste docenti studio principale. Spese FEE Pl. Cinisello Balsamo (MI), Gemona e Cividale del Friuli (UD) 28/04-02/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 824/2019	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000827	214,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190426	214,90	CIG 7432554198. Prot. IPA 7395/2019. Oggetto della missione: L2L-003-2018 referente Cristina Stringher: Interviste Studio Principale per progetto AaA_Manfredonia. Spese PE. Manfredonia 29-30/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 827/2019 - TAB 828/2019 -	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000828	45,00	PATERA SALVATORE(0007163)	20190426	17,70	Prot. IPA 7395/2019. Oggetto della missione: L2L-003-2018 referente Cristina Stringher: Interviste Studio Principale per progetto AaA_Manfredonia. Spese TAB PE. Manfredonia 29-30/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 827/2019 - TAB 828/2019 - FEE 829/2019	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000829	28,06	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190426	28,06	CIG 7432554198. Prot. IPA 7395/2019. Oggetto della missione: L2L-003-2018 referente Cristina Stringher: Interviste Studio Principale per progetto AaA_Manfredonia. Spese FEE PE. Manfredonia 29-30/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 827/2019 - TAB 828/201	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000831	128,00	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20190101	29,64	Prot. 4334 del 22/05/2015 - RDO 2144938 - Consumi per stampanti fotocopiatrici - CIG Z8714B0410	01 U 2019 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (INDAG INTER Spese noleggio fotocopiatrici)
IM20190000832	2.063,65	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20190101	1.226,30	Prot. 4334 del 22/05/2015 - RDO 2144938 - Consumi per stampantiper copie eccedenti fotocopiatrici multifunzione - CIG Z8714B0410	01 U 2019 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (INDAG INTER Spese noleggio fotocopiatrici)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000833	435,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190426	435,40	CIG 7432554198. Prot. IPA 7394/2019. Oggetto della missione: L2L-003-2018 referente Cristina Stringher: Interviste Studio Principale per progetto AaA_Cittaducale. Spese PE. Cittaducale 28-29/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 833/2019 - TAB 834/2019 -	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000834	40,00	PATERA SALVATORE(0007163)	20190426	34,50	Prot. IPA 7394/2019. Oggetto della missione: L2L-003-2018 referente Cristina Stringher: Interviste Studio Principale per progetto AaA_Cittaducale. Spese TAB PE. Cittaducale 28-29/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 833/2019 - TAB 834/2019 - FEE 835/2019	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000835	37,82	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190426	37,82	CIG 7432554198. Prot. IPA 7394/2019. Oggetto della missione: L2L-003-2018 referente Cristina Stringher: Interviste Studio Principale per progetto AaA_Cittaducale. Spese FEE PE. Cittaducale 28-29/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 833/2019 - TAB 834/201	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000836	64,60	PATERA SALVATORE(0007163)	20190426	19,60	Prot. IPA 7393/2019. Oggetto della missione: L2L-003-2018 referente Cristina Stringher: Interviste Studio Principale per progetto AaA_Cosenza. Spese TAB PE. Cosenza 26/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000838	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190429	25,10	CIG 7432554198. IPA 7396 Baglieri - Roma 06-08/05/2019 - Incontro di lavoro attività Newsletter (Valuenews)- viaggio	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000840	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190429	25,10	CIG 7432554198. IPA 7397 Baglieri - Roma 20-22/05/2019 - Incontro di lavoro attività Newsletter (Valuenews)- viaggio	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000842	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190429	20,10	CIG 7432554198. IPA 7398 Baglieri - Roma 27-29/05/2019 - Incontro di lavoro attività Newsletter (Valuenews)- viaggio	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000844	130,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190429	4,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 7454/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese PE. Roma 07/05/2019. PROGETTO PON VALUE (IMP 844/2019 - FEE 845/2019 - TAB 846/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000846	61,00	QUADRELLI ISABELLA(0002768)	20190429	61,00	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 7454/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese TAB PE. Roma 07/05/2019. PROGETTO PON VALUE (IMP 844/2019 - FEE 845/2019 - TAB 846/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000847	1.100,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190429	1.100,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7452 e 7453 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al First International Conference Scuola Democratica. Spese Pl. Cagliari 05-08/06/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 847/2019 - FEE 848/2019 - TAB 849/2019 - CO	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000848	39,04	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190429	39,04	CIG 7432554198. Prot. IPA 7452 e 7453 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al First International Conference Scuola Democratica. Spese FEE Pl. Cagliari 05-08/06/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 847/2019 - FEE 848/2019 - TAB 849/2019	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20190000849	540,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190429	28,30	Prot. IPA 7452 e 7453 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al First International Conference Scuola Democratica. Spese TAB Pl. Cagliari 05-08/06/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 847/2019 - FEE 848/2019 - TAB 849/2019 - CONVEG 850/201	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000850	300,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190429	300,00	Prot. IPA 7452 e 7453 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al First International Conference Scuola Democratica. Spese CONVEGNO Pl. Cagliari 05-08/06/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 847/2019 - FEE 848/2019 - TAB 849/2019 - CONVEG 85	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20190000851	50,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190430	50,55	Prot. 7483/2019. Oggetto della missione: Oggetto della missione: Partecipazione IMPARARE AD IMPARARE. I SEMI DELL' APPRENDIMENTO E DELLE COMPETENZE PERSONALI E RELAZIONALI Verso un divenire realizzativo per la scuola del 21 s. Spese TAB PE. Sessa Aurunca (	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190000852	20,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190430	20,00	CIG 7432554198. Prot. 7483/2019. Oggetto della missione: Oggetto della missione: Partecipazione IMPARARE AD IMPARARE. I SEMI DELL' APPRENDIMENTO E DELLE COMPETENZE PERSONALI E RELAZIONALI Verso un divenire realizzativo per la scuola del 21 s. Spese PE. Ses	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190000853	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190430	6,10	CIG 7432554198. Prot. 7483/2019. Oggetto della missione: Oggetto della missione: Partecipazione IMPARARE AD IMPARARE. I SEMI DELL' APPRENDIMENTO E DELLE COMPETENZE PERSONALI E RELAZIONALI Verso un divenire realizzativo per la scuola del 21 s. Spese FEE PE.	01 U 2019 1.3.02.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20190000854	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190430	150,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7487/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_07 progetto 0-6 con i bambini. Spese PE. Firenze 06/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 854/2019 - TAB 855/2019 - FEE 856/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000855	30,55	FRANCA ROSSI(0004688)	20190430	12,65	Prot. IPA 7487/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_07 progetto 0-6 con i bambini. Spese TAB PE. Firenze 06/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 854/2019 - TAB 855/2019 - FEE 856/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000856	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190430	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 7487/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_07 progetto 0-6 con i bambini. Spese FEE PE. Firenze 06/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 854/2019 - TAB 855/2019 - FEE 856/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000857	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190430	150,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7488/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_07 progetto 0-6 con i bambini. Spese PE. Firenze 06/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 857/2019 - TAB 858/2019 - FEE 859/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000858	70,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190430	62,55	Prot. IPA 7488/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_07 progetto 0-6 con i bambini. Spese TAB PE. Firenze 06/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 857/2019 - TAB 858/2019 - FEE 859/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000859	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190430	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 7488/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_07 progetto 0-6 con i bambini. Spese FEE PE. Firenze 06/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 857/2019 - TAB 858/2019 - FEE 859/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000865	91,65	MAVIGLIA MARIO CARMELO(0007178)	20190430	61,65	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7480, 7481 e 7482 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione incontro preliminare visite esterne PRODIS. Spese TAB PE. Forlì 05/05/2019. PON PRODIS (IMP 864/2019 - TAB 865/2019 - FEE 866/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190000871	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190430	200,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7485/2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese PE. Genova 08-09/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 871/2019 - TAB 872/	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000872	124,04	TORTI DANIELA(0005079)	20190430	71,94	Prot. IPA 7485/2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese TAB PE. Genova 08-09/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 871/2019 - TAB 872/2019 - FEE 8	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000873	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190430	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 7485/2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese FEE PE. Genova 08-09/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 871/2019 - TAB	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000874	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190430	80,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7486/2019. Oggetto della missione: GdL Inglese. Spese PE. Roma 13/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 874/2019 - FEE 875/2019 - TAB 876/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000875	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190430	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 7486/2019. Oggetto della missione: GdL Inglese. Spese FEE PE. Roma 13/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 874/2019 - FEE 875/2019 - TAB 876/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000876	30,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190430	30,55	Prot. IPA 7486/2019. Oggetto della missione: GdL Inglese. Spese TAB PE. Roma 13/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 874/2019 - FEE 875/2019 - TAB 876/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000877	695,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190430	695,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7489/2019. Oggetto della missione: MAVI 25: 25th INTERNATIONAL MATHEMATICAL CONFERENCE. Spese PI. Verbania Intra 06-09/06/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 877/2019 - FEE 878/2019 - TAB 879/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000878	19,52	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190430	19,52	CIG 7432554198. Prot. IPA 7489/2019. Oggetto della missione: MAVI 25: 25th INTERNATIONAL MATHEMATICAL CONFERENCE. Spese FEE PI. Verbania Intra 06-09/06/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 877/2019 - FEE 878/2019 - TAB 879/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000879	121,10	POZIO STEFANIA(0001209)	20190430	74,10	Prot. IPA 7489/2019. Oggetto della missione: MAVI 25: 25th INTERNATIONAL MATHEMATICAL CONFERENCE. Spese TAB PI. Verbania Intra 06-09/06/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 877/2019 - FEE 878/2019 - TAB 879/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000880	335,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190430	335,70	CIG 7432554198. Prot. IPA 7479/2019. Oggetto della missione: L2L-003-2018 referente Cristina Stringher: Interviste Studio Principale per progetto AaA_Imola. Spese PE. Imola 06-07/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 880/2019 - FEE 881/2019 - TAB 882/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000881	34,16	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190430	34,16	CIG 7432554198. Prot. IPA 7479/2019. Oggetto della missione: L2L-003-2018 referente Cristina Stringher: Interviste Studio Principale per progetto AaA_Imola. Spese FEE PE. Imola 06-07/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 880/2019 - FEE 881/2019 - TAB 882/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000885	904,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190502	904,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7484/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese PE. Roma 06-10/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 885/2019 - FEE 886/2019 - TAB 887/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000886	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190502	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 7484/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese FEE PE. Roma 06-10/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 885/2019 - FEE 886/2019 - TAB 887/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000887	180,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20190502	95,40	Prot. IPA 7484/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 06-10/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 885/2019 - FEE 886/2019 - TAB 887/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000889	3.588,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190503	1.386,00	Id: 512249 del 2019. Riunione standard Setting G13_Roma, 12-17 maggio 2019. PROVE NAZIONALI. Spese PI. Fascicolo: 2.5/2019/108.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000893	451,10	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190503	219,36	Id: 512249 del 2019. Riunione standard Setting G13_Roma, 12-17 maggio 2019. PROVE NAZIONALI. Spese TAB PE. Fascicolo: 2.5/2019/108.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000898	1.037,90	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190503	645,20	Id: 527241 del 2019. SEMINARI DI COSTRUZIONE DELLE PROVE INVALSI DI INGLESE. Spese TAB PI. Grado 13 - Dobbiaco dal 24 al 28 giugno 2019. Grado 8 - Dobbiaco dal 1° al 5 luglio 2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/100)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000899	1.612,75	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190503	1.612,75	Id: 527241 del 2019. SEMINARI DI COSTRUZIONE DELLE PROVE INVALSI DI INGLESE. Spese TAB PE. Grado 13 - Dobbiaco dal 24 al 28 giugno 2019. Grado 8 - Dobbiaco dal 1° al 5 luglio 2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/100)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000900	300,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190506	300,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7559/2019. Oggetto della missione: Incontro Rettore Polimi. Spese PI. Milano 28/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 900/2019 - FEE 901/2019 - TAB 902/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000901	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190506	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 7559/2019. Oggetto della missione: Incontro Rettore Polimi. Spese FEE PI. Milano 28/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 900/2019 - FEE 901/2019 - TAB 902/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000902	191,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190506	170,30	Prot. IPA 7559/2019. Oggetto della missione: Incontro Rettore Polimi. Spese TAB PI. Milano 28/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 900/2019 - FEE 901/2019 - TAB 902/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000903	191,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190506	151,10	Prot. IPA 7558/2019. Oggetto della missione: Incontro ITT Giorgi Brindisi. Spese TAB PI. Brindisi 24/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000904	600,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190506	600,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7557/2019. Oggetto della missione: Sistema prove CBT. Spesa PI. Bolzano e Bologna 22-23/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 904/2019 - FEE 905/2019 - TAB 906/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000905	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190506	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 7557/2019. Oggetto della missione: Sistema prove CBT. Spesa FEE PI. Bolzano e Bologna 22-23/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 904/2019 - FEE 905/2019 - TAB 906/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000906	221,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20190506	183,25	Prot. IPA 7557/2019. Oggetto della missione: Sistema prove CBT. Spesa TAB PI. Bolzano e Bologna 22-23/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 904/2019 - FEE 905/2019 - TAB 906/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000907	30,00	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190506	30,00	Prot. IPA 7556/2019. Oggetto della missione: Partecipazione Olimpiadi della lettura - Istituto comprensivo Nino Cortese Casoria. Spese TAB PE. Acerra 23/05/2019. FOE	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190000908	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190506	150,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7554/2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese PE. Roma 10/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 908/2019 - FEE 909/2019 - TAB 910/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000909	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190506	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 7554/2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese FEE PE. Roma 10/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 908/2019 - FEE 909/2019 - TAB 910/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000910	81,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190506	71,60	Prot. IPA 7554/2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 10/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 908/2019 - FEE 909/2019 - TAB 910/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000912	48.852,00	GREEN RITA(0007159)	20190101	30.352,00	Prot. 4928 del 21/06/2017 SEL2/2017 F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Definizione/Formazione/Coordinament/Ancoraggio delle attività	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)
IM20190000913	400,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190506	400,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7560/2019. Oggetto della missione: Partecipazione Salone del Libro. Spese PI. Torino 10-11/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 913/2019 - FEE 914/2019 - TAB 915/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000914	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190506	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 7560/2019. Oggetto della missione: Partecipazione Salone del Libro. Spese FEE PI. Torino 10-11/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 913/2019 - FEE 914/2019 - TAB 915/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000915	100,35	FREDDANO MICHELA(0002961)	20190506	69,65	Prot. IPA 7560/2019. Oggetto della missione: Partecipazione Salone del Libro. Spese TAB PI. Torino 10-11/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 913/2019 - FEE 914/2019 - TAB 915/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000917	1.330,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190507	88,20	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 7611/2019. Oggetto della missione: Oggetto della missione: Incontro al CNEL - Valutazione delle scuole. Spese PE. Roma 14-16/05/2019. PROGETTO PON VALUE (IMP 917/2019 - FEE 921/2019 - TAB 922/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000918	42.500,00	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20190101	15.000,00	Prot. 4864 del 19/06/17 F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Implementazione/Coordinamento/Costruzione/Coordinamento/Ancoraggio per le attività	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)
IM20190000919	3.298,00	IRAP(0001613)	20190101	956,00	IRAP SU CALANCHINI M.P. Prot. 4864 del 19/06/17 F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Implementazione/Coordinamento/Costruzione/Coordinamento/Ancoraggio per le attività	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)
IM20190000920	10.200,00	INPS(0002357)	20190101	5.800,00	INPS SU CALANCHINI M.P. Prot. 4864 del 19/06/17 F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Implementazione/Coordinamento/Costruzione/Coordinamento/Ancoraggio per le attività	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON CBT)
IM20190000921	40,06	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190507	18,10	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 7611/2019. Oggetto della missione: Oggetto della missione: Incontro al CNEL - Valutazione delle scuole. Spese FEE PE. Roma 14-16/05/2019. PROGETTO PON VALUE (IMP 917/2019 - FEE 921/2019 - TAB 922/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190000922	122,20	SCHEERENS JAAP(0007169)	20190507	122,20	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 7611/2019. Oggetto della missione: Oggetto della missione: Incontro al CNEL - Valutazione delle scuole. Spese PE. Roma 14-16/05/2019. PROGETTO PON VALUE (IMP 917/2019 - FEE 921/2019 - TAB 922/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000923	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190507	50,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 7610/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese PE. Roma 16/05/2019. PROGETTO PON VALUE (IMP 923/2019 - FEE 924/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000927	65,00	PALMIERO CARLO(0003783)	20190510	14,45	Prot. IPA 7647/2019. Oggetto della missione: Conferenza nazionale Learning Analytics. Spese TAB Pl. Roma 10/05/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000930	231,85	ANOE RENATO(0001797)	20190510	104,05	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7642/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole PRODIS - Lecce. Spese TAB PE. Mestre 29-31/05/2019. PROGETTO PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (IMP 928/2019 - FEE 929/2019 - TAB 930/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190000933	1.400,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190510	1.400,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7652/2019. Oggetto della missione: Partecipazione in qualità di relatore alla First International Conference Scuola Democratica. Spese PE. Cagliari 05-09/06/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 933/2019 - FEE 934/2019 - TAB 935/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (INDAG INTER)
IM20190000934	21,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190510	21,96	CIG 7432554198. Prot. IPA 7652/2019. Oggetto della missione: Partecipazione in qualità di relatore alla First International Conference Scuola Democratica. Spese FEE PE. Cagliari 05-09/06/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 933/2019 - FEE 934/2019 - TAB 935/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000935	412,95	ISAC MARIA MAGDALENA(0004531)	20190510	412,95	CIG 7432554198. Prot. IPA 7652/2019. Oggetto della missione: Partecipazione in qualità di relatore alla First International Conference Scuola Democratica. Spese TAB PE. Cagliari 05-09/06/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 933/2019 - FEE 934/2019 - TAB 935/	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (INDAG INTER)
IM20190000936	1.756,80	PREMIO SRL(0004923)	20190101	1.171,20	CIG ZA11EF5738 - Servizio di deposito di materiale librario della Biblioteca dell'INVALSI. Deposito librario a scaffale per un periodo di 4 anni di 478 mtl.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20190000939	120,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190510	120,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7650/2019. Oggetto della missione: Progetto L2L(responsabile Stringher Cristina). Spese PE. Torre Orsaia 14-15/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 939/2019 - FEE 940/2019 - TAB 941/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000940	21,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190510	21,96	CIG 7432554198. Prot. IPA 7650/2019. Oggetto della missione: Progetto L2L(responsabile Stringher Cristina). Spese FEE PE. Torre Orsaia 14-15/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 939/2019 - FEE 940/2019 - TAB 941/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000944	231,85	PULVIRENTI SEBASTIANO(0002976)	20190510	105,05	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7638/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole. Progetto PRODIS Lecce. Spese TAB PE. Lecce 14-17/05/2019. PROGETTO PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (IMP 942/2019 - FEE 943/2019 - TAB 944/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190000945	551,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190510	551,90	CIG 7432554198. Prot. IPA 7625/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori. Spese PE. Roma 15-17/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 945/2019 - FEE 946/2019 - TAB 947/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000946	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190510	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 7625/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori. Spese FEE PE. Roma 15-17/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 945/2019 - FEE 946/2019 - TAB 947/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000947	120,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20190510	46,10	Prot. IPA 7625/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori. Spese TAB PE. Roma 15-17/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 945/2019 - FEE 946/2019 - TAB 947/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000949	167,75	CERINI GIANCARLO(0001695)	20190513	167,75	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7656/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole - progetto PRODIS. Spese TAB PE. Imola 21-24/05/2019. PROGETTO PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190000952	231,85	MAVIGLIA MARIO CARMELO(0007178)	20190513	231,85	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7655/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole - progetto PRODIS. Spese TAB PE. Imola 21-24/05/2019. PROGETTO PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (IMP 950/2019 - FEE 951/2019 - TAB 952/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000955	353,85	SPINOSI MARIA TERESA(0007183)	20190513	353,85	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7654/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole - progetto PRODIS. Spese TAB PE. Imola 21-24/05/2019. PROGETTO PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (TAB 953/2019 AUTO PROPRIA - TAB 955/2019 VITTO)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190000957	1.566,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190513	1.566,00	Id: 516959 del 2019. Seminario descrizione Livellio G13 MAT e ITA. Roma, 20-24 maggio 2019. Spese PI. PROVE NAZIONALI. Fascicolo: 2.5/2019/99.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000958	32.487,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190513	32.487,00	Id: 516959 del 2019. Seminario descrizione Livellio G13 MAT e ITA. Roma, 20-24 maggio 2019. Spese PE. PROVE NAZIONALI. Fascicolo: 2.5/2019/99.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000959	13.340,21	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190513	13.340,21	Id: 516959 del 2019. Seminario descrizione Livellio G13 MAT e ITA. Roma, 20-24 maggio 2019. Spese SALE. PROVE NAZIONALI. Fascicolo: 2.5/2019/99.	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000960	1.056,52	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190513	1.056,52	Id: 516959 del 2019. Seminario descrizione Livellio G13 MAT e ITA. Roma, 20-24 maggio 2019. Spese FEE (PI+PE). PROVE NAZIONALI. Fascicolo: 2.5/2019/99.	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000961	630,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190513	437,00	Id: 516959 del 2019. Seminario descrizione Livellio G13 MAT e ITA. Roma, 20-24 maggio 2019. Spese TAB PE. PROVE NAZIONALI. Fascicolo: 2.5/2019/99.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000965	4.177,71	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190513	4.177,71	CIG 7432554198. Prot. IPA 7651/2019. Oggetto della missione: ICILS NRC Meeting. Spese PI. Jyvaskyla 16-22/06/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 965/2019 - FEE 966/2019 - TAB 967/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000966	56,12	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190513	56,12	CIG 7432554198. Prot. IPA 7651/2019. Oggetto della missione: ICILS NRC Meeting. Spese FEE PI. Jyvaskyla 16-22/06/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 965/2019 - FEE 966/2019 - TAB 967/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20190000967	684,00	PIETRACCI RICCARDO(0002999)	20190513	684,00	Prot. IPA 7651/2019. Oggetto della missione: ICILS NRC Meeting. Spese TAB PI. Jyvaskyla 16-22/06/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 965/2019 - FEE 966/2019 - TAB 967/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000968	1.305,40	PSP COMMUNICATION(0004751)	20190513	732,00	CIG Z0528A32A0. Incarico prot. n. 5009/2019 Pacchetto "Hosting WordPress Gestito Premium" "Dominio con Redirect" "Yoast SEO for WordPress Premium plugin". F. 11.6/2019/2015	01 U 2019 2.2.03.002.02 22022 Acquisto software (INDAG INTER)
IM20190000969	17.558,20	FRANCO ANGELI EDITORE(0000442)	20190513	17.558,20	CIG 7380724E1C PROT. 4056 DEL 14/05/2019 - Produzione di 4 volumi collettanei dedicati ai contributi di ricerca presentati al II Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca", Firenze (17-18 novembre 2017) Id: 517201 (ORDINE N. 2 FASC. 11.6/201	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 ALTRI SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (PROVE NAZ PUBBLICAZIONI)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190000970	155,00	ROMITI SARA(0001198)	20190513	42,70	Prot. IPA 7662/2019. Oggetto della missione: Incontro presso Commissione Europea su autovalutazione. Spese TAB PI. Bruxelles 22-24/05/2019. VALUTAZIONE SCUOLE	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20190000971	250,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190513	250,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7615/2019. Oggetto della missione: Incontro Unibo Test Assembly. Spese PI. Bologna 24-25/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 971/2019 - FEE 972/2019 - TAB 973/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000972	9,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190513	9,76	CIG 7432554198. Prot. IPA 7615/2019. Oggetto della missione: Incontro Unibo Test Assembly. Spese FEE PI (CALCOLO FEE SOLO PER AEREO BRINDISI BOLOGNA COME RITORNO, NON C'E' TRENO. QUESTA MISSIONE INIZIA DI RITORNO DA UNA PRECEDENTE). Bologna 24-25/05/2019.	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190000973	191,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190513	155,40	Prot. IPA 7615/2019. Oggetto della missione: Incontro Unibo Test Assembly. Spese TAB PI. Bologna 24-25/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 971/2019 - FEE 972/2019 - TAB 973/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000996	48.000,00	SCROCCA FRANCESCA(0081056)	20190514	35.000,00	Prot. 4371/2019 SEL1/2019 ID 513281 esperto in ambito infanzia (imp 1002 e 1010/2019)	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20190000999	130,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190514	130,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7724/2019. Oggetto della missione: Partecipazione in qualità di discussant al XIII Congresso Nazionale Psicologia della Salute Simposio Scuola. Spese PE. Napoli 25/05/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 999/2019 - FEE 1000/2019 - T	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (INDAG INTER)
IM20190001000	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190514	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 7724/2019. Oggetto della missione: Partecipazione in qualità di discussant al XIII Congresso Nazionale Psicologia della Salute Simposio Scuola. Spese FEE PE. Napoli 25/05/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 999/2019 - FEE 1000/2019	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20190001002	4.080,00	IRAP(0001613)	20190514	2.975,00	IRAP SU SCROCCA Prot. 4371/2019 SEL1/2019 ID 513281 esperto in ambito infanzia (imp. 996 imp 1002 e 1010/2019)	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20190001004	30,55	LOSITO BRUNO(0000055)	20190514	30,55	Prot. IPA 7724/2019. Oggetto della missione: Partecipazione in qualità di discussant al XIII Congresso Nazionale Psicologia della Salute Simposio Scuola. Spese TAB PE. Napoli 25/05/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 999/2019 - FEE 1000/2019 - TAB 1004/2019	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (INDAG INTER)
IM20190001005	133,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190514	133,00	AA	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001006	133,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190514	133,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7721/2019. Oggetto della missione: Partecipazione in qualità di relatore al XIII Congresso Nazionale Psicologia della Salute. Spese Pl. Napoli 25/05/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 1006/2019 - CONVEGNO 1007/2019 - FEE 1008/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20190001007	240,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190514	240,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7721/2019. Oggetto della missione: Partecipazione in qualità di relatore al XIII Congresso Nazionale Psicologia della Salute. Spese CONV Pl. Napoli 25/05/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 1006/2019 - CONVEGNO 1007/2019 - FEE 1008/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20190001008	18,91	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190514	18,91	CIG 7432554198. Prot. IPA 7721/2019. Oggetto della missione: Partecipazione in qualità di relatore al XIII Congresso Nazionale Psicologia della Salute. Spese FEE Pl. Napoli 25/05/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 1006/2019 - CONVEGNO 1007/2019 - FEE 1008/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20190001009	30,55	PALMERIO LAURA(0000895)	20190514	30,55	aaa	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190001010	10.953,60	INPS(0002357)	20190514	8.031,20	INPS SU SCROCCA Prot. 4371/2019 SEL1/2019 ID 513281 esperto in ambito infanzia (imp. 996 imp 1002 e 1010/2019)	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190001013	614,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190516	614,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7730 e 7732 del 2019. Oggetto della missione: Relazione per il Progetto Dalle Prove INVALSI alla Didattica laboratoriale. Spese Pl. Catanzaro 07-10/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1013/2019 - FEE 1014/2019 - TAB 1015/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001014	19,52	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190516	19,52	CIG 7432554198. Prot. IPA 7730 e 7732 del 2019. Oggetto della missione: Relazione per il Progetto Dalle Prove INVALSI alla Didattica laboratoriale. Spese FEE Pl. Catanzaro 07-10/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1013/2019 - FEE 1014/2019 - TAB 1015/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001015	259,00	FALZETTI PATRIZIA(0001457)	20190516	229,00	Prot. IPA 7730 e 7732 del 2019. Oggetto della missione: Relazione per il Progetto Dalle Prove INVALSI alla Didattica laboratoriale. Spese TAB Pl. Catanzaro 07-10/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1013/2019 - FEE 1014/2019 - TAB 1015/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001016	370,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190516	370,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7765/2019. Oggetto della missione: Relazione conferenza Annuale AISRe 2019. Spese Pl. L'Aquila 16-18/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1016/2019 - FEE 1017/2019 - TAB 1018/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001017	255,01	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190516	255,01	CIG 7432554198. Prot. IPA 7765/2019. Oggetto della missione: Relazione conferenza Annuale AISRe 2019. Spese FEE Pl. L'Aquila 16-18/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1016/2019 - FEE 1017/2019 - TAB 1018/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001018	186,00	FALZETTI PATRIZIA(0001457)	20190516	131,41	Prot. IPA 7765/2019. Oggetto della missione: Relazione conferenza Annuale AISRe 2019. Spese TAB PI. L'Aquila 16-18/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1016/2019 - FEE 1017/2019 - TAB 1018/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001020	896,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190516	896,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7762 e 7763 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al primo WORKSHOP SCIENTIFICO Educazione finanziaria: strumenti di progettazione e indicatori di qualità. Risultati del monitoraggio ONEEF. Spese PI. Milano 29-30/05/2019	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190001021	31,72	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190516	31,72	CIG 7432554198. Prot. IPA 7762 e 7763 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al primo WORKSHOP SCIENTIFICO Educazione finanziaria: strumenti di progettazione e indicatori di qualità. Risultati del monitoraggio ONEEF. Spese FEE PI. Milano 29-30/05	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20190001022	122,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190516	122,00	Prot. IPA 7762 e 7763 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al primo WORKSHOP SCIENTIFICO Educazione finanziaria: strumenti di progettazione e indicatori di qualità. Risultati del monitoraggio ONEEF. Spese TAB PI. Milano 29-30/05/2019. INDAGINI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190001023	89,67	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190516	64,05	GIAMPIETRO-POLIANDRI-FREDDANO-MOLINARI-EPIFANI-BAGLIERI-MARZOLI-DI BELLO Uditore - Id: 517661 FEE Registrazione – International First International Conference – SCUOLA DEMOCRATICA Cagliari 6-7-8 giugno 2019 (CONV 1011/2019 - FEE 1023/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)
IM20190001024	244,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190516	244,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7758/2019. Oggetto della missione: partecipazione CdA - 22/05/2019. Spese PE. Roma. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 1024/2019 - FEE 1025/2019 - TAB 1026/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001025	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190516	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 7758/2019. Oggetto della missione: partecipazione CdA - 22/05/2019. Spese FEE PE. Roma. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 1024/2019 - FEE 1025/2019 - TAB 1026/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20190001026	30,55	SALATIN ARDUINO(0001147)	20190516	30,55	Prot. IPA 7758/2019. Oggetto della missione: partecipazione CdA - 22/05/2019. Spese TAB PE. Roma. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 1024/2019 - FEE 1025/2019 - TAB 1026/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001027	324,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190516	324,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7731/2019. Oggetto della missione: Partecipazione convegno educazione finanziaria. Spese PE. Milano 29-30/05/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 1027/2019 - FEE 1028/2019 - TAB 1029/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001028	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190516	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 7731/2019. Oggetto della missione: Partecipazione convegno educazione finanziaria. Spese FEE PE. Milano 29-30/05/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 1027/2019 - FEE 1028/2019 - TAB 1029/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20190001029	50,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190516	7,25	Prot. IPA 7731/2019. Oggetto della missione: Partecipazione convegno educazione finanziaria. Spese TAB PE. Milano 29-30/05/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 1027/2019 - FEE 1028/2019 - TAB 1029/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001037	347,85	POLIANDRI DONATELLA(0001029)	20190516	193,85	Prot. IPA 7734/2019. Oggetto della missione: Workshop SICI STRATEGIES AND OBSTACLES FOR INNOVATION, SYSTEM-WIDE APPROACH, CO-CREATION. Spese TAB PI. Madeira 30/05-01/06/2019. VALUTAZIONE SCUOLE (IMP 1035/2019 - FEE 1036/2019 - TAB 1037/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20190001038	1.700,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190516	1.700,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 7733/2019. Oggetto della missione: Workshop SICI STRATEGIES AND OBSTACLES FOR INNOVATION, SYSTEM-WIDE APPROACH, CO-CREATION. Spese PI. Madeira 29/05-01/06/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001039	21,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190516	21,96	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 7733/2019. Oggetto della missione: Workshop SICI STRATEGIES AND OBSTACLES FOR INNOVATION, SYSTEM-WIDE APPROACH, CO-CREATION. Spese FEE PI. Madeira 29/05-01/06/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001041	152,75	SPINOSI MARIA TERESA(0007183)	20190516	152,75	CUP B35116000180007. Prot. IPA 7727/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole - progetto PRODIS - Pescara. Spese TAB PE. Pescara 27-30/05/2019. PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190001044	389.900,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190101	323.309,00	ID 431433 Compenso lordo - Responsabile progetto: Donatella Poliandri -Incarico di lavoro autonomo a 456 esperti individuati mediante la selezione 6-2016 e inseriti nell'Elenco degli Esperti dei NEV (rif. PROV. da 1044-1048) - VALUTAZIONE SCUOLE	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (VALUT SCUOLE)
IM20190001045	132.525,00	INPS(0002357)	20190101	132.525,00	ID 431433 Contributo INPS - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarico di lavoro autonomo a 456 esperti individuati mediante la selezione 6-2016 e inseriti nell'Elenco degli Esperti dei NEV (rif. PROV. da 1044-1048) - VALUTAZIONE SCUOLE	01 U 2019 1.1.02.001.01 11029 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS VALUT SCUOLE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001046	33.142,00	IRAP(0001613)	20190101	33.142,00	ID 431433 Contributo IRAP - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarico di lavoro autonomo a 456 esperti individuati mediante la selezione 6-2016 e inseriti nell'Elenco degli Esperti dei NEV (rif. PROV. da 1044-1048) - VALUTAZIONE SCUOLE	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (VALUT SCUOLE)
IM20190001048	14.700,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190101	14.700,00	Spese FEE - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarico di lavoro autonomo a 456 esperti individuati mediante la selezione 6-2016 e inseriti nell'Elenco degli Esperti dei NEV (rif. PROV. da 1040-1048) - VALUTAZIONE SCUOLE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)
IM20190001049	231,85	MAVIGLIA MARIO CARMELO(0007178)	20190516	206,35	CUP B35116000180007. Prot. IPA 7725/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole - progetto PRODIS - Pescara. Spese TAB PE. Pescara 27-30/05/2019. PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (IMP 1042/2019 - FEE 1043/2019 - TAB 1049/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190001050	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190517	80,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7720/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 20/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1050/2019 - FEE 1051/2019 - TAB 1052/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001051	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190517	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 7720/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 20/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1050/2019 - FEE 1051/2019 - TAB 1052/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001052	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190517	44,05	Prot. IPA 7720/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 20/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1050/2019 - FEE 1051/2019 - TAB 1052/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001053	74,37	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190517	74,37	Missione Palmiero Carlo a Tempe (Arizona) dal 03/03/2019 al 10/03/2019 - spese viaggio e pernottamento IPA 5079. riferimento a IMP 2270/2018	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001054	290,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190517	290,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7719/2019. Oggetto della missione: Incontro scuola per approfondimento prove INVALSI. Spese PE. Padova 27-29/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1054/2019 - FEE 1055/2019 - TAB 1056/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001055	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190517	12,20	CIG 7432554198. Prot. IPA 7719/2019. Oggetto della missione: Incontro scuola per approfondimento prove INVALSI. Spese FEE PE. Padova 27-29/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1054/2019 - FEE 1055/2019 - TAB 1056/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001056	142,20	TOTH ZUZANA(0002998)	20190517	142,20	Prot. IPA 7719/2019. Oggetto della missione: Incontro scuola per approfondimento prove INVALSI. Spese TAB PE. Padova 27-29/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1054/2019 - FEE 1055/2019 - TAB 1056/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001057	892,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190517	892,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7770/2019. Oggetto della missione: Partecipazione al Congresso Scuola Democratica in qualità di relatore. Spese PI. Cagliari 05-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1057/2019 - FEE 1058/2019 - TAB 1059/2019 - CONV 1060/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001058	32,33	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190517	32,33	CIG 7432554198. Prot. IPA 7770/2019. Oggetto della missione: Partecipazione al Congresso Scuola Democratica in qualità di relatore. Spese FEE PI. Cagliari 05-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1057/2019 - FEE 1058/2019 - TAB 1059/2019 - CONV 1060/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001059	288,00	STRINGHER CRISTINA(0002418)	20190517	161,10	Prot. IPA 7770/2019. Oggetto della missione: Partecipazione al Congresso Scuola Democratica in qualità di relatore. Spese TAB PI. Cagliari 05-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1057/2019 - FEE 1058/2019 - TAB 1059/2019 - CONV 1060/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001060	230,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190517	230,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7770/2019. Oggetto della missione: Partecipazione al Congresso Scuola Democratica in qualità di relatore. Spese CONV PI. Cagliari 05-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1057/2019 - FEE 1058/2019 - TAB 1059/2019 - CONV 1060/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001061	2.272,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190517	2.272,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7769/2019. Oggetto della missione: Missione di gruppo L2L per il Congresso Scuola Democratica. Spese PE. Cagliari 04-09/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1061/2019 - FEE 1062/2019 - TAB 1063/2019 - CONV 1064/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001062	50,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190517	50,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7769/2019. Oggetto della missione: Missione di gruppo L2L per il Congresso Scuola Democratica. Spese FEE PE. Cagliari 04-09/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1061/2019 - FEE 1062/2019 - TAB 1063/2019 - CONV 1064/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001063	548,30	BRITO RIVERA HUGO ARMANDO(0005058)	20190517	290,90	Prot. IPA 7769/2019. Oggetto della missione: Missione di gruppo L2L per il Congresso Scuola Democratica. Spese TAB PE. Cagliari 04-09/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1061/2019 - FEE 1062/2019 - TAB 1063/2019 - CONV 1064/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001064	230,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190517	230,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7769/2019. Oggetto della missione: Missione di gruppo L2L per il Congresso Scuola Democratica. Spese CONV PE. Cagliari 04-09/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1061/2019 - FEE 1062/2019 - TAB 1063/2019 - CONV 1064/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001065	875,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190520	875,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7771/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese PI. Modena 27-29/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1065/2019 - FEE 1066/2019 - TAB 1067/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001066	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190520	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 7771/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese FEE PI. Modena 27-29/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1065/2019 - FEE 1066/2019 - TAB 1067/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001067	213,30	PALMIERO CARLO(0003783)	20190520	118,45	Prot. IPA 7771/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese TAB PI. Modena 27-29/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1065/2019 - FEE 1066/2019 - TAB 1067/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001068	1.026,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190520	1.026,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7767/2019. Oggetto della missione: Missione di gruppo L2L per il congresso Scuola Democratica. Spese PE. Cagliari 05-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1068/2019 - FEE 1069/2019 - TAB 1070/2019 - CONV 1071/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001069	40,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190520	40,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7767/2019. Oggetto della missione: Missione di gruppo L2L per il congresso Scuola Democratica. Spese FEE PE. Cagliari 05-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1068/2019 - FEE 1069/2019 - TAB 1070/2019 - CONV 1071/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001070	370,00	PATERA SALVATORE(0007163)	20190520	370,00	Prot. IPA 7767/2019. Oggetto della missione: Missione di gruppo L2L per il congresso Scuola Democratica. Spese TAB PE. Cagliari 05-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1068/2019 - FEE 1069/2019 - TAB 1070/2019 - CONV 1071/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001071	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190520	150,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7767/2019. Oggetto della missione: Missione di gruppo L2L per il congresso Scuola Democratica. Spese CONV PE. Cagliari 05-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1068/2019 - FEE 1069/2019 - TAB 1070/2019 - CONV 1071/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001072	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190520	150,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7766/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 24/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1072/2019 - FEE 1073/2019 - TAB 1074/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001073	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190520	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 7766/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 24/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1072/2019 - FEE 1073/2019 - TAB 1074/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001074	81,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190520	75,10	tab	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001076	30,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190521	24,05	Prot. IPA 7815/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 27/05/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001077	32.334,17	AGENZIA DEL DEMANIO(0004684)	20190521	800,00	ONERI CONDOMINIALI - GIUGNO - SETTEMBRE E DICEMBRE 2018 E SALDO DICEMBRE 2018.	01 U 2019 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)
IM20190001078	792,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190521	792,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7773/2019. Oggetto della missione: Congresso Scuola Democratica 2019, presentazione contributo progetto di ricerca L2L. Spese PE. Cagliari 05-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1078/2019 - FEE 1079/2019 - TAB 1080/2019 - CONV 1081/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001079	40,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190521	40,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7773/2019. Oggetto della missione: Congresso Scuola Democratica 2019, presentazione contributo progetto di ricerca L2L. Spese FEE PE. Cagliari 05-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1078/2019 - FEE 1079/2019 - TAB 1080/2019 - CONV 1081/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001080	368,00	TORTI DANIELA(0005079)	20190521	99,19	Prot. IPA 7773/2019. Oggetto della missione: Congresso Scuola Democratica 2019, presentazione contributo progetto di ricerca L2L. Spese PE. Cagliari 05-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1078/2019 - FEE 1079/2019 - TAB 1080/2019 - CONV 1081/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001081	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190521	150,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7773/2019. Oggetto della missione: Congresso Scuola Democratica 2019, presentazione contributo progetto di ricerca L2L. Spese CONV PE. Cagliari 05-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1078/2019 - FEE 1079/2019 - TAB 1080/2019 - CONV 1081/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001082	31,26	MARTINO MARIA(0004064)	20190521	22,26	Prot. IPA 7820/2019. Oggetto della missione: Contenzioso INVALSI. Spese TAB PI. Velletri 22/05/2019. FOE	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190001085	451,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20190522	401,65	Prot. IPA da 7825 a 7827 del 2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB PI. Caserta 27/05/2019, Caserta 30/05/2019, Santa Maria a Vico 31/05/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001086	4.567,68	BUCAP S.P.A.(0004178)	20190101	380,64	CIG ZD5243A3A0 - Incarico ID 433985 del 04/07/2018 - Servizio di gestione documentale - conservazione della documentazione in archivio esterno per un totale di 270 ml per la durata di 4 anni. FAsc n. 11.6/2018/125	01 U 2019 1.3.02.019.07 13105 Servizi per la gestione documentale (FOE)
IM20190001091	291,04	PROIETTI TECH(0004259)	20190101	291,04	CIG Z6B2055634 - Noleggio per 24 mesi di n. 1 terminale rilevazione presenze Echo Basic P. + n. 1 SIM telefonica M2M	01 U 2019 1.3.02.007.04 13058 Noleggi di hardware (FOE)
IM20190001092	231,85	CERINI GIANCARLO(0001695)	20190522	231,85	CUP B35116000180007. Prot. IPA 7726/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole - progetto PRODIS - Pescara. Spese TAB PE. Pescara 27-30/05/2019. PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1089/2019 - FEE 1090/2019 - TAB 1092/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001097	231,85	PULVIRENTI SEBASTIANO(0002976)	20190522	82,05	CUP B35116000180007. Prot. IPA 7643/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole - progetto PRODIS - Mestre. Spese TAB PE. Pescara 29-31/05/2019. PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1095/2019 - FEE 1096/2019 - TAB 1097/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190001098	152,75	ANOE RENATO(0001797)	20190522	45,45	Prot. IPA 7644/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole Mestre. Spese PE TAB. Mestre 29-31/05/2019. PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190001101	448,40	RUCCO MARCELLA(0007179)	20190522	71,00	CUP B35116000180007. Prot. IPA 7645/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole - progetto PRODIS - Mestre. Spese TAB PE. Pescara 29-31/05/2019. PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1099/2019 - FEE 1100/2019 - TAB 1101/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190001102	4.108,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190522	53,58	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot IPA 7816, 7817, 7819, 7839, 7840, 7841 e 7843 del 2019. Oggetto della missione: International First Conference - SCUOLA DEMOCRATICA. Spese PI. Cagliari 05-08/06/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1102/2019 - FEE 1103/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001103	327,57	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190522	18,30	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot IPA 7816, 7817, 7819, 7839, 7840, 7841 e 7843 del 2019 e Prot IPA da 7821 a 7824 e 7828 del 2019. Oggetto della missione: International First Conference - SCUOLA DEMOCRATICA. Spese FEE (PI + PE). Cagliari 05-09/06/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1105/2019 - FEE 1106/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001104	1.050,68	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190522	716,68	CUP F88C15001090006. Prot IPA 7816, 7817, 7819, 7839, 7840, 7841 e 7843 del 2019. Oggetto della missione: International First Conference - SCUOLA DEMOCRATICA. Spese PI. Cagliari 05-08/06/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1102/2019 - FEE 1103/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001105	2.811,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190522	2.019,05	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot IPA da 7821 a 7824 e 7828 del 2019. Oggetto della missione: International First Conference - SCUOLA DEMOCRATICA. Spese PE. Cagliari 05-09/06/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1105/2019 - FEE 1106/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001106	731,70	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190522	640,60	CUP F88C15001090006. Prot IPA da 7821 a 7824 e 7828 del 2019. Oggetto della missione: International First Conference - SCUOLA DEMOCRATICA. Spese TAB PE. Cagliari 05-09/06/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1105/2019 - FEE 1103/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001107	415,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190522	415,00	IPA 7818	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001108	45,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190522	45,00	FEE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001110	154,00	TORTI DANIELA(0005079)	20190522	83,30	TAB	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001112	75.640,00	S.I.O.S.(0004297)	20190523	12.606,65	Prot. 12555/2018 CIG Z75265E684 Complesso di servizi, integrati ed inscindibili dalla locazione della porzione di immobile sito in Roma, Via Marcora 18/20 Anno 2019 - Durata 01/12/2018-30/11/2024 Fasc. 11.2/2018/1	01 U 2019 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)
IM20190001121	36.453,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190524	2.265,75	Prot. 1549/2019 Verbale Revisori 18/2019 - TI Fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore dei dipendenti ai sensi dell'art.24 del DPR n. 171/1991 37120e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997	01 U 2019 1.1.01.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE)
IM20190001123	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190527	150,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7848/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 31/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1123/2019 - FEE 1124/2019 - TAB 1125/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001124	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190527	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 7848/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 31/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1123/2019 - FEE 1124/2019 - TAB 1125/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001127	544,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190527	544,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7842 del 2019. Oggetto della missione: International First Conference - SCUOLA DEMOCRATICA. Spese PI. Cagliari 06-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1127/2019 - FEE 1128/2019 - TAB 1129/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001128	28,67	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190527	28,67	CIG 7432554198. Prot. IPA 7842 del 2019. Oggetto della missione: International First Conference - SCUOLA DEMOCRATICA. Spese FEE PI. Cagliari 06-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1127/2019 - FEE 1128/2019 - TAB 1129/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001129	178,78	RICCARDI VERONICA(0003610)	20190527	171,58	Prot. IPA 7842 del 2019. Oggetto della missione: International First Conference - SCUOLA DEMOCRATICA. Spese TAB PI. Cagliari 06-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1127/2019 - FEE 1128/2019 - TAB 1129/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001130	160,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190527	160,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7845/2019. Oggetto della missione: Commissione per la valutazione dei progetti UniGe il 3/06 e Convegno L'alternanza scuola lavoro in UniGe: da progetto a realtà di sistema il 4/06. Spese PI. Genova 03-05/06/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001131	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190527	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 7845/2019. Oggetto della missione: Commissione per la valutazione dei progetti UniGe il 3/06 e Convegno L'alternanza scuola lavoro in UniGe: da progetto a realtà di sistema il 4/06. Spese FEE PI. Genova 03-05/06/2019. PROVE NAZION	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001132	122,00	FREDDANO MICHELA(0002961)	20190527	115,64	Prot. IPA 7845/2019. Oggetto della missione: Commissione per la valutazione dei progetti UniGe il 3/06 e Convegno L'alternanza scuola lavoro in UniGe: da progetto a realtà di sistema il 4/06. Spese TAB PI. Genova 03-05/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1130/20)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001133	55,00	TORTI DANIELA(0005079)	20190528	36,20	Prot. IPA 7883/2019. Oggetto della missione: Progetto L2L, interviste a docenti. Spese TAB PE. Veroli 29/05/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001134	2.900,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190528	2.900,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7886, 7887 e 7888 del 2019. Oggetto della missione: Incontro per piattaforma prove CBT. Spese PI. Lussemburgo 30-31/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1134/2019 - FEE 1135/2019 - TAB 1136/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001135	84,18	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190528	84,18	CIG 7432554198. Prot. IPA 7886, 7887 e 7888 del 2019. Oggetto della missione: Incontro per piattaforma prove CBT. Spese FEE PI. Lussemburgo 30-31/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1134/2019 - FEE 1135/2019 - TAB 1136/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001136	673,30	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190528	308,86	Prot. IPA 7886, 7887 e 7888 del 2019. Oggetto della missione: Incontro per piattaforma prove CBT. Spese TAB PI. Lussemburgo 30-31/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1134/2019 - FEE 1135/2019 - TAB 1136/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001137	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190528	200,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7889 e 7890 del 2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese PI. Santa Maria a Vico 31/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1137/2019 - FEE 1138/2019 - TAB 1139/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001138	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190528	12,20	CIG 7432554198. Prot. IPA 7889 e 7890 del 2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese FEE PI. Santa Maria a Vico 31/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1137/2019 - FEE 1138/2019 - TAB 1139/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001139	165,62	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190528	141,12	Prot. IPA 7889 e 7890 del 2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB PI. Santa Maria a Vico 31/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1137/2019 - FEE 1138/2019 - TAB 1139/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001143	8.800,00	PER SCUOLA DEMOCRATICA(0004265)	20190528	8.800,00	ID 521089 ORGANIZZAZIONE SCUOLA DEMOCRATICA a Cagliari dal 5 all'8 giugno 2019 AFFITTO SALE/IMPIANTI/CATERING/VIDEO/FRONTBACK OFFICE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001144	48.254,00	POLITECNICO DI MILANO(0004760)	20190528	24.095,00	CIG Z2C289EAC7. Convenzione prot. 5223/2019. ricerca. Definizione di modelli statistici per l'analisi del valore aggiunto scuole primaria e secondaria I grado.Dall'1.6.2019 al 31.5.2020	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001146	284.500,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190529	47.000,00	COMPENSO PER SEL 8/2017 N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (DA IMP 1907/2018)	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20190001147	20.339,00	IRAP(0001613)	20190529	2.313,00	IRAP SU COMPENSO SEL 8/2017 PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (IMP 1906/2018)	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20190001158	5.100,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190530	5.100,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7847/2019. Oggetto della missione: 1st International Formative and Digital Assessment Meeting. Spese Pl. San Paolo 03-07/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1158/2019 - FEE 1159/2019 - TAB 1160/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001159	18,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190530	18,30	CIG 7432554198. Prot. IPA 7847/2019. Oggetto della missione: 1st International Formative and Digital Assessment Meeting. Spese FEE Pl. San Paolo 03-07/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1158/2019 - FEE 1159/2019 - TAB 1160/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001160	383,30	RICCI ROBERTO(0002215)	20190530	383,30	Prot. IPA 7847/2019. Oggetto della missione: 1st International Formative and Digital Assessment Meeting. Spese TAB Pl. San Paolo 03-07/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1158/2019 - FEE 1159/2019 - TAB 1160/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001161	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190530	80,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7891/2019. Oggetto della missione: GdL Inglese. Spese PE. Roma 03/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1161/2019 - FEE 1162/2019 - TAB 1163/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001162	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190530	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 7891/2019. Oggetto della missione: GdL Inglese. Spese FEE PE. Roma 03/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1161/2019 - FEE 1162/2019 - TAB 1163/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001163	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190530	50,55	Prot. IPA 7891/2019. Oggetto della missione: GdL Inglese. Spese tab PE. Roma 03/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1161/2019 - FEE 1162/2019 - TAB 1163/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001166	852,04	ESSE PI SERVICE SRLS(0004795)	20190530	852,04	CIG ZD9295CEB3 PROT INC 6202 DEL 30/07/2019 Id: 521429 SERVIZIO DI RIPARAZIONE (notebook AsusZen modello UX390U ASSEGNATO ALLA RESPONSABILE BIBLIOTECA E INTEGRAZIONE ID 531663) FASC.7.2 2019 49	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20190001173	246,38	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20190101	57,31	Prot. 4334 del 22/05/2015 - RDO 2144938 - Consumi per stampanti fotocopiatrici - CIG Z8714B0410	01 U 2019 1.3.02.005.99 13050 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (VALUT SCUOLE SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI)
IM20190001174	3.972,18	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20190101	2.360,44	- Prot. 4334 del 22/05/2015 - RDO 2144938 - Consumi per stampantiper copie eccedenti fotocopiatrici multifunzione - CIG Z8714B0410	01 U 2019 1.3.02.005.99 13050 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (VALUT SCUOLE SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001175	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190531	80,00	CIG 7432554198. CUP F88C1500109006. Prot. IPA 7885/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro attività Newsletter (Valuenews). Spese PE. Roma 03/06/2019. PROGETTO PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1175/2019 - FEE 1176/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001176	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190531	6,10	CIG 7432554198. CUP F88C1500109006. Prot. IPA 7885/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro attività Newsletter (Valuenews). Spese FEE PE. Roma 03/06/2019. PROGETTO PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1175/2019 - FEE 1176/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001180	3.972,18	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20190101	3.701,31	- Prot. 4334 del 22/05/2015 - RDO 2144938 - Consumi per stampantiper copie eccedenti fotocopiatrici multifunzione - CIG Z8714B0410	01 U 2019 1.3.02.005.99 13050 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (VALUT SCUOLE SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI)
IM20190001181	3.972,18	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20190101	2.360,44	Prot. 4334 del 22/05/2015 - RDO 2144938 - Consumi per stampantiper copie eccedenti fotocopiatrici multifunzione - CIG Z8714B0410	01 U 2019 1.3.02.005.99 13050 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (PROVE NAZ SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI)
IM20190001183	737,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190603	737,80	CIG 7432554198. Prot. IPA 8104/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese PE. Roma 10-14/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1183/2019 - FEE 1184/2019 - TAB 1185/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001184	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190603	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 8104/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese FEE PE. Roma 10-14/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1183/2019 - FEE 1184/2019 - TAB 1185/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001185	302,20	ZOLLER LUCA(0003358)	20190603	172,83	Prot. IPA 8104/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 10-14/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1183/2019 - FEE 1184/2019 - TAB 1185/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001191	756,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190603	371,00	Id: 521855 del 2019. Riunione Standard Setting G5. Roma, 08-09 giugno 2019. Spese PI. PROVE NAZIONALI. Fascicolo: 2.5/2019/109.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001193	3.323,28	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190603	767,00	CIG 7432554198 Id: 521855 del 2019. Riunione Standard Setting G5. Roma, 08-09 giugno 2019. Spese ORGANIZZAZIONE. PROVE NAZIONALI. Fascicolo: 2.5/2019/109.	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001195	391,10	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190603	391,10	Id: 521855 del 2019. Riunione Standard Setting G5. Roma, 08-09 giugno 2019. Spese TAB PE. PROVE NAZIONALI. Fascicolo: 2.5/2019/109.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001196	945,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20190603	945,00	Id: 522515 Rimborso ZTL per il terzo meeting of the PIRLS 2021 National Research Coordinators, che si tiene a Roma dal 2 al 7 giugno 2019, di cui all'incarico prot. n. 4575 del 30 maggio 2019	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001199	30,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190604	30,55	IPA 8106 amelia 05/06/2019 TAB MISS Partecipazione seminario al Convegno di lorenzoni Insegnare a leggere e imparare a comprendere	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001206	50,55	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20190604	41,55	ID 8105 AMELIA 05/06/2019 Partecipazione al Convegno di lorenzoni Insegnare a leggere e imparare a comprendere	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001207	64,52	VACCARO VALENTINA(0007189)	20190605	55,62	Prot. IPA 8114/2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB Pl. Caserta 10/06/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001208	64,52	VACCARO VALENTINA(0007189)	20190605	51,32	Prot. IPA 8115/2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB Pl. Caserta 13/06/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001209	81,10	POZIO STEFANIA(0001209)	20190605	81,10	Prot. IPA 8116/2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB Pl. Caserta 11/06/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001210	81,10	POZIO STEFANIA(0001209)	20190605	81,10	Prot. IPA 8117/2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB Pl. Caserta 17/06/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001211	81,10	POZIO STEFANIA(0001209)	20190605	81,10	Prot. IPA 8118/2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB Pl. Caserta 12/06/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001212	81,10	POZIO STEFANIA(0001209)	20190605	81,10	Prot. IPA 8119/2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB Pl. Caserta 18/06/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001217	3.660,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERG(0003641)	20190605	3.660,00	CIG ZC628C742D - Prot. 4788 del 10/06/2019 - Id: 523209 Servizio di sorveglianza sanitaria Trienno 2019/2022 art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., prevede quale obbligo del datore di lavoro la nomina del medico competente e la scelta della tipologia dei s	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20190001232	160,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190610	160,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8189/2019. Oggetto della missione: Partecipazione giornate formative Codiger, La ricerca e la PA. Spese Pl. L'Aquila 12-13/06/2019. FOE (IMP 1232/2019 - FEE 1233/2019 - TAB 1234/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190001233	18,36	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190610	18,36	CIG 7432554198. Prot. IPA 8189/2019. Oggetto della missione: Partecipazione giornate formative Codiger, La ricerca e la PA. Spese FEE Pl. L'Aquila 12-13/06/2019. FOE (IMP 1232/2019 - FEE 1233/2019 - TAB 1234/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20190001234	122,05	FREDDANO MICHELA(0002961)	20190610	93,55	Prot. IPA 8189/2019. Oggetto della missione: Partecipazione giornate formative Codiger, La ricerca e la PA. Spese TAB Pl. L'Aquila 12-13/06/2019. FOE (IMP 1232/2019 - FEE 1233/2019 - TAB 1234/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001235	2.470,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190610	2.470,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8194/2019. Oggetto della missione: Redazione Rapporto Nazionale 2019. Spese PE. Roma 17-25/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1235/2019 - FEE 1236/2019 - TAB 1237/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001236	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190610	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 8194/2019. Oggetto della missione: Redazione Rapporto Nazionale 2019. Spese FEE PE. Roma 17-25/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1235/2019 - FEE 1236/2019 - TAB 1237/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001237	294,40	MARTINI ANGELA(0002246)	20190610	294,40	Prot. IPA 8194/2019. Oggetto della missione: Redazione Rapporto Nazionale 2019. Spese TAB PE. Roma 17-25/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1235/2019 - FEE 1236/2019 - TAB 1237/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001238	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190610	150,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8193/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 14/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1238/2019 - FEE 1246/2019 - TAB 1248/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001239	16.000,00	GALDIERI EMANUELE(0002930)	20190101	10.000,00	CUP F88C15001080006 - COD. NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Id. 435243. Compenso lordo Esperto prove CBT Inglese - Responsabile progetto: Roberto Ricci - Incarico di lavoro autonomo Prot. 7658/2018 (rif. PROV. 1240 e 1241/2018) (SEL. 11/2018 FASC. 9.	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)
IM20190001240	3.490,13	INPS(0002357)	20190101	2.141,33	CUP F88C15001080006 - COD. NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Id. 435243. Contributo INPS Esperto prove CBT Inglese - Responsabile progetto: Roberto Ricci - Incarico di lavoro autonomo Prot. 7658/2018 (rif. PROV. da 1239 e 1241/2018) (SEL. 11/2018 FASC	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON CBT)
IM20190001241	1.360,00	IRAP(0001613)	20190101	850,00	CUP F88C15001080006 - COD. NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Id. 435243. Contributo IRAP Esperto prove CBT Inglese - Responsabile progetto: Roberto Ricci - Incarico di lavoro autonomo Prot. 7658/2018 (rif. PROV. da 1239 a 1240/2018) (SEL. 11/2018 FASC	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)
IM20190001242	32.504,93	UNIVERSITA' DI GENOVA-DIP.TO SCIENZE FOR(0002375)	20190101	12.369,31	CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI 1 BORSA PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE SOCIALI - PROT N. 3864 DEL 30/06/2018 e 3898 - Impegno triennale	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)
IM20190001243	24.000,00	ISAC MARIA MAGDALENA(0004531)	20190101	18.000,00	PROT. INC. 14205/2018 - Compenso lordo - Responsabile progetto: Laura Palmerio - Incarico di lavoro autonomo per 2 Esperti da BDE di fama internazionale Prot. 7507/2018 (rif. PROV. 1244 e 1245/2018)SEL 12/2018 (FASC. 9.1/2019/29)	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (INDAG INTER)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001244	10.470,40	INPS(0002357)	20190101	10.470,40	Contributo INPS - Responsabile progetto: Laura Palmerio - Incarico di lavoro autonomo per 2 Esperti da BDE di fama internazionale Prot. 7507/2018 (rif. PROVV. da 1243 e 1245/2018)SEL 12/2018 (FASC. 9.1/2019/29)	01 U 2019 1.1.02.001.01 11029 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS INDAG INTER)
IM20190001245	4.080,00	IRAP(0001613)	20190101	4.080,00	Contributo IRAP - Responsabile progetto: Laura Palmerio - Incarico di lavoro autonomo per 2 Esperti da BDE di fama internazionale Prot. 7507/2018 (rif. PROVV. da 1243 e 1244/2018)SEL 12/2018 (FASC. 9.1/2019/29)	01 U 2019 1.2.01.001.01 12003 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (INDAG INTER)
IM20190001246	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190610	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 8193/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 14/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1238/2019 - FEE 1246/2019 - TAB 1248/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001248	81,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190610	73,10	Prot. IPA 8193/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 14/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1238/2019 - FEE 1246/2019 - TAB 1248/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001249	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190610	80,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8192/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 14/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1249/2019 - FEE 1250/2019 - TAB 1251/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001250	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190610	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 8192/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 14/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1249/2019 - FEE 1250/2019 - TAB 1251/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001251	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190610	42,65	CIG 7432554198. Prot. IPA 8192/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 14/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1249/2019 - FEE 1250/2019 - TAB 1251/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001252	30,00	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190610	30,00	Prot. IPA 8190/2019. Oggetto della missione: Audizione camera dei deputati. Spese TAB PE. Roma 11/06/2019. ORGANI AMMINISTRAZIONE	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001254	30,00	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20190611	4,80	Prot. IPA 8209/2019. Oggetto della missione: Audizione Camera dei Deputati - Indagine conoscitiva sull'innovazione didattica. Spese TAB PE. Roma 11/06/2019. FOE	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190001256	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190611	200,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8210/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese PI. Modena 20/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1256/2019 - FEE 1257/2019 - TAB 1258/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001257	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190611	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 8210/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese FEE PI. Modena 20/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1256/2019 - FEE 1257/2019 - TAB 1258/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001258	61,10	PALMIERO CARLO(0003783)	20190611	44,10	Prot. IPA 8210/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese TAB PI. Modena 20/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1256/2019 - FEE 1257/2019 - TAB 1258/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001259	950,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190612	950,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8120/2019. Oggetto della missione: Interviste USR Calabria. Spese PE. Catanzaro 17-20/06/2019. PROGETTO PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1259/2019 - FEE 1260/2019 - TAB 1261/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001260	25,62	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190612	25,62	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8120/2019. Oggetto della missione: Interviste USR Calabria. Spese FEE PE. Catanzaro 17-20/06/2019. PROGETTO PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1259/2019 - FEE 1260/2019 - TAB 1261/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001261	280,20	MOLINARI BEBA(0006285)	20190612	254,80	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8120/2019. Oggetto della missione: Interviste USR Calabria. Spese TAB PE. Catanzaro 17-20/06/2019. PROGETTO PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1259/2019 - FEE 1260/2019 - TAB 1261/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001268	403.100,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20190614	403.100,00	Id: 525445 Contratto di lavoro autonomo con esperti esterni per le prove standardizzate in base a selezione da Banca dati esperti(vd imp 1269-1270/2019)	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20190001269	92.000,00	INPS(0002357)	20190614	92.000,00	INPS Id: 525445 Contratto di lavoro autonomo con esperti esterni per le prove standardizzate in base a selezione da Banca dati esperti(vd imp 1268 1270/2019)	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190001270	34.000,00	IRAP(0001613)	20190614	34.000,00	IRAP Id: 525445 Contratto di lavoro autonomo con esperti esterni per le prove standardizzate in base a selezione da Banca dati esperti(vd imp 1268 1269/2019)	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20190001271	300,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190614	300,00	CIG 7432554198. Prot IPA 8240/2019. Oggetto della missione: Incontro IC Pietro Leo Arbus. Spese PE. Cagliari 08/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1271/2019 - FEE 1272/2019 - TAB 1273/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001272	21,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190614	21,96	CIG 7432554198. Prot IPA 8223 e 8240 del 2019. Oggetto della missione: Incontro IC Pietro Leo Arbus. Spese FEE PE. Cagliari 08/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1271/2019 e 1274/2019 - FEE 1272/2019 - TAB 1273/2019 e 1275/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001273	80,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190614	80,55	Prot IPA 8240/2019. Oggetto della missione: Incontro IC Pietro Leo Arbus. Spese TAB PE. Cagliari 08/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1271/2019 - FEE 1272/2019 - TAB 1273/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001274	550,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190614	550,00	CIG 7432554198. Prot IPA 8223/2019. Oggetto della missione: Incontro IC Pietro Leo Arbus. Spese PI. Cagliari 08/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1274/2019 - FEE 1272/2019 - TAB 1275/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001275	260,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20190614	121,15	Prot IPA 8223/2019. Oggetto della missione: Incontro IC Pietro Leo Arbus. Spese TAB PI. Cagliari 08/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1274/2019 - FEE 1272/2019 - TAB 1275/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001276	500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO IN LINGUA TEDESCA (0004167)	20190614	500,00	Id. 525403 del 14/06/2019. Seminario produzione prove Invalsi per Matematica e Italiano. Spese SALE. Dobbiaco 15-19/07/2019. Fascicolo 2.5 2019 124	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001279	300,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190617	300,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8252/2019. Oggetto della missione: Incontro UNIFI. Spese PI. Firenze 06/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1279/2019 - FEE 1280/2019 - TAB 1281/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001280	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190617	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 8252/2019. Oggetto della missione: Incontro UNIFI. Spese FEE PI. Firenze 06/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1279/2019 - FEE 1280/2019 - TAB 1281/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001281	131,10	PALMIERO CARLO(0003783)	20190617	131,10	Prot. IPA 8252/2019. Oggetto della missione: Incontro UNIFI. Spese TAB PI. Firenze 06/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1279/2019 - FEE 1280/2019 - TAB 1281/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001282	825,62	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190617	825,62	CIG 7432554198. Prot. IPA 8254/2019. Oggetto della missione: Iscrizione al congresso CIP 2019. Spese CONVEGNO + FEE. Cuba 15-19/07/2019. PROVE NAZIONALI.	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001286	130,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190617	130,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8249/2019. Oggetto della missione: Studio sulle reti di scuole: approfondimento sulla rete di scuole AMICO sulle azioni a supporto dell'autovalutazione e del miglioramento delle scuole. Spese PI. PON VALUE (IMP 1286/2019 - FEE 1287/2019 - TAB 1288/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001287	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190617	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 8249/2019. Oggetto della missione: Studio sulle reti di scuole: approfondimento sulla rete di scuole AMICO sulle azioni a supporto dell'autovalutazione e del miglioramento delle scuole. Spese FEE PI. PON VALUE (IMP 1286/2019 - FEE 1287/2019 - TAB 1288/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001288	30,50	FREDDANO MICHELA(0002961)	20190617	24,25	Prot. IPA 8249/2019. Oggetto della missione: Studio sulle reti di scuole: approfondimento sulla rete di scuole AMICO sulle azioni a supporto dell'autovalutazione e del miglioramento delle scuole. Spese TAB PI. PON VALUE (IMP 1286/2019 - FEE 1287/2019 - TAB 1288/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001289	380,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190617	380,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8255/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_08 progetto 0-6 con i bambini. Spese PE. Pistoia 19-21/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1289/2019 - FEE 1290/2019 - TAB 1291/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001290	21,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190617	21,96	CIG 7432554198. Prot. IPA 8255/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_08 progetto 0-6 con i bambini. Spese FEE PE. Pistoia 19-21/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1289/2019 - FEE 1290/2019 - TAB 1291/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001291	218,75	ROSSI FRANCA(0004570)	20190617	158,75	Prot. IPA 8255/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_08 progetto 0-6 con i bambini. Spese TAB PE. Pistoia 19-21/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1289/2019 - FEE 1290/2019 - TAB 1291/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001292	370,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190617	370,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8243 e 8244 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro attività Newsletter. Spese PE. Reggio Emilia (19-20/06/2019). PON VALUE (IMP 1292/2019 - FEE 1293/2019 - TAB 1294/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001293	25,62	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190617	25,62	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8243 e 8244 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro attività Newsletter. Spese FEE PE. Reggio Emilia (19-20/06/2019). PON VALUE (IMP 1292/2019 - FEE 1293/2019 - TAB 1294/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001294	134,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190617	119,20	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8243 e 8244 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro attività Newsletter. Spese TAB PE. Reggio Emilia (19-20/06/2019). PON VALUE (IMP 1292/2019 - FEE 1293/2019 - TAB 1294/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001295	260,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190617	260,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8245/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro attività Newsletter. Spese PI. Reggio Emilia (19-20/06/2019). PON VALUE (IMP 1295/2019 - FEE 1296/2019 - TAB 1297/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001296	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190617	15,86	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8245/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro attività Newsletter. Spese FEE PI. Reggio Emilia (19-20/06/2019). PON VALUE (IMP 1295/2019 - FEE 1296/2019 - TAB 1297/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001298	24.735,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190618	3.336,92	CIG 7432554198. Prot. IPA da 8274 a 8278 del 2019. Oggetto della missione: Corso Language Testing Lancaster. Spese PE. Lancaster 14-27/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1298/2019 - FEE 1299/2019 - CONV 1300/2019 - TAB 1301/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001299	505,69	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190618	158,60	CIG 7432554198. Prot. IPA da 8274 a 8278 del 2019. Oggetto della missione: Corso Language Testing Lancaster. Spese FEE PE. Lancaster 14-27/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1298/2019 - FEE 1299/2019 - CONV 1300/2019 - TAB 1301/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001300	8.400,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190618	848,88	CIG 7432554198. Prot. IPA da 8274 a 8278 del 2019. Oggetto della missione: Corso Language Testing Lancaster. Spese CONVEGNO PE. Lancaster 14-27/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1298/2019 - FEE 1299/2019 - CONV 1300/2019 - TAB 1301/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001301	6.580,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190618	5.441,98	Prot. IPA da 8274 a 8278 del 2019. Oggetto della missione: Corso Language Testing Lancaster. Spese TAB PE. Lancaster 14-27/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1298/2019 - FEE 1299/2019 - CONV 1300/2019 - TAB 1301/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001302	386,00	INPS(0002357)	20190619	383,34	INPS su Prot. 4227/2019 Applicazione sentenza n. 240/2019 pubblicata il 12 febbraio 2019 RG n. 3237/2016 - BENEDETTELLI Simona c/INVALSI notificata INVALSI in data 27/02/2019	01 U 2019 1.10.05.004.0 10013 Oneri da contenzioso (FOE)
IM20190001304	40,00	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20190620	16,30	Prot. IPA 8335/2019. Oggetto della missione: Partecipazione Rapporto ISTAT. Spese PI. 20/06/2019. FOE	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190001305	100,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190620	100,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8336/2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese PE. Genova 01/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1305/2019 - FEE 1306/2019 - TAB	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001306	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190620	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 8336/2019. Oggetto della missione: Ricerca Impatto sulle somministrazioni CBT delle Prove Nazionali. Dipartimento Scienze dell'Educazione di Genova. Spese FEE PE. Genova 01/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1305/2019 - FEE 1306/2019 -	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001316	170,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190625	170,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8358/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro con USR. Spese PE. Bologna 26/06/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1316/2019 - FEE 1317/2019 - TAB 1318/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001317	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190625	6,10	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8358/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro con USR. Spese FEE PE. Bologna 26/06/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1316/2019 - FEE 1317/2019 - TAB 1318/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001318	61,10	MOLINARI BEBA(0006285)	20190625	27,50	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8358/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro con USR. Spese TAB PE. Bologna 26/06/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1316/2019 - FEE 1317/2019 - TAB 1318/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001319	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190625	80,00	CIG 7432554198. F88C15001090006. Prot. IPA 8367/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro Newsletter (Valuenews). Spese PE. Roma 08-10/07/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1319/2019 - FEE 1320/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001320	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190625	6,10	CIG 7432554198. F88C15001090006. Prot. IPA 8367/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro Newsletter (Valuenews). Spese PE. Roma 08-10/07/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1319/2019 - FEE 1320/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001321	220,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190625	220,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8368/2019. Oggetto della missione: Convegno Cultura e Innovazione - Milano. Spese PE. Milano 03-04/07/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1321/2019 - FEE 1322/2019 - TAB 1323/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001322	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190625	6,10	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8368/2019. Oggetto della missione: Convegno Cultura e Innovazione - Milano. Spese FEE PE. Milano 03-04/07/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1321/2019 - FEE 1322/2019 - TAB 1323/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001323	61,10	BAGLIERI MATTIA(0007174)	20190625	20,60	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8368/2019. Oggetto della missione: Convegno Cultura e Innovazione - Milano. Spese TAB PE. Milano 03-04/07/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1321/2019 - FEE 1322/2019 - TAB 1323/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001324	220,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190625	220,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8369/2019. Oggetto della missione: Convegno Cultura e Innovazione - Milano. Spese PI. Milano 04/07/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1324/2019 - FEE 1325/2019 - TAB 1326/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001325	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190625	6,10	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8369/2019. Oggetto della missione: Convegno Cultura e Innovazione - Milano. Spese FEE PI. Milano 04/07/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1324/2019 - FEE 1325/2019 - TAB 1326/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001326	44,52	DI BELLO NICOLETTA(0000962)	20190625	44,52	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8369/2019. Oggetto della missione: Convegno Cultura e Innovazione - Milano. Spese TAB PI. Milano 04/07/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1324/2019 - FEE 1325/2019 - TAB 1326/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001327	400,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190625	400,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8356/2019. Oggetto della missione: Studio sulle reti di scuole: approfondimento sulla rete di scuole AVIMES sulle azioni a supporto dell'autovalutazione e del miglioramento delle scuole. Spese PI. Torino 03-04	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001328	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190625	15,86	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8356/2019. Oggetto della missione: Studio sulle reti di scuole: approfondimento sulla rete di scuole AVIMES sulle azioni a supporto dell'autovalutazione e del miglioramento delle scuole. Spese FEE PI. Torino 0	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001329	100,35	FREDDANO MICHELA(0002961)	20190625	45,65	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8356/2019. Oggetto della missione: Studio sulle reti di scuole: approfondimento sulla rete di scuole AVIMES sulle azioni a supporto dell'autovalutazione e del miglioramento delle scuole. Spese TAB PI. Torino 03-04/07/2019. PO	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001330	350,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190625	350,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8357/2019. Oggetto della missione: Studio sulle reti di scuole: approfondimento sulla rete di scuole AU.MI.RE. sulle azioni a supporto dell'autovalutazione e del miglioramento delle scuole Spese PI. Civitanov	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001331	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190625	15,86	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8357/2019. Oggetto della missione: Studio sulle reti di scuole: approfondimento sulla rete di scuole AU.MI.RE. sulle azioni a supporto dell'autovalutazione e del miglioramento delle scuole Spese FEE PI. Civit	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001332	93,65	FREDDANO MICHELA(0002961)	20190625	64,25	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8357/2019. Oggetto della missione: Studio sulle reti di scuole: approfondimento sulla rete di scuole AU.MI.RE. sulle azioni a supporto dell'autovalutazione e del miglioramento delle scuole Spese TAB PI. Civitanova Marche 08-	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001342	2.650,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190626	2.650,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8376/2019 (INTEGR. IPA 5346/2019). Oggetto della missione: Conference of the international group for the psychology of mathematics education . Spese PI. Pretoria 07-12/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1342/2019 - FEE 1343/2019 - CONV	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001343	28,06	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190626	28,06	CIG 7432554198. Prot. IPA 8376/2019 (INTEGR. IPA 5346/2019). Oggetto della missione: Conference of the international group for the psychology of mathematics education . Spese FEE PI. Pretoria 07-12/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1342/2019 - FEE 1343/2019 -	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001346	736,60	POZIO STEFANIA(0001209)	20190626	603,25	Prot. IPA 8421/2019 (INTEGR. IPA 5346/2019). Oggetto della missione: Conference of the international group for the psychology of mathematics education . Spese TAB PI. Pretoria 07-12/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1342/2019 - FEE 1343/2019 - CONV 39/2019 - F	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001353	2.080,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190627	2.080,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8374, 8394, 8396 e 8397 del 2019. Oggetto della missione: Convegno Espanet. Spese PI. Urbino 18-22/09/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1353/2019 - FEE 1354/2019 - CONV 1355/2019 -	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001354	90,28	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190627	90,28	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8374, 8394, 8396 e 8397 del 2019. Oggetto della missione: Convegno Espanet. Spese FEE PI. Urbino 18-22/09/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1353/2019 - FEE 1354/2019 - CONV 1355/2019 -	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001355	380,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190627	380,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8374, 8394, 8396 e 8397 del 2019. Oggetto della missione: Convegno Espanet. Spese CONVEGNO PI. Urbino 18-22/09/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1353/2019 - FEE 1354/2019 - CONV 1355/2019 -	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001356	1.105,34	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190627	600,52	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8374, 8394, 8396 e 8397 del 2019. Oggetto della missione: Convegno Espanet. Spese TAB PI. Urbino 18-22/09/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1353/2019 - FEE 1354/2019 - CONV 1355/2019 - TAB 1356/2019	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001361	900.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20190701	900.000,00	Id: 528251 Servizi tecnologici di progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione finalizzati alla creazione di un portale informativo del progetto inclusivo di archivio digitale di documenti e materiali multimediali, erogazione di formazione specialistic	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON VALUE Servizi tecnologici integrati)
IM20190001371	13.470,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190704	13.470,00	Id. 530377 del 2019. Presentazione Rapporto Nazionale. Spese PE. Roma 9-10 luglio 2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/127)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001372	624,64	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190704	624,64	Id. 530377 del 2019. Presentazione Rapporto Nazionale. Spese ATTREZZATURE. Roma 9-10 luglio 2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/127)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001373	346,48	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190704	346,48	Id. 530377 del 2019. Presentazione Rapporto Nazionale. Spese FEE PE. Roma 9-10 luglio 2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/127)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001375	640,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190704	640,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8398/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese PE. Roma 09-12/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1375/2019 - FEE 1376/2019 - TAB 1377/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001376	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190704	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 8398/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese FEE PE. Roma 09-12/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1375/2019 - FEE 1376/2019 - TAB 1377/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001377	258,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20190704	123,80	Prot. IPA 8398/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 09-12/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1375/2019 - FEE 1376/2019 - TAB 1377/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001380	195,20	SIOS S.P.A(0003847)	20190709	195,20	CIG: ZAC291FEC5 PROT INC. 5603 DEL 9/7/2019Id: 531233 Sala ACLI 09/07/2019 ROMA attrezzata per circa 25 posti dotata di videoproiettore e schermo con tavolo relatori Presentazione Rapporto nazionale INVALSI. Codice Fascicolo: 2.5/2019/128	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001381	1.000,40	DAIKIN(0004792)	20190709	1.000,40	Prot. 6132 del 29/07/2019 - CIG Z8C29401B7 - Repertorio Id: 33277/2019 Intervento tecnico specialistico per riparazione unità esterna impianto di climatizzazione Daikin dei locali Biblioteca (FASC.11.6/2019/232)	01 U 2019 1.3.02.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)
IM20190001384	376,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190710	376,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8422/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro - Indagine interventi regionali. Spese PE. Roma 14-16/07/2019. PON VALUE COD. NAZ 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1384/2019 - FEE 1385/2019 - TAB 1386/	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001385	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190710	15,86	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8422/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro - Indagine interventi regionali. Spese FEE PE. Roma 14-16/07/2019. PON VALUE COD. NAZ 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1384/2019 - FEE 1385/2019 - TAB 1	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001386	61,10	MOLINARI BEBA(0006285)	20190710	35,00	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8422/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro - Indagine interventi regionali. Spese TAB PE. Roma 14-16/07/2019. PON VALUE COD. NAZ 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1384/2019 - FEE 1385/2019 - TAB 1386/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001390	32.540,64	SOCIETA' ECOCLEANER SRL(0002955)	20190101	2.711,72	CIG 74497532A8 - Prot invarico n. 440451 del 30/07/2018 - Servizio di pulizia per l'Istituto da svolgersi presso le sedi di: Via Ippolito Nievo, durata 48 mesi (Lotto1);	01 U 2019 1.3.02.013.02 13090 Servizi di lavanderia (FOE)
IM20190001391	1.262,16	SOCIETA' ECOCLEANER SRL(0002955)	20190101	188,56	CIG 7449788F86- ID incarico n. 437359 del 18/07/2018 - Servizio di pulizia per l'Istituto da svolgersi presso le sedi di: Via Napoleone Parboni, durata 24 mesi (Lotto2)	01 U 2019 1.3.02.013.02 13090 Servizi di lavanderia (FOE)
IM20190001395	1.056,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190712	702,55	Id. 531963 del 2019. Seminario costruzione prove INVALSI di Italiano e Matematica. Spese TAB PI. Dobbiaco, 15-19/07/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/102)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001396	213,85	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190712	213,85	Id. 531963 del 2019. Seminario costruzione prove INVALSI di Italiano e Matematica. Spese PE. Dobbiaco, 15-19/07/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/102)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001416	3.144,72	MYO SPA(0004180)	20190716	139,17	CIG 7801557081.Prot.5948 del 19/07/2019 Richiesta fornitura materiale di cancelleria_2019_SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO.	01 U 2019 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (FOE)
IM20190001424	414.800,00	HARPA ITALIA ROMA(0000316)	20190101	414.800,00	CIG 7626146ECO PROT INC. 217 DEL 14/01/2019 Fornitura e consegna assistenza tecnica di pc notebook alle scuole partecipanti FASC. 11.6/2018/137	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Fornitura/consegna/assistenza PC /Somm/Controllo/BackUp)
IM20190001427	50,00	PONZO CATERINA(0001136)	20190717	27,70	Prot. IPA 8579/2019. Oggetto della missione: Consegna documentazione rilevazioni nazionali presso Quirinale e Parlamento. Spese TAB PI. Roma 17/07/2019. FOE	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190001429	12.200,00	AMERICAN JOURNAL EXPERT(0004512)	20190101	11.776,24	PROT INC. 13240/2018 CIG Z4726103C9 REALIZZAZIONE SERVIZIO PROOF READING - REVISIONE ARTICOLI/CAPITOLI IN INGLESE ANNO 2019 FASC. 11.6/2018/159 (LEGATO ALL'IMP. 1430/2018)	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Proof Reading rilettura articoli)
IM20190001430	12.200,00	AMERICAN JOURNAL EXPERT(0004512)	20190101	11.829,85	PROT INC. 13240/2018 CIG Z4726103C9 CUP F88C15001090006 REALIZZAZIONE SERVIZIO PROOF READING - REVISIONE ARTICOLI/CAPITOLI IN INGLESE ANNO 2018 FASC. 11.6/2018/159 (LEGATO ALL'IMP. 1429/2018)	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON VALUE Proof Reading rilettura articoli)
IM20190001432	18.562,91	SPEDIREROMA(0005259)	20190718	18.562,91	SPEDIREROMA - CIG ZDD2A2C8A0 - Acquisto tagliandi prepagati necessari alle spedizioni nazionali dei fascicoli inerenti alle prove INVALSIId: 533115 Servizio di spedizioni	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Pre-test Servizio spedizioni)
IM20190001434	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190718	150,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8583/2019. Oggetto della missione: Incontro Glossario RAV CPIA. Spesa PE. Roma 25/07/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1434/2019 - FEE 1435/2019 - TAB 1436/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001435	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190718	6,10	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8583/2019. Oggetto della missione: Incontro Glossario RAV CPIA. Spesa FEE PE. Roma 25/07/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1434/2019 - FEE 1435/2019 - TAB 1436/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001436	61,10	RIA DEMETRIO(0004777)	20190718	61,10	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8583/2019. Oggetto della missione: Incontro Glossario RAV CPIA. Spesa TAB PE. Roma 25/07/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1434/2019 - FEE 1435/2019 - TAB 1436/2019) (DA COMPILARE L'ANAGRAFICA IN F	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001439	220,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190718	220,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8582/2019. Oggetto della missione: Ottimizzazione assemblaggio per la costruzione dei livelli di risultato delle prove INVALSI. Spese PI. Bologna 27-28/08/2019. PROVE NAZ (IMP 1439/2019 - FEE 1440/2019 - TAB 1441/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001440	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190718	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 8582/2019. Oggetto della missione: Ottimizzazione assemblaggio per la costruzione dei livelli di risultato delle prove INVALSI. Spese FEE PI. Bologna 27-28/08/2019. PROVE NAZ (IMP 1439/2019 - FEE 1440/2019 - TAB 1441/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001442	220,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190718	220,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8581/2019. Oggetto della missione: Livelli risultati prove INVALSI. Spese PI. Bologna 30/07/2019. PROVE NAZ (IMP 1442/2019 - FEE 1443/2019 - TAB 1444/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001443	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190718	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 8581/2019. Oggetto della missione: Livelli risultati prove INVALSI. Spese FEE PI. Bologna 30/07/2019. PROVE NAZ (IMP 1442/2019 - FEE 1443/2019 - TAB 1444/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001444	160,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20190718	160,55	Prot. IPA 8581/2019. Oggetto della missione: Livelli risultati prove INVALSI. Spese TAB PI. Bologna 30/07/2019. PROVE NAZ (IMP 1442/2019 - FEE 1443/2019 - TAB 1444/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001445	590,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190718	590,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8580/2019. Oggetto della missione: Disegno prove CBT per provincia autonoma di BZ per a.s 2019-2020. Spese PI. Bolzano 25-27/07/2019. PROVE NAZ (IMP 1445/2019 - FEE 1146/2019 - TAB 1447/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001446	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190718	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 8580/2019. Oggetto della missione: Disegno prove CBT per provincia autonoma di BZ per a.s 2019-2020. Spese FEE PI. Bolzano 25-27/07/2019. PROVE NAZ (IMP 1445/2019 - FEE 1146/2019 - TAB 1447/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001449	220,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190718	220,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8578/2019. Oggetto della missione: Formazione livelli di risultato prove INVALSI. Spese PI. Bologna 22/07/2019. PROVE NAZ (IMP 1449/2019 - FEE 1450/2019 - TAB 1452/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001450	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190718	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 8578/2019. Oggetto della missione: Formazione livelli di risultato prove INVALSI. Spese FEE PI. Bologna 22/07/2019. PROVE NAZ (IMP 1449/2019 - FEE 1450/2019 - TAB 1452/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001451	21.009,62	ETS EDUCATIONAL TESTING SERVICE(0004864)	20190101	21.009,62	Prot. 7045 del 19/09/2017 Incarico per la realizzazione dei servizi internazionali inerenti le opzioni nazionali richieste dall'INVALSI per il progetto PISA 2018. Statement of Work Exhibit 1. (Fasc. 11.6/2017/59)	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Servizi ETS)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001452	160,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20190718	153,05	Prot. IPA 8578/2019. Oggetto della missione: Formazione livelli di risultato prove INVALSI. Spese TAB PI. Bologna 22/07/2019. PROVE NAZ (IMP 1449/2019 - FEE 1450/2019 - TAB 1452/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001453	60,00	PONZO CATERINA(0001136)	20190719	24,50	Prot. IPA 8586/2019. Oggetto della missione: Consegna plichi c/o Parlamento, Senato e ISTAT. Spese TAB PI. Roma 19/07/2019. FOE	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190001454	5.534,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190719	5.534,00	Id. 533903 del 2019. Riunione livelli analitici di matematica G8 e G10. Spese PE. Roma, 23-25/07/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/104)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001455	217,16	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190719	217,16	Id. 533903 del 2019. Riunione livelli analitici di matematica G8 e G10. Spese FEE PE. Roma, 23-25/07/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/104)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001456	180,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190719	180,00	Id. 533903 del 2019. Riunione livelli analitici di matematica G8 e G10. Spese TAB PE. Roma, 23-25/07/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/104)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001460	190,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190723	190,00	IPA 8594 M. DEPOLO ROMA 24/07/2019 Partecipazione incontro programmazione studi e ricerche su risultati INVALSI - VIAGGIO CIG 7432554198	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001461	43.680,00	LICCARDO MASSIMILIANO(0004166)	20190101	5.180,00	Prot. 7557 del 13/07/2018 Incarico per attività supporto specialistico per gestione apparati di rete virtualizzazioni sicurezza informatica e assistenza tecnica (SEL. 7/2018 FASC. 9.1/2018/20)	01 U 2019 1.3.02.019.10 13105 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT (FOE)
IM20190001462	30,55	DEPOLO MARCO(0007186)	20190723	30,55	IPA 8594 M. DEPOLO ROMA 24/07/2019 Partecipazione incontro programmazione studi e ricerche su risultati INVALSI - TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001464	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190723	6,10	IPA 8594 M. DEPOLO ROMA 24/07/2019 Partecipazione incontro programmazione studi e ricerche su risultati INVALSI - FEE CIG 7432554198	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001466	44.165,00	INPS(0002357)	20190723	17.880,00	INPS SU RICHIESTA COMPENSO PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (IMP 3697/2018 IMP 1906/2017)	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190001473	244,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190724	244,00	IPA 8610 A. SALATIN ROMA 30/07/2019 Partecipazione CDA 30/07/2019 VIAGGIO CIG 7432554198	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001474	30,55	SALATIN ARDUINO(0001147)	20190724	30,55	IPA 8610 A. SALATIN ROMA 30/07/2019 Partecipazione CDA 30/07/2019 TAB MISS CIG 7432554198	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001475	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190724	6,10	IPA 8610 A. SALATIN ROMA 30/07/2019 Partecipazione CDA 30/07/2019 FEE CIG 7432554198	01 U 2019 1.3.02.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001476	420,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190724	420,00	IPA 8611 C. PALMIERO BOLOGNA 29-30/07/2019 Livelli risultati prove INVALSI VIAGGIO+PERNOTTAMENTO CIG 7432554198	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001477	4.000,00	CHIORRI CARLO(0004139)	20190101	4.000,00	PROT. INC. 10328 DEL 27/09/2018 LORDO SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area "Ricerca didattica ed educativa" per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi (SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20190001478	900,00	INPS(0002357)	20190101	900,00	INPS SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area "Ricerca didattica ed educativa" per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi (SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190001479	340,00	IRAP(0001613)	20190101	340,00	IRAP SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area "Ricerca didattica ed educativa" per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi(SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20190001480	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190724	15,86	IPA 8611 C. PALMIERO BOLOGNA 29-30/07/2019 Livelli risultati prove INVALSI FEE CIG 7432554198	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001481	91,10	PALMIERO CARLO(0003783)	20190724	91,10	IPA 8611 C. PALMIERO BOLOGNA 29-30/07/2019 Livelli risultati prove INVALSI TAB MISS CIG 7432554198	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001488	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190726	80,00	IPA 8584 BAGLIERI 30/07/2019 -01/08/2019 ROMA Incontro di lavoro attività Newsletter (Valuenews)VIAGGIO	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001489	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190726	6,10	IPA 8584 BAGLIERI 30/07/2019 -01/08/2019 ROMA Incontro di lavoro attività Newsletter (Valuenews)FEE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001490	122,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190726	122,50	IPA DA 8449 A 8455 ID DOCSPA 532963 Consumazione servizio di catering in data 11.07.2019 presso la sede di via Marcora - Roma Incontro UNIBA, UNITO, UNIBO	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001491	21,35	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190726	21,35	IPA DA 8449 A 8455 ID DOCSPA 532963 Consumazione servizio di catering in data 11.07.2019 presso la sede di via Marcora - Roma Incontro UNIBA, UNITO, UNIBO - FEE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001493	160,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE(0004264)	20190729	160,00	CIG Z20296E064 PROT INC. 6490 DEL 06/08/2019 Sottoscrizione quota associativa 2019 AmicoEnte per Biblioteca INVALSI - ID 535805 (FASC.11.6 2019 240)	01 U 2019 1.3.02.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (FOE)
IM20190001494	2.105,65	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20190729	2.105,65	Id: 528251 SPESE PUBBLICITA' LEGALE PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - FSE PON 2015-1. CODICE CUP F88C15001090006. Lotto CIG ZD4290AA8B. COLLEGATO A IMP. 1362/2019 (PUBBLICAZIONE BANDO)	01 U 2019 1.3.02.016.01 13096 Pubblicazione bandi di gara (PON VALUE)
IM20190001495	432,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190729	432,00	Id. 535897 del 2019. GdL ITA PRIMARIA. Spese Pl. Roma, 04-08/09/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/121)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001496	15.380,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190729	15.380,00	Id. 535897 del 2019. GdL ITA PRIMARIA. Spese PE. Roma, 04-08/09/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/121)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001497	5.653,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190729	5.653,10	Id. 535897 del 2019. GdL ITA PRIMARIA. Spese SALE. Roma, 04-08/09/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/121)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001498	543,25	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190729	543,25	Id. 535897 del 2019. GdL ITA PRIMARIA. Spese FEE (PI + PE). Roma, 04-08/09/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/121)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001499	482,75	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190729	292,95	Id. 535897 del 2019. GdL ITA PRIMARIA. Spese TAB PE. Roma, 04-08/09/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/121)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001501	10.324,28	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPONENTI (0005025)	20190729	2.581,07	Compenso Componenti CDA INVALSI SALATIN-RICCI ANNO 2019 DM PROT. 565 E 566/2017 - DM 31/10/2012	01 U 2019 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (CDA FOE)
IM20190001503	4.129,70	CONSIGLIO SCIENTIFICO INVALSI(0004863)	20190729	504,74	Componenti Consiglio scientifico Borgonovi-Cardarello-Scheerens-Zuliani Anno 2019 Delibera CDA 18/2015 - Determina 343/2016	01 U 2019 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (CONS SCIENTIFICO FOE)
IM20190001504	681,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190729	681,00	ipa 8614/2019. zoller	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001505	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190729	15,86	ipa 8614/2019. zoller fee	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001506	324,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20190729	136,80	ipa 8614/2019. zoller tab	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001507	3.072,00	IRAP(0001613)	20190730	220,61	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI CDA - PRESIDENTE E COMPONENTI ANNO 2019	01 U 2019 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)
IM20190001509	176,00	IRAP(0001613)	20190730	22,00	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI CONSIGLIO SCIENTIFICO ANNO 2019	01 U 2019 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)
IM20190001510	6.205,08	INPS(0002357)	20190730	624,62	INPS SU COMPENSI COMPONENTI CDA - PRESIDENTE E COMPONENTI ANNO 2019	01 U 2019 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20190001512	330,24	INPS(0002357)	20190730	40,32	INPS SU COMPENSI CONSIGLIO SCIENTIFICO ANNO 2019	01 U 2019 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20190001513	104,24	INAIL(0050295)	20190730	104,24	INAIL SU COMPENSI COMPONENTI CDA - PRESIDENTE E COMPONENTI ANNO 2019	01 U 2019 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20190001514	11,10	INAIL(0050295)	20190730	11,10	INAIL SU COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI - PRESIDENTE E COMPONENTI ANNO 2019	01 U 2019 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20190001515	5,56	INAIL(0050295)	20190730	5,56	INAIL SU COMPENSI COMPONENTI CONSIGLIO SCIENTIFICO ANNO 2019	01 U 2019 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20190001516	26,92	INAIL(0050295)	20190730	26,92	INAIL SU COMPENSO OIV T. AMOROSI ANNO 2019	01 U 2019 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001517	68.858,33	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20190730	68.858,33	CIG 70474950DB. CONTRATTO N. 1. ACCORDO QUADRO PROT. N. 4054/019 PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA SOMMINISTRAZIONE COMPUTER BASED TEST DELLE PROVE STANDARDIZZATE INVALSI SU LARGA SCALA (ex 1201/2019)- COLLEGATO CON IMP. 1955/2019	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)
IM20190001522	390,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190730	390,00	Id. 536595 del 2019. Seminario ENG G5. Spese TAB PE. Rimini, 02-06/09/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/105)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001524	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190802	80,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8585/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro attività Newsletter (Valuenews). Spese PE. Roma 25-29/08/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1524/2019 - FEE 1525/2019 - TAB 1526	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001525	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190802	6,10	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8585/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro attività Newsletter (Valuenews). Spese FEE PE. Roma 25-29/08/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1524/2019 - FEE 1525/2019 - TAB	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001526	183,30	BAGLIERI MATTIA(0007174)	20190802	160,10	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8585/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro attività Newsletter (Valuenews). Spese TAB PE. Roma 25-29/08/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1524/2019 - FEE 1525/2019 - TAB 1526/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001527	1.200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190802	1.200,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8654/2019. Oggetto della missione: Convegno ECPR. Spese PE. Breslavia 04-08/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1527/2019 - CONV 1528/2019 - FEE 1529/2019 - TAB 1530/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001528	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190802	200,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8654/2019. Oggetto della missione: Convegno ECPR. Spese CONV PE. Breslavia 04-08/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1527/2019 - CONV 1528/2019 - FEE 1529/2019 - TAB 1530/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001529	34,77	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190802	34,77	CIG 7432554198. Prot. IPA 8654/2019. Oggetto della missione: Convegno ECPR. Spese FEE PE. Breslavia 04-08/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1527/2019 - CONV 1528/2019 - FEE 1529/2019 - TAB 1530/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001530	304,40	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20190802	200,03	Prot. IPA 8654/2019. Oggetto della missione: Convegno ECPR. Spese TAB PE. Breslavia 04-08/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1527/2019 - CONV 1528/2019 - FEE 1529/2019 - TAB 1530/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001531	244,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190802	244,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8655/2019. Oggetto della missione: CdA. Spese PE. Roma 27/08/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 1531/2019 - FEE 1532/2019 - TAB 1533/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001532	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190802	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 8655/2019. Oggetto della missione: CdA. Spese FEE PE. Roma 27/08/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 1531/2019 - FEE 1532/2019 - TAB 1533/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20190001533	30,55	SALATIN ARDUINO(0001147)	20190802	30,55	Prot. IPA 8655/2019. Oggetto della missione: CdA. Spese TAB PE. Roma 27/08/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 1531/2019 - FEE 1532/2019 - TAB 1533/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001537	800,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190805	800,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8613/2019. Oggetto della missione: Partecipazione come relatrice alla 7 Conference on Citizenship Education "Measuring and evaluating the effectiveness of active citizenship education programmes". Spese PL I	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001538	28,06	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190805	28,06	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8613/2019. Oggetto della missione: Partecipazione come relatrice alla 7 Conference on Citizenship Education "Measuring and evaluating the effectiveness of active citizenship education programmes". Spese FEE P	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001548	23.912,00	TELECO S.R.L.(0004182)	20190805	9.564,80	CIG Z312971AE6. Prot incarico 6520/2019. Richiesta DPO e servizio di assistenza e supporto per la elaborazione dei processi, dei documenti e delle procedure all'interno dell'INVALSI. Periodo 01/08/2019-31/12/2019.	01 U 2019 1.3.02.019.06 13105 Servizi di sicurezza (FOE)
IM20190001552	40.000,00	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' BOLOGNA(0003556)	20190101	10.000,81	Convenzioni con tra Invalsi e Università di Bologna (ALma Mater Studiorum)- Prot. n 5444 del 15/05/2018.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)
IM20190001562	4.207,78	SYNTHESE(0005247)	20190807	4.207,78	CIG Z732A2D441 PROT. INC. 9313 DEL 4/12/2019 Acquisizione piattaforma tramite un sistema di gestione dati ID 533491 (FASC. 11.6/2019/252)	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 ALTRI SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (PROVE NAZ - PIATTAFORMA ONLINE)
IM20190001567	50.752,00	SARRA MARCO VALERIO(0007171)	20190101	12.688,00	Prot. 10682 del 28/12/2017 CIG 7256413570 Servizio assistenza e consulenza legale, per la risoluzione delle problematiche attinenti alle materie e alle attività di competenza dell'INVALSI, ad esclusione delle attività contenziose di qualsivoglia natura.	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (FOE)
IM20190001570	10.000,00	INAS-CISL(0004304)	20190807	10.000,00	Prot. 6565 del 09/08/2019 CONVENZIONE GESTIONE PRATICHE PA04 Servizio per la compilazione dei modelli PA04 e PASSWEB di INPS gestione ex INPDAP ID 525441 Durata 06/09/2019 - 05/09/2021	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20190001571	11.097,12	CRUI Conferenza dei Rettori delle Univer(0003351)	20190807	11.097,12	Acquisto n. 200 licenze Microsoft 365 - M365 EDU A5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr - ID 536071 - (4 mesi 2019 17 mesi 2020)	01 U 2019 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001572	6.000,00	CRUI Conferenza dei Rettori delle Univer(0003351)	20190807	6.000,00	Adesione accordo CRUI - Microsoft Education Transformation Agreement (2 anni) - ID 536071 ed integrazione ID 555529	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20190001573	10.000,00	CRUI Conferenza dei Rettori delle Univer(0003351)	20190807	10.000,00	Servizi specialistici deploy migrazione posta elettronica - ID 536071	01 U 2019 1.3.02.019.10 13105 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT (FOE)
IM20190001577	32.940,00	CEIS - UNIVERSITA' TOR VERGATA(0005248)	20190806	32.940,00	Convenzione con Centro di Studi Economici e Internazionali – CEIS dell'Università di Roma Tor Vergata ID 539053	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)
IM20190001579	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190826	80,00	IPA 8682 TUTTOBELLO V. - ROMA 27-08-2019 Gruppo di lavoro inglese VIAGGIO	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001580	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190826	50,55	IPA 8682 TUTTOBELLO V. - ROMA 27-08-2019 Gruppo di lavoro inglese TAB MISS (VIAGGIO-VITTO)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001581	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190826	6,10	IPA 8682 TUTTOBELLO V. - ROMA 27-08-2019 Gruppo di lavoro inglese FEE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001582	480,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190826	480,00	IPA 8683 RICCI R. - Verbano-Cusio-Ossola 30-31/08/2019 IX Forum sul lago. SIRQ SAPERI - VIAGGIO-PERNOTTAMENTO	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001583	282,20	RICCI ROBERTO(0002215)	20190826	268,70	IPA 8683 RICCI R. - Verbano-Cusio-Ossola 30-31/08/2019 IX Forum sul lago. SIRQ SAPERI - TAB MISS (VIAGGIO-VITTO-TAXI)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001584	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190826	15,86	IPA 8683 RICCI R. - Verbano-Cusio-Ossola 30-31/08/2019 IX Forum sul lago. SIRQ SAPERI - FEE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001585	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190826	200,00	IPA 8688 UGOLINI E. - ROMA 28/08/2019 Sistema nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017 VIAGGIO	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001586	80,55	UGOLINI ELENA(0001398)	20190826	80,55	IPA 8688 UGOLINI E. - ROMA 28/08/2019 Sistema nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017 TAB MISS (VIAGGIO-VITTO)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001587	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190826	6,10	IPA 8688 UGOLINI E. - ROMA 28/08/2019 Sistema nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017 FEE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001612	1.780,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190828	1.780,00	CIG 7432554198. Prot. IPA da 8596 a 8603 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al Convegno ESPANET 2019. Spese Pl. Urbino, 20-21/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1612/2019 - FEE 1613/2019 - TAB 1614/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001613	170,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190828	170,80	CIG 7432554198. Prot. IPA da 8596 a 8603 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al Convegno ESPANET 2019. Spese FEE Pl. Urbino, 20-21/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1612/2019 - FEE 1613/2019 - TAB 1614/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001614	831,46	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190828	476,41	CIG 7432554198. Prot. IPA da 8596 a 8603 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al Convegno ESPANET 2019. Spese TAB Pl. Urbino, 20-21/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1612/2019 - FEE 1613/2019 - TAB 1614/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001616	16.640,00	MOLINARI BEBA(0006285)	20190828	4.160,00	Richiesta proroga al 31/12/2019	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20190001617	3.915,00	QUALTRICS LCC(0005235)	20190829	3.915,00	PROT. 9648 DEL 10/12/2019 - Incarico per l'acquisto del software QUALTRICS.XM - Lotto CIG Z4D2A630AB - ID richiesta 531107/2019. Acquisto licenza software Qualtrics.XM per la realizzazione di web-survey e supporto formativo. F. : 11.6 2019 253	01 U 2019 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PON VALUE)
IM20190001618	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190829	150,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8696/2019. Oggetto della missione: Incontro dirigenti scolastici. Spese PI. Calderara di Reno, Castenaso 03-04/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1618/2019 - FEE 1619/2019 - TAB 1620/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001619	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190829	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 8696/2019. Oggetto della missione: Incontro dirigenti scolastici. Spese FEE PI. Calderara di Reno, Castenaso 03-04/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1618/2019 - FEE 1619/2019 - TAB 1620/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001620	191,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190829	191,10	Prot. IPA 8696/2019. Oggetto della missione: Incontro dirigenti scolastici. Spese TAB PI. Calderara di Reno, Castenaso 03-04/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1618/2019 - FEE 1619/2019 - TAB 1620/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001621	1.640,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190829	1.640,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8697/2019. Oggetto della missione: Incontro FLIP. Spese PI. Lussemburgo 05-06/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1621/2019 - FEE 1622/2019 - TAB 1623/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001622	24,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190829	24,40	CIG 7432554198. Prot. IPA 8697/2019. Oggetto della missione: Incontro FLIP. Spese FEE PI. Lussemburgo 05-06/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1621/2019 - FEE 1622/2019 - TAB 1623/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001623	221,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20190829	153,41	Prot. IPA 8697/2019. Oggetto della missione: Incontro FLIP. Spese TAB PI. Lussemburgo 05-06/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1621/2019 - FEE 1622/2019 - TAB 1623/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001624	800,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190829	800,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8698/2019. Oggetto della missione: Conferenza Ememitalia 2019 Università Foggia. Spese PI. Foggia, 08-11/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1624/2019 - FEE 1625/2019 - TAB 1626/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001625	28,67	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190829	28,67	CIG 7432554198. Prot. IPA 8698/2019. Oggetto della missione: Conferenza Ememitalia 2019 Università Foggia. Spese FEE PI. Foggia, 08-11/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1624/2019 - FEE 1625/2019 - TAB 1626/2019 - CONV 1627/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001626	253,30	PALMIERO CARLO(0003783)	20190829	139,40	Prot. IPA 8698/2019. Oggetto della missione: Conferenza Ememitalia 2019 Università Foggia. Spese TAB PI. Foggia, 08-11/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1624/2019 - FEE 1625/2019 - TAB 1626/2019 - CONV 1627/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001627	105,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190829	105,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8698/2019. Oggetto della missione: Conferenza Ememitalia 2019 Università Foggia. Spese CONV PI. Foggia, 08-11/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1624/2019 - FEE 1625/2019 - TAB 1626/2019 - CONV 1627/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001628	300,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190829	300,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8699/2019. Oggetto della missione: Seminario. le scuole rendicontano: valore educativo e comunità territoriale. Spese PI. Cattolica 09/09/2019. PROVE NAZIONALE (IMP 1628/2019 - FEE 1629/2019 - TAB 1630/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001629	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190829	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 8699/2019. Oggetto della missione: Seminario. le scuole rendicontano: valore educativo e comunità territoriale. Spese FEE PI. Cattolica 09/09/2019. PROVE NAZIONALE (IMP 1628/2019 - FEE 1629/2019 - TAB 1630/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001630	191,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190829	185,10	Prot. IPA 8699/2019. Oggetto della missione: Seminario. le scuole rendicontano: valore educativo e comunità territoriale. Spese TAB PI. Cattolica 09/09/2019. PROVE NAZIONALE (IMP 1628/2019 - FEE 1629/2019 - TAB 1630/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001631	191,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190829	149,10	02/2019. Oggetto della missione: Incontro Istituto Leone XIII Milano. Spese TAB PI. Milano 10-11/09/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001632	383,30	RICCI ROBERTO(0002215)	20190829	342,80	Prot. IPA 8703/2019. Oggetto della missione: Seminario: Improving student learning outcomes through relevant assessment policies. Spese TAB PI. Vilnius 16-18/09/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001633	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190829	200,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8704/2019. Oggetto della missione: Presentazione report Nesta. Spese PI. Torino 18-19/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1633/2019 - FEE 1634/2019 - TAB 1635/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001634	9,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190829	9,76	CIG 7432554198. Prot. IPA 8704/2019. Oggetto della missione: Presentazione report Nesta. Spese FEE PI. Torino 18-19/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1633/2019 - FEE 1634/2019 - TAB 1635/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001635	291,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190829	209,10	Prot. IPA 8704/2019. Oggetto della missione: Presentazione report Nesta. Spese TAB PI. Torino 18-19/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1633/2019 - FEE 1634/2019 - TAB 1635/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001636	240,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190830	240,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA da 8693 a 8695 del 2019. Oggetto della missione: Riunioni di lavoro Progetto Valu.E e Newsletter (Valuenews). Spese PE. Roma, 03-05/09/2019, 08-11/09/2019, 15-19/09/2019. PON VALUE. (IMP 1636/2019 - FEE 1637/2)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001637	24,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190830	24,40	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA da 8693 a 8695 del 2019. Oggetto della missione: Riunioni di lavoro Progetto Valu.E e Newsletter (Valuenews). Spese FEE PE. Roma, 03-05/09/2019, 08-11/09/2019, 15-19/09/2019. PON VALUE. (IMP 1636/2019 - FEE 16)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001638	310,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190830	310,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8701/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese PE. Roma, 11-12/09/2019. PON VALUE. (IMP 1638/2019 - FEE 1639/2019 - TAB 1640/2019) COD.NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001639	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190830	15,86	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8701/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese FEE PE. Roma, 11-12/09/2019. PON VALUE. (IMP 1638/2019 - FEE 1639/2019 - TAB 1640/2019) COD.NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001640	103,65	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190830	103,65	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8701/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese TAB PE. Roma, 11-12/09/2019. PON VALUE. (IMP 1638/2019 - FEE 1639/2019 - TAB 1640/2019) COD.NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001641	211,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190830	197,10	Prot. IPA 8708/2019. Oggetto della missione: Festival della statistica e della demografia. Spese TAB PI. Treviso 20-21/09/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001642	600,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190830	600,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8709, 8713, 8714 e 8715 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 06/09/2019, 12/09/2019, 20/09/2019 e 27/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1642/2019 - FEE 1643/2019 - TAB 1644/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001643	24,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190830	24,40	CIG 7432554198. Prot. IPA 8709, 8713, 8714 e 8715 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 06/09/2019, 12/09/2019, 20/09/2019 e 27/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1642/2019 - FEE 1643/2019 - TAB 1644/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001644	324,40	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190830	275,80	Prot. IPA 8709, 8713, 8714 e 8715 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 06/09/2019, 12/09/2019, 20/09/2019 e 27/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1642/2019 - FEE 1643/2019 - TAB 1644/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001645	60,55	FREDDANO MICHELA(0002961)	20190902	60,55	Prot. IPA 8712/2019. Oggetto della missione: Seminario: Le scuole rendicontano: valore educativo e comunità territoriale. Spese PI. Cattolica 09/09/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001646	280,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190902	280,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8711/2019. Oggetto della missione: Presentazione report Nesta. Spese PI. Torino 19/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1646/2019 - FEE 1647/2019 - TAB 1648/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001647	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190902	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 8711/2019. Oggetto della missione: Presentazione report Nesta. Spese FEE PI. Torino 19/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1646/2019 - FEE 1647/2019 - TAB 1648/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001648	131,10	FREDDANO MICHELA(0002961)	20190902	104,70	Prot. IPA 8711/2019. Oggetto della missione: Presentazione report Nesta. Spese TAB PI. Torino 19/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1646/2019 - FEE 1647/2019 - TAB 1648/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001649	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190902	80,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8710/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 23/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1649/2019 - FEE 1650/2019 - TAB 1651/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001650	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190902	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 8710/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 23/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1649/2019 - FEE 1650/2019 - TAB 1651/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001651	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190902	41,05	Prot. IPA 8710/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 23/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1649/2019 - FEE 1650/2019 - TAB 1651/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001652	5.500,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190902	5.500,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7282/2019. Oggetto della missione: National Summit on Education Reform. Spese PI. San Diego, 15-24/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1652/2019 - FEE 1653/2019 - TAB 1654/2019 - CONV 1655/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001653	40,87	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190902	40,87	CIG 7432554198. Prot. IPA 7282/2019. Oggetto della missione: National Summit on Education Reform. Spese FEE PI. San Diego, 15-24/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1652/2019 - FEE 1653/2019 - TAB 1654/2019 - CONV 1655/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001654	749,90	PALMIERO CARLO(0003783)	20190902	281,84	Prot. IPA 7282/2019. Oggetto della missione: National Summit on Education Reform. Spese TAB PI. San Diego, 15-24/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1652/2019 - FEE 1653/2019 - TAB 1654/2019 - CONV 1655/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001655	500,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190902	500,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 7282/2019. Oggetto della missione: National Summit on Education Reform. Spese CONV PI. San Diego, 15-24/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1652/2019 - FEE 1653/2019 - TAB 1654/2019 - CONV 1655/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001657	1.900,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190903	1.900,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8728/2019. Oggetto della missione: E - ATP. Spese PI. Madrid, 22-27/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1657/2019 - FEE 1658/2019 - CONV 1659/2019 - TAB 1660/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001658	34,77	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190903	34,77	CIG 7432554198. Prot. IPA 8728/2019. Oggetto della missione: E - ATP. Spese FEE PI. Madrid, 22-27/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1657/2019 - FEE 1658/2019 - CONV 1659/2019 - TAB 1660/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001659	615,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190903	615,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8728/2019. Oggetto della missione: E - ATP. Spese CONV PI. Madrid, 22-27/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1657/2019 - FEE 1658/2019 - CONV 1659/2019 - TAB 1660/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001660	466,60	PALMIERO CARLO(0003783)	20190903	186,95	Prot. IPA 8728/2019. Oggetto della missione: E - ATP. Spese TAB PI. Madrid, 22-27/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1657/2019 - FEE 1658/2019 - CONV 1659/2019 - TAB 1660/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001661	750,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190903	750,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8705/2019. Oggetto della missione: E - ATP. Spese PI. Madrid, 26-27/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1661/2019 - FEE 1662/2019 - CONV 1663/2019 - TAB 1664/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001662	34,77	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190903	34,77	CIG 7432554198. Prot. IPA 8705/2019. Oggetto della missione: E - ATP. Spese FEE PI. Madrid, 26-27/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1661/2019 - FEE 1662/2019 - CONV 1663/2019 - TAB 1664/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001663	615,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190903	615,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8705/2019. Oggetto della missione: E - ATP. Spese CONV PI. Madrid, 26-27/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1661/2019 - FEE 1662/2019 - CONV 1663/2019 - TAB 1664/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001664	172,20	SEVERONI ANTONIO(0001035)	20190903	156,80	Prot. IPA 8705/2019. Oggetto della missione: E - ATP. Spese TAB PI. Madrid, 26-27/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1661/2019 - FEE 1662/2019 - CONV 1663/2019 - TAB 1664/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001665	900,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190903	900,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8729/2019. Oggetto della missione: E - ATP. Spese PI. Madrid, 26-27/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1665/2019 - FEE 1666/2019 - CONV 1667/2019 - TAB 1668/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001666	34,77	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190903	34,77	CIG 7432554198. Prot. IPA 8729/2019. Oggetto della missione: E - ATP. Spese FEE PI. Madrid, 26-27/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1665/2019 - FEE 1666/2019 - CONV 1667/2019 - TAB 1668/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001667	615,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190903	615,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8729/2019. Oggetto della missione: E - ATP. Spese CONV PI. Madrid, 26-27/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1665/2019 - FEE 1666/2019 - CONV 1667/2019 - TAB 1668/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001668	272,20	RICCI ROBERTO(0002215)	20190903	180,40	Prot. IPA 8729/2019. Oggetto della missione: E - ATP. Spese TAB PI. Madrid, 26-27/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1665/2019 - FEE 1666/2019 - CONV 1667/2019 - TAB 1668/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001669	1.561,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190903	1.561,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8730 e 8731 del 2019. Oggetto della missione: AEA - Europe. Spese PI. Lisbona, 11-15/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1669/2019 - FEE 1670/2019 - CONV 1671/2019- TAB 1672/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001670	81,74	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190903	81,74	CIG 7432554198. Prot. IPA 8730 e 8731 del 2019. Oggetto della missione: AEA - Europe. Spese FEE PI. Lisbona, 11-15/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1669/2019 - FEE 1670/2019 - CONV 1671/2019- TAB 1672/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001671	800,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190903	800,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8730 e 8731 del 2019. Oggetto della missione: AEA - Europe. Spese CONV PI. Lisbona, 11-15/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1669/2019 - FEE 1670/2019 - CONV 1671/2019- TAB 1672/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001672	314,40	PALMIERO CARLO(0003783)	20190903	155,35	Prot. IPA 8730 e 8731 del 2019. Oggetto della missione: AEA - Europe. Spese TAB PI. Lisbona, 11-15/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1669/2019 - FEE 1670/2019 - CONV 1671/2019- TAB 1672/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001673	5.600,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190903	5.600,00	CIG 7432554198. Prot. IPA da 8732 a 8735 del 2019. Oggetto della missione: AEA - Europe. Spese PI. Lisbona, 13-17/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1673/2019 - FEE 1674/2019 - CONV 1675/2019- TAB 1676/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001674	139,08	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190903	139,08	CIG 7432554198. Prot. IPA da 8732 a 8735 del 2019. Oggetto della missione: AEA - Europe. Spese FEE PI. Lisbona, 13-17/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1673/2019 - FEE 1674/2019 - CONV 1675/2019- TAB 1676/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001675	1.600,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190903	1.600,00	CIG 7432554198. Prot. IPA da 8732 a 8735 del 2019. Oggetto della missione: AEA - Europe. Spese CONV PI. Lisbona, 13-17/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1673/2019 - FEE 1674/2019 - CONV 1675/2019- TAB 1676/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001676	1.253,30	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190903	721,53	Prot. IPA da 8732 a 8735 del 2019. Oggetto della missione: AEA - Europe. Spese TAB Pl. Lisbona, 13-17/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1673/2019 - FEE 1674/2019 - CONV 1675/2019- TAB 1676/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001677	3.050,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190903	3.050,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8727/2019. Oggetto della missione: PGB. Spese Pl. Londra 21-25/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1677/2019 - FEE 1678/2019 - TAB 1679/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001678	21,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190903	21,96	CIG 7432554198. Prot. IPA 8727/2019. Oggetto della missione: PGB. Spese FEE Pl. Londra 21-25/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1677/2019 - FEE 1678/2019 - TAB 1679/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001679	556,05	RICCI ROBERTO(0002215)	20190903	348,88	Prot. IPA 8727/2019. Oggetto della missione: PGB. Spese FEE Pl. Londra 21-25/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1677/2019 - FEE 1678/2019 - TAB 1679/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001682	18.465,14	ENTE STRUMENTALE - CROCE ROSSA ITALIANA (0004801)	20190904	18.465,14	Prot. 4889 del 16/06/2019 Corce Rossa Italiana - Rimborso competenze e oneri per i dipendenti: PAGNOZZI Emiliano, PERETTI Roberto, PLOYER Massimo presso l'INVALSI.	01 U 2019 1.9.01.001.01 19001 Rimborsi per spese di personale in comando (FOE)
IM20190001683	4.000,00	GALDIERI EMANUELE(0002930)	20190903	4.000,00	LORDO Prot. 8139 del 05/11/2019 Selezione esperto inglese ENGSUPP1920 (SEL 2/2019 FASC. 9.1/2019/102)	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20190001684	1.350,00	INPS(0002357)	20190903	1.350,00	INPS su GALDIERI Prot. 8139 del 05/11/2019 Selezione esperto inglese ENGSUPP1920 (vd. 1683/2019)(SEL 2/2019 FASC. 9.1/2019/102)	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190001685	340,00	IRAP(0001613)	20190903	340,00	IRAP su GALDIERI Prot. 8139 del 05/11/2019 Selezione esperto inglese ENGSUPP1920 (vd. 1683/2019)(SEL 2/2019 FASC. 9.1/2019/102)	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20190001688	488,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190905	488,00	IPA 8736 ZOLLER L. - ROMA 11-13/09/2019 Tavolo tecnico sistema contabile VIAGGIO-PERNOTTAMENTO	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001689	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190905	15,86	IPA 8736 ZOLLER L. - ROMA 11-13/09/2019 Tavolo tecnico sistema contabile FEE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001690	188,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20190905	85,80	IPA 8736 ZOLLER L. - ROMA 11-13/09/2019 Tavolo tecnico sistema contabile TAB MISS (con CityTax euro 8,00)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001693	3.421,30	UNIONE ITALIANA CIECHI(0001523)	20190905	3.421,30	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA SERVIZI BRAILLE 2018/2019 PROT 1022/2019	01 U 2019 7.2.04.002.01 71012 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
IM20190001694	300,00	CAPONERA ELISA(0000903)	20190101	300,00	Determina 228 del 26/09/2018 Corresponsione rimborso spese telelavoro: 18/09/2017 – 17/09/2020 - Id: 450699	01 U 2019 1.1.02.001.99 11027 Altre spese per il personale (FOE)
IM20190001695	674,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190906	674,00	IPA 8747 e 8750 AJELLO e ROSSI F. FIRENZE 09-10/09/2019 Partecipazione seminario Bambini_08 progetto 0-6 VITTO-PERNOTTAMENTO	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001696	47,72	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190906	47,72	IPA 8747 e 8750 AJELLO e ROSSI F. FIRENZE 09-10/09/2019 Partecipazione seminario Bambini_08 progetto 0-6 FEE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001697	30,55	ROSSI FRANCA(0004570)	20190906	30,55	IPA 8750 ROSSI F. FIRENZE 09-10/09/2019 Partecipazione seminario Bambini_08 progetto 0-6 TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001698	60,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190906	60,55	IPA 8747 AJELLO FIRENZE 09-10/09/2019 Partecipazione seminario Bambini_08 progetto 0-6 TAB MISS TAXI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001700	13.694,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190909	13.694,50	Id. 542759 del 2019. GdL ITA Livelli. Spese PE. Roma, 11-13/09/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/131)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001701	448,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190909	448,96	Id. 542759 del 2019. GdL ITA Livelli. Spese FEE PE. Roma, 11-13/09/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/131)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001702	481,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190909	359,55	Id. 542759 del 2019. GdL ITA Livelli. Spese TAB PE. Roma, 11-13/09/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/131)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001703	100,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190909	100,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8738 e 8739 del 2019. Oggetto della missione: Incontro Gruppo ITA G13 per finalizzazione e creazione unità. Spese PE. Rovereto 11/09/2019 e 19/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1703/2019 - FEE 1704/2019 - TAB 1705/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001704	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190909	12,20	CIG 7432554198. Prot. IPA 8738 e 8739 del 2019. Oggetto della missione: Incontro Gruppo ITA G13 per finalizzazione e creazione unità. Spese FEE PE. Rovereto 11/09/2019 e 19/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1703/2019 - FEE 1704/2019 - TAB 1705/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001705	61,10	PROVENZANO CLAUDIA(0007150)	20190909	61,10	Prot. IPA 8738 e 8739 del 2019. Oggetto della missione: Incontro Gruppo ITA G13 per finalizzazione e creazione unità. Spese TAB PE. Rovereto 11/09/2019 e 19/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1703/2019 - FEE 1704/2019 - TAB 1705/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001707	5.000,00	PRESAGHI FABIO(0004528)	20190101	5.000,00	PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20190001712	425,00	IRAP(0001613)	20190101	425,00	IRAP SU PRESAGHI PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20190001713	24.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20190101	24.000,00	ID 453735 Attivazione di un assegno di ricerca biennale(rinnovabile) LORDO	01 U 2019 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PROVE NAZ)
IM20190001715	1.090,67	INPS(0002357)	20190101	1.090,67	INPS SU PRESAGHI PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190001716	5.476,80	INPS(0002357)	20190101	5.476,80	INPS SU ID 453735 Attivazione di un assegno di ricerca biennale(rinnovabile)	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)
IM20190001717	64,64	INAIL(0050295)	20190101	64,64	INAIL SU ID 453735 Attivazione di un assegno di ricerca biennale(rinnovabile)	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001718	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190910	150,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese PE. Roma 12/09/2019. PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1718/2019 - FEE 1719/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001719	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190910	6,10	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese FEE PE. Roma 12/09/2019. PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1718/2019 - FEE 1719/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001720	120,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190910	120,00	CIG 7432554198. Prot. IPA da 8773 a 8776 del 2019. Oggetto della missione: Incontro istituzionale con ricercatori universitari. Spese PE. Roma 12/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1720/2019 - FEE 1721/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001721	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190910	12,20	CIG 7432554198. Prot. IPA da 8773 a 8776 del 2019. Oggetto della missione: Incontro istituzionale con ricercatori universitari. Spese FEE PE. Roma 12/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1720/2019 - FEE 1721/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001722	370,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190911	370,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8764/2019. Oggetto della missione: Relazione conferenza annuale AISRE 2019. Spese PI. L'Aquila, 16-18/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1722/2019 - FEE 1723/2019 - TAB 1724/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001723	255,01	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190911	255,01	CIG 7432554198. Prot. IPA 8764/2019. Oggetto della missione: Relazione conferenza annuale AISRE 2019. Spese FEE PI. L'Aquila, 16-18/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1722/2019 - FEE 1723/2019 - TAB 1724/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001724	186,00	CARDONE MICHELE(0001635)	20190911	152,00	Prot. IPA 8764/2019. Oggetto della missione: Relazione conferenza annuale AISRE 2019. Spese PI. L'Aquila, 16-18/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1722/2019 - FEE 1723/2019 - TAB 1724/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001725	836,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190911	836,00	GdL ITA Livelli. Spese NAVETTA come da Id: 543189. Roma, 11-13/09/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/131)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001726	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190911	200,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8737/2019. Oggetto della missione: Seminario di formazione. Spese PI. Rimini, 17/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1726/2019 - FEE 1727/2019 - TAB 1728/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001727	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190911	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 8737/2019. Oggetto della missione: Seminario di formazione. Spese FEE PI. Rimini, 17/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1726/2019 - FEE 1727/2019 - TAB 1728/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001728	101,10	NOLLI NICOLETTA(0002925)	20190911	101,10	Prot. IPA 8737/2019. Oggetto della missione: Seminario di formazione. Spese TAB PI. Rimini, 17/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1726/2019 - FEE 1727/2019 - TAB 1728/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001729	3,66	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190913	3,66	Id. 543511/2019. Partecipazione Presidente Ajello inaugurazione A.S.2019/2020. Spese FEE PE. L'Aquila 16/09/2019. Fasc. 2.5/2019/147. ORGANI ISTITUZIONALI (FOE)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20190001731	30,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190913	30,55	Id. 543511/2019. Partecipazione Presidente Ajello inaugurazione A.S.2019/2020. Spese TAB PE. L'Aquila 16/09/2019. Fasc. 2.5/2019/147. ORGANI ISTITUZIONALI (FOE)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001732	374,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190913	374,00	Id. 543511/2019. Partecipazione Presidente Ajello inaugurazione A.S.2019/2020. Spese NOLEGGIO NCC PE. L'Aquila 16/09/2019. Fasc. 2.5/2019/147. ORGANI ISTITUZIONALI (FOE)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20190001735	257,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190917	257,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8817/2019. Oggetto della missione: CDA 20 settembre 2019. Spese PE. Roma 19-20/09/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (FOE) (IMP 1735/2019 - FEE 1736/2019 - TAB 1737/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001736	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190917	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 8817/2019. Oggetto della missione: CDA 20 settembre 2019. Spese FEE PE. Roma 19-20/09/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (FOE) (IMP 1735/2019 - FEE 1736/2019 - TAB 1737/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20190001737	68,10	SALATIN ARDUINO(0001147)	20190917	68,10	Prot. IPA 8817/2019. Oggetto della missione: CDA 20 settembre 2019. Spese TAB PE. Roma 19-20/09/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (FOE) (IMP 1735/2019 - FEE 1736/2019 - TAB 1737/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001742	376,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190918	376,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8782/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spesa PE. Roma 23-24/09/2019. PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1742/2019 - FEE 1743/2019 - TAB 1744/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001743	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190918	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 8782/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spesa FEE PE. Roma 23-24/09/2019. PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1742/2019 - FEE 1743/2019 - TAB 1744/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001744	67,10	MOLINARI BEBA(0006285)	20190918	47,70	Prot. IPA 8782/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spesa TAB PE. Roma 23-24/09/2019. PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1742/2019 - FEE 1743/2019 - TAB 1744/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001752	3.794,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190918	3.794,50	CIG 7432554198. Id: 544145 del 2019. GdL MAT G13_analisi risultati FT. Roma, 26-27 settembre 2019. Spese PE. PROVE NAZIONALI. Fascicolo: 2.5/2019/146.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001753	156,16	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190918	156,16	CIG 7432554198. Id: 544145 del 2019. GdL MAT G13_analisi risultati FT. Roma, 26-27 settembre 2019. Spese FEE PE. PROVE NAZIONALI. Fascicolo: 2.5/2019/146.	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001754	455,50	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190918	248,80	Id: 544145 del 2019. GdL MAT G13 _analisi risultati FT. Roma, 26-27 settembre 2019. Spese TAB PE. PROVE NAZIONALI. Fascicolo: 2.5/2019/146.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001760	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190919	200,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8819/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 23/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 17602019 - FEE 1761/2019 - TAB 1762/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001761	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190919	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 8819/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 23/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 17602019 - FEE 1761/2019 - TAB 1762/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001762	81,10	BIGUZZI VALENTINA(0081054)	20190919	70,10	Prot. IPA 8819/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 23/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 17602019 - FEE 1761/2019 - TAB 1762/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001765	1.144,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190919	1.144,00	CIG 7432554198. Id: 544175 del 2019. Convegno Urbino. Spese NAVETTA. 20-21 settembre 2019. PROVE NAZIONALI (Fasc. 2.5 2019 149)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001770	140,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190919	140,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8832/2019. Oggetto della missione: Partecipazione alla presentazione "un Volto ad Assisi". Spese PE. Assisi, 21-22/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1770/2019 - FEE 1771/2019 - TAB 1772/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001771	9,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190919	9,76	CIG 7432554198. Prot. IPA 8832/2019. Oggetto della missione: Partecipazione alla presentazione "un Volto ad Assisi". Spese FEE PE. Assisi, 21-22/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1770/2019 - FEE 1771/2019 - TAB 1772/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20190001781	5.655,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERG(0003641)	20190919	5.655,00	CIG ZC628C742D - Prot. 9748 del 11/12/2019 ID 540331 DEL 21/08/2019. Modulo di richiesta n. 111 visite mediche nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria (FASC. 11.6/2019/208)	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20190001784	1.345,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190920	1.345,00	Meeting FLIP + Roma 27-28 ottobre 2019 - PROVE NAZIONALI Fascicolo: 2.5 2019 151. Spese PE	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001785	146,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190920	146,40	Meeting FLIP + Roma 27-28 ottobre 2019 - PROVE NAZIONALI Fascicolo: 2.5 2019 151. Spese FEE PE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001797	290,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190923	290,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8825/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese PE. Roma 26-27/09/2019. PON VALUE COD. NAZ 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1797/2019 - FEE 1798/2019 - TAB 1799/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001798	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190923	15,86	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8825/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese FEE PE. Roma 26-27/09/2019. PON VALUE COD. NAZ 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1797/2019 - FEE 1798/2019 - TAB 1799/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001799	106,65	GOMEZ PALOMA FILIPPO(0002892)	20190923	106,65	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8825/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese PE. Roma 26-27/09/2019. PON VALUE COD. NAZ 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1797/2019 - FEE 1798/2019 - TAB 1799/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001801	450,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190924	450,00	CIG 7432554198. Prot. IPA da 8857 a 8860 del 2019. Oggetto della missione: GdL Inglese. Spese PE. Roma 04/10/2019, 14/10/2019, 18/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1801/2019 - FEE 1802/2019 - TAB 1803/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001802	18,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190924	18,30	CIG 7432554198. Prot. IPA da 8857 a 8860 del 2019. Oggetto della missione: GdL Inglese. Spese FEE PE. Roma 04/10/2019, 14/10/2019, 18/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1801/2019 - FEE 1802/2019 - TAB 1803/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001803	243,30	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190924	220,10	Prot. IPA da 8857 a 8860 del 2019. Oggetto della missione: GdL Inglese. Spese TAB PE. Roma 04/10/2019, 14/10/2019, 18/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1801/2019 - FEE 1802/2019 - TAB 1803/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001804	240,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190924	240,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA da 8852 a 8854 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro attività Newsletter (Valuenews). Spese PE. Roma 14-17/10/2019, 22-25/10/2019 e 29-31/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001805	18,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190924	18,30	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA da 8852 a 8854 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro attività Newsletter (Valuenews). Spese FEE PE. Roma 14-17/10/2019, 22-25/10/2019 e 29-31/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001806	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190924	80,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8851/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 30/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1806/2019 - FEE 1807/2019 - TAB 1808/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001807	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190924	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 8851/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 30/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1806/2019 - FEE 1807/2019 - TAB 1808/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001808	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190924	50,55	Prot. IPA 8851/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 30/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1806/2019 - FEE 1807/2019 - TAB 1808/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001810	191,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190924	191,10	Prot. IPA 8848/2019. Oggetto della missione: Incontro di formazione. Spese TAB PI. Castelfranco Emilia 03/10/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001811	191,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20190924	191,10	Prot. IPA 8847/2019. Oggetto della missione: Intervento incontro Unione Montana comuni Appennino Reggiano. Spese TAB PI. Castelnuovo nè Monti 04/10/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001816	2.344,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190924	2.344,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8820/2019. Oggetto della missione: 60th GA IEA. Spese PI. Ljubljana 07-11/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1816/2019 - FEE 1817/2019 - TAB 1818/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001817	24,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190924	24,40	CIG 7432554198. Prot. IPA 8820/2019. Oggetto della missione: 60th GA IEA. Spese FEE PI. Ljubljana 07-11/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1816/2019 - FEE 1817/2019 - TAB 1818/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001818	566,60	RICCI ROBERTO(0002215)	20190924	441,68	Prot. IPA 8820/2019. Oggetto della missione: 60th GA IEA. Spese TAB PI. Ljubljana 07-11/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1816/2019 - FEE 1817/2019 - TAB 1818/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001821	126,55	DI CHIACCHIO CARLO(0001375)	20190925	30,55	Prot. IPA 8861/2019. Oggetto della missione: Convegno di Psicologia dello Sviluppo AIP 2019 Napoli. Spese TAB PI. Napoli 25/09/2019. INDAG INTER	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190001827	179.545,63	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20190926	1.236,27	Liquidazione LIV IV-VIII TD CONTO TERZI Fondo incentivante sulle attività per prestazioni a committenti esterni - ANNO 2018 Determ 137/2019	01 U 2019 1.1.01.001.08 11017 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato (LIV IV-VIII TD CONTO TERZI)
IM20190001833	120,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190926	120,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8910/2019. Oggetto della missione: incontro di lavoro. Spese PE. Roma 03/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1833/2019 - FEE 1834/2019 - TAB 1835/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001834	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190926	6,10	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8910/2019. Oggetto della missione: incontro di lavoro. Spese FEE PE. Roma 03/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1833/2019 - FEE 1834/2019 - TAB 1835/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001836	3.498,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190926	3.498,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8778 e 8779 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione 2° NPM Meeting PISA 2021. Spese PI. Bangkok 01-09/11/2019. INDAG INTER (IMP 1836/2019 - FEE 1837/2019 - TAB 1838/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190001837	43,92	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190926	43,92	CIG 7432554198. Prot. IPA 8778 e 8779 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione 2° NPM Meeting PISA 2021. Spese FEE PI. Bangkok 01-09/11/2019. INDAG INTER (IMP 1836/2019 - FEE 1837/2019 - TAB 1838/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001838	1.152,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190926	1.152,00	Prot. IPA 8778 e 8779 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione 2° NPM Meeting PISA 2021. Spese PI. Bangkok 01-09/11/2019. INDAG INTER (IMP 1836/2019 - FEE 1837/2019 - TAB 1838/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190001843	50,00	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190926	39,70	Prot. IPA 8911/2019. Oggetto della missione: Cambridge Assessment English. Spese TAB PE. ORGANI ISTITUZIONALI	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001844	880,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190930	880,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8913/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese PI. Modena 01-03/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1844/2019 - FEE 1845/2019 - TAB 1846/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001845	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190930	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 8913/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese FEE PI. Modena 01-03/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1844/2019 - FEE 1845/2019 - TAB 1846/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001846	235,30	PALMIERO CARLO(0003783)	20190930	118,30	Prot. IPA 8913/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese TAB PI. Modena 01-03/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1844/2019 - FEE 1845/2019 - TAB 1846/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001848	120,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191001	120,00	CIG 7432554198. Prot. IPA da 8916 a 8919 del 2019. Oggetto della missione: Incontro istituzionale con ricercatori universitari. Spese PE. Roma 02/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1848/2019 - FEE 1849/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001849	24,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191001	24,40	CIG 7432554198. Prot. IPA da 8916 a 8919 del 2019. Oggetto della missione: Incontro istituzionale con ricercatori universitari. Spese FEE PE. Roma 02/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1848/2019 - FEE 1849/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001850	897,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191002	897,80	CIG 7432554198. Prot. IPA 8915/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici e formazione. Spese PE. Roma 07-11/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1850/2019 - FEE 1851/2019 - TAB 1852/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001851	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191002	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 8915/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici e formazione. Spese FEE PE. Roma 07-11/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1850/2019 - FEE 1851/2019 - TAB 1852/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001852	204,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20191002	110,20	CIG 7432554198. Prot. IPA 8915/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici e formazione. Spese TAB PE. Roma 07-11/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1850/2019 - FEE 1851/2019 - TAB 1852/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001853	888,79	NADA 2008(0004806)	20191003	888,79	Prot. 7794 del 21/10/2019 - CIG ZCB2A41EDC - Fornitura di una stampante multifunzione per esigenze di ufficio - Dirigente Amministrativo - Id: 545607 Richiesta n. 1 HP PageWide Pro 477dw MFP	01 U 2019 2.2.01.007.03 22015 Periferiche (stampanti, fax, scanner, ecc) (FOE)
IM20190001860	600,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191003	600,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8928 e 8929 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione ad incontro di lavoro presso Università Bicocca. Spese PI. Milano 07/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1860 - FEE 1861/2019 - TAB 1865/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001861	18,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191003	18,30	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8928 e 8929 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione ad incontro di lavoro presso Università Bicocca. Spese FEE PI. Milano 07/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1860 - FEE 1861/2019 - TAB 1865/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001862	326,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191003	216,70	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8928 e 8929 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione ad incontro di lavoro presso Università Bicocca. Spese TAB PI. Milano 07/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1860 - FEE 1861/2019 - TAB 1865/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001863	100,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191004	100,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8925 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese PE. Milano 07/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1863 - FEE 1864/2019 - TAB 1865/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001864	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191004	6,10	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8925 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese FEE PE. Milano 07/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1863 - FEE 1864/2019 - TAB 1865/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001865	141,10	MOLINARI BEBA(0006285)	20191004	123,90	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8925 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese TAB PE. Milano 07/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1863 - FEE 1864/2019 - TAB 1865/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001872	160,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191004	160,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8920 e 8921/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 07/10/2019 e 14/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1872/2019 - FEE 1873/2019 - TAB 1874/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001873	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191004	12,20	CIG 7432554198. Prot. IPA 8920 e 8921/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 07/10/2019 e 14/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1872/2019 - FEE 1873/2019 - TAB 1874/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001874	101,10	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20191004	85,20	Prot. IPA 8920 e 8921/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 07/10/2019 e 14/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1872/2019 - FEE 1873/2019 - TAB 1874/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001875	30.076,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191004	30.076,00	CIG 7432554198. Id: 547461 del 2019. GdL ITA G13. Roma, 15-18 ottobre 2019. Spese PE. PROVE NAZIONALI. Fascicolo: 2.5/2019/141.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001876	1.023,58	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191004	1.023,58	CIG 7432554198. Id: 547461 del 2019. GdL ITA G13. Roma, 15-18 ottobre 2019. Spese FEE PE. PROVE NAZIONALI. Fascicolo: 2.5/2019/141.	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001877	842,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191004	629,30	Id: 547461 del 2019. GdL ITA G13. Roma, 15-18 ottobre 2019. Spese TAB PE. PROVE NAZIONALI. Fascicolo: 2.5/2019/141.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001884	15.250,00	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE(0004694)	20190101	3.438,31	CIG 7698512513 PROT. INC. 323 DEL 17/01/2019 ID 454461 Servizio di pulizia e sanificazione ordinaria dei locali della sede dell'INVALSI in Via Angelo Bargoni, 8 - Roma piano seconda FASC. 11.6/2018/152	01 U 2019 1.3.02.013.02 13090 Servizi di lavanderia (FOE)
IM20190001885	360,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191007	360,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8936, 8958 e 8983 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione Convegno Embodiment - Valutazione. Spese PI. Salerno 10-11/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1885/2019 - FEE 18	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001886	18,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191007	18,30	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8936, 8958 e 8983 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione Convegno Embodiment - Valutazione. Spese FEE PI. Salerno 10-11/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1885/2019 - FE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001887	120,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191007	120,00	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8936, 8958 e 8983 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione Convegno Embodiment - Valutazione. Spese TAB PI. Salerno 10-11/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1885/2019 - FEE 1886/2019 - TA	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001890	300,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191007	300,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8923/2019. Oggetto della missione: Incontro USR Liguria. Spese PI. Genova 21-22/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1890/2019 - FEE 1891/2019 - TAB 1892/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001891	9,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191007	9,76	CIG 7432554198. Prot. IPA 8923/2019. Oggetto della missione: Incontro USR Liguria. Spese FEE PI. Genova 21-22/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1890/2019 - FEE 1891/2019 - TAB 1892/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001892	191,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20191007	162,20	Prot. IPA 8923/2019. Oggetto della missione: Incontro USR Liguria. Spese TAB PI. Genova 21-22/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1890/2019 - FEE 1891/2019 - TAB 1892/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001893	1.350,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191007	1.350,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8909/2019. Oggetto della missione: Primo meeting expert group per il 2024 innovative domain. Spese PI. Parigi 13-16/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1893/2019 - FEE 1894/2019 - TAB 1895/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001894	21,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191007	21,96	CIG 7432554198. Prot. IPA 8909/2019. Oggetto della missione: Primo meeting expert group per il 2024 innovative domain. Spese FEE PI. Parigi 13-16/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1893/2019 - FEE 1894/2019 - TAB 1895/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001895	357,30	RICCI ROBERTO(0002215)	20191007	211,86	Prot. IPA 8909/2019. Oggetto della missione: Primo meeting expert group per il 2024 innovative domain. Spese TAB PI. Parigi 13-16/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1893/2019 - FEE 1894/2019 - TAB 1895/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001896	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191007	80,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8862/2019. Oggetto della missione: Incontro IC Perugia3. Spese PI. Perugia 17/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1896/2019 - FEE 1897/2019 - TAB 1898/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001897	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191007	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 8862/2019. Oggetto della missione: Incontro IC Perugia3. Spese FEE PI. Perugia 17/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1896/2019 - FEE 1897/2019 - TAB 1898/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001898	181,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20191007	163,40	Prot. IPA 8862/2019. Oggetto della missione: Incontro IC Perugia3. Spese TAB PI. Perugia 17/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1896/2019 - FEE 1897/2019 - TAB 1898/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001910	142,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191010	142,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8987/2019. Oggetto della missione: Partecipazione alla terza edizione della Fiera Didacta - INDIRE. Spese PI. Firenze 10/10/2019. FOE (IMP 1910/2019 - FEE 1911/2019 - TAB 1912/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190001911	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191010	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 8987/2019. Oggetto della missione: Partecipazione alla terza edizione della Fiera Didacta - INDIRE. Spese FEE PI. Firenze 10/10/2019. FOE (IMP 1910/2019 - FEE 1911/2019 - TAB 1912/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20190001912	60,55	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20191010	60,55	Prot. IPA 8987/2019. Oggetto della missione: Partecipazione alla terza edizione della Fiera Didacta - INDIRE. Spese TAB PI. Firenze 10/10/2019. FOE (IMP 1910/2019 - FEE 1911/2019 - TAB 1912/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190001926	350,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191014	350,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8990 e 9029 del 2019. Oggetto della missione: corso di formazione Maggioli sull'imposta di bollo. Spese PI. Bologna 17/10/2019. FOE (IMP 1926/2019 - FEE 1927/2019 - TAB 1928/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190001927	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191014	12,20	CIG 7432554198. Prot. IPA 8990 e 9029 del 2019. Oggetto della missione: corso di formazione Maggioli sull'imposta di bollo. Spese FEE PI. Bologna 17/10/2019. FOE (IMP 1926/2019 - FEE 1927/2019 - TAB 1928/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001928	253,56	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191014	119,40	Prot. IPA 8990, 8995 e 9029 del 2019. Oggetto della missione: corso di formazione Maggioli sull'imposta di bollo. Spese TAB PI. Bologna 17/10/2019. FOE (IMP 1926/2019 - FEE 1927/2019 - TAB 1928/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190001930	24.150,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20191014	24.150,00	ID 548329 IEA PIRLS 2021 - Prova sul campo Scuole 42 - CONVENZIONI Servizio di coordinamento e somministrazione delle prove cartacee e computerizzate nelle scuole partecipanti all'indagine	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20190001931	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191015	200,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8922/2019. Oggetto della missione: Presentazione sistema nazionale prove: restituzione dati. Spese PI. Rimini 21/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1931/2019 - FEE 1933/2019 - TAB 1934/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001933	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191015	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 8922/2019. Oggetto della missione: Presentazione sistema nazionale prove: restituzione dati. Spese FEE PI. Rimini 21/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1931/2019 - FEE 1933/2019 - TAB 1934/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001934	160,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20191015	160,55	Prot. IPA 8922/2019. Oggetto della missione: Presentazione sistema nazionale prove: restituzione dati. Spese TAB PI. Rimini 21/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1931/2019 - FEE 1933/2019 - TAB 1934/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001935	755,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191016	755,00	CIG 7432554198. Id. 549335/2019. GdL Matematica Grado 2. Spese PI. Torino 08-09/11/2019. PROVE NAZIONALI (Fasc. 2.5 2019 139)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001936	4.205,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191016	4.205,80	CIG 7432554198. Id. 549335/2019. GdL Matematica Grado 2. Spese PE. Torino 08-09/11/2019. PROVE NAZIONALI (Fasc. 2.5 2019 139)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001937	550,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191016	550,00	CIG 7432554198. Id. 549335/2019. GdL Matematica Grado 2. Spese SALE. Torino 08-09/11/2019. PROVE NAZIONALI (Fasc. 2.5 2019 139)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001938	210,45	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191016	210,45	CIG 7432554198. Id. 549335/2019. GdL Matematica Grado 2. Spese FEE (PI + PE). Torino 08-09/11/2019. PROVE NAZIONALI (Fasc. 2.5 2019 139)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001939	5.016,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191016	5.016,00	CIG 7432554198. Id. 549793/2019. GdL Matematica G8. Spese PE. Roma, 24 e 25 ottobre 2019. PROVE NAZIONALI (Fasc. 2.5 2019 150)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001940	208,62	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191016	208,62	CIG 7432554198. Id. 549793/2019. GdL Matematica G8. Spese FEE PE. Roma, 24 e 25 ottobre 2019. PROVE NAZIONALI (Fasc. 2.5 2019 150)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001941	637,70	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191016	347,40	Id. 549793/2019. GdL Matematica G8. Spese TAB PE. Roma, 24 e 25 ottobre 2019. PROVE NAZIONALI (Fasc. 2.5 2019 150)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001942	750,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191017	750,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8985 e da 9067 a 9071 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 24/10/2019, 28/10/2019, 08/11/2019, 15/11/2019, 22/11/2019 e 25/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1942/2019 - FEE 1943/2019 - TAB 1944/2019) IPA 9071	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001943	30,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191017	30,50	CIG 7432554198. Prot. IPA 8985 e da 9067 a 9071 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 24/10/2019, 28/10/2019, 08/11/2019, 15/11/2019, 22/11/2019 e 25/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1942/2019 - FEE 1943/2019 - TAB 1944/2019) IPA 9	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001944	405,50	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191017	368,10	Prot. IPA 8985 e da 9067 a 9071 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 24/10/2019, 28/10/2019, 08/11/2019, 15/11/2019, 22/11/2019 e 25/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1942/2019 - FEE 1943/2019 - TAB 1944/2019) IPA 9071 DEL 25/11/20	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001945	5.246,00	SALVO ROSSI GIUSEPPE(0003184)	20190101	1.311,52	Prot. 5181 del 03/07/2017 Proroga incarico Responsabile servizio prevenzione e protezione Prot. 15237 del 21/12/2012 I semestre (Periodo 01/07/2017 31/07/2018) - Prot. 7819/2018 proroga fino al 30/11/2020 - 11.6.12018127	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (Sicurezza FOE)
IM20190001946	250,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191017	250,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9066/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese PI. Reggio Emilia 21/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1946/2029 - FEE 1947/2019 - TAB 1948/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001947	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191017	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9066/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese FEE PI. Reggio Emilia 21/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1946/2029 - FEE 1947/2019 - TAB 1948/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001948	150,55	PALMIERO CARLO(0003783)	20191017	116,65	Prot. IPA 9066/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese TAB PI. Reggio Emilia 21/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1946/2029 - FEE 1947/2019 - TAB 1948/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001949	322,20	RICCI ROBERTO(0002215)	20191017	308,70	Prot. IPA 8863/2019. Oggetto della missione: Peer counselling event on Developing criteria for the accreditation process in general education. SpeseTAB PI. Riga 22-24/10/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001950	160,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191018	160,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9051/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 21/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1950/2019 - FEE 1951/2019 - TAB 1952/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001951	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191018	12,20	CIG 7432554198. Prot. IPA 9051/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 21/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1950/2019 - FEE 1951/2019 - TAB 1952/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001952	101,10	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20191018	79,90	Prot. IPA 9051/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 21/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1950/2019 - FEE 1951/2019 - TAB 1952/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001954	9.577,55	MYO SPA(0004180)	20191021	1.168,41	CIG 7801557081.Ordine di fornitura n. 4. Incarico prot. 8095/2019. Fornitura di materiale di cancelleria a favore dell'INVALSI.AQ 3312/2019.	01 U 2019 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (FOE)
IM20190001955	103.131,18	SOPRA STERIA GROUP(0004830)	20191021	40.464,05	CIG 70474950DB. CONTRATTO N. 1. ACCORDO QUADRO PROT. N. 4054/019 PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA SOMMINISTRAZIONE COMPUTER BASED TEST DELLE PROVE STANDARDIZZATE INVALSI SU LARGA SCALA (ex 1201/2019)- COLLEGATO CON IMP. 1517/2019	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)
IM20190001960	10.250,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191022	10.250,00	CIG 7432554198. Id. 550771 del 2019. IV Seminario I dati INVALSI per la ricerca e la didattica 2019. Spese PI. Roma, 29/11-01/12/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/138)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001961	180.130,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191022	180.130,00	CIG 7432554198. Id. 550771 del 2019. IV Seminario I dati INVALSI per la ricerca e la didattica 2019. Spese PE. Roma, 29/11-01/12/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/138)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001962	49.709,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191022	49.709,88	CIG 7432554198. Id. 550771 del 2019. IV Seminario I dati INVALSI per la ricerca e la didattica 2019. Spese EVENTO. Roma, 29/11-01/12/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/138)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001963	8.141,67	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191022	8.141,67	CIG 7432554198. Id. 550771 del 2019. IV Seminario I dati INVALSI per la ricerca e la didattica 2019. Spese FEE (PI + PE). Roma, 29/11-01/12/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/138)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001964	36.000,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20191022	36.000,00	Id: 550805 OCSE PISA 2021 - Prova sul campo 2020 Servizio di coordinamento e somministrazione delle prove cartacee e computerizzate nelle scuole partecipanti all'indagine 56 scuole campionate	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20190001965	45,00	CAVICCHIOLO ELISA(0003453)	20191022	2,55	IPA 2595 WOLVERHAMPTON 14/01/2019 - 20/01/2018 Registrazione prove audio ENG	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001969	20,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191023	20,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9123/2019. Oggetto della missione: Peer counselling event on Developing criteria for the accreditation process in general education. Spese VIAGGIO PI (FCO-ROMA). Riga 22-24/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1969/2019 - FEE 1970/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001970	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191023	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9123/2019. Oggetto della missione: Peer counselling event on Developing criteria for the accreditation process in general education. Spese FEE VIAGGIO PI (FCO-ROMA). Riga 22-24/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1969/2019 - FEE 1970/20	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001971	2.415,60	ANTHERICA SRL(0004927)	20190101	1.207,80	Prot. 13409 del 05/12/2018 - CIG ZB625D8424 software per la gestione informatica e automatizzata di una newsletter connessa ai contenuti del progetto PON "Valu.E." CUP F88C15001090006 - 11.6/2018/150	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Servizio pubblicazioni PON VALUE)
IM20190001973	3.073,20	FRANCO ANGELI EDITORE(0000442)	20191023	3.073,20	CIG 7380724E1C PROT.INC. 7886 DEL 24/10/2019 Id: 550013 Produzione di un volume, scritto in collaborazione con l'ISTAT, dal titolo Le metodologie di campionamento e scomposizione della devianza nelle rilevazioni nazionali. Le rilevazioni degli apprendim	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 ALTRI SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (PROVE NAZ PUBBLICAZIONI)
IM20190001974	7.299,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191024	7.299,00	CIG 7432554198. Id. 551125 del 2019. Riunione V primaria. Spese PE. Roma, 30/10/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/163).	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001975	294,02	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191024	294,02	CIG 7432554198. Id. 551125 del 2019. Riunione V primaria. Spese FEE PE. Roma, 30/10/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/163).	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190001976	840,55	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191024	840,55	ID 551125/2019. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Riunione V primaria. Spese TAB PE. Roma, 30/10/2019. PROVE NAZIONALI.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001978	96,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191024	96,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9072/2019. Oggetto della missione: Partecipazione alla Festa della Città della Scienza di Napoli. Spese PI. Napoli 30/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI.2015-1 (IMP 1978/2019 - FEE 1980/2019	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001980	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191024	6,10	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9072/2019. Oggetto della missione: Partecipazione alla Festa della Città della Scienza di Napoli. Spese FEE PI. Napoli 30/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI.2015-1 (IMP 1978/2019 - FEE 1980/2	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001981	97,10	POLIANDRI DONATELLA(0001029)	20191024	67,10	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9072/2019. Oggetto della missione: Partecipazione alla Festa della Città della Scienza di Napoli. Spese TAB PI. Napoli 30/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI.2015-1 (IMP 1978/2019 - FEE 1980/2019 - TAB 1981/2	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001982	211,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20191024	211,10	Prot. IPA 9148/2019. Oggetto della missione: Incontro IC San Giorgio di Piano (BO). Spese TAB PI. 04/11/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190001983	351,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191024	351,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Id. 551365 del 2019. Incontro Value for Schools con Operatori Economici. Spese PI. Roma, 28/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (Fascicolo 2.5/2019/165)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001984	501,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191024	501,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Id. 551365 del 2019. Incontro Value for Schools con Operatori Economici. Spese PE. Roma, 28/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (Fascicolo 2.5/2019/165)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001985	106,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191024	106,10	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Id. 551365 del 2019. Incontro Value for Schools con Operatori Economici. Spese FEE (PI + PE). Roma, 28/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (Fascicolo 2.5/2019/165)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190001998	822,28	TEMI NORD SAS di G. Gentilini & C. (0005253)	20191025	822,28	CIG ZCF2B45E1B PROT. INC 10135 DEL 19/12/2019 Id: 551297 HP PageWide Pro 477dw MFP Segreteria di direzione FASC. 11.7/2019/43	01 U 2019 2.2.01.007.03 22015 Periferiche (stampanti, fax, scanner, ecc) (FOE)
IM20190002001	500,70	CASALINI LIBRI(0004707)	20191025	93,99	CIG Z472A7A692 PROT INC. 8617 DEL 19/11/2019 RDO N. 2437581- Id: 551475 Acquisto monografie FASC. 7.2/2019/51	01 U 2019 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico (FOE)
IM20190002002	120,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191025	120,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9145/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro Valu.E for Schools. Spese PE. Roma 28/10/2019. PON VALUE COD NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 2002/2019 - FEE 2003/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190002003	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191025	6,10	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9145/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro Valu.E for Schools. Spese FEE PE. Roma 28/10/2019. PON VALUE COD NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 2002/2019 - FEE 2003/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190002004	240,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191025	240,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9156, 9157 e 9158 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di Lavoro. Spese PE. Roma 11-13/11/2019, 19-21/11/2019, 26-28/11/2019. PON VALUE COD NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 2004/2019 - FEE 2005/2)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190002005	18,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191025	18,30	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9156, 9157 e 9158 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di Lavoro. Spese FEE PE. Roma 11-13/11/2019, 19-21/11/2019, 26-28/11/2019. PON VALUE COD NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 2004/2019 - FEE 20)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002008	500,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191028	500,00	CIG 7432554198. Prot. 9149/2019 (+INTEGRAZIONE DA IPA 9220). Oggetto della missione: Workshop: EDUCATIONAL POVERTY: DEFINITIONS, MEASURES AND MAPPING. Spese PI. Pisa 04-05/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2008/2019 - FEE 2009/2019 - TAB 2010/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002009	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191028	15,86	CIG 7432554198. Prot. 9149/2019. Oggetto della missione: Workshop: EDUCATIONAL POVERTY: DEFINITIONS, MEASURES AND MAPPING. Spese FEE PI. Pisa 04-05/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2008/2019 - FEE 2009/2019 - TAB 2010/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002010	200,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20191028	172,65	Prot. 9149/2019. Oggetto della missione: Workshop: EDUCATIONAL POVERTY: DEFINITIONS, MEASURES AND MAPPING. Spese TAB PI. Pisa 04-05/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2008/2019 - FEE 2009/2019 - TAB 2010/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002012	1.360,01	DAIKIN(0004792)	20191028	1.360,01	Prot. 10043 del 17/12/2019 - CIG Z752B1DD22 - Servizio di Manutenzione sistema climatizzazione locali Biblioteca della durata di 12 mesi - F 11.6 2019 281	01 U 2019 1.3.02.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)
IM20190002013	2.674,28	SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.(0005050)	20191028	2.674,28	CIG ZC32B09712 - PROT. INC. 9944 DEL 16/12/2019 ID: 540475/2019. Servizio di manutenzione per gruppo statico (UPS) Galaxy 3500 40 KVA - durata di 12 mesi. FASC. 11.6/2019/271	01 U 2019 1.3.02.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)
IM20190002016	13.296,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191028	13.296,10	CIG 7432554198. ID: 563297/2019. Riunioni Inglese (test assembly G5 e stats review G8). Spese PE. Roma, 12-18/12/2019. PROVE NAZIONALI. Fasc. 2.5 2019 155 ----- CALANCHINI A CARICO INVALSI SOLO PER IL PERIODO 12-18/12/2019	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002017	329,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191028	329,40	CIG 7432554198. ID: 563297/2019. Riunioni Inglese (test assembly G5 e stats review G8). Spese FEE PE. Roma, 12-18/12/2019. PROVE NAZIONALI. Fasc. 2.5 2019 155 ----- CALANCHINI A CARICO INVALSI SOLO PER IL PERIODO 12-18/12/2019	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002018	180,00	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20191028	180,00	CIG 7432554198. ID: 563297/2019. Riunioni Inglese (test assembly G5 e stats review G8). Spese TAB PE. Roma, 12-18/12/2019. PROVE NAZIONALI. Fasc. 2.5 2019 155 -----CALANCHINI A CARICO INVALSI SOLO PER IL PERIODO 12-18/12/2019	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002019	5.790,00	OPPI Organ. Preparazione Profess. Inseg.(0000432)	20191029	5.790,00	Restituzione deposito cauzione Prot. 7514/2019 CIG 784109651D PON VALU.E LOTTO 2	01 U 2019 7.2.04.002.01 71012 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002021	12.000,00	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20190101	2.400,00	PROT INC. 938 DEL 05/02/2019 SEL 15/2018 Attivazione di un contratto di collaborazione da BDE per 1 esperto senior con almeno cinque anni di esperienza come docente di inglese per attività di selezione e assemblaggio (test assembly) per le prove d'INGLESE	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20190002022	1.020,00	IRAP(0001613)	20190101	204,00	IRAP RICHIESTA PER SEL 15 Attivazione di un contratto di collaborazione da BDE per 1 esperto senior con almeno cinque anni di esperienza come docente di inglese per attività di selezione e assemblaggio (test assembly) per le prove d'INGLESE, livello QCER:	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20190002023	2.697,60	INPS(0002357)	20190101	1.161,60	INPS SU RICHIESTA PER SEL 15 Attivazione di un contratto di collaborazione da BDE per 1 esperto senior con almeno cinque anni di esperienza come docente di inglese per attività di selezione e assemblaggio (test assembly) per le prove d'INGLESE, livello QCF	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190002024	500,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191029	500,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9205/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese PI. Modena 05-06/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2024/2019 - FEE 2027/2019 - TAB 2028/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002025	229,50	IRAP(0001613)	20190101	229,50	IRAP SU RICHIESTA PER SEL 16 Attivazione di un contratto di collaborazione lavoro autonomo da BDE per 1 esperto senior con almeno cinque anni di esperienza per attività costruzione e selezione di prove d'INGLESE, livello QCER: A1, A2, B1, B2 (scuola second	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20190002026	606,96	INPS(0002357)	20190101	606,96	INPS SU RICHIESTA PER SEL 16 Attivazione di un contratto di collaborazione lavoro autonomo da BDE per 1 esperto senior con almeno cinque anni di esperienza per attività costruzione e selezione di prove d'INGLESE, livello QCER: A1, A2, B1, B2 (scuola second	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190002027	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191029	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 9205/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese FEE PI. Modena 05-06/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2024/2019 - FEE 2027/2019 - TAB 2028/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002028	172,20	PALMIERO CARLO(0003783)	20191029	172,20	Prot. IPA 9205/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese TAB PI. Modena 05-06/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2024/2019 - FEE 2027/2019 - TAB 2028/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002029	900,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191029	900,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9122/2019. Oggetto della missione: Convegno Moodle mot Verona. Spese PI. Verona 04-07/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2029/2019 - FEE 2030/2019 - TAB 2031/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002030	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191029	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 9122/2019. Oggetto della missione: Convegno Moodle mot Verona. Spese FEE Pl. Verona 04-07/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2029/2019 - FEE 2030/2019 - TAB 2031/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002031	252,75	PALMIERO CARLO(0003783)	20191029	252,75	Prot. IPA 9122/2019. Oggetto della missione: Convegno Moodle mot Verona. Spese TAB Pl. Verona 04-07/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2029/2019 - FEE 2030/2019 - TAB 2031/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002032	777,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191029	777,80	CIG 7432554198. Prot. IPA 9204/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese PE. Roma 04-08/11/2019 (IMP 2032/2019 - FEE 2033/2019 - TAB 2034/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002033	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191029	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 9204/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese FEE PE. Roma 04-08/11/2019 (IMP 2032/2019 - FEE 2033/2019 - TAB 2034/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002034	300,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20191029	108,50	TTT	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002035	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191029	80,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9206/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 04/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2035/2019 - FEE 2036/2019 - TAB 2037/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002036	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191029	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9206/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 04/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2035/2019 - FEE 2036/2019 - TAB 2037/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002037	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20191029	44,55	Prot. IPA 9206/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 04/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2035/2019 - FEE 2036/2019 - TAB 2037/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002038	11.020,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191029	2.913,48	Prot. 1549/2019 Verbale Revisori 18/2019 - TD Fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore dei dipendenti ai sensi dell'art.24 del DPR n. 171/1991 37120e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997	01 U 2019 1.1.01.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (CBT)
IM20190002039	7.540,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191029	679,00	Prot. 1549/2019 Verbale Revisori 18/2019 - TD Fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore dei dipendenti ai sensi dell'art.24 del DPR n. 171/1991 37120e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997	01 U 2019 1.1.01.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (INDAG INTERN)
IM20190002041	11.600,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191029	4.640,00	Prot. 1549/2019 Verbale Revisori 18/2019 - TD Fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore dei dipendenti ai sensi dell'art.24 del DPR n. 171/1991 37120e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997	01 U 2019 1.1.01.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002042	11.020,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191029	1.781,00	Prot. 1549/2019 Verbale Revisori 18/2019 - TD Fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore dei dipendenti ai sensi dell'art.24 del DPR n. 171/1991 37120e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997	01 U 2019 1.1.01.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (VALUE)
IM20190002045	42.964,37	AGENZIA DEL DEMANIO(0004684)	20191030	30.000,00	Canoni oneri condominiali periodo 01/04/2019-31/12/2019.	01 U 2019 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)
IM20190002046	3.440,88	PINNERI ROCCO(0002827)	20191030	3.440,88	Compenso Anno 2011 - PINNERI ROCCO Componente Collegio Revisori dei conti dell'INVALSI	01 U 2019 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)
IM20190002047	189.599,45	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20190101	175.345,43	Spese PE (Dirigenti Tecnici) - Rimborso visite (2018-2021). Coordinamento NEV delle scuole. SNV - VALUTAZIONE DELLE SCUOLE (PROVV. 2047-2050)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20190002048	63.282,82	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20190101	63.282,82	Spese PE (Dirigenti Tecnici) - Spese di Restituzione (2018-2021). Coordinamento NEV delle scuole. SNV - VALUTAZIONE DELLE SCUOLE (PROVV. 2047-2050)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20190002049	26.959,95	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20190101	26.959,95	Spese PE (Comandati) - Rimborso visite (2018-2021). Coordinamento NEV delle scuole. SNV - VALUTAZIONE DELLE SCUOLE (PROVV. 2047-2050)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20190002050	11.308,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190101	7.835,76	Spese FEE PE (Dirigenti Tecnici + Comandati) - Rimborso visite (2018-2021). Coordinamento NEV delle scuole. SNV - VALUTAZIONE DELLE SCUOLE (PROVV. 2047-2050)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)
IM20190002051	3.440,88	PINNERI ROCCO(0002827)	20191030	3.440,88	Compenso Anno 2012 - PINNERI ROCCO Componente Collegio Revisori dei conti dell'INVALSI	01 U 2019 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)
IM20190002052	3.101,51	PINNERI ROCCO(0002827)	20191030	3.101,51	Compenso Anno 2013 - PINNERI ROCCO Componente Collegio Revisori dei conti dell'INVALSI 01/01/13 - 25/11/13	01 U 2019 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)
IM20190002053	849,00	IRAP(0001613)	20191030	849,00	IRAP SU Compenso Anno 2011-2012-2013 - PINNERI ROCCO Componente Collegio Revisori dei conti dell'INVALSI	01 U 2019 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)
IM20190002054	5.269,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191031	5.269,00	CIG 7432554198. Id: 552865 Test Assembly G13 ITA e MAT Roma, 5-8 novembre 2019; Prove Nazionali (2.5/2019/132) SPESE PE	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002055	176,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191031	176,90	CIG 7432554198. Id: 552865 Test Assembly G13 ITA e MAT Roma, 5-8 novembre 2019; Prove Nazionali (2.5/2019/132 FEE PE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002056	762,25	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191031	590,60	Id: 552865 Test Assembly G13 ITA e MAT Roma, 5-8 novembre 2019; Prove Nazionali (2.5/2019/132 TAB MISS PE	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002058	680.000,00	EDUVAL PROJECT SRL(0003861)	20191105	680.000,00	CIG 7236527AFC - Attivazione contratto AQ prot. 1185 del 30/01/2018 - Incarico ID 556947/19 - trasmissione prot n.8568/2019 Fasc. n.11.6/2019/256 - Contratto n.12.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Codifica data entry)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002059	160,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191106	160,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9232 e 9233 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 11/11/2019 e 18/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2059/2019 - FEE 2060/2019 - TAB 2061/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002060	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191106	12,20	CIG 7432554198. Prot. IPA 9232 e 9233 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 11/11/2019 e 18/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2059/2019 - FEE 2060/2019 - TAB 2061/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002061	101,10	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20191106	82,10	Prot. IPA 9232 e 9233 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 11/11/2019 e 18/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2059/2019 - FEE 2060/2019 - TAB 2061/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002062	1.001.492,89	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20191106	1.001.492,89	CIG 70474950DB. Prot. 10172/2019. Contratto n. 2 ACCORDO QUADRO PROT. N. 4054 DEL 14 MAGGIO 2019 PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA SOMMINISTRAZIONE COMPUTER BASED TEST DELLE PROVE STANDARDIZZATE INVALSI SU LARGA SCALA MODULO DI RI	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)
IM20190002063	600,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20191106	600,00	Id: 553715 Acquisto licenza software LimeSurvey per la realizzazione di ricerca quali-quantitativa attraverso e-methods	01 U 2019 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (VALUT SCUOLE)
IM20190002064	350,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20191106	350,00	Id: 554021 aCQUISTO DI LICENZA SOFTWARE LimeSurvey Professional - Expert	01 U 2019 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PON VALUE)
IM20190002065	34.868,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191107	34.868,50	CIG 7432554198. Id. 554821 del 2019. GdL ITA G8. Spese PE. Roma dal 12 al 15 novembre 2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/142)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002066	1.185,84	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191107	1.185,84	CIG 7432554198. Id. 554821 del 2019. GdL ITA G8. Spese FEE PE. Roma dal 12 al 15 novembre 2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/142)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002067	1.322,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191107	1.001,60	Id. 554821 del 2019. GdL ITA G8. Spese TAB PE. Roma dal 12 al 15 novembre 2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/142)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002071	990,00	ITA S.r.l.(0004121)	20191107	990,00	CIG Z092A992B9. Prot. 8622/2019. Id: 550835 Corso: MANDATI E REVERSALI DI PAGAMENTO/PA, SCARTI, STANDARD OPI, SIOPE+ E PIATTAFORMA PCC (SEMINARIO TECNICO OPERATIVO)- D'AGOSTINO - Fasc. 9.8 2019 14	01 U 2019 1.3.02.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20190002072	1.100,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191107	1.100,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9280/2019. Oggetto della missione: 7th TIMSS 2019 NRC Meeting. Spese PI. Agadir 08-13/12/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 2072/2019 - FEE 2073/2019 - TAB 2074/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002073	21,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191107	21,96	CIG 7432554198. Prot. IPA 9280/2019. Oggetto della missione: 7th TIMSS 2019 NRC Meeting. Spese FEE PI. Agadir 08-13/12/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 2072/2019 - FEE 2073/2019 - TAB 2074/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20190002074	468,00	CATENACCI MARTA(0004490)	20191107	468,00	Prot. IPA 9280/2019. Oggetto della missione: 7th TIMSS 2019 NRC Meeting. Spese TAB PI. Agadir 08-13/12/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 2072/2019 - FEE 2073/2019 - TAB 2074/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190002076	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191108	200,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9296/2019. Oggetto della missione: Sistemazione nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017. Spese PE. Roma 13/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2076/2019 - FEE 2077/2019 - TAB 2078/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002077	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191108	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9296/2019. Oggetto della missione: Sistemazione nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017. Spese FEE PE. Roma 13/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2076/2019 - FEE 2077/2019 - TAB 2078/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002078	80,55	UGOLINI ELENA(0001398)	20191108	80,55	CIG 7432554198. Prot. IPA 9296/2019. Oggetto della missione: Sistemazione nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017. Spese TAB PE. Roma 13/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2076/2019 - FEE 2077/2019 - TAB 2078/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002079	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191111	150,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9300/2019. Oggetto della missione: Convegno nazionale Soft Skill - Palazzo Vecchio. Spese PE. Firenze 12/11/2019. ORGANI ISTITUZIONALI - FOE (IMP 2079/2019 - FEE 2080/2019 - TAB 2081/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190002080	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191111	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9300/2019. Oggetto della missione: Convegno nazionale Soft Skill - Palazzo Vecchio. Spese FEE PE. Firenze 12/11/2019. ORGANI ISTITUZIONALI - FOE (IMP 2079/2019 - FEE 2080/2019 - TAB 2081/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20190002081	80,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20191111	54,45	Prot. IPA 9300/2019. Oggetto della missione: Convegno nazionale Soft Skill - Palazzo Vecchio. Spese TAB PE. Firenze 12/11/2019. ORGANI ISTITUZIONALI - FOE (IMP 2079/2019 - FEE 2080/2019 - TAB 2081/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190002082	1.010,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191112	1.010,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9308 e 9309/2019. Oggetto della missione: Partecipazione Convegno Qualità dell'inclusione scolastica e sociale. Spese PI. Rimini 15-17/11/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 2082/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002083	44,53	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191112	44,53	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9308 e 9309/2019. Oggetto della missione: Partecipazione Convegno Qualità dell'inclusione scolastica e sociale. Spese FEE + FEE CONV PI. Rimini 15-17/11/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190002084	362,40	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191112	243,75	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9308 e 9309/2019. Oggetto della missione: Partecipazione Convegno Qualità dell'inclusione scolastica e sociale. Spese TAB PI. Rimini 15-17/11/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 2082/2019 - FEE 2083/	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190002085	220,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191112	220,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9308 e 9309/2019. Oggetto della missione: Partecipazione Convegno Qualità dell'inclusione scolastica e sociale. Spese CONV PI. Rimini 15-17/11/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 2082	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190002086	495,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191112	495,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9231/2019. Oggetto della missione: IV seminario: I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica. Spese PI. Roma 29/11-01/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2086/2019 - FEE 2087/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002087	31,11	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191112	31,11	CIG 7432554198. Prot. IPA 9231/2019. Oggetto della missione: IV seminario: I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica. Spese FEE PI. Roma 29/11-01/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2086/2019 - FEE 2087/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002088	120,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191112	120,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9299/2019. Oggetto della missione: Relatrice al Seminario RAV infanzia organizzato da USR Campania presso Città della Scienza. Spese PI. Napoli 15/11/2019. VALUTAZIONE SCUOLE (IMP 2088/2019 - FEE 2092/2019 - TAB 2093/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20190002089	72.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20190101	20.300,78	ID 467553 RICHIESTA per Rinnovo per 12 mesi di tre assegni di ricerca ai sensi dell'art. 3 del Regolamento INVALSI sugli assegni di ricerca per: -Claudia Di Cresce-Simone Del Sarto-Zuzana Toth	01 U 2019 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PROVE NAZ)
IM20190002090	16.430,00	INPS(0002357)	20190101	4.631,75	INPS SU ID 467553 RICHIESTA per Rinnovo per 12 mesi di tre assegni di ricerca ai sensi dell'art. 3 del Regolamento INVALSI sugli assegni di ricerca per: - Claudia Di Cresce-Simone Del Sarto-Zuzana Toth	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)
IM20190002091	194,00	INAIL(0050295)	20190101	194,00	INAIL SU ID 467553 RICHIESTA per Rinnovo per 12 mesi di tre assegni di ricerca ai sensi dell'art. 3 del Regolamento INVALSI sugli assegni di ricerca per: - Claudia Di Cresce-Simone Del Sarto-Zuzana Toth	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002092	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191112	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9299/2019. Oggetto della missione: Relatrice al Seminario RAV infanzia organizzato da USR Campania presso Città della Scienza. Spese FEE PI. Napoli 15/11/2019. VALUTAZIONE SCUOLE (IMP 2088/2019 - FEE 2092/2019 - TAB 2093/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)
IM20190002093	50,50	FREDDANO MICHELA(0002961)	20191112	50,50	Prot. IPA 9299/2019. Oggetto della missione: Relatrice al Seminario RAV infanzia organizzato da USR Campania presso Città della Scienza. Spese TAB PI. Napoli 15/11/2019. VALUTAZIONE SCUOLE (IMP 2088/2019 - FEE 2092/2019 - TAB 2093/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20190002094	50,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191112	50,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9294/2019. Oggetto della missione: Scuola di formazione Genova. Spese PI. Genova 16-17/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2094/2019 - FEE 2095/2019 - TAB 2096/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002095	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191112	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9294/2019. Oggetto della missione: Scuola di formazione Genova. Spese FEE PI. Genova 16-17/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2094/2019 - FEE 2095/2019 - TAB 2096/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002096	191,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20191112	191,10	Prot. IPA 9294/2019. Oggetto della missione: Scuola di formazione Genova. Spese TAB PI. Genova 16-17/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2094/2019 - FEE 2095/2019 - TAB 2096/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002097	181,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20191112	181,10	Prot. IPA 9281/2019. Oggetto della missione: Incontro formazione Tecnodid. Spese TAB PI. Castellammare di Stabia 21/11/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002098	250,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191112	250,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9297/2019. Oggetto della missione: Lecture: Sistema nazionale di valutazione. Spese PI. Modena 22-23/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2098/2019 - FEE 2099/2019 - TAB 2100/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002099	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191112	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9297/2019. Oggetto della missione: Lecture: Sistema nazionale di valutazione. Spese FEE PI. Modena 22-23/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2098/2019 - FEE 2099/2019 - TAB 2100/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002100	211,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20191112	211,10	Prot. IPA 9297/2019. Oggetto della missione: Lecture: Sistema nazionale di valutazione. Spese PI. Modena 22-23/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2098/2019 - FEE 2099/2019 - TAB 2100/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002101	20,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191112	20,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8864/2019. Oggetto della missione: Incontro scuola Santa Palomba. Spese PI. Santa Palomba 26/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2101/2019 - FEE 2102/2019 - TAB 2103/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002102	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191112	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 8864/2019. Oggetto della missione: Incontro scuola Santa Palomba. Spese FEE Pl. Santa Palomba 26/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2101/2019 - FEE 2102/2019 - TAB 2103/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002103	90,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20191112	90,55	Prot. IPA 8864/2019. Oggetto della missione: Incontro scuola Santa Palomba. Spese TAB Pl. Santa Palomba 26/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2101/2019 - FEE 2102/2019 - TAB 2103/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002111	76.128,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20190101	6.344,00	Prot. 3975 del 05/04/2018 Banca dati esperti sezione "Informatica progettazione e implementazioni delle applicazioni" finalizzato all'individuazione di un esperto di elevata esperienza decennale per incarico di lavoro autonomo professionale di 24 mesi (SEL	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20190002114	365,80	AZOLVER ITALIA S.R.L.(0005143)	20191114	97,40	Prot. 780 del 30/01/2015 - Canone affrancatrice CIG Z601206B90	01 U 2019 1.3.02.016.02 13097 Spese postali e telegrafiche (FOE)
IM20190002115	1.130,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191114	1.130,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9311/2019. Oggetto della missione: Pisa and Beyond Conference. Spese Pl. Helsinki 07-09/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2115/2019 - FEE 2116/2019 - TAB 2117/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002116	28,06	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191114	28,06	CIG 7432554198. Prot. IPA 9311/2019. Oggetto della missione: Pisa and Beyond Conference. Spese FEE Pl. Helsinki 07-09/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2115/2019 - FEE 2116/2019 - TAB 2117/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002117	362,75	RICCI ROBERTO(0002215)	20191114	283,25	Prot. IPA 9311/2019. Oggetto della missione: Pisa and Beyond Conference. Spese TAB Pl. Helsinki 07-09/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2115/2019 - FEE 2116/2019 - TAB 2117/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002118	350,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191114	350,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9307/2019. Oggetto della missione: Presentazione dati Pisa provincia autonoma Bolzano. Spese Pl. Bolzano 03-04/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2118/2019 - FEE 2119/2019 - TAB 2120/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002119	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191114	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 9307/2019. Oggetto della missione: Presentazione dati Pisa provincia autonoma Bolzano. Spese FEE Pl. Bolzano 03-04/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2118/2019 - FEE 2119/2019 - TAB 2120/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002120	191,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20191114	182,50	Prot. IPA 9307/2019. Oggetto della missione: Presentazione dati Pisa provincia autonoma Bolzano. Spese TAB Pl. Bolzano 03-04/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2118/2019 - FEE 2119/2019 - TAB 2120/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002121	400,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191114	400,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9306/2019. Oggetto della missione: Terzo Convegno Formath Day 2019. Spese Pl. Bolzano 06-07/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2121/2019 - FEE 2122/2019 - TAB 2123/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002122	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191114	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 9306/2019. Oggetto della missione: Terzo Convegno Formath Day 2019. Spese FEE Pl. Bolzano 06-07/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2121/2019 - FEE 2122/2019 - TAB 2123/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002123	191,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20191114	169,10	Prot. IPA 9306/2019. Oggetto della missione: Terzo Convegno Formath Day 2019. Spese TAB Pl. Bolzano 06-07/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2121/2019 - FEE 2122/2019 - TAB 2123/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002124	250,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191114	250,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9295/2019. Oggetto della missione: Incontro formazione con osservatori. Spese Pl. Trento 27/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2124/2019 - FEE 2125/2019 - TAB 2126/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002125	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191114	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9295/2019. Oggetto della missione: Incontro formazione con osservatori. Spese FEE Pl. Trento 27/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2124/2019 - FEE 2125/2019 - TAB 2126/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002126	181,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20191114	137,40	Prot. IPA 9295/2019. Oggetto della missione: Incontro formazione con osservatori. Spese TAB Pl. Trento 27/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2124/2019 - FEE 2125/2019 - TAB 2126/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002127	5.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20191115	5.000,00	Adesione alla Associazione scientifica ESPAnet - Italia	01 U 2019 1.3.02.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (PROVE NAZ)
IM20190002128	1.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20191115	1.000,00	Adesione alla Associazione FLIP+	01 U 2019 1.3.02.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (PROVE NAZ)
IM20190002129	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191115	150,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9292/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 18/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2129/2019 - FEE 2130/2019 - TAB 2131/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002130	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191115	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9292/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 18/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2129/2019 - FEE 2130/2019 - TAB 2131/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002131	81,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20191115	73,20	CIG 7432554198. Prot. IPA 9292/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 18/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2129/2019 - FEE 2130/2019 - TAB 2131/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002132	7.930,00	STR PRESS S.R.L.(0002874)	20191115	7.930,00	CIG 7246429661. Incarico prot. 8734/2019. AQ 1694/2018. Stampa, Allestimento e Spedizione - Indagini IEA PIRLS 2021 FT e OCSE PISA 2021 FT. Fascicolo 11.6 2017 60.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN stampa, allestimento e spedizione materiali per le scuole)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002152	6.171,86	PRISMA SPA(0004588)	20191118	6.171,86	CIG ZE32AC3F05.Stipula RdO n. 2453537. Prot. 9434/2019. Attivazione delle licenze d'uso software ACRONIS Back up durata 36 mesi. F. 11.6 2019 259.	01 U 2019 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)
IM20190002155	703,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191118	703,80	CIG 7432554198. ID: 557679 del 2019. GdL MAT G5. Spese PI. Milano 22-23/11/2019. Fasc. 2.5 2019 136. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002156	4.134,91	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191118	4.134,91	CIG 7432554198. ID: 557679 del 2019. GdL MAT G5. Spese PE. Milano 22-23/11/2019. Fasc. 2.5 2019 136. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002157	927,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191118	927,20	CIG 7432554198. ID: 557679 del 2019. GdL MAT G5. Spese SALE. Milano 22-23/11/2019. Fasc. 2.5 2019 136. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002158	226,31	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191118	226,31	CIG 7432554198. ID: 557679 del 2019. GdL MAT G5. Spese FEE. Milano 22-23/11/2019. Fasc. 2.5 2019 136. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002159	91,10	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191118	47,20	ID: 557679 del 2019. GdL MAT G5. Spese TAB PI. Milano 22-23/11/2019. Fasc. 2.5 2019 136. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002160	516,05	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191118	315,45	ID: 557679 del 2019. GdL MAT G5. Spese TAB PE. Milano 22-23/11/2019. Fasc. 2.5 2019 136. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002162	1.000,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191119	1.000,00	CIG 7432554198. ID: 561005/2019. Prot. IPA 9353/2019. Oggetto della missione: Presentazione risultati OCSE PSA 2018. Spese PE. Roma 02-03/12/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 2162/2019 - FEE+SALE 2163/2019 - TAB 2165/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (INDAG INTER)
IM20190002163	902,19	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191119	902,19	CIG 7432554198. ID: 561005/2019. Prot. IPA 9353/2019. Oggetto della missione: Presentazione risultati OCSE PSA 2018. Spese FEE+SALE PE. Roma 02-03/12/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 2162/2019 - FEE+SALE 2163/2019 - TAB 2165/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20190002165	150,00	SCHEERENS JAAP(0007169)	20191119	150,00	ID: 561005/2019. Prot. IPA 9353/2019. Oggetto della missione: Presentazione risultati OCSE PSA 2018. Spese TAB PE. Roma 02-03/12/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 2162/2019 - FEE+SALE 2163/2019 - TAB 2165/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (INDAG INTER)
IM20190002166	1.100,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191119	1.100,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9342/2019. Oggetto della missione: 7th TIMSS 2019 NRC MEETING. Spese PI. Agadir 08-13/12/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 2166/2019 - FEE 2167/2019 - TAB 2168/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190002167	21,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191119	21,96	CIG 7432554198. Prot. IPA 9342/2019. Oggetto della missione: 7th TIMSS 2019 NRC MEETING. Spese FEE PI. Agadir 08-13/12/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 2166/2019 - FEE 2167/2019 - TAB 2168/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002168	150,00	PIETRACCI RICCARDO(0002999)	20191119	150,00	Prot. IPA 9342/2019. Oggetto della missione: 7th TIMSS 2019 NRC MEETING. Spese TAXI PI. Agadir 08-13/12/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 2166/2019 - FEE 2167/2019 - TAB 2168/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190002169	374,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191119	374,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9328/2019. Oggetto della missione: Partecipazione CDA 21novembre 2019 - ore 9.00. Spese PE. Roma 20-21/11/2019. ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE - FOE (IMP 2169/2019 - FEE 2170/2019 - TAB 2171/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190002170	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191119	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 9328/2019. Oggetto della missione: Partecipazione CDA 21novembre 2019 - ore 9.00. Spese PE. Roma 20-21/11/2019. ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE - FOE (IMP 2169/2019 - FEE 2170/2019 - TAB 2171/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20190002171	68,10	SALATIN ARDUINO(0001147)	20191119	68,10	Prot. IPA 9328/2019. Oggetto della missione: Partecipazione CDA 21novembre 2019 - ore 9.00. Spese PE. Roma 20-21/11/2019. ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE - FOE (IMP 2169/2019 - FEE 2170/2019 - TAB 2171/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190002172	42.000,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191120	9.000,00	SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20190002173	4.956,00	INPS(0002357)	20191120	4.956,00	INPS SU SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190002174	3.570,00	IRAP(0001613)	20191120	1.456,33	IRAP SU SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20190002176	671,00	GRAPHIC PROFESSIONAL SERVICE SRL(0005246)	20191120	671,00	CIG Z7F2ABE64C PROT. INC. 8763 DEL 22/11/2019 Id: 558457 RICHIESTA ACQUISTO ROLL-UP AUTOAVVOLGENTE 240 CM X 205 CM (FASC. 11.7/2019/41)	01 U 2019 1.3.01.002.99 13017 Altri beni e materiali di consumo (FOE)
IM20190002177	132,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191120	122,20	Prot. IPA 9351 e 9352 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_09progetto 0-6 con i bambini. Spese TAB PE. Vibo Marina 21-23/11/2019	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002187	66.000,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191121	6.000,00	SEL 8/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Attivazione N. 22 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)
IM20190002188	14.222,00	INPS(0002357)	20191121	14.222,00	INPS SU SEL 8/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Attivazione N. 22 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON CBT)
IM20190002189	5.610,00	IRAP(0001613)	20191121	510,00	IRAP SU SEL 8/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Attivazione N. 22 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)
IM20190002193	70.638,00	OPPI Organ. Preparazione Profess. Inseg.(0000432)	20191121	70.638,00	Id: 488907 - LOTTO 2 CIG 784109651D. 10.9.3.A - FSE PON 2015-1. CODICE CUP F88C15001090006. Realizzazione delle attività di formazione e supporto alle scuole nell'autovalutazione - Progetto PON Valu.E (Autovalutazione/Valutazione Esperta).OPPI (Organizza	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PON VALUE)
IM20190002194	65.146,78	KNOW K S.R.L.(0005255)	20191121	65.146,78	Id: 488907 - LOTTO 3 CIG 7841119817. 10.9.3.A - FSE PON 2015-1. CODICE CUP F88C15001090006. Realizzazione delle attività di formazione e supporto alle scuole nell'autovalutazione - Progetto PON Valu.E (Autovalutazione/Valutazione Esperta). Know K. Srl. (c	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PON VALUE)
IM20190002195	15.000,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191122	15.000,00	CIG 7432554198. Id: 558861/2019. GDL ITA G5 e G2. Spese PE. Roma 27-29/11/2019. PROVE NAZIONALI (Fasc.2.5/2019/143)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002196	641,72	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191122	641,72	CIG 7432554198. Id: 558861/2019. GDL ITA G5 e G2. Spese FEE PE. Roma 27-29/11/2019. PROVE NAZIONALI (Fasc.2.5/2019/143)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002197	570,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191122	570,00	Id: 558861/2019. GDL ITA G5 e G2. Spese TAB PE. Roma 27-29/11/2019. PROVE NAZIONALI (Fasc.2.5/2019/143)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002198	232,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191122	232,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9387 e 9388 del 2019. Oggetto della missione: Integrazione alla Missione prot.9351 Partecipazione seminario Bambini_09_spazio0-6 con i bambini. Spese PE. Vibo Marina 23/11/2019 (IMP 2198/2019 - FEE 2199/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002199	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191122	12,20	CIG 7432554198. Prot. IPA 9387 e 9388 del 2019. Oggetto della missione: Integrazione alla Missione prot.9351 Partecipazione seminario Bambini_09_spazio0-6 con i bambini. Spese FEE PE. Vibo Marina 23/11/2019 (IMP 2198/2019 - FEE 2199/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002200	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191122	150,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9385/2019. Oggetto di lavoro: GdL inglese. Spese PE. Roma 28/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2200/2019 - FEE 2201/2019 - TAB 2202/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002201	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191122	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9385/2019. Oggetto di lavoro: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 28/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2200/2019 - FEE 2201/2019 - TAB 2202/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002202	81,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20191122	72,10	Prot. IPA 9385/2019. Oggetto di lavoro: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 28/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2200/2019 - FEE 2201/2019 - TAB 2202/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002203	234,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191122	234,00	CIG 7432554198. Id: 559063/2019. Riunione Ricerca effetto scuola Emilia Romagna, Piemonte, Puglia. Spese PE. PROVE NAZIONALI. Fasc.2.5 2019 164	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002204	73,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191122	73,20	CIG 7432554198. Id: 559063/2019. Riunione Ricerca effetto scuola Emilia Romagna, Piemonte, Puglia. Spese FEE PE. PROVE NAZIONALI. Fasc.2.5 2019 164	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002209	390,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191125	390,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9339/2019. Oggetto della missione: Certificazione grado13/Università. Spese PI. Genova 22/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2209/2019 - FEE 2210/2019 - TAB 2211/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002210	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191125	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 9339/2019. Oggetto della missione: Certificazione grado13/Università. Spese FEE PI. Genova 22/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2209/2019 - FEE 2210/2019 - TAB 2211/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002211	210,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20191125	134,05	Prot. IPA 9339/2019. Oggetto della missione: Certificazione grado13/Università. Spese TAB PI. Genova 22/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2209/2019 - FEE 2210/2019 - TAB 2211/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002220	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191126	80,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9340/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 02/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2220/2019 - FEE 2221/2019 - TAB 2222/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002221	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191126	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9340/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 02/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2220/2019 - FEE 2221/2019 - TAB 2222/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002222	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20191126	50,55	Prot. IPA 9340/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 02/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2220/2019 - FEE 2221/2019 - TAB 2222/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002223	100,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191126	100,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9354/2019. Oggetto della missione: Incontro IIS Kennedy Monselice. Spese PI. Monselice 04/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2223/2019 - FEE 2224/2019 - TAB 2225/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002224	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191126	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9354/2019. Oggetto della missione: Incontro IIS Kennedy Monselice. Spese FEE PI. Monselice 04/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2223/2019 - FEE 2224/2019 - TAB 2225/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002225	181,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20191126	181,10	Prot. IPA 9354/2019. Oggetto della missione: Incontro IIS Kennedy Monselice. Spese TAB PI. Monselice 04/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2223/2019 - FEE 2224/2019 - TAB 2225/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002227	376,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191127	376,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9406/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese PE. Roma 03-04/12/2019. PON VALUE COD NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 2227/2019 - FEE 2228/2019 - TAB 2229/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190002228	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191127	15,86	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9406/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese FEE PE. Roma 03-04/12/2019. PON VALUE COD NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 2227/2019 - FEE 2228/2019 - TAB 2229/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190002229	91,65	MOLINARI BEBA(0006285)	20191127	91,65	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9406/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese TAB PE. Roma 03-04/12/2019. PON VALUE COD NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 2227/2019 - FEE 2228/2019 - TAB 2229/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190002231	13.063,92	BG & PARTNERS(0004633)	20191127	13.063,92	CIG ZC22AECC4C. Stipula RDO n. 2463745. Prot. 9920/2019. Abbonamento annuale (2019-2020) licenze Adobe Creative Cloud for Teams All Apps Named - versione Educational - dal 31.12.2019 - al 31/12/2020. F. 11.6/2019/265.	01 U 2019 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)
IM20190002232	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191127	150,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9343/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 06/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2232/2019 - FEE 2233/2019 - TAB 2234/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002233	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191127	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9343/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 06/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2232/2019 - FEE 2233/2019 - TAB 2234/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002234	81,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191127	81,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9343/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 06/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2232/2019 - FEE 2233/2019 - TAB 2234/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002235	6.780,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191127	6.780,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9408 (ISCRIZ. ISTITUZ.), 9410, 9411, 9413, da 9416 a 9418, 9420 e 9422 del 2019. Oggetto della missione: ICSEI - International Congress for School Effectiveness and Improvement. Spese CONV. Marrakech 04-11/01/	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002236	115,29	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191127	115,29	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9408 (ISCRIZ. ISTITUZ.), 9410, 9411, 9413, da 9416 a 9418, 9420 e 9422 del 2019. Oggetto della missione: ICSEI - International Congress for School Effectiveness and Improvement. Spese FEE CONV. Marrakech 04-11	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190002237	7.320,00	BANCA POPOLARE DI MILANO(0000403)	20190101	7.320,00	Prot. 4271 del 10/04/2018 - PATTO DI INTEGRITA' RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'INVALSI - CIG ZCD231DB1D - ID 390061 (durata 6 anni fino al 10.04.2024)	01 U 2019 1.3.02.017.02 13116 Oneri per servizio di tesoreria BANCA (FOE)
IM20190002238	305,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (0000181)	20191127	305,00	CIG Z322AFB2C2 - PROT. INC. 9389 DEL 5/12/2019 - Id: 560009 Servizio di trasferimento stampante S/N W2N8827775 in Convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 28 – noleggio – Lotto 4 – ORDINE N. 4469035. FASC. 11.6/2019/270	01 U 2019 1.3.02.013.03 13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio (FOE)
IM20190002239	1.150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191127	1.150,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9425/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese PI. Reggio Emilia, Verona 03-07/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2239/2019 - FEE 2240/2019 - TAB 2243/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002240	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191127	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 9425/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese FEE PI. Reggio Emilia, Verona 03-07/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2239/2019 - FEE 2240/2019 - TAB 2243/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002243	354,95	PALMIERO CARLO(0003783)	20191127	190,85	Prot. IPA 9425/2019. Oggetto della missione: Learning analytics UNIMORE. Spese TAB PI. Reggio Emilia, Verona 03-07/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2239/2019 - FEE 2240/2019 - TAB 2243/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002244	3.450,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191127	3.450,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9364, 9423 e 9424 del 2019. Oggetto della missione: Incontro FLIP. Spese PI. Lussemburgo 11-13/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2244/2019 - FEE 2245/2019 - TAB 2246/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002245	84,18	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191127	84,18	CIG 7432554198. Prot. IPA 9364, 9423 e 9424 del 2019. Oggetto della missione: Incontro FLIP. Spese FEE PI. Lussemburgo 11-13/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2244/2019 - FEE 2245/2019 - TAB 2246/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002246	739,06	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191127	571,41	Prot. IPA 9364, 9423 e 9424 del 2019. Oggetto della missione: Incontro FLIP. Spese TAB PI. Lussemburgo 11-13/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2244/2019 - FEE 2245/2019 - TAB 2246/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002247	180,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191127	180,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9386/2019. Oggetto della missione: Terzo Convegno Formath Day 2019. Spese PI. Salerno 07/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2247/2019 - FEE 2248/2019 - TAB 2249/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002248	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191127	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9386/2019. Oggetto della missione: Terzo Convegno Formath Day 2019. Spese FEE PI. Salerno 07/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2247/2019 - FEE 2248/2019 - TAB 2249/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002249	50,55	POZIO STEFANIA(0001209)	20191127	50,55	Prot. IPA 9386/2019. Oggetto della missione: Terzo Convegno Formath Day 2019. Spese PI. Salerno 07/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2247/2019 - FEE 2248/2019 - TAB 2249/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002257	3.049,61	BALDOLINI TRASLOCHI S.R.L(0005251)	20191127	3.049,61	CIG Z632AE8F0A. Incarico 9485/2019.Servizi di trasporto e facchinaggio montaggio e smontaggio mobilio per postazioni assistenza tecnica SNV 2019-2020 presso sede INVALSI Via Marcora. F. 11.6 2019 266.	01 U 2019 1.3.02.013.03 13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio (FOE)
IM20190002258	3.335,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191129	3.335,50	CIG 7432554198. Id: 560729 del 2019. Test Assembly G8. Spese PE. Roma 02-05/12/2019 - (02-03/12 ITA e 04-05/12 MAT). Fasc. 2.5 2019 133. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002259	136,64	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191129	136,64	CIG 7432554198. Id: 560729 del 2019. Test Assembly G8. Spese FEE PE. Roma 02-05/12/2019 - (02-03/12 ITA e 04-05/12 MAT). Fasc. 2.5 2019 133. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002260	422,54	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191129	264,08	Id: 560729 del 2019. Test Assembly G8. Spese TAB PE. Roma 02-05/12/2019 - (02-03/12 ITA e 04-05/12 MAT). Fasc. 2.5 2019 133. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002261	487,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191129	487,50	CIG 7432554198. Id: 560507 del 2019. Presentazione risultati OCSE PISA 2018 alla stampa. Spese PE. Roma 02/12/2019. Fasc. 2.5 2019 166. INDAG INTER	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (INDAG INTER)
IM20190002262	76,25	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191129	76,25	CIG 7432554198. Id: 560507 del 2019. Presentazione risultati OCSE PISA 2018 alla stampa. Spese FEE PE. Roma 02/12/2019. Fasc. 2.5 2019 166. INDAG INTER	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20190002263	100,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191129	100,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9461/2019. Oggetto della missione: Incontro UNIMIRE. Spese PI. Ancona 05/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2263/2019 - FEE 2264/2019 - TAB 2265/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002264	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191129	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9461/2019. Oggetto della missione: Incontro UNIMIRE. Spese FEE PI. Ancona 05/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2263/2019 - FEE 2264/2019 - TAB 2265/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002265	191,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20191129	154,30	Prot. IPA 9461/2019. Oggetto della missione: Incontro UNIMIRE. Spese PI. Ancona 05/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2263/2019 - FEE 2264/2019 - TAB 2265/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002266	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191129	200,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9426/2019. Oggetto della missione: LEGGERE PER COMPRENDERE A PARTIRE DAI DATI INVALSI. Spese PI. Bologna 05-06/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2266/2019 - FEE 2267/2019 - TAB 2268/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002267	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191129	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9426/2019. Oggetto della missione: LEGGERE PER COMPRENDERE A PARTIRE DAI DATI INVALSI. Spese FEE PI. Bologna 05-06/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2266/2019 - FEE 2267/2019 - TAB 2268/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002268	109,04	PIERONI LUCA(0004328)	20191129	93,04	Prot. IPA 9426/2019. Oggetto della missione: LEGGERE PER COMPRENDERE A PARTIRE DAI DATI INVALSI. Spese TAB PI. Bologna 05-06/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2266/2019 - FEE 2267/2019 - TAB 2268/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002269	35.366,58	UNIONE ITALIANA CIECHI(0001523)	20191202	35.366,58	Id: 561263 Adattamento e stampa fascicoli II primaria, V primaria; III secondaria di primo grado, II secondaria di secondo grado e V secondaria di secondo grado in formato Braille per gli studenti non vedenti partecipanti alla rilevazione nazionali INVALSI	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)
IM20190002270	631.644,48	STR PRESS S.R.L.(0002874)	20191203	631.644,48	CIG 7246429661. Prot 9475/2019. SERVIZIO/PROGETTO: Accordo Quadro N. 1694 del 07/02/2018 - STAMPA, SPEDIZIONE E ALLESTIMENTO PROVE NAZIONALI (scuola primaria, pre test, misurazione diacronica longitudinale degli apprendimenti)	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)
IM20190002271	73.119,11	EDUVAL PROJECT SRL(0003861)	20191203	73.119,11	CIG 7236527AFC. Incarico prot. 9797/2019. Contratto n. 13. ACCORDO QUADRO PROT. N. 1185/2019 necessità di predisporre database in formato Excel delle risposte fornite dai genitori degli studenti campionati per le prove sul campo delle indagini internazionali	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Scansione, lettura ottica e servizi collegati)
IM20190002273	4.722,00	SOCOBIN SRL(0004257)	20191203	4.722,00	Prot. 9922 del 16/12/2019 - ID 561859 Servizio per realizzazione e canalizzazione impianto di rete dati (Wired e Wireless) ed elettrico – Fase3 del progetto allegato	01 U 2019 1.3.02.009.08 13077 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione (FOE)
IM20190002274	370,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191203	370,00	CIG 7432554198 IPA 9464 NOLLI - SALERNO 06-08/12/2019 Formath day VIAGGIO PERNOTTAMENTO	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002275	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191203	15,86	CIG 7432554198 IPA 9464 NOLLI - SALERNO 06-08/12/2019 Formath day FEE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002276	160,20	NOLLI NICOLETTA(0002925)	20191203	105,00	IPA 9464 NOLLI - SALERNO 06-08/12/2019 Formath day TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002277	751,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191203	751,80	CIG 7432554198 IPA 9465 ZOLLER ROMA 09-13/12/2019 Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici VIAGGIO PERNOTTAMENTO	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002278	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191203	15,86	CIG 7432554198 IPA 9465 ZOLLER ROMA 09-13/12/2019 Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici FEE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002279	300,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20191203	300,00	IPA 9465 ZOLLER ROMA 09-13/12/2019 Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici FEE	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002280	43.409,56	SOCIETA' SKUOLA NETWORK(0004292)	20191203	43.409,56	ID 562055 Indagine sul target studenti scuola secondaria di primo e secondo grado circa la percezione delle prove CBT	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Realizzazione video/streaming)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002281	86.059,00	IST. COMP. STAT. 66 MARTIRI(0003673)	20191204	86.059,00	Convenzione Scuola polo Piemonte. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002282	68.565,00	Istituto Comprensivo Voltri(0004930)	20191204	68.565,00	Convenzione Scuola polo Liguria. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002283	84.776,00	IST COMPENSIVO DI OZZANO DELL'EMILIA (0003666)	20191204	84.776,00	Convenzione Scuola polo Emilia Romagna. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002284	96.616,00	ISTITUTO SUPERIORE " LEONARDO DA VINCI" (0003539)	20191204	96.616,00	Convenzione Scuola polo Toscana. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002285	107.363,00	IST. COMPENSIVO "LUIGI SETTEMBRINI"(0003503)	20191204	107.363,00	Convenzione Scuola polo Lazio. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002286	67.132,00	SCUOLA SECONDARIA I° "D. ALIGHIERI"(0050362)	20191204	67.132,00	Convenzione Scuola polo Abruzzo. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002287	56.036,00	I.I.S. MARIO PAGANO(0004307)	20191204	56.036,00	Convenzione Scuola polo Molise. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002288	20.740,00	MINISTERIUM FUR BILDUNG, WISSENSCHAFT (0005120)	20190101	20.740,00	Prot. 10465 del 18/12/2018 Fasc. 5.4.1/2018/6 Convenzione tra ministero istruzione tedesco e INVALSI - for recording and editing of sound recordings, linguistic quality control.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)
IM20190002289	63.600,00	ISTITUTO D'ISTR. SUP. F.SAVERIO NITTI (0003647)	20191204	63.600,00	Convenzione Scuola polo Basilicata. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002290	93.728,00	IIS L. SCIENT. ITCG CASTROLIBERO (CS) (0003810)	20191204	93.728,00	Convenzione Scuola polo Calabria. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002291	64.000,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. MARCONI(0003654)	20191204	64.000,00	Convenzione Scuola polo Umbria. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002292	43.013,00	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA(0005052)	20191204	43.013,00	Convenzione Scuola polo Valle d'Aosta. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002293	96.061,00	I.I.S. "RAFFAELE GORJUX-NICOLA TRIDENTE"(0003507)	20191204	96.061,00	Convenzione Scuola polo Puglia. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002297	117.931,00	I.C. STATALE A.DIAZ(0004239)	20191205	117.931,00	Convenzione Scuola polo Lombardia. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002298	85.848,00	IST. ALBERGHIERO Pellegrino Artusi(0004486)	20191205	85.848,00	Convenzione Scuola polo Veneto. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002299	62.095,00	LICEO SCIENTIFICO M. GRIGOLETTI(0004323)	20191205	62.095,00	Convenzione Scuola polo Friuli Venezia Giulia. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002300	72.948,00	ISTITUTO ISTR. SUPERIORE "VOLTERRA-ELIA"(0002669)	20191205	72.948,00	Convenzione Scuola polo Marche. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002301	77.423,00	Istituto Comprensivo Statale A. Gramsci (0005239)	20191205	77.423,00	Convenzione Scuola polo Sardegna. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002302	50.638,00	IPRASE(0050254)	20191205	50.638,00	Convenzione Scuola polo Prov. Auto. Trento. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002303	35.582,00	LICEO SCIENTIFICO "FEDERICO QUERCIA"(0003504)	20191205	35.582,00	Convenzione Scuola polo Marcianise. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002304	20.282,00	IIS TRANI MOSCATI SALERNO(0005236)	20191205	20.282,00	Convenzione Scuola polo Campania Salerno. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002305	25.136,00	ISTITUTO COMPRESIVO "BERLINGUER"(0003516)	20191205	25.136,00	Convenzione Scuola polo Sicilia Ragusa. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002306	38.570,00	ITET "G. CARUSO ALCAMO(0004932)	20191205	38.570,00	Convenzione Scuola polo (Tp, Ag, Pa). Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002307	53.992,00	LICEO STATALE LEONARDO(0005241)	20191205	53.992,00	Convenzione Scuola polo Catania. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002308	3.953,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191206	3.953,00	CIG 7432554198. ID: 562997/2019. GdL MAT - Analisi risultati FT 2019 di G2 per MS 2020. Spese PE. Roma, 11-12/12/2019. PROVE NAZIONALI. 2.5 2019 153	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002309	187,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191206	187,88	CIG 7432554198. ID: 562997/2019. GdL MAT - Analisi risultati FT 2019 di G2 per MS 2020. Spese FEE PE. Roma, 11-12/12/2019. PROVE NAZIONALI. 2.5 2019 153	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002310	698,80	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191206	698,80	ID: 562997/2019. GdL MAT - Analisi risultati FT 2019 di G2 per MS 2020. Spese PE. Roma, 11-12/12/2019. PROVE NAZIONALI. 2.5 2019 153	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002311	4.220,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191206	4.220,00	CIG 7432554198. ID: 563129/2019. GdL MAT G5. Spese PE. Roma, 19-20/12/2019. PROVE NAZIONALI. 2.5 2019 156	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002312	212,28	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191206	212,28	CIG 7432554198. ID: 563129/2019. GdL MAT G5. Spese FEE PE. Roma, 19-20/12/2019. PROVE NAZIONALI. 2.5 2019 156	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002313	729,35	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191206	729,35	ID: 563129/2019. GdL MAT G5. Spese TAB PE. Roma, 19-20/12/2019. PROVE NAZIONALI. 2.5 2019 156	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002318	91.006,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20191206	91.006,00	Id: 563281 Contributo per l'adesione alle opzioni internazionali di PISA 2021 opzioni internazionali "Questionario genitori" e "Financial literacy", sia in lingua italiana, sia in lingua tedesca, anche al fine di assicurare la raccolta di dati di trend nel	01 U 2019 1.3.02.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (INDAG INTER)
IM20190002320	481,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191209	481,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9471 e 9504 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 12/12/2019 e 18-19/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2320/2019 - FEE 2321/2019 - TAB 2322/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002321	21,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191209	21,96	CIG 7432554198. Prot. IPA 9471 e 9504 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 12/12/2019 e 18-19/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2320/2019 - FEE 2321/2019 - TAB 2322/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002322	192,75	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20191209	192,75	Prot. IPA 9471 e 9504 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 12/12/2019 e 18-19/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2320/2019 - FEE 2321/2019 - TAB 2322/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002330	160,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191209	160,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9501/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro attività Newsletter (Valuenews) + Prot. IPA 9502/2019. Oggetto della missione: Partecipazione Convegno Internazionale. Spese PE. Roma 18-20/12/2019 e 03/01	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190002331	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191209	12,20	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9501/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro attività Newsletter (Valuenews) + Prot. IPA 9502/2019. Oggetto della missione: Partecipazione Convegno Internazionale. Spese FEE PE. Roma 18-20/12/2019 e 0	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190002332	300,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191209	300,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9473/2019. Oggetto della missione: Seminario di formazione sul RAV CPIA - 13 dicembre. Spese PI. Torino 12-13/12/2019. VALUTAZIONE DELLE SCUOLE (IMP 2332/2019 - FEE 2333/2019 - TAB 2334/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002333	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191209	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 9473/2019. Oggetto della missione: Seminario di formazione sul RAV CPIA - 13 dicembre. Spese FEE PI. Torino 12-13/12/2019. VALUTAZIONE DELLE SCUOLE (IMP 2332/2019 - FEE 2333/2019 - TAB 2334/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)
IM20190002334	97,50	EPIFANI GRAZIANA(0004168)	20191209	97,50	Prot. IPA 9473/2019. Oggetto della missione: Seminario di formazione sul RAV CPIA - 13 dicembre. Spese TAB PI. Torino 12-13/12/2019. VALUTAZIONE DELLE SCUOLE (IMP 2332/2019 - FEE 2333/2019 - TAB 2334/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20190002336	14.797,38	ARUBA PEC S.P.A.(0004488)	20191209	14.797,38	Prot. 9864 del 13/12/2019 - CIG Z0C2B1DA53 - Servizio triennale di manutenzione dei moduli software per la firma digitale remota durata di 36 mesi (2019-2022)dei software che realizzano il servizio di firma digitale remota nello specifico: ARSS - ARSS HA -	01 U 2019 1.3.02.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)
IM20190002346	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191209	200,00	CIG 7432554198. ID: 563699/2019. PRIN Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools. Spese PE. Roma 10/12/2019. PRIN. Fasc. 2.5 2019 168	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRIN 2017 DM 984/2018)
IM20190002347	24,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191209	24,40	CIG 7432554198. ID: 563699/2019. PRIN Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools. Spese FEE PE. Roma 10/12/2019. PRIN. Fasc. 2.5 2019 168	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PRIN 2017 DM 984/2018)
IM20190002360	2.440,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20191210	2.440,00	Id: 563491 Servizio di manutenzione n. 4 condizionatori tipo split a colonna sala CED - canone annuale	01 U 2019 1.3.02.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)
IM20190002361	573,40	MAILUP SPA(0005249)	20191210	573,40	CIG Z452B45A3F. ODA n. 5297098 PROT. 10103/2019 - Servizio annuale per invio newsletter_prove nazionali piattaforme online.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 ALTRI SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (PROVE NAZ - PIATTAFORMA ONLINE)
IM20190002362	760,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191211	760,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9520 e 9521 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione RAV Valu.E Cpia. Spese PI. Torino 12-13/12/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 2362/2019 - FEE 2363/2019 - TAB 2364/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190002363	31,72	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191211	31,72	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9520 e 9521 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione RAV Valu.E Cpia. Spese FEE PI. Torino 12-13/12/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 2362/2019 - FEE 2363/2019 - TAB 2364/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190002364	159,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191211	159,20	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9520 e 9521 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione RAV Valu.E Cpia. Spese TAB PI. Torino 12-13/12/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 2362/2019 - FEE 2363/2019 - TAB 2364/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002368	2.525,40	UNIV. STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"(0002596)	20191211	2.525,40	CIG Z032AA8443 ID 557077 DET 184 DEL 15/11/2019 - Indagine ambientale polveri presso via Ippolito Nievo, 35 Roma piano sesto e settimo - sede INVALSI (FASC. 11.6/2019/257)	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20190002369	757,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191212	757,80	CIG 7432554198. Prot. IPA 9538/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese PE. Roma 16-20/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2369/2019 - FEE 2370/2019 - TAB 2371/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002370	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191212	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 9538/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese FEE PE. Roma 16-20/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2369/2019 - FEE 2370/2019 - TAB 2371/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002371	324,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20191212	324,00	Prot. IPA 9538/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 16-20/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2369/2019 - FEE 2370/2019 - TAB 2371/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002400	1.830,00	ITALIANA TECNOLOGIESRL(0005260)	20191213	1.830,00	PROT 9800/2018 ALLEGATO 02 Integrazione richiesta acquisto protocollo N. 9800 del 12/12/2019 – Servizio di pronto intervento tecnico per manutenzione straordinaria.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20190002415	1.454,68	MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO S.R.L.(0003314)	20191216	1.454,68	Id: 566249 Servizio di manutenzione presidi antincendio della durata di 36 mesi (2020-2022)	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20190002448	8.760,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191217	8.760,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9511, 9512, 9516, 9518, 9522 e 9537 del 2019. Oggetto della missione: International Congress for School Effectiveness and Improvement - Marrakech (Marocco) 5-10 gennaio 2020. Spese PI. PON VALUE COD. NAZ. 10.9	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190002449	2.920,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191217	2.920,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9513 e 9514 del 2019. Oggetto della missione: International Congress for School Effectiveness and Improvement - Marrakech (Marocco) 5-10 gennaio 2020. Spese PE. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI- 201	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190002450	224,48	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191217	224,48	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9511, 9512, 9513, 9514, 9516, 9518, 9522 e 9537 del 2019. Oggetto della missione: International Congress for School Effectiveness and Improvement - Marrakech (Marocco) 5-10 gennaio 2020. Spese FEE (PI + PE). P	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190002451	2.477,64	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191217	2.477,64	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9511, 9512, 9516, 9518, 9522 e 9537 del 2019. Oggetto della missione: International Congress for School Effectiveness and Improvement - Marrakech (Marocco) 5-10 gennaio 2020. Spese TAB PI. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002462	854,30	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191217	854,30	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9513 e 9514 del 2019. Oggetto della missione: International Congress for School Effectiveness and Improvement - Marrakech (Marocco) 5-10 gennaio 2020. Spese TAB PE. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-ESEPON-INVALSI-	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190002475	85.059,00	ISIS GIUSTINO FORTUNATO(0005238)	20191217	85.059,00	Convenzione Scuola polo Campania Napoli. Attività di osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2019/2020 - Fasc. n. 2.2.1 2018 3.	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
IM20190002487	4.695,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191218	4.695,00	CIG 7432554198. Prot. IPA da 9566 a 9570 del 2019. Oggetto della missione: OCSE PISA 2021 Field Trial - International Coding Training. Spese PI. Atene Gennaio 2020. INDAG INTER (IMP 2487/2019 - FEE 2488/2019 - TAB 2489/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190002488	109,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191218	109,80	CIG 7432554198. Prot. IPA da 9566 a 9570 del 2019. Oggetto della missione: OCSE PISA 2021 Field Trial - International Coding Training. Spese FEE PI. Atene Gennaio 2020. INDAG INTER (IMP 2487/2019 - FEE 2488/2019 - TAB 2489/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)
IM20190002489	1.588,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191218	1.588,00	Prot. IPA da 9566 a 9570 del 2019. Oggetto della missione: OCSE PISA 2021 Field Trial - International Coding Training. Spese TAB PI. Atene Gennaio 2020. INDAG INTER (IMP 2487/2019 - FEE 2488/2019 - TAB 2489/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190002490	50,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191218	50,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9539/2019. Oggetto della missione: Conferenza con Università Palermo. Spese PI. Palermo 15/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2490/2019 - FEE 2491/2019 - TAB 2492/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002491	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191218	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9539/2019. Oggetto della missione: Conferenza con Università Palermo. Spese FEE PI. Palermo 15/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2490/2019 - FEE 2491/2019 - TAB 2492/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002492	160,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20191218	160,55	Prot. IPA 9539/2019. Oggetto della missione: Conferenza con Università Palermo. Spese TAB PI. Palermo 15/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2490/2019 - FEE 2491/2019 - TAB 2492/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002493	800,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191218	800,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9546/2019. Oggetto della missione: Incontri con le scuole. Spese PI. Ruvo di Puglia, Molfetta, Fasano 22-24/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2493/2019 - FEE 2494/2019 - TAB 2495/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002494	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191218	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 9546/2019. Oggetto della missione: Incontri con le scuole. Spese FEE PI. Ruvo di Puglia, Molfetta, Fasano 22-24/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2493/2019 - FEE 2494/2019 - TAB 2495/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002495	323,30	RICCI ROBERTO(0002215)	20191218	323,30	Prot. IPA 9546/2019. Oggetto della missione: Incontri con le scuole. Spese TAB PI. Ruvo di Puglia, Molfetta, Fasano 22-24/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2493/2019 - FEE 2494/2019 - TAB 2495/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002496	650,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191218	650,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9552/2019. Oggetto della missione: Incontri con le scuole. Spese PI. Vicenza, Ferrara, Modena 28-29/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2496/2019 - FEE 2497/2019 - TAB 2498/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002497	21,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191218	21,96	CIG 7432554198. Prot. IPA 9552/2019. Oggetto della missione: Incontri con le scuole. Spese FEE PI. Vicenza, Ferrara, Modena 28-29/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2496/2019 - FEE 2497/2019 - TAB 2498/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002498	272,20	RICCI ROBERTO(0002215)	20191218	272,20	Prot. IPA 9552/2019. Oggetto della missione: Incontri con le scuole. Spese TAB PI. Vicenza, Ferrara, Modena 28-29/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2496/2019 - FEE 2497/2019 - TAB 2498/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002499	50,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191218	50,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9554/2019. Oggetto della missione: Incontri scuola. Spese PI. Brindisi 13/02/2020. PROVE NAZ (IMP 2499/2019 - FEE 2500/2019 - TAB 2501/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002500	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191218	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9554/2019. Oggetto della missione: Incontri scuola. Spese FEE PI. Brindisi 13/02/2020. PROVE NAZ (IMP 2499/2019 - FEE 2500/2019 - TAB 2501/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002501	181,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20191218	181,10	Prot. IPA 9554/2019. Oggetto della missione: Incontri scuola. Spese TAB PI. Brindisi 13/02/2020. PROVE NAZ (IMP 2499/2019 - FEE 2500/2019 - TAB 2501/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002502	400,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191218	400,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9551/2019. Oggetto della missione: Incontro IPRASE. Spese PI. Rovereto 24-26/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2502/2019 - FEE 2503/2019 - TAB 2504/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002503	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191218	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 9551/2019. Oggetto della missione: Incontro IPRASE. Spese FEE PI. Rovereto 24-26/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2502/2019 - FEE 2503/2019 - TAB 2504/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002504	231,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20191218	231,65	Prot. IPA 9551/2019. Oggetto della missione: Incontro IPRASE. Spese TAB PI. Rovereto 24-26/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2502/2019 - FEE 2503/2019 - TAB 2504/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002505	850,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191218	850,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9553/2019. Oggetto della missione: Forum Education Camogli e incontro Universita' Genova. Spese PI. Genova 31/01-02/02/2020. PROVE NAZ (IMP 2505/2019 - FEE 2506/2019 - TAB 2507/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002506	35,38	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191218	35,38	CIG 7432554198. Prot. IPA 9553/2019. Oggetto della missione: Forum Education Camogli e incontro Universita' Genova. Spese FEE Pl. Genova 31/01-02/02/2020. PROVE NAZ (IMP 2505/2019 - FEE 2506/2019 - TAB 2507/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002507	544,40	RICCI ROBERTO(0002215)	20191218	544,40	CIG 7432554198. Prot. IPA 9553/2019. Oggetto della missione: Forum Education Camogli e incontro Universita' Genova. Spese TAB Pl. Genova 31/01-02/02/2020. PROVE NAZ (IMP 2505/2019 - FEE 2506/2019 - TAB 2507/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002508	730,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191219	730,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9573/2019. Oggetto della missione: Elaborazione dati raccolti e presentati IV Seminario i dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica. Spese PE. Roma 07-12/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2508/2019 - FEE 2509/2019 - TAB 2510/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002509	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191219	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 9573/2019. Oggetto della missione: Elaborazione dati raccolti e presentati IV Seminario i dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica. Spese FEE PE. Roma 07-12/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2508/2019 - FEE 2509/2019 - TAB 2510/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002510	261,85	ARGENTIN GIANLUCA(0002822)	20191219	261,85	Prot. IPA 9573/2019. Oggetto della missione: Elaborazione dati raccolti e presentati IV Seminario i dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica. Spese TAB PE. Roma 07-12/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2508/2019 - FEE 2509/2019 - TAB 2510/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002511	198.507,12	SOPRA STERIA GROUP(0004830)	20191219	198.507,12	Prot. 10122/2019 ACCORDO QUADRO PROT. N. 4054 DEL 14 MAGGIO 2019 PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA SOMMINISTRAZIONE COMPUTER BASED TEST DELLE PROVE STANDARDIZZATE INVALSI SU LARGA SCALA MODULO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE CONTRATTO	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)
IM20190002513	1.432,32	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20191219	1.432,32	Id: 567519 Servizio di conservazione sostitutiva documentazione elettronica della durata di 36 mesi (2020-2022) integrabile in applicativo gestione protocollo informatico e flussi documentali elettronici DocsPA.	01 U 2019 1.3.02.019.07 13105 Servizi per la gestione documentale (FOE)
IM20190002514	2.432,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191220	2.432,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9586 e 9587 del 2019. Oggetto della missione: PIRLS 2021 Fourth National Research Coordinators Meeting. Spese Pl. Belgrado 01-08/03/2020. INDAG INTER (IMP 2514/2019 - FEE 2515/2019 - TAB 2516/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190002515	43,92	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191220	43,92	CIG 7432554198. Prot. IPA 9586 e 9587 del 2019. Oggetto della missione: PIRLS 2021 Fourth National Research Coordinators Meeting. Spese FEE Pl. Belgrado 01-08/03/2020. INDAG INTER (IMP 2514/2019 - FEE 2515/2019 - TAB 2516/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002516	854,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191220	854,00	Prot. IPA 9586 e 9587 del 2019. Oggetto della missione: PIRLS 2021 Fourth National Research Coordinators Meeting. Spese TAB PI. Belgrado 01-08/03/2020. INDAG INTER (IMP 2514/2019 - FEE 2515/2019 - TAB 2516/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190002517	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191220	150,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9558/2019. Oggetto della missione: Seminario SIRD/Prove INVALSI. Bologna 29-30/01/2020. Spese PI. PROVE NAZ (IMP 2517/2019 - FEE 2518/2019 - TAB 2519/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002518	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191220	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9558/2019. Oggetto della missione: Seminario SIRD/Prove INVALSI. Bologna 29-30/01/2020. Spese FEE PI. PROVE NAZ (IMP 2517/2019 - FEE 2518/2019 - TAB 2519/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002519	86,78	VACCARO VALENTINA(0007189)	20191220	86,78	Prot. IPA 9558/2019. Oggetto della missione: Seminario SIRD/Prove INVALSI. Bologna 29-30/01/2020. Spese tab PI. PROVE NAZ (IMP 2517/2019 - FEE 2518/2019 - TAB 2519/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002520	14.100,00	D'AMICO CARMINE(0004487)	20191220	14.100,00	ID 567551 Richiesta servizio di manutenzione sede Via Nievo e Via Marcora 2019-2020	01 U 2019 1.3.02.009.03 13072 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi (FOE)
IM20190002521	1.220,00	D'AMICO CARMINE(0004487)	20191220	1.220,00	ID 567551 Richiesta facchinaggio sedi Via Nievo e Via Marcora 2019-2020	01 U 2019 1.3.02.013.03 13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio (FOE)
IM20190002522	690,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191220	690,00	CIG 7432554198. ID: 567813/2019. GdL MAT Grado 5. Spese PI. Milano, 10 -11 gennaio 2020. 2.5 2019 137. Prove Nazionali	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002523	4.200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191220	4.200,00	CIG 7432554198. ID: 567813/2019. GdL MAT Grado 5. Spese PE. Milano, 10 -11 gennaio 2020. 2.5 2019 137. Prove Nazionali	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002524	963,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191220	963,80	CIG 7432554198. ID: 567813/2019. GdL MAT Grado 5. Spese EVENTO. Milano, 10 -11 gennaio 2020. 2.5 2019 137. Prove Nazionali	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002525	198,25	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191220	198,25	CIG 7432554198. ID: 567813/2019. GdL MAT Grado 5. Spese FEE (PI + PE). Milano, 10 -11 gennaio 2020. 2.5 2019 137. Prove Nazionali	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002526	91,10	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191220	91,10	CIG 7432554198. ID: 567813/2019. GdL MAT Grado 5. Spese TAB PI. Milano, 10 -11 gennaio 2020. 2.5 2019 137. Prove Nazionali	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002527	577,15	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191220	577,15	CIG 7432554198. ID: 567813/2019. GdL MAT Grado 5. Spese TAB PE. Milano, 10 -11 gennaio 2020. 2.5 2019 137. Prove Nazionali	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002528	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191220	150,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9585/2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese PE. Roma 10/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2528/2019 - FEE 2530/2019 - TAB 2531/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002529	85.400,00	STR PRESS S.R.L.(0002874)	20191220	85.400,00	ID 567991 modulo richiesta adeguamento prezzi accordo quadro stampa STR PRESS	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)
IM20190002530	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191220	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9585/2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese FEE PE. Roma 10/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2528/2019 - FEE 2530/2019 - TAB 2531/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002531	81,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20191220	81,10	Prot. IPA 9585/2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 10/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2528/2019 - FEE 2530/2019 - TAB 2531/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002532	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191220	80,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9584/2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese PE. Roma 07/01/2020. (IMP 2532/2019 - FEE 2533/2019 - TAB 2534/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002533	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191220	6,10	CIG 7432554198. Prot. IPA 9584/2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese FEE PE. Roma 07/01/2020. (IMP 2532/2019 - FEE 2533/2019 - TAB 2534/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002534	50,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20191220	50,55	Prot. IPA 9584/2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 07/01/2020. (IMP 2532/2019 - FEE 2533/2019 - TAB 2534/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002535	1.586,00	SIOS S.P.A(0003847)	20191220	1.586,00	ID 566663 Richiesta apertura straordinaria sede Via Marcora (SIOS) 5-9 agosto 2019	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20190002536	72,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20191220	72,00	ID 567087. Acquisto Copie Enti pubblici di ricerca – storia, regime giuridico e prospettive di Giovanni Modafferi	01 U 2019 1.3.01.001.01 13001 Giornali e riviste (FOE)
IM20190002537	300,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191223	300,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9602/2019. Oggetto della missione: Seminario Migliorare la scuola promuovendo le competenze relazionali degli insegnanti. Spese PE. Roma 10/01/2020. VALUT SCUOLE (IMP 2537/2019 - FEE 2538/2019 - TAB 2539/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20190002538	25,62	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191223	25,62	CIG 7432554198. Prot. IPA 9602/2019. Oggetto della missione: Seminario Migliorare la scuola promuovendo le competenze relazionali degli insegnanti. Spese FEE PE. Roma 10/01/2020. VALUT SCUOLE (IMP 2537/2019 - FEE 2538/2019 - TAB 2539/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)
IM20190002539	61,10	PASTORE SERAFINA(0001636)	20191223	61,10	Prot. IPA 9602/2019. Oggetto della missione: Seminario Migliorare la scuola promuovendo le competenze relazionali degli insegnanti. Spese TAB PE. Roma 10/01/2020. VALUT SCUOLE (IMP 2537/2019 - FEE 2538/2019 - TAB 2539/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20190002541	4.289,65	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191223	4.289,65	CIG 7432554198. ID: 568315/2019. Test Assembly G8 - Roma dal 14 al 16 gennaio 2020. Spese PE. Fasc. 2.5 2019 157. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002542	93,94	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191223	93,94	CIG 7432554198. ID: 568315/2019. Test Assembly G8 - Roma dal 14 al 16 gennaio 2020. Spese FEE PE. Fasc. 2.5 2019 157. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
IM20190002543	121,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191223	121,65	ID: 568315/2019. Test Assembly G8 - Roma dal 14 al 16 gennaio 2020. Spese TAB PE. Fasc. 2.5 2019 157. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002544	50.000,00	PERSONALE COMANDATO(0003987)	20191223	50.000,00	Rimborso emolumenti per personale in comando NOLLI	01 U 2019 1.9.01.001.01 19001 Rimborsi per spese di personale comando (PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002546	46,76	FIORONI MASSIMO(0004680)	20191227	46,76	Versamento per IBAN errato da mandato 6000/2019 e rev 2039/2019 S/RIMBORSO MISS.000008448 data 27/02/2019 per ROMA ATRIO Nuclei Esperti Valutazione - Prima visita alle scuole	01 U 2019 7.1.99.001.01 71013 Spese non andate a buon fine (PG)
IM20190002547	958,00	CAMPIGLI FRANCESCO(0005219)	20191227	958,00	Versamento per iban errato da man 6671/2019 e rev 2040/2019 DECRETO INGIUNTIVO N. 460-2019 DEL 01/07/19 RG. N 3413/2019	01 U 2019 7.1.99.001.01 71013 Spese non andate a buon fine (PG)
IM20190002554	646,02	INAIL(0050295)	20191231	646,02	Quota INAIL 2019 collaborazioni	01 U 2019 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi ds lavoro autonomo per conto terzi (PG)
IM20190002555	7.500,00	FRANCA ROSSI(0004688)	20191231	7.500,00	COMPENSO LORDO NUOVO AVVIO SEL 17/2018 PROT. INC. 8676 DEL 20/11/2019 DAL 20/11/2019 AL 30/10/2020 - Assistenza nella ricerca valutativa quali-quantitativa in ambito educativo, progetto Spazio 0-6; Analisi dei dati e reporting sulla base di tali strumenti	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (SPAZIO ZEROSEI)
IM20190002556	1.200,00	FRANCA ROSSI(0004688)	20191231	1.200,00	INPS NUOVO AVVIO SEL 17/2018 PROT. INC. 8676 DEL 20/11/2019 DAL 20/11/2019 AL 30/10/2020 - Assistenza nella ricerca valutativa quali-quantitativa in ambito educativo, progetto Spazio 0-6; Analisi dei dati e reporting sulla base di tali strumenti; Supporto	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS SPAZIO ZEROSEI)
IM20190002557	638,00	FRANCA ROSSI(0004688)	20191231	638,00	IRAP NUOVO AVVIO SEL 17/2018 PROT. INC. 8676 DEL 20/11/2019 DAL 20/11/2019 AL 30/10/2020 - Assistenza nella ricerca valutativa quali-quantitativa in ambito educativo, progetto Spazio 0-6; Analisi dei dati e reporting sulla base di tali strumenti; Supporto	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (IRAP SPAZIO ZEROSEI)
IM20190002559	178,00	INAIL(0050295)	20191231	178,00	INAIL SU SEL 8/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Attivazione N. 22 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 RIF IMP 2187/2019	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON CBT)
IM20190002560	114,00	INAIL(0050295)	20191231	114,00	INAIL SU SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati RIF 2172/20	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190002561	57,00	DE ROSA ANGELA(0050399)	20191231	57,00	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190002562	767,00	INAIL(0050295)	20191231	767,00	INAIL su COMPENSO PER SEL 8/2017 N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE PPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (DA IMP 1907/2018) RIF 1146/2019	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190002563	1.086,00	INAIL(0050295)	20191231	1.086,00	INAIL SU Id: 525445 Contratto di lavoro autonomo con esperti esterni per le prove standardizzate in base a selezione da Banca dati esperti (vd imp 1269-1270/2019)	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190003290	88.000,00	S.I.O.S.(0004297)	20190101	11.393,33	Prot. 12554 del 15/11/2018 Contratto locazione durata sei anni dal 01/12/2018 al 30/11/2024 ID 468157 - F_11.2 2018 1 (mese dicembre 2018 gennaio 2019)	01 U 2019 1.3.02.007.01 13051 Locazione di beni immobili (FITTO SEDE e FOE)
IM20190003360	24.000,00	PATERA SALVATORE(0007163)	20190101	6.677,26	Proroga assegno di ricerca	01 U 2019 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PROVE NAZ)
IM20190003361	5.476,80	INPS(0002357)	20190101	1.523,74	INPS richiesta proroga PATERA imp 3360/2018	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)
IM20190003362	66,64	INAIL(0050295)	20190101	66,64	INAIL richiesta proroga PATERA imp 3360 e 3361	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PROVE NAZ)
IM20190003364	76.128,00	CARRADA GIOVANNI(0005067)	20190101	6.344,00	PROT. INC.395/2019 conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, della durata di dodici mesi, ad un esperto senior per la realizzazione di un piano di comunicazione sui temi della valutazione scolastica e delle rilevazioni degli esiti di apprendimento	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20190003449	640,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190101	640,00	Presentazione libro "Efficacia e Inefficacia Educativa" - Roma 5/02/2019 - spese vitto	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190003450	2.025,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190101	2.025,00	Presentazione libro "Efficacia e Inefficacia Educativa" - Roma 5/02/2019 - spese vitto	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190003453	28,06	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190101	28,06	Presentazione libro "Efficacia e Inefficacia Educativa" - Roma 5/02/2019 - spese FEE viaggio e pernottamento	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)
IM20190003544	305,50	GREEN RITA(0007159)	20190101	305,50	Prot. IPA 5200 del 2018. Seminario Inglese (001_2019_A1_ENG). Spese TAB PE nei gg in cui i pasti non sono a carico Majesty. Roma 07-11/01/2019, Napoli 14-18/01/2019, Roma 21-25/01/2019.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190003645	54.249,19	CITO(0000600)	20190101	54.249,19	Convenzione Invalsi- Cito Prot. n. 10444 del 15/12/2017. FASC. N. 5.4.1 2018 10 COLLEGATO A IMPEGNO 2289/2017-2018 e 3645/2018	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)
IM20190010432	10.200,00	IRAP(0001613)	20190101	10.200,00	IRAP su RICHIESTA Selezione ESPERTI COSTRUZIONE PROVE FASCIA A	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)
IM20190010479	22.976,26	IFNET S.R.L. - FIRENZE(0000014)	20190101	11,03	Prot. 1644 del 27/02/17 CIG 696191412E Incarico per la sottoscrizione di un contratto triennale al sistema informativo OCLC, per la gestione della Biblioteca e centro documentazione dell'INVALSI	01 U 2019 1.3.02.019.03 13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (FOE)

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2019 - LISTA RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2019 e ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20190010480	36.600,00	COMEDATA SRL(0004658)	20190101	3.050,00	Prot. 3311 del 11/04/17 CIG 69660874D8 Servizio tecnico specialistico triennale di supporto per la gestione dell'infrastruttura di posta elettronica, del sistema Antivirus centralizzato e dei siti e servizi di Active Directory. f. 11.6/2017/14	01 U 2019 1.3.02.019.03 13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (FOE)
IM20190010500	37.440,00	BAGLIERI MATTIA(0007174)	20190101	9.360,00	Prot. 3847 del 04/05/2017 Prestazione d'opera professionale esperto junior di ricerca sociale CUP F88C15001090006 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
IM20190010570	1.372,50	MONDUFFICIO COMPUTER(0004255)	20190101	457,50	CIG ZB11A84121 - CUP F88C15001090006 -Prot. 7008 del 05/07/2016 - DOCUMENTO N. 1256473 DEL 22/06/2016 - NOLEGGIO PERIODO 3 ANNI DI N. 2 PC PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' VALUE	01 U 2019 1.3.02.007.03 13057 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie (PON VALUE)

COMPETENZA 2019	20.749.853,10	11.511.439,58

ANNI PRECEDENTI	10.767.045,15		4.597.204,05
COMPETENZA 2019	20.749.853,10		11.511.439,58
TOTALE	31.516.898,25		16.108.643,63

**BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2019
NOTA INTEGRATIVA**

Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'INVALSI stabilisce, all'art. 47, che "le risultanze della gestione dell'esercizio sono esposte nel rendiconto generale, costituito dal conto del bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa redatta ai sensi dell'art. 2427 c.c. per quanto applicabile".

La presente nota integrativa è strutturata come previsto dall'art. 44 del D.P.R. 97/2003.

Come previsto dal Decreto Legislativo 31 maggio 2011 n. 91, recante disposizione di attuazione dell'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili ed in particolare dall'art. 4 che ha disposto che le Amministrazioni Pubbliche in regime di contabilità finanziaria sono tenute ad adottare un comune Piano dei Conti integrato, il piano dei conti dell'Ente è stato adeguato alle nuove classificazioni sia per la parte finanziaria e patrimoniale che per la parte economica.

**Criteri di valutazione delle voci
del conto del Bilancio****Cassa (C IV 1)**

Il valore della cassa (C IV 1) di € 8.990.045,10 coincide con il numerario esistente presso l'Istituto cassiere e concorda con le partite contabili dei libri obbligatori.

Residui attivi e passivi (C II e E)

Il valore dei residui attivi, basato sugli atti normativi e regolamentari che hanno dato luogo al relativo valore degli accertamenti, riguarda le somme non ancora rimosse nel periodo di riferimento.

Il valore dei residui passivi è quello derivante dagli impegni assunti e giuridicamente validi riferiti a somme non ancora pagate nell'esercizio.

I valori dei residui attivi e passivi coincidono con quelli delle relative registrazioni per i rispettivi importi totali di € 18.027.975,08 e € 16.108.643,63 al netto delle rispettive radiazioni intervenute nel 2019 per i rispettivi importi di € 1.320,32 e 2.427.526,53.

Immobilizzazioni materiali (B II)

Tra le immobilizzazioni materiali figurano, in B II 7a, i mobili e arredi per un importo di € 132.036,43 nonché, in B II 2, gli impianti e macchinari (attrezzature) per un valore di € 173.665,57. Detti importi sono riferiti al costo storico di acquisto come risultanti dal libro degli inventari e al netto dei rispettivi fondi di ammortamento che tengono conto delle aliquote di ammortamento dell'8% per i beni mobili e del 20% per le attrezzature.

Compongono le immobilizzazioni materiali i mobili e arredi, gli impianti e macchinari e i beni librari.

Mobili e arredi (B II 7a)



Nell'esercizio sono stati effettuati i seguenti acquisti:

n. 50 poltrone operative da ufficio	€ 3.599,00
n. 2 tavoli consolle allungabili	€ 1.215,12
Totale acquisti	€ 4.814,12

La consistenza dei mobili esposta nello Stato Patrimoniale per € 132.036,43 risulta dalla differenza tra il costo storico di € 790.441,86 e il fondo ammortamento di € 658.405,43.

Impianti e macchinari (attrezzature - B II 2)

Nell'esercizio sono stati effettuati i seguenti acquisti:

n. 2 dispositivi di telefonia mobile per esigenze lavorative del personale dirigenziale	€ 1.816,82
n. 2 videoproiettori portatili	€ 1.095,56
n. 1 notebook e n. 1 stampante multifunzione per esigenze lavorative del personale dirigenziale	€ 2.013,00
Per gli uffici distaccati di Via Marcora	€ 6.992,55
• apparati di rete (n. 2 link-switch e n. 1 armadio rack a muro) - € 526,55	
• dispositivi di sicurezza e dispositivi wireless - € 6.466,00	
dispositivi di sicurezza e dispositivi wireless	€ 6.466,00
hardware (switch CISCO Nexus e Catalyst)	€ 47.997,24
In adesione alla convenzione Consip "Tecnologie Server 2 – Lotto 3" per la fornitura di tecnologie server, di componenti opzionali e di servizi connessi e opzionali: n. 8 server Dell EMC PowerEdge R7425	€ 20.369,11
Totale acquisti	€ 80.284,30

La consistenza delle attrezzature esposta nello Stato Patrimoniale per € 173.665,57 risulta dalla differenza tra il costo storico di € 985.111,35 e il fondo ammortamento di € 811.445,78.

Beni librari – Biblioteca (B II 7 bis)

Per i beni librari, la maggior consistenza dell'attivo ammonta ad € 500,70 costituita da acquisizioni di materiale bibliografico per complessivi € 500,70. La voce "beni librari" nell'attivo dello Stato Patrimoniale (B II 7 b) riporta la consistenza del loro valore per € 2.732.743,93.

Immobilizzazioni immateriali (B I)

Per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali si è fatto riferimento, per quanto applicabili, alle norme del codice civile (art. 2426 comma 1 sub 2), al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986 art. 108 comma 3) ed ai Principi Contabili Nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Compongono le immobilizzazioni immateriali unicamente i costi pluriennali rappresentati dalle manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi.

Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi (B I 7)



Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi che si configurano come costi pluriennali e riguardano i locali in locazione di Via Ippolito Nievo i quali, nell'anno 2019, non hanno richiesto alcuna manutenzione o miglioria. L'importo nello Stato Patrimoniale in B I 7 di € 125.851,34 risulta dalla seguente tabella:

anno di acquisizione	costo sostenuto	quota ammortizzata per esercizio	numero anni trascorsi fino al 2019	importo complessivamente ammortizzato	quota di ammortamento per il 2019
2014	700.857,13	1/5	6	700.857,13	
2015	21.033,10	1/5	5	21.033,10	4.206,62
2016	0,00	1/5	4		
2017	0,00	1/5	3		
2018	209.750,82	1/5	2	83.900,32	41.950,16
2019	0,00	1/5	1		
Totali	931.641,05			805.790,55	46.156,78
Riporto	-805.790,55				
arrotondamenti	0,84				
importo nello Stato Patrimoniale al 31/12/2019 (residuo da ammortizzare)	-125.851,34				
Saldo	0,00				

Risconti attivi (D 2)

Sono riferiti ad impegni finanziariamente assunti in conto competenza nel 2019 e negli anni precedenti la cui competenza economica è risultata essere di esercizi successivi.

Il totale dei risconti attivi calcolati, come esposti nello Stato Patrimoniale in D2, ammonta ad € 10.761.978,80.

La loro composizione è rappresentata nelle seguenti tre tabelle.

TABELLA 1

DESTINAZIONE DEI RISCONTI ATTIVI ESISTENTI AL 31/12/2018		
Importo risconti attivi nello Stato Patrimoniale al 31/12/2018		6.756.723,81
Composizione:		
per impegni del 2017		
girati a costi d'esercizio in quanto di totale o parziale competenza economica del 2019	75.219,89	
radiati nell'esercizio 2019	1.542.461,63	
che permangono nello Stato Patrimoniale al 31/12/2019	451.261,60	
per impegni del 2018		
girati a costi d'esercizio in quanto di totale o parziale competenza economica del 2019	3.964.666,97	



radiati nell'esercizio 2019	102.833,59	
che permangono nello Stato Patrimoniale al 31/12/2019	620.280,13	
Totale complessivo	6.756.723,81	

TABELLA 2

COMPOSIZIONE DEI RISCONTI ATTIVI AL 31/12/2019 PER ESERCIZIO		
Importo risconti attivi nello Stato Patrimoniale al 31/12/2019		10.761.978,80
Composizione:		
Da tabella 1: Risconti attivi residuati da impegni 2017	451.261,60	
Da tabella 1: Risconti attivi residuati da impegni 2018	620.280,13	
Da impegni 2019	9.690.437,07	
Totale complessivo	10.761.978,80	

TABELLA 3

COMPOSIZIONE DEI RISCONTI ATTIVI AL 31/12/2019 PER TIPOLOGIA DI SPESA		
Da tabella 2: Importo risconti attivi da impegni 2019		9.690.437,07
Composizione:		
Consumi	46.029,88	
Convenzioni con Istituzioni ed Università	215.923,12	
Convenzioni con Scuole	1.712.603,00	
Personale e relativi contributi e spese	1.150.311,50	
Lavoro autonomo	1.442.566,57	
Servizi da terzi	4.982.648,31	
Altro	140.354,69	
Totale complessivo	9.690.437,07	

Ratei attivi (D1)

Nello Stato Patrimoniale in D1, i ratei attivi rappresentano quote di ricavo che non hanno avuto la loro manifestazione finanziaria nell'esercizio ma per le quali è stata verificata una competenza economica. L'importo complessivo di € 107.687,04 è costituito per € 107.668,28 da ricavi relativi al progetto PON VALUE non ancora accertati che tuttavia costituiscono parte della previsione di entrata 2020 e per la realizzazione dei quali sono state impegnate nell'esercizio e registrate a costo delle spese il cui ammontare è stato preso a base del rateo attivo. Un ulteriore dettaglio è esposto nella successiva sezione "valore della produzione".

Risconti passivi (F2)

Nello Stato Patrimoniale in F2, i risconti passivi rappresentano quote di ricavo che hanno avuto la loro manifestazione finanziaria (cassa o residui attivi) la cui competenza economica è stata attribuita ad esercizi successivi. L'importo complessivo di € 1.763.964,66 è costituito quindi da ricavi sospesi come illustrato nella successiva sezione "valore della produzione" e segnatamente in tabella 4 per i progetti PON PRODIS, PRIN 2017, Spazio ZeroSei e ICCS 2022.



Ratei passivi (F 1)

I ratei passivi, nello Stato Patrimoniale in F1, ammontano ad € 45.059,09 e si riferiscono, quanto ad € 44.202,20 a n. 12 impegni assunti in conto competenza nel 2020 con beneficiari diverse Società, per servizi espletati nel 2019 ma fatturati nel 2020; quanto ad € 856,89, trattasi di regolarizzazione di partite di giro come più avanti illustrato nell'apposita sezione.

Analisi delle voci del conto economico ricavi (valore della produzione)

Valore della produzione (A),

Nel conto economico, la sezione A per complessivi € 20.640.438,26 riporta il valore della produzione (v.d.p.) come rappresentato nella tabella 4 nella quale sono dettagliate le sotto-classificazioni A1 ed A5 del Conto Economico. La postilla nell'ultima colonna della tabella (note) è sviluppata in fondo a questa.

Per essere strettamente correlate al valore della produzione, sono rappresentate in tabella anche le risultanze dello Stato Patrimoniale riguardanti i ratei attivi e i risconti passivi.

TABELLA 4

n. acc.	descrizione entrata	importo accertamento	CONTO ECONOMICO A1	CONTO ECONOMICO A5 miur	CONTO ECONOMICO A5 altri enti	STATO PATRIMONIALE F2 risconti passivi	n o t e
305	contributo ordinario FOE	5.390.461,00	5.390.461,00				A
307	contributo legge 107/2015	8.000.000,00	8.000.000,00				A
308	finanz.2018 d.lgs. 62/2017 art. 27 c.4	4.137.000,00	4.137.000,00				A
309	conv. prot.10164/2015 - pon value	923.943,66		923.943,66			F
	conv. prot.10164/2015 - pon value RATEO ATTIVO - STATO PATRIMONIALE D1			1.763.945,90			G,H
310	conv. prot. 10822/2016 - pon prod is	76.122,70		66.878,63		9.244,07	E
1132	decreto miur 984/2018 - prin 2017	202.486,59		159.679,00		42.807,59	B
65	conv. prot. n. 956/2017 IPRASE Trento	6.000,00			6.000,00		A
66	conv. prot. n. 663/2016 IPRASE Trento	6.000,00			6.000,00		A
67	conv. prot. n. 3248/2018 IPRASE Trento	6.000,00			6.000,00		A
1149	conv. prot. 1465/2018 pisa 2018 Bolzano	70.600,00			70.600,00		A
1150	conv. prot. 121/2016 pisa 2015 - Friuli VG	8.500,00			8.500,00		A
2027	disp.7/2019-spazio zero6coop.Pantagruel	14.659,00			10.566,56	4.092,44	C
1133	conv. prot.4099/2019 ICCS 2022 Europa	87.651,00			70.120,80	17.530,20	D
1134	conv. prot.4099/2019 ICCS 2022 Ministero	29.217,00				29.217,00	D



totali parziali come nel Conto Economico	18.958.640,95	17.527.461,00	2.914.447,19	177.787,36	102.891,30	
accert. 442,443,444,1136,1373 – Rimborsi da terzi € 6.963,20						
accert. 1374 – Rimborso per personale comandato € 13.779,51						
totale CONTO ECONOMICO A5 altri ricavi e proventi € 20.742,71	20.742,71					
Rimborso fitto sede per canoni di locazione	374,166,58					
Totale accertamenti 2019 (escluse p. giro)	19.353.550,24					

nota A

Data la natura dell'entrata e l'avvenuta o imminente riscossione, l'intero importo dell'accertamento è registrato a "valore della produzione" (v.d.p.).

nota B

La diminuzione della previsione di entrata a causa, come riportato nella seconda nota di variazione di bilancio, della "minore attività del progetto" nel 2019, quantificata in € 42.807,59 pari a quanto non ancora riscosso, costituisce ricavo sospeso ed è registrata a risconto passivo; la quota riscossa confluisce a v.d.p.

nota C

Nella seconda nota di variazione di bilancio, rilevata una somma finanziata per il progetto pari ad € 42.266,25, viene stimato per il 2019, un fabbisogno necessario allo svolgimento dell'attività pari ad € 14.659,00 che diviene base della registrazione in entrata; considerata inoltre la previsione per il 2020 di € 27.607,25 a copertura dell'intera somma finanziata, è stata imputata a v.d.p. la sola somma effettivamente riscossa; la differenza residua è stata registrata a risconto passivo.

nota D

Considerata una sia pur parziale consistenza degli impegni assunti sul corrispondente capitolo delle uscite a dimostrazione delle attività messe in campo sul progetto e ritenuta perciò di competenza dell'esercizio una parte della somma accertata, è stata registrata a v.d.p. la sola quota riscossa e a risconto passivo la differenza.

nota E

Risultano impegni sul corrispondente capitolo delle uscite; pertanto l'entrata accertata pur se non riscossa, è ritenuta di competenza dell'esercizio ed è registrata a v.d.p. nella misura della cifra impegnata pari a circa il 90% della somma accertata; la differenza, costituendo ricavo sospeso, è imputata a risconto passivo.

nota F

L'intera somma accertata, sebbene non riscossa, è imputata a v.d.p. poiché ritenuta di competenza dell'esercizio; ciò in quanto, nei corrispondenti capitoli delle uscite risultano impegni che, anche al netto delle quote stimate di competenza di esercizi successivi, risultano superiori alla somma accertata con un consistente divario.

nota G

Sulla base del divario esposto nella precedente "nota F" e tenuto presente che la previsione 2020 allinea la previsione delle entrate complessive all'intero importo finanziato dal MIUR, si è ritenuto opportuno registrare un rateo attivo nell'esercizio corrente al fine di ottenere, in attesa della conclusione del progetto, il miglior bilanciamento tra costi e ricavi del progetto.

nota H

L'importo dei ratei attivi nello Stato Patrimoniale di € 1.763.964,66 anziché di € 1.763.945,90 come in tabella 4 comprende una posta a regolarizzazione delle partite di giro di € 18,76 come illustrato nella apposita sezione.

Radiazione residui passivi (E22)

Le radiazioni di residui passivi del 2019 ammontano ad € 2.427.526,53.



Nel conto economico sono confluite a componente positiva del risultato di gestione e computate tra le insussistenze del passivo, le sole radiazioni di impegni o quote di essi non già presenti tra i risconti attivi alla data del 1/1/2019 e quindi per soli € 782.231,31 come da Conto Economico in E22. La restante parte degli impegni radiati che ammonta ad € 1.645.295,22, derivando da impegni 2017 (€ 1.542.461,63) e 2018 (€ 102.833,59) registrati negli esercizi precedenti in tutto o in parte a risconto attivo (v. anche tabella 1), ha semplicemente prodotto una permutazione tra i valori finanziari dell'attivo (risconti) e del passivo (debiti) non producendo alcun riflesso di natura economica.

Variazioni nelle rimanenze di magazzino (B 11)

Costituiscono componente positiva del risultato di gestione, le variazioni nelle rimanenze di magazzino per cancelleria e materiali di consumo, passate da € 1.240,26 ad € 8.102,97 come risultanti da apposita lista alla data del 31/12/2019. La registrazione della variazione per € 6.862,71 risulta nel conto economico in B11.

Analisi delle voci del conto economico – costi

In linea con le disposizioni dell'art. 41 del D.P.R. 97/2003 (rilevazione dei componenti negativi della gestione), per la determinazione della competenza economica d'esercizio o per la confluenza a ratei e risconti, si è fatto riferimento ad elementi oggettivi quali, ad esempio, il periodo contrattuale per i servizi utilizzati, le date di inizio e fine prestazioni per i rapporti di lavoro dipendente e per il lavoro autonomo in genere o il periodo di fruizione per le utenze.

Gli importi delle macro-voci dei costi della produzione del Conto Economico, trovano dettaglio nelle scritture contabili organizzate per "mastri" che contengono anche il riferimento agli impegni finanziari di competenza.

Si rappresentano qui di seguito alcune peculiarità delle macro-voci del Conto Economico:

Spese per servizi (B7)

Tra le macro-voci del Conto Economico, quella che evidenzia una vistosa differenza di valori con l'esercizio precedente è appunto quella della "spesa per servizi" in B7. Questa infatti mostra un forte decremento rispetto al 2018 (- 71%) mentre registra un valore più vicino a quello del 2017 (-26%). Ciò può essere causato da diversi fattori anche connessi, in particolare per la B7, alla notevole ampiezza del contenitore che di fatto accoglie molte tipologie di spesa. Un'analisi di dettaglio dei singoli costi che compongono le macro-voci è comunque resa disponibile attraverso le funzioni del software di contabilità che è oltretutto in fase di implementazione anche al fine di produrre più esaurienti prospetti di dettaglio.

Trattamento di fine rapporto del personale (B9c)

Si precisa che la voce "B9c" non è compilata in quanto il costo del trattamento di fine rapporto per il personale – che è gestito dall'Inps - è compreso in "B9b" (oneri sociali per il personale).

Spese per missioni (B9h)



Si precisa che le spese per missioni registrate in B9h riguardano sia le missioni del personale dipendente sia quelle dei collaboratori incaricati, indipendentemente dalla circostanza che i rimborsi siano stati corrisposti direttamente all'interessato oppure siano state sostenute tramite agenzia incaricata.

Ammortamento immobilizzazioni materiali (B10b)

Oltre quanto sopra riportato nel paragrafo "Immobilizzazioni materiali (B II)" si precisa che le aliquote di ammortamento adottate sono dell'8% per i mobili e arredi e del 20% per le attrezzature. I valori degli ammortamenti dell'esercizio riportati in "B10b", per complessivi € 93.553,48 sono riferiti per € 16.316,04 ai mobili e arredi e per € 77.237,44 alle attrezzature.

Ammortamento immobilizzazioni immateriali (B10a)

Confluiscono in "B10a" le quote di pertinenza dell'esercizio dei costi pluriennali sostenuti per manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi. Il valore della quota del 2019 riportata in "B10a" è di € 46.156,78 ed è dettagliata nel paragrafo "manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi (B I 7)".

Radiazione residui attivi (E23)

Le radiazioni di residui attivi del 2019 ammontano ad € 1.320,32.

Nel conto economico confluiscono a componente negativa del risultato di gestione e sono computate tra le insussistenze dell'attivo.

Analisi delle voci del conto economico e
risultato di gestione

Netto patrimoniale e avanzo economico

Il "netto patrimoniale" di € 26.459.769,86 è composto dal "consolidato" di cui allo Stato Patrimoniale al 31/12/2018 di Euro 26.530.491,90 e dal disavanzo economico dell'esercizio 2019 pari ad € 70.722,04.

La differenza, nelle partite correnti del conto del bilancio, escluse le partite di giro, tra entrate accertate (€ 19.353.550,24) e uscite impegnate (€ 27.496.103,44) genera un disavanzo finanziario di competenza di € 8.142.553,20.

Risultato economico

Il risultato economico è un disavanzo di € 70.722,04.

Tale disavanzo, se contrapposto al disavanzo finanziario di competenza di € 8.142.553,20, genera la differenza algebrica di € 8.071.831,16 imputabile alle componenti contabili che non danno luogo a movimenti finanziari di accertamento o di impegno come da seguente tabella 5:

TABELLA 5

CONCILIAZIONE TRA DISAVANZO FINANZIARIO ED ECONOMICO



Ripresa risconti attivi 2018	-6.756.723,81
Ripresa ratei passivi 2018	70.766,00
Capitalizzazione attrezzature su impegni 2019	80.284,30
Capitalizzazione mobili e arredi su impegni 2019	4.814,12
Capitalizzazione libri su impegni 2019	500,70
Radiazione residui passivi	782.231,31
Ammortamento beni immateriali (costi pluriennali)	-46.156,78
Ammortamento beni materiali (mobili e attrezzature)	-93.553,49
Variazione nelle rimanenze di magazzino	6.862,71
Risconti attivi 2019	10.761.978,80
Ratei passivi 2019	-45.059,09
Regolarizzazione delle partite di giro (v.relazione amm.va)	838,13
Risconti passivi 2019	-102.891,30
Ratei attivi 2019	1.763.964,66
Radiazione residui attivi	-1.320,32
Radiazione residui passivi già a risconti attivi al 31/12/2018	1.645.295,22
Totale	8.071.831,16
Sbilancio tra disavanzo finanziario ed economico	-8.071.831,16
Saldo	0,00

Altre notizie integrative

Partite di giro

Gli accertamenti e gli impegni in partita di giro in competenza 2019 si eguagliano nei valori, tranne che per un importo complessivo di € 838,13 derivante dalla differenza tra le somme complessivamente accertate (€ 4.186.982,59) e le somme impegnate (€ 4.126,144,46). La motivazione di detta differenza è descritta nella Relazione Amministrativa (tabella 4 – gestione delle uscite 2019); nella contabilità economico-patrimoniale, si è data evidenza delle tre poste di € 706,89, € 150 ed € 18,76 attraverso delle permutazioni tra debiti/crediti e ratei attivi o passivi.

Personale

Alla data del 31/12/2019 risultavano in forza 134 dipendenti di cui 83 a tempo indeterminato, 50 con contratti a tempo determinato, 1 comandato a tempo indeterminato da altra Amministrazione. Nessun dipendente è stato comandato da Invalsi presso altra Amministrazione.

Organi

Nel 2019 sono state corrisposte agli Organi dell'Istituto le somme rappresentate nella seguente tabella 6.

TABELLA 6

ORGANI	COMPENSI	RIMBORSO SPESE



C.d.A.	7.743,21	557,75
PRESIDENTE	25.811,46	953,03
COLLEGIO REVISORI	11.011,14	27,40
CONSIGLIO SCIENTIFICO	3.624,96	1.503,43
TOTALE	48.190,77	3.041,61

Il Direttore Generale
Anna Sirica

CONTO ECONOMICO 2019

Mastro e descrizione	ANNO 2019		ANNO 2018	
	parziali	totali	parziali	totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		20.640.438,26		32.194.870,14
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		17.527.461,00		19.753.394,44
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		3.112.977,26		12.441.475,70
-Contributi in conto esercizio erogati dal Miur	2.914.447,19		12.182.060,99	
-Contributi in conto esercizio erogati da altri Ministeri				
-Contributi in conto esercizio erogati da altri Enti pubblici e privati	177.787,36		182.442,00	
-Altri ricavi e proventi	20.742,71		76.892,71	
-Sopravvenienze attive ordinarie			80,00	
Totale valore della produzione (A) _		20.640.438,26		32.194.870,14
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		21.492.071,29		36.867.396,77
6) per materie e prime, sussidiarie, consumo e merci **		219.025,37		262.013,97
- per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	219.025,37		262.013,97	
7) per servizi **		5.393.118,72		18.732.672,23
8) per godimento beni di terzi **		232.446,69		49.911,54
9) per il personale **		9.345.024,48		10.993.366,49
a) salari e stipendi	5.492.219,06		5.396.060,40	
b) oneri sociali	1.652.594,02		1.990.433,64	
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	80.382,22		340.230,34	
f) spese per gli organi dell'ente	77.574,25		66.971,93	
g) borse di studio e assegni di ricerca				
h) missioni	2.042.254,93		3.199.670,18	
10) Ammortamento e svalutazione		139.710,26		255.834,70
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	46.156,78		186.328,21	
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	93.553,48		69.506,49	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze dei materiali di consumo		-6.862,71		4.214,46
a) Variazioni rimanenze materiali di consumo	-6.862,71		4.214,46	
12) Accantonamento per rischi				
13) Accantonamento ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		6.169.608,48		6.569.383,38
- Oneri diversi di gestione	6.169.608,48		6.569.383,38	
Totale costi della produzione (B).		21.492.071,29		36.867.396,77
<u>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -B.)</u>		-851.633,03		-4.672.526,63
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
"b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;"				
"c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;"				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziati				
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17).				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<u>Totale rettifiche di valore delle attività finanziarie (D).</u>				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		780.910,99		5.921.097,14
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti ontabili non sono iscritti al n.149				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	782.231,31		5.921.097,14	

23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	1.320,32			
<u>Totale Proventi e oneri straordinari (E) _ .</u>		780.910,99		5.921.097,14
<u>Risultato prima delle imposte</u>		-70.722,04		1.248.570,51
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Imposte correnti				
Imposte differite				
<u>Totale imposte sul reddito dell'esercizio</u>				
Disavanzo economico		-70.722,04		1.248.570,51

BILANCIO PATRIMONIALE 2019

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Descrizione	anno 2019	anno 2018	Descrizione	anno 2019	anno 2018
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>	26.459.769,86	26.530.491,90
B) IMMOBILIZZAZIONI	3.164.297,27	3.218.408,42	I. Fondo di dotazione		
<u>I. Immobilizzazioni Immateriali</u>	125.851,34	172.008,12	II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampiegamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicit�			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	26.530.491,90	25.281.921,39
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	125.851,34	172.008,12	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-70.722,04	1.248.570,51
8) altre			<u>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</u>		
<u>II. Immobilizzazioni materiali</u>	3.038.445,93	3.046.400,30	1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	173.665,57	170.618,72	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali			<u>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>		

4) Automezzi e motomezzi			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			2) per imposte		
6) diritti reali di godimento			3) per altri rischi ed oneri futuri		
7) altri beni	2.864.780,36	2.875.781,58	4) per ripristino investimenti		
7a) mobili e arredi	132.036,43	143.538,35	<u>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u>		
7b) beni librari	2.732.743,93	2.732.243,23	<u>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</u>	16.108.643,63	19.017.291,23
<u>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</u>			1) obbligazioni		
1) Partecipazioni in:			2) verso banche	47.520,00	40.200,00
a) imprese controllate			3) verso altri finanziatori		
b) imprese collegate			4) acconti		
c) imprese controllanti			5) debiti verso fornitori	6.326.603,76	8.365.695,33
d) altre imprese			6) rappresentati da titoli di credito		
e) altri enti			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
2) Crediti			8) debiti tributari	265.360,55	388.791,83
a) verso imprese controllate			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	818.443,73	485.524,51
b) verso imprese collegate			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.861.510,11	2.834.467,57

d) verso altri			12) debiti diversi	6.789.205,48	6.902.611,99
3) Altri titoli			F) RATEI E RISCO	147.950,39	70.766,00
4) Crediti finanziati diversi			1) Ratei passivi	45.059,09	70.766,00
Totale immobilizzazioni (B)	3.164.297,27	3.218.408,42	2) Riscconti passivi	102.891,30	
C) ATTIVO CIRCOLANTE	27.026.123,15	35.643.416,90	3) Aggio su prestiti		
I. Rimanenze	8.102,97	1.240,26	4) Riserve tecniche		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci	8.102,97	1.240,26			
5) acconti					
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	18.027.975,08	25.335.985,69			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.					
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	17.804.777,49	24.896.705,74			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri	223.197,59	439.279,95			
III. Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
IV. Disponibilita' liquide	8.990.045,10	10.306.190,95			
1) depositi bancari e postali	8.990.045,10	10.306.190,95			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
D) RATEI E RISCO	12.525.943,46	6.756.723,81			
1) Ratei attivi	1.763.964,66				
2) Riscconti attivi	10.761.978,80	6.756.723,81			
Totale attivo	42.716.363,88	45.618.549,13	Totale Passivo e netto	42.716.363,88	45.618.549,13



 Allegato 12 (previsto dall'art. 41,
comma 1 dl DPR 97/2013)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

ESERCIZIO 2019

	ANNO 2019	ANNO 2018	+ / -
A. RICAVI	20.640.438,26	32.194.870,14	-11.554.431,88
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso su ordinazioni			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	20.640.438,26	32.194.870,14	-11.554.431,88
Consumi di materie prime e servizi esterni	-5.612.144,09	-19.048.812,20	13.436.668,11
C. VALORE AGGIUNTO	15.028.294,17	13.146.057,94	1.882.236,23
Costo del lavoro	-9.345.024,48	-10.993.366,49	1.648.342,01
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	5.683.269,69	2.152.691,45	3.530.578,24
Ammortamenti	-139.710,26	-255.834,70	116.124,44
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi oneri diversi	-6.395.192,46	-6.569.383,38	174.190,92
E. RISULTATO OPERATIVO	-851.633,03	-4.672.526,63	3.820.893,60
Proventi ed oneri finanziari			
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-851.633,03	-4.672.526,63	3.820.893,60
Proventi ed oneri straordinari	780.910,99	5.921.097,14	-5.140.186,15
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-70.722,04	1.248.570,51	-1.319.292,55
Imposte d'esercizio			
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-70.722,04	1.248.570,51	-1.319.292,55

Rendiconto generale 2019

Relazione sui tempi di pagamento anno 2019

Attestazione di cui all'art. 41 D.L. 24 aprile 2014, n. 66
convertito in legge 89 del 23 giugno 2014

Premessa e quadro normativo

L'art. 41 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in legge 89 del 23 giugno 2014), al fine di prevenire il formarsi di ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, ha prescritto che alle relazioni ai bilanci consuntivi sia "allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Pagamenti effettuati dopo la scadenza

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 risultano effettuati pagamenti relativi a transazioni commerciali per un importo totale di euro 13.820.702,58 e relative a n. 770 fatture.

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. ammontano ad un importo complessivo di euro 1.225.666,64 e sono relativi a n. 157 fatture.

Come è facile intuire, il numero appena citato, non comprende solo il pagamento di fatture di società, ma anche di collaboratori esterni e/o professionisti che offrono le loro prestazioni. All'interno di questa prima distinzione, bisogna anche specificare che non tutte le fatture hanno lo stesso peso a livello di importi. Per tale ragione, da qui in avanti, si cercherà di operare una distinzione sia a livello di percentuale, che di categoria di prestatore d'opera, sottolineando soprattutto le situazioni maggiormente comunicative.

Con riferimento al ritardato pagamento della somma complessiva di 1.225.666,64 euro, è corretto segnalare che:

- 1) il 51,44% del totale (euro 630.482,92) afferisce percentualmente e finanziariamente alle fatture emesse, nell'ordine, da tre società.
 - a. *IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND AMSTERDAM per euro 262.603,54 con una percentuale del 21,43%;*
 - b. *MAJESTY TOUR S.R.L. ROMA per euro 236.218,99 con una percentuale del 19,27%;*
 - c. *DAY RISTOSERVICE S.P.A BOLOGNA per euro 131.645,28 con una percentuale del 10,74%.*
 - a. In merito alle fatture *IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND AMSTERDAM* si fa presente, innanzitutto, che si tratta di quote associative e che tali documenti implicano un procedimento di controllo propedeutico al pagamento particolarmente complesso. Se da una parte vengono coinvolti diversi soggetti (responsabili di Area) afferenti a servizi diversi (aree di ricerca), dall'altra il pagamento è da effettuarsi sia in valuta nazionale ma anche in valuta estera, in questo caso, in dollari. Per via di queste variabili, sostanzialmente, tutto il processo è particolarmente complesso, il che porta, a volte, ad una dilatazione dei tempi di pagamento.
 - b. In merito alle fatture *MAJESTY TOUR S.R.L. ROMA* è doveroso specificare che il 27,82% per euro 65.721,46 è riferibile alle annualità 2017 e 2018, e che il ritardo è dovuto a pagamenti che nei periodi di riferimento non sono andati a buon fine. Questo, di logica conseguenza, ha portato alla richiesta dell'insoluto da parte del fornitore, a seguito di

numerosi controlli, dopo quasi un biennio. Discorso diverso è, invece, per l'annualità 2019, dove il ritardo è tutto da imputare al fornitore stesso che non ha inviato la documentazione, riferibile all'art. 8, c. 4 – Accordo Quadro n. 14862/2018, per ogni fattura in pagamento.

- c. In merito alla fattura *DAY RISTOSERVICE S.P.A BOLOGNA*, pagata con soli 2 giorni di ritardo, ma rilevante visto l'importo, è da sottolineare la trasmissione del pagamento in banca con lettera, che evidentemente, a ridosso della scadenza non ha mantenuto la bontà dello stesso, andando perciò ad alterare un dato pressoché tempisticamente corretto.

- 2) il 48,56% del totale (euro 595.183,72), invece, afferisce percentualmente e finanziariamente alle fatture emesse, dalle categorie rimanenti, i Collaboratori esterni e le altre Società non facenti parte dell'insieme descritto nel p.to 1.

a. *COLLABORATORI ESTERNI per euro 189.778,65 con una percentuale del 15,48%;*

b. *SOCIETA' DIVERSE DA QUELLE PRECEDENTEMENTE ELENATE per euro 405.420,18 con una percentuale del 33,08%.*

a. In merito ai *COLLABORATORI ESTERNI*, nella maggior parte dei casi, il rallentamento è dovuto ad una tardiva trasmissione degli allegati necessari per la liquidazione del compenso da parte dei Responsabili di progetto, e di conseguenza, nel rispetto dei tempi tecnici, il ritardo potenzialmente tende ad aumentare.

b. In merito alle *SOCIETA' DIVERSE DA QUELLE ELENATE nel p.to 1*, nella maggior parte dei casi, il rimando è dovuto alla tardiva apertura del bilancio d'esercizio, e di conseguenza alla trasmissione del pagamento in banca con lettera, che evidentemente, a ridosso della scadenza non ha mantenuto, anche in questi casi, la bontà dello stesso. Un altro motivo ostativo, più volte, è stato rappresentato da un vizio di forma nel pagamento, ad esempio, la tardiva autorizzazione allo stesso da parte di chi ha richiesto il servizio.

In ogni caso, come si evince dalla seguente tabella, che riporta i dati dei pagamenti distinti per anno di emissione delle fatture, il 98,95% degli importi saldati afferiscono a documenti ricevuti nell'anno stesso del pagamento:

Esercizio Fin. di riferimento	Importo tot. delle fatture pagate	Nr. fatture pagate
2019	13.820.702,58 €	770

Fatture di competenza	Importo fatture	Nr. fatture
2017	37.299,68 €	2
2018	107.730,51 €	28
2019	13.675.672,39 €	740
Totale	13.820.702,58 €	770

Misure adottate per garantire la tempestività dei pagamenti

Al fine di consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti ed il rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., ed in continuità con le azioni intraprese nell'esercizio finanziario precedente, sono state adottate prima e potenziate poi, alcune misure per evitare che nel futuro possano ripetersi i ritardi sopra evidenziati:

- Centralizzazione del monitoraggio dei debiti con controlli periodici e puntuali dalla fase di registrazione dei documenti all'emissione del mandato di pagamento;
- Al fine di sensibilizzare le Aree della ricerca sul rispetto dei termini di pagamento, e fornire un quadro di insieme sugli obblighi inerenti la corretta gestione del ciclo della spesa, sono state attivate le procedure informatiche attraverso il sistema di protocollazione DOCSPA che permette di trasmettere le fatture al sistema di contabilità e ai Responsabili di progetto ai fini dell'autorizzazione e alla verifica delle stesse.
- Predisposizione di una piattaforma informatica per la gestione della fatturazione con l'agenzia di viaggi.

Per consentire al Servizio di ragioneria, il miglioramento dei tempi di pagamento è previsto un potenziamento dell'organico dell'ufficio stesso e l'analisi delle funzionalità del sistema di contabilità al fine di implementare apposite modalità di avviso agli operatori addetti ai pagamenti della presenza di fatture in scadenza e di calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti trimestrale e annuale che tenga conto di escludere i periodi di sospensione del pagamento di alcune fatture.

Nonostante l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti presenti ancora degli elementi di criticità, va precisato che, sempre nell'ottica del miglioramento continuo, proprio della Ruota di Deming, PLAN – DO – CHECK – ACT, vale a dire: pianificare, fare, analizzare il risultato e standardizzare, lo stesso mostra un sostanziale passo in avanti rispetto agli esercizi precedenti.

Quanto detto è rafforzabile se si considera la tabella di seguito esposta che evidenzia il benchmark tra l'esercizio appena concluso, il 2019, e quello precedente.

	2018	% Anno 2018	2019	% Anno 2019
<i>Importo totale Fatt. pagate</i>	13.325.936,42 €	100,00%	13.820.702,58 €	100,00%
<i>Nr. Fatt. pagate nell'anno</i>	998	-	970	-
<i>Importo Fatt. pagate in ritardo</i>	2.739.099,50 €	100,00%	1.225.666,64 €	100,00%
<i>Nr. Fatt. pagate in ritardo</i>	311	-	157	-
<i>Importo Fatt. pagate nell'anno ma riferibili ad esercizi prec.</i>	248.928,53 €	1,87%	145.030,19 €	1,05%
<i>Nr. Fatt. pagate nell'anno ma riferibili ad esercizi prec.</i>	56	-	30	-
<i>Importo Fatt. relative all'Agenzia viaggi pagate in ritardo</i>	1.255.302,87 €	45,83%	236.218,99 €	19,27%
<i>Importo Fatt. relative ai Collaboratori Est. pagate in ritardo</i>	161.171,26 €	5,88%	189.778,65 €	15,48%
<i>Importo complessivo Fatt. relative a Società pagate in ritardo</i>	1.322.625,37 €	48,29%	799.669,00 €	65,24%

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indice di tempestività annuale	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
-10,96	-4,96	-13,11	-14,67	-8,54

Il valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2019, calcolato in coerenza con i criteri definiti all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, risulta di -10,96. Tale risultato è stato determinato da una specifica azione d'intervento svolta nell'arco dell'anno volta ad intensificare i processi di pagamento sia per allineare l'indice al valore standard di riferimento fissato per il singolo trimestre, sia per consentire un recupero volto all'allineamento dell'indice annuale.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019, tuttavia, facendo riferimento al calcolo ponderato, si evince per i trimestri il pieno rispetto della tempestività nei pagamenti nei confronti sia dei fornitori di servizi sia dei collaboratori.

Si fa presente, infine, che l'indice calcolato è comunque influenzato negativamente dall'impossibilità di escludere i periodi di sospensione del pagamento di alcune fatture (ad es. a fronte di contenzioso, attesa nota di credito e altro) dal computo dei tempi medi di pagamento, come previsto dal DPCM del 22/09/2014.

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria

Daniela Nesci

Il Direttore generale

Anna Sirica

Verbale del collegio dei revisori n. 36 del 2020
RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il giorno 5 agosto 2020 alle ore 12.30, si è riunito, in modalità telematica, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti nelle persone di:

Dott. Antonio Coccimiglio	Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Presente
Dott. Silvio Salini	Componente in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nominato con DM n. 67 del 22/07/2020 in sostituzione della precedente revisore dott.ssa Elisa Borelli transitata nei ruoli della magistratura della Corte dei conti	Presente
Dott.ssa Angela De Rosa	Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze	Presente

per trattare l'esame dei seguenti documenti contabili:

- 1) Conto consuntivo 2019;
- 2) Radiazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019.

Assiste alla seduta, il dott. Giovanni Guida, primo referendario della Corte dei conti con funzioni di delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell'INVALSI ai sensi dell'articolo 12 della legge 259/1958.

Alle 13.20 il dott. Salini si è dovuto allontanare momentaneamente dalla riunione e si è ricollegato alle ore 15.30. Il dott. Salini medesimo ha condiviso tutto il contenuto del presente verbale.

Il Collegio ha sospeso i lavori alle 14.40 e ha ripreso i lavori alle 15.30 con la presenza del dott. Salini.

L'esame preliminare del Conto consuntivo e delle radiazioni dei residui è iniziato il giorno 30 luglio 2020 presso la sede dell'INVALSI alla presenza della dott.ssa Angela De Rosa, la quale in tale sede ha richiesto una relazione dettagliata in merito ad alcuni capitoli di bilancio (impegno e spesa), ad alcune voci del conto consuntivo (manutenzione straordinaria beni di terzi) nonché i criteri utilizzati per l'elaborazione di alcune voci di spesa del conto economico (costi della produzione e proventi straordinari). Tale attività istruttoria fa seguito a quella svolta da remoto dal Collegio dei revisori ed è strumentale alla formulazione del parere finale. L'Istituto ha fornito le informazioni di dettaglio sulle richieste formulate.

1) Conto consuntivo 2019

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, il 06/07/2019, protocollo INVALSI n. 3844, è stato trasmesso al Collegio dei revisori per acquisirne il relativo parere di competenza

Il Rendiconto si compone dei seguenti documenti:

- Conto del bilancio (Rendiconto finanziario decisionale e gestionale);
- Conto economico;
- Stato patrimoniale;
- Nota Integrativa;
- Situazione dei residui attivi e passivi.

Inoltre, risultano allegati al predetto rendiconto, come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente:

- a) La situazione amministrativa;
- b) La relazione sulla gestione;
- c) Estratto conto dell'Istituto Cassiere alla data del 31 dicembre 2019.

Il Collegio procede all'esame del Rendiconto generale dell'esercizio 2019 e predispone la relazione contenuta nel presente verbale e che ne costituisce parte integrante.

Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il rendiconto generale è stato predisposto in conformità al Regolamento di contabilità dell'Ente ed alla normativa vigente in materia (DPR n. 97/2003).

Dalla documentazione fornita l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati. È stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

Il Rendiconto Generale per l'esercizio 2019 è così riassunto nelle seguenti tabelle:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate	Previsione iniziale anno 2019	Variazioni anno 2019	Previsione definitiva anno 2019	Somme accertate anno 2019	Somme rimosse anno 2019	Residui attivi anno 2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Entrate Correnti - Titolo 02	21.301.442,31	-2.082.124,15	19.219.318,16	19.338.228,45	18.236.014,86	1.102.213,59
Entrate extratributarie - Titolo 03	291.090,00	-252.655,93	38.434,07	15.321,79	15.321,79	0,00
Partite Giro - Titolo 09	4.798.000,00	227.529,33	5.025.529,33	4.126.982,59	4.126.978,87	3,72
Totale Entrate	26.390.532,31	-2.107.250,75	24.283.281,56	23.480.532,83	22.378.315,52	1.102.217,31

Utilizzo Avanzo amministrazione	4.760.130,66		11.320.494,70			
Totale a pareggio	31.150.662,97		35.603.776,26			
Disavanzo di competenza				-8.141.715,07		
Spese	Previsione iniziale anno 2019	Variazioni anno 2019	Previsione definitiva anno 2019	Somme impegnate anno 2019	Pagamenti anno 2019	Residui passivi anno 2019
Uscite correnti Titoli - 01	25.995.016,97	4.297.083,96	30.292.100,93	27.326.724,22	15.828.721,36	11.498.002,86
Uscite conto capitale Titolo - 02	357.646,00	-71.500,00	286.146,00	169.379,22	166.804,58	2.574,64
Partite Giro Titolo - 07	4.798.000,00	227.529,33	5.025.529,33	4.126.144,46	4.115.282,38	10.862,08
Totale Spese	31.150.662,97	4.453.113,29	35.603.776,26	31.622.247,90	20.110.808,32	11.511.439,58

Nel corso dell'esercizio, sono state deliberate due variazioni al bilancio di previsione 2019 con le seguenti Disposizioni presidenziali n. 3/2019 (I variazione), n. 08/2019 (II variazione) e una variazione di assestamento al bilancio di previsione 2019 con Disposizione n. 05/2019.

La tabella di seguito riportata evidenzia una diminuzione del 30% delle somme accertate rispetto all'esercizio 2018 e per le somme impegnate una variazione in diminuzione del 20% rispetto all'anno 2018:

ENTRATE	Somme accertate 2019	Somme accertate 2018	Scostamento	Diff. %
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti	19.338.228,45	29.670.517,99	-10.332.289,54	-35%
TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie	15.321,79	76.892,71	-61.570,92	-80%
TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	4.126.982,59	3.978.588,82	148.393,77	4%
	23.480.532,83	33.725.999,52	-10.245.466,69	-30%
SPESE	Somme impegnate 2019	Somme impegnate 2018	Scostamento	Diff. %
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	27.326.724,22	34.439.445,39	-7.112.721,17	-21%
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	169.379,22	817.951,10	-648.571,88	-79%
TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	4.126.144,46	4.059.295,84	66.848,62	2%
	31.622.247,90	39.316.692,33	-7.694.444,43	-20%

ESAME DELLE ENTRATE

Le entrate correnti, accertate nell'esercizio 2019 per euro 19.338.228,45, sono state riscosse per euro 18.236.014,86 e ne sono rimaste da riscuotere euro 1.102.213,59, con una percentuale di riscossione complessiva di circa il 94,30%.

Le entrate da trasferimenti correnti, pari ad euro **19.338.228,45** riguardano:

- Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione per euro 18.133.331,17;
- Convenzioni da Regioni e Province autonome per euro 97.100,00;
- Altri finanziamenti della Comunità Europea per euro 1.093.138,28;
- Trasferimenti da Enti a struttura associativa per euro 14.659,00;

Rispetto all'esercizio precedente, le entrate per trasferimenti correnti accertate risultano in diminuzione per euro 10.332.289,54 (pari a -35%) deriva per il 2019 dalle seguenti voci:

- Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione per euro -10.354.678,46;
- Convenzioni da Regioni e Province autonome per euro 12.100,00;
- Altri finanziamenti della Comunità Europea per euro -9.791,00;

Le entrate extratributarie accertate sono diminuite (pari a -80%) rispetto all'esercizio precedente, da euro 76.692,84 ad euro 15.321,79 il cui importo è composto da rifusione stipendio personale comandato (euro 13.779,51), restituzione per rimborsi telefonici (euro 736,77) e da entrate derivanti da rimborsi per spese di pubblicazione di gare (euro 805,51).

Le entrate per conto terzi e partite di giro per effetto registrano un incremento nel 2019 di euro 148.393,77 pari al 4% per effetto dello Split payment.

ESAME DELLE USCITE

Le spese totali impegnate nel 2019 per euro 31.622.247,90 e pagate per euro 20.110.808,32 con una percentuale di pagamento del 63,60%. Tali spese hanno subito un decremento rispetto l'esercizio precedente di euro 7.694.444,43 (-20%).

Relativamente alle spese totali, si ritiene opportuno effettuare un raffronto tra la previsione definitiva 2019 (35.603.776,26) e la corrispondente quota impegnata (31.622.247,90) segnalando che le economie riscontrate a fine esercizio per euro 3.981.528,36 escluse le partite di giro sono determinate per € 145.248,35 dalle attività dei progetti PON di ricerca vincolate come somme da riassegnare, mentre l'importo di euro 2.936.895,14 sono le economie provenienti dal contributo FOE, dal d.lgs 62/2017, dalla legge 107/2015 e da progetti finanziati che rimangono in avanzo. La tabella sottostante evidenzia il dettaglio:

Provenienza	Economie al 31/12/2019
FOE	1.194.630,41
Totale	1.194.630,41
PON CBT	28.120,12
PON PRODIS	76.401,17
PON VALUE	40.727,06
Totale	145.248,35

INDAGINI INTERNAZIONALI	700.426,23
PROVE NAZIONALI	435.298,12
VALUTAZIONE SCUOLE	441.764,78
Totale	1.577.489,13
PROGETTO PRIN	159.454,60
PROGETTO SPAZIO ZERO SEI	5.321,00
Totale	164.775,60
TOTALE	3.082.143,49
Partite di giro	899.384,87
TOTALE COMPLESSIVO	3.981.528,36

Economie PON vincolate per riassegnazione	145.248,35
Economie PROGETTI per riassegnazione	164.775,60
Economie in avanzo	2.772.119,54
Totale Economie	3.082.143,49

Tali economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e di parte disponibile per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

In merito alla richiesta di chiarimenti sulle proroghe tecniche della società TELECO, il Collegio segnala l'esigenza che l'ente non faccia ricorso a questo istituto in quanto straordinario e richiede altresì che l'Ente programmi in tempo utile l'attività necessaria.

Rispetto ai chiarimenti richiesti per la rettifica dei costi aggiuntivi del contratto il contratto n.3 prot 13136/2018 su AQ prot. 8204 del 10/10/2017 di OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S.A. (CIG 70474950DB), l'Istituto ha chiesto di poter effettuare ulteriori controlli e di presentare le risultanze nella prossima riunione del Collegio.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, pareggiano per euro 5.025.529,33 e sono costituite principalmente dagli contributi e oneri che l'Istituto trattiene in fase di pagamento al personale interno e esterno e l'IVA generata dallo split payment per il successivo versamento all'Erario.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad euro **10.909.376,55**.

Riepilogo situazione amministrativa

Fondo di cassa al 1° gennaio 2019			10.306.190,95
	RESIDUI	COMPETENZA	Totale
Riscossioni	8.408.907,60	22.378.315,52	30.787.223,12
Pagamenti	11.992.560,65	20.110.808,32	32.103.368,97
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019			8.990.045,10
	RESIDUI esercizi precedenti	RESIDUI dell'esercizio	
Residui Attivi	16.925.757,77	1.102.217,31	18.027.975,08
Residui Passivi	4.597.204,05	11.511.439,58	16.108.643,63
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019			10.909.376,55

Il predetto avanzo di amministrazione risulta ulteriormente così composto:

Parte vincolata:	
al Fondo rinnovi contrattuali (quadriennio 2006/2009)	-
alle attività di formazione (articoli 51,c.4 e 61,c.2 del CCNL 1998/2001)	13.569,50
alle attività in Convenzione	-
alla restituzione/riassegnazione delle somme relative agli affidamenti PON (*) - 2019	145.248,35
alla restituzione/riassegnazione delle somme relative a spese generali sui PON - CERTIFICAZIONE 2017 (*)	65.867,87
Alla restituzione/riassegnazione delle somme relative agli affidamenti PON (*) - 2018	2.551.107,94
Radiazioni 2016-2017-2018-2019 non riassegnate	1.233.097,44
Economie PON VALUE 2016-2017	1.343.365,62
alla effettiva esigibilità del credito (Programmazione PON 2007-2013)	688.297,30
alla effettiva esigibilità del credito	354.966,39
Totale parte vincolata	6.395.520,41
Parte disponibile:	4.513.856,14

GESTIONE DEI RESIDUI

Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa l'Ente ha fornito specifico elenco distinto anche per anno di formazione. Gli stessi alla data 31 dicembre 2019 risultano così determinati:

RESIDUI ATTIVI

(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
Incassi 2019	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere	Residui attivi 2019	Totale residui al 31/12/2019
8.408.907,60	16.927.078,09	1.320,32	16.925.757,77	67%	1.102.217,31	18.027.975,08

In merito all'andamento dei pagamenti per i residui passivi si rappresenta quanto segue:

RESIDUI PASSIVI

(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
Pagamenti 2019	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da pagare	Residui passivi 2019	Totale residui al 31/12/2019
11.992.560,65	7.024.730,58	2.427.526,53	4.597.204,05	24%	11.511.439,58	16.108.643,63

Il collegio dei revisori aveva espresso con verbale n. 22/2019 parere favorevole alla radiazione dei residui attivi per euro 1.320,32 e dei residui passivi per euro 2.427.526,53.

In merito alla consistenza dei residui passivi al 31/12/2019 i revisori sollecitano un'attenta analisi dei residui per esercizio di provenienza fino al 2015 per euro 200.060,05 al fine di un'eventuale radiazione degli stessi.

In merito ai residui attivi al 31/12/2019 i revisori sollecitano un'attenta analisi dei residui attivi non relativi ai progetti PON.

Alla data della presente relazione, risultano incassati residui attivi per euro 365.418,00 e pagati residui passivi per euro 4.880.329,93.

Il citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nella seguente tabella:

Descrizione importo	Importo
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	16.624.885,41
Disavanzo di competenza 2019	8.141.715,07
Radiazione Residui attivi	1.320,32
Radiazioni Residui passivi	2.427.526,53
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019	10.909.376,55

In via precauzionale il Collegio segnala la necessità di accantonare l'importo totale oggetto di precedente rilievo alla procura regionale del Lazio della Corte dei conti nota prot. 3275/2020.

L'Istituto ha dichiarato che in sede di bilancio di previsione 2020 sono stati accantonati euro 600.000,00 sul capitolo "Altri fondi e accantonamenti (FOE)" per la copertura di eventuali spese non ammesse alla rendicontazione dei progetti PON in fase di controllo di I livello. Inoltre, in fase di assestamento, l'Ente provvederà ad accantonare parte dell'avanzo vincolato per euro 187.000,00 dal progetto CBT, per euro

3.948,30 dal progetto Prodis, per euro 61.919,57 dal progetto VALUE e euro 324.132,13 tramite l'utilizzo dell'avanzo disponibile.

In merito alla sentenza n. 240/2019 pubblicata il 12/02/2019 RG n. 3237/2016, con verbale n. 24/2019 il Collegio ha invitato l'Istituto ad effettuare segnalazione alla competente Procura della Corte dei Conti per i profili di possibile responsabilità erariale stante la soccombenza dell'INVALSI e di porre in essere atti idonei all'interruzione della prescrizione nei confronti degli amministratori pro-tempore.

Considerato che da una rilevazione effettuata dopo la sentenza di cui trattasi se ne sono succedute ulteriori il Collegio richiede all'istituto di segnalare alla procura le successive sentenze pervenute ad oggi. L'Istituto in sede di assestamento provvederà a garantire le relative coperture.

Si invita l'Istituto, altresì a valutare, dopo un attento controllo eventuali somme che potrebbero cadere in prescrizione predisponendo le necessarie interruzioni e comunicandolo ai soggetti interessati responsabili.

La medesima procedura deve essere eseguita anche per le opportune coperture ai progetti PON relativi a quelli segnalati alla procura della corte con nota del 3275/2020.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale viene rappresentata nella seguente tabella:

ATTIVITA'		
Descrizione	anno 2019	anno 2018
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI	3.164.297,27	3.218.408,42
<u>I. Immobilizzazioni Immateriali</u>	125.851,34	172.008,12
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	125.851,34	172.008,12
8) altre		
<u>II. Immobilizzazioni materiali</u>	3.038.445,93	3.046.400,30
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari	173.665,57	170.618,72
3) Attrezzature Industriali e Commerciali		
4) Automezzi e motomezzi		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
6) diritti reali di godimento		
7) altri beni	2.864.780,36	2.875.781,58
7a) mobili e arredi	132.036,43	143.538,35
7b) beni librari	2.732.743,93	2.732.243,23
<u>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</u>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
e) altri enti		

2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altri		
3) Altri titoli		
4) Crediti finanziati diversi		
Totale immobilizzazioni (B)	3.164.297,27	3.218.408,42
C) ATTIVO CIRCOLANTE	27.026.123,15	35.643.416,90
I. Rimanenze	8.102,97	1.240,26
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso		
4) prodotti finiti e merci	8.102,97	1.240,26
5) acconti		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	18.027.975,08	25.335.985,69
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	17.804.777,49	24.896.705,74
4-bis) Crediti tributari		
5) Crediti verso altri	223.197,59	439.279,95
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altre partecipazioni		
4) altri titoli		
IV. Disponibilità liquide	8.990.045,10	10.306.190,95
1) depositi bancari e postali	8.990.045,10	10.306.190,95
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
D) RATEI E RISCONTI	12.525.943,46	6.756.723,81
1) Ratei attivi	1.763.964,66	
2) Risconti attivi	10.761.978,80	6.756.723,81
Totale attivo	42.716.363,88	45.618.549,13
PASSIVITA'		
Descrizione	anno 2019	anno 2018
A) PATRIMONIO NETTO	26.459.769,86	26.530.491,90
I. Fondo di dotazione		
II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate		
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	26.530.491,90	25.281.921,39
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-70.722,04	1.248.570,51
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		

2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri		
4) per ripristino investimenti		
<u>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u>		
<u>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</u>	16.108.643,63	19.017.291,23
1) obbligazioni		
2) verso banche	47.520,00	40.200,00
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	6.326.603,76	8.365.695,33
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	265.360,55	388.791,83
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	818.443,73	485.524,51
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.861.510,11	2.834.467,57
12) debiti diversi	6.789.205,48	6.902.611,99
<u>E) RATEI E RISCONTI</u>	147.950,39	70.766,00
1) Ratei passivi	45.059,09	70.766,00
2) Risconti passivi	102.891,30	
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche		
Totale Passivo e netto	42.716.363,88	45.618.549,13

Il patrimonio netto, di euro **26.459.769,86**, rispetto al precedente esercizio, risulta diminuito per effetto del risultato del disavanzo economico dell'esercizio 2019, di euro **-70.722,04**.

I valori delle immobilizzazioni materiali sopra indicate corrispondono ai valori risultanti dal registro degli inventari alla fine dell'esercizio.

In merito alla consistenza dei beni presenti in inventario si prende atto del recente passaggio di consegne avvenuto in data 28/05/2020 dal consegnatario uscente De Matteo e quello subentrante sigra Silvia Mederi effettuato con beneficio d'inventario e si segnala altresì che il predetto Collegio non può procedere ad alcuna ricognizione dei beni presenti in inventario per mancanza dell'etichettature dei beni presenti in ogni stanza, per cui si sollecita la ricognizione inventariale e la corrispondente procedura di etichettatura dei beni.

Il Collegio rimane in attesa del perfezionamento delle suddette situazioni.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica e presenta i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	Anno 2018	Anno 2019
A) Valore della produzione	32.194.870,14	20.640.438,26
B) Costi della produzione	36.867.396,77	21.492.071,29
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-4.672.526,63	-851.633,03
C) Proventi e oneri finanziari	0,00	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	
E) Proventi e oneri straordinari	5.921.097,14	780.910,99
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)	1.248.570,51	-70.722,04
Imposte dell'esercizio	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo Economico	1.248.570,51	-70.722,04

In particolare i Revisori evidenziano quanto segue:

Il **Valore della produzione** è dato da due voci:

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	17.527.461,00
2) Altri ricavi e proventi:	3.112.977,26

I **Costi della produzione** risultano determinati come di seguito indicato:

1) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci:	219.025,37
2) Per servizi:	5.393.118,72
3) Per godimento beni di terzi:	232.446,69
4) Per il personale:	9.345.024,48
5) Ammortamento e svalutazione:	139.710,26
6) Variazione delle rimanenze dei materiali di consumo	-6.862,71
7) Oneri diversi di gestione:	6.169.608,48

I **Proventi e gli oneri straordinari** si riferiscono a:

1) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui:	780.910,99

Si determina pertanto un disavanzo economico di € 70.722,04.

Dall'analisi del conto economico, si evidenzia che i costi della produzione subiscono un decremento complessivo (anno 2018 euro 36.867.396,77 anno 2019 euro 21.492.071,29) di euro 15.375.325,48, principalmente a causa delle seguenti categorie di spesa:

Categoria di spesa	Anno 2018	Anno 2019	Incremento unitario
Spese per il personale	10.993.366,49	9.345.024,48	-1.648.342,01
Spese per servizi	18.732.672,23	5.393.118,72	-13.339.553,51
Totale	29.726.038,72	14.738.143,20	-14.987.895,52

In particolare, si evidenzia quanto segue:
Valore della produzione:

A1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	€ 17.527.461,00
A5) Contributi in c/esercizio erogati dal Miur	€ 2.914.447,19
A5) Contributi in c/esercizio erogati da altri Enti pubblici e privati	€ 177.787,36
A5) Altri ricavi e proventi	€ 20.742,71
Totale valore della produzione	€ 20.640.438,26

I costi della produzione risultano determinati come di seguito indicato:

B6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	€ 219.025,37
B7) Per servizi	€ 5.393.118,72
B8) Per godimento beni di terzi	€ 232.446,69
B9) Per il personale	€ 9.345.024,48
B10) Ammortamento e svalutazione	€ 139.710,26
B11) Variazioni delle rimanenze dei materiali di consumo	€ -6,862,71
B14) Oneri diversi di gestione	€ 6.169.608,48
Totale costi della produzione	€ 21.492.071,29

Pertanto, considerato il totale dei proventi e oneri straordinari di cui alla sezione E del conto economico che registra una variazione di segno positivo netta di complessivi € 780.910,99 dovuta per la quasi totalità alla radiazione di residui passivi, si determina un disavanzo economico di € 70.722,04.

Per quanto attiene alle componenti positive del conto economico, si segnala che la diminuzione del valore della produzione rispetto al 2018 di € 11.554.431,88 (- 36%) è dovuta essenzialmente alla minore incidenza dei contributi perlopiù di parte ministeriale, mentre, per quanto attiene alle componenti negative, si segnala, in generale, che i costi della produzione che ammontano a € 21.492.071,29 subiscono nel 2019 un decremento rispetto al 2018 del 42%. In particolare si riscontra una significativa diminuzione della spesa per servizi (cat. B7) pari ad € 5.393.118,72 con un decremento del 71% rispetto al 2018. Le altre categorie di spesa subiscono tutte un decremento rispetto al 2018 tranne le spese per il godimento di beni di terzi (B8) che registrano invece un aumento di € 182.535,15 dovuto, principalmente a spese condominiali ed all'affitto di ufficio periferico.

In merito alle informazioni richieste dal Collegio per la voce "E22) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui" del Conto economico, l'Istituto ha fornito una relazione di dettaglio in cui viene palesato che in sede di redazione del Conto economico sono stati imputati solo euro 782.231,31 a fronte di euro 2.427.526,53 in quanto sono stati imputati solo gli impegni o quote di essi la cui competenza temporale risulti essere dell'esercizio di chiusura, mentre gli altri vengono registrati come costi sospesi (risconti attivi). Maggiori dettagli sono riportati nella documentazione integrativa fornita dall'Ente.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Il Collegio, nel corso dell'esercizio 2019 ha verificato la tendenziale corrispondenza tra le delibere adottate dall'Ente e l'attività dell'organo di gestione.

Inoltre, il Collegio dà atto che:

- è stata allegata alla Relazione sulla gestione l'attestazione dei tempi di pagamento resa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con l'indicazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel corso nell'esercizio 2018, dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs n. 231/2002 e con l'indicazione dei giorni di ritardo medio dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2019, rispetto alla scadenza delle relative fatture(indicatore annuale di tempestività dei pagamenti);
- Adempimenti previsti dall'art. 27, commi 2, 4 e 5 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali.

Nel corso dell'esercizio sono stati rispettati i limiti di spesa fissati dal decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, come risulta dalla successiva tabella riepilogativa degli adempimenti posti in essere dall'Istituto, nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa.

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa prevista 2016 (da Prev. 2016)	Riduzione	Versamento	Impegnato 2018
	a)	b)	c)	d)	e)	
		"=(a x limite)"		"=(a-c)"	"=(a-b)"	
Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7)	3.236	647	0	3.236	2.588	88.537
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)	0	0	0	0	0	0
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)	0	0	0	0	0	0
Spese per missioni limite: 50%del 2009 (art.6, comma 12)	16.878	8.439	8.000	8.878	8.439	2.991
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	0	0	0	0	0	0
Spese per acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)	8.763	7.011	0	6.763	1.753	0
	Spesa 2009 (da consuntivo)	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)		Riduzione	Versamento	Impegnato 2018
	a	b		c (a-b)	d (= c)	
Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1)	42.389	27.369		15.020	15.020	55.082
	Spesa 2009 (da consuntivo)	(importi al 30/4/2010)		Riduzione	Versamento	
	a	b		c (10% di b)	d (= c)	
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)	21.409	9.037		904	904	

	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2016 (da Prev. 2016)	versamento	Impegnato 2018
	a	b	c	d	e	
		(2% di a)			"=(c-b)"	
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)	19.974.603	399.492	178.874	60.000	-220.618	678
	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2016 (da Prev. 2016)	versamento	Impegnato 2018
	a	b	c	d	e	
		(1% di a)			"=(c-b)"	
In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)	19.974.603	199.746	178.874	60.000	-20.872	678

Nel corso dell'esercizio l'Ente ha provveduto al versamento all'entrata dello Stato, ai sensi delle norme richiamate nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 40/2010, delle seguenti somme impegnate e indicate nel consuntivo 2019:

Anno/mandato	Importo	Creditore	Data	Causale	Capitolo
MA20190000442	5.771,00	CAPO 10 CAPITOLO 3492(0004159)	20190312	Art. 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008 Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma	01 U 2019 1.4.01.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stao Versamento somme Art. 61 c. 17 DL 112/2008 (FOE)
MA20190004896	2.216,00	CAPO X CAPITOLO 3334(0003849)	20191008	Versamento al Bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa conseguenti all'applicazione dell'art. 6 del comma 21, del decreto legge n. 78/2010 (Comitato di indirizzo, Collegio dei Revisori) ANNO 2019 ID 548207	01 U 2019 1.4.01.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stao Versamento somme Art. 6 c.3 DL 78/10 conv. L122/10 (FOE)
MA20190004897	8.439,00	CAPO X CAPITOLO 3334(0003849)	20191008	Versamento al Bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa conseguenti all'applicazione dell'art. 6 del comma 21, del decreto legge n. 78/2010 (Missioni 2009) ANNO 2019 ID 548207	01 U 2019 1.4.01.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stao Versamento somme Art. 6 c.3 DL 78/10 conv. L122/10 (FOE)
MA20190004898	2.588,00	CAPO X CAPITOLO 3334(0003849)	20191008	Versamento somme Art. 6 c.7 DL 78/10 conv. L122/10 - Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7) ANNO 2019 ID 548207	01 U 2019 1.4.01.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stao Versamento somme Art. 6 c.7 DL 78/10 conv. L122/10 (FOE)

19.014,00

- art. 61 comma 17 DL 112/2008 (incarichi organi) - € 5.771,00:
- art. 6 comma 7 DL 78/2010 (riduzione compensi Incarichi di consulenza) - € 2.588,00:
- art. 6 comma 12 DL 78/2010 (missioni) - € 8.439,00:
- art. 6 comma 3 DL 78/2010 (riduzione compensi, gettoni, retribuzioni, indennità, ...) - € 2.216,00:
- Per i seguenti art. non vi è applicazione:
- art. 2 commi 618-623 L.244/2007 (manutenzione ordinaria e straordinaria);
- art. 61 comma 17 DL 112/2008 (relazioni pubbliche, mostre, pubblicità, rappresentanza);
- art. 61 comma 17 DL 112/2008 (sponsorizzazioni);
- art. 61 comma 17 DL 112/2008 (arbitrati e collaudi);

- Circa l'art. 67 comma 6 del DL 112/2008, si precisa che lo stesso non si applica all'Ente in quanto i risparmi previsti dalla norma di cui trattasi non sono calcolabili considerato che il fondo per la retribuzione accessoria dell'Ente è stato costituito solo a partire dal 2010.
- L'art. 6 comma 13 del DL 78/2010 non è applicabile all'Ente considerato che nel 2009 non furono iscritti in bilancio impegni di spesa per formazione.
- L'art. 6 comma 14 del DL 78/2010, non si applica all'Ente, vista anche la Direttiva n. 6 del 28/03/2011 della Funzione Pubblica, dal momento che l'Ente utilizzava una sola autovettura di servizio. Peraltro, come già evidenziato nel verbale n. 6 del 2016, il contratto di noleggio risulta scaduto a novembre 2011 e non è stato rinnovato per l'anno successivo e a seguire.

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità.

CONCLUSIONI

Il Collegio, con le considerazioni su esposte, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Rendiconto generale alle risultanze contabili, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi allegati, accertato il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, esprime

parere favorevole

all'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 2019 da parte del Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto in precedenza evidenziato.

2) **Radiazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 dell'Ente.**

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, in data 07/07/2020, protocollo Invalsi 3866, è pervenuta al Collegio dei Revisori la Relazione sul riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 corredata dai corrispondenti allegati (dal n. 1 al n. 8) per acquisire il relativo parere di competenza. La Relazione e i relativi allegati sono parte integrante del presente verbale.

I residui attivi al 31/12/2019 sono pari ad un totale di euro 18.027.975,08 (All. I alla Relazione). E' da notare che l'importo di euro 16.008.310,65 è relativo ad accertamenti riferiti a progetti cofinanziati con Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020. Nella gestione di tali progetti è insita la formazione dei residui causata dal lasso temporale intercorrente tra l'iscrizione in bilancio e i rimborsi da parte dell'Autorità di Gestione. Nell'allegato 1 alla Relazione sul riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 è riportata la distribuzione dei residui attivi.

Anno/accert.	Data	Residuo	Progetto
AC20160000053	20160223	588.739,35	VALUE
AC20170000281	20170414	6.054,45	CBT
AC20170000282	20170414	2.002.122,85	VALUE
AC20170000283	20170414	253.626,65	PRODIS
AC20180000024	20180309	4.795.310,02	CBT
AC20180000025	20180309	6.776.804,42	VALUE
AC20180000026	20180309	585.586,55	PRODIS
AC20190000309	20190328	923.943,66	VALUE
AC20190000310	20190328	76.122,70	PRODIS

16.008.310,65

A seguito dei controlli, effettuati dai competenti uffici dell'Istituto, sugli accertamenti di entrata aperti al 31/12/2019 si ritiene di poter procedere alla radiazione di due accertamenti per un importo complessivo di euro 118.930,29.

Con disposizione Presidenziale n. 8/2019 il capitolo delle entrate "Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON PRODIS)" è stato diminuito di euro 76.122,70, ma per mero errore materiale l'accertamento 310/2019 non è stato diminuito per pari importo, sempre con la medesima disposizione la previsione del capitolo "Altri finanziamenti e contributi ministeriali (PRIN 2017 DM 984/2018)" ha avuto una diminuzione di euro 42.807,59, ma non è stato variato l'accertamento 1132/2019.

Per questi motivi viene meno il loro mantenimento e pertanto è necessario procedere alla radiazione dei seguenti **residui attivi**:

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	IMPORTO DA RADIARE
AC20190000310	76.122,70	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20190328	76.122,70	Attività progettuale (PRODIS) 2019 Convenzione prot. 10822 del 01/12/16 - PON PRODIS	76.122,70
AC20190001132	42.807,59	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20190905	42.807,59	DECRETO MIUR 984 21/05/2018 - PRIN 2017 SETTORE ERC:SH3	42.807,59

Per quanto riguarda gli **impegni di spesa aperti al 31/12/2019** pari a euro 16.108.643,63 (All. 2 alla Relazione sul riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2019) a seguito dei controlli, effettuati dai competenti uffici dell'Ente, si ritiene di dover procedere alla radiazione di parte degli stessi come di seguito dettagliato.

RADIAZIONI Residui PASSIVI		Progetti			
TOTALI		PON CBT	PON VALUE	PON PRODIS	Progetti nazionali e internazionali
Spese per acquisizione di beni e servizi	251.614,87	0,00	12.000,00	0,00	239.614,87
Spese per missioni/seminari/co nvegni	871.618,29	24.455,06	610.631,26	13.909,27	222.622,70
Spese relative al personale interno/esterno e agli organi dell'Istituto	1.130.718,91	142.710,41	491.547,40	3.379,65	493.081,45
2.253.952,07		167.165,47	1.114.178,66	17.288,92	955.319,02

1) Radiazione impegni relativi all'acquisizione di beni e servizi

A seguito dei controlli effettuati dai competenti uffici in collaborazione con i responsabili di Progetto/Servizio si ritiene di poter procedere alla radiazione di parte di residui relativi all'acquisizione di beni/servizi.

In particolare sono oggetto di radiazione gli impegni:

- 1517 e 1955/2019 (TELECOM ITALIA S.P.A. e SOPRA STERIA GROUP) relativi al contratto n. 1. accordo quadro prot. n. 4054/2019 per il servizio di implementazione della piattaforma per la somministrazione computer based test delle prove standardizzate invasi su larga scala. Come dichiarato dal responsabile del progetto Prove Nazionali, il buon esito dei pre-test del mese di ottobre 2019 ha dato la possibilità di ridurre

considerevolmente quelli previsti per i mesi di novembre 2019 e dicembre 2019, eliminando il software development ad essi connesso. Questo ha comportato una riduzione di spesa pari a **euro 67.984,51**;

- 1753/2015 (Arti grafiche Picene Srl) contratto prot. 637 del 25/01/2016 per l'affidamento dei servizi di editing, stampa, allestimento e spedizione delle prove per la valutazione nazionale degli apprendimenti per l'anno scolastico 2015/2016, per le indagini internazionali IEA PIRLS 2016, ICCS 2016 e per la misurazione diacronico-longitudinale degli apprendimenti. Il contratto prevedeva un corrispettivo di euro 874.496,00 comprensivo di IVA.

L'INVALSI ha proceduto ad un pagamento parziale del corrispettivo, per un importo di euro 772.016,00, in quanto ha ravvisato delle anomalie nella fascicolazione degli opuscoli.

A titolo cautelativo l'Istituto ha trattenuto la somma di euro 102.480,00 e a seguito della sentenza n. 101/2020 del 07/01/2020 RG n. 72586/2016 protocollo n. 588 del 23/01/2020 e dell'atto di precetto protocollo 1287 del 19/02/2020 si è proceduto al pagamento di euro 33.676,61.

A seguito del pagamento come da sentenza, l'importo residuo di **euro 68.803,39** viene portato in radiazione.

- 1633/2017 (SYLLA SRL) contratto prot. 10545 del 20/12/2017 (Lotto CIG 727037466B) - procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di gestione dei contatti con le scuole campionate per le indagini OCSE PISA 2018 MAIN STUDY E IEA TIMSS 2019 FIELD TRAIL. In fase di impegno definitivo per mero errore materiale è stato mantenuto l'importo previsto in fase di richiesta. L'importo di **euro 30.256,00** è esattamente uguale alla differenza tra l'importo definitivo del contratto e l'importo previsto in fase di richiesta.

Con riferimento ai restanti impegni riportati nell'allegato 4 alla Relazione sul riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2019, per un totale di euro 84.570,97, si ritiene di poter procedere alla radiazione in quanto è stato pagato tutto ciò che era dovuto o si tratta di impegni relativi a gare non bandite o non aggiudicate.

L'importo delle radiazioni relative agli impegni per l'acquisto di beni/servizi ammonta a **euro 251.614,87** il cui dettaglio è riportato nell'allegato 4 alla Relazione sul riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2019.

2) Radiazione impegni relativi a missioni, Gruppi di Lavoro e seminari 2014, 2017, 2018 e 2019

Con riferimento agli impegni assunti nel corso degli esercizi finanziari 2014, 2017, 2018 e 2019 per missioni, Gruppi di Lavoro e seminari si ritiene che essendo concluse le attività e avendo l'Istituto proceduto al rimborso delle tabelle di missione e al pagamento delle fatture dell'agenzia di viaggio incaricata dell'organizzazione degli stessi e dell'acquisto dei titoli di viaggio si reputa di poter procedere alla radiazione delle somme residue sugli impegni inizialmente assunti.

L'importo delle radiazioni dei residui passivi relativi a missioni, GdL e seminari è molto elevato per la presenza di due impegni relativi alle missioni dei Nuclei di Valutazione. Gli impegni sono il 1033 e 1034/2018 (PON VALUE) per euro 570.000,00 e euro 6.597,56 per un totale da radiare di **euro 576.597,56**.

Come dichiarato dalla Responsabile di progetto, il progetto PON VALUE nel 2018 prevedeva l'avvio delle attività di valutazione sul campo che in realtà non sono state ancora avviate. Ciò ha comportato l'azzeramento delle spese per il personale esterno e relative spese per le missioni, attinenti alla progettazione sperimentale su campo ai fini della validazione del Rapporto di Autovalutazione, prevista nell'Azione 1 del Progetto, nonché di altre attività di sperimentazione di strumenti previsti su campo relativi all'Azione 2 del progetto. Tale personale, infatti, è legato alla Costituzione dell'elenco ordinario degli esperti ai quali l'INVALSI può affidare eventuali incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) previsto dal DPR 80/2013 o nell'ambito del progetto Valu.E (Valutazione/Autovalutazione Esperta). Tale Elenco per ottimizzare i costi della PA è stato articolato in due ambiti: uno dedicato al SNV in senso stretto, l'altro dedicato al Progetto Valu.E e la sua istituzione è avvenuta con Determina n. 140 nel 6 giugno 2018. La procedura di definizione dell'Elenco, infatti, si è dilatata a causa dell'alta numerosità di candidature alla selezione e successiva partecipazione ai seminari di formazione degli esperti di valutazione, nonché a un ritardo complessivo dell'avvio delle visite di valutazione esterna del Sistema Nazionale di Valutazione data la scarsa numerosità di Dirigenti Tecnici del MIUR che coordinano i Nuclei Esterni di Valutazione. Le azioni sperimentali sono infatti previste nel progetto originario a seguire l'implementazione delle visite. La numerosità complessiva delle visite all'interno del Sistema Nazionale di Valutazione si è dunque a sua volta notevolmente contratta, pur espletandosi in un tempo maggiore rispetto a quello previsto. A causa della diminuzione della numerosità delle scuole effettivamente valutate nel SNV, anche il numero delle scuole coinvolte nelle azioni sperimentali del progetto PON Valu.E, è decisamente sceso, in quanto tali azioni erano previste per un sotto-campione di queste e non per la totalità. Le azioni sperimentali previste, utilizzando tale personale, sono quindi slittate al triennio 2020-2022 (aggiungendosi a quelle già previste per il triennio individuato) determinando l'esigenza di utilizzare un numero inferiore di esperti rispetto a quello inizialmente previsto a causa della contrazione dei tempi e della numerosità di scuole effettivamente valutate.

Con riferimento ai restanti impegni assunti nel corso degli esercizi finanziari 2014, 2017, 2018 e 2019 per missioni, Gruppi di Lavoro e seminari si ritiene che essendo concluse le attività e avendo l'Istituto proceduto al rimborso delle tabelle di missione e al pagamento delle fatture dell'agenzia di viaggio incaricata dell'organizzazione degli stessi e dell'acquisto dei titoli di viaggio si reputa di poter procedere alla radiazione delle somme residue sugli impegni inizialmente assunti per un importo di **euro 295.020,73**.

L'importo delle radiazioni per spese di missione, GdL e seminari ammonta a **euro 871.618,29** il cui dettaglio è riportato nell'allegato 3 alla Relazione sul riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2019.

3) Radiazione impegni relativi agli stipendi del personale interno, agli incarichi di consulenza/collaborazione e ai compensi degli organi

A seguito della verifica dei residui relativi agli impegni del personale interno e del personale esterno dell'Istituto, l'Istituto ritiene di poter proporre la radiazione dei seguenti impegni:

- Impegni 1030- 1031 – 1032/2018 relativi ai compensi degli esperti dei Nuclei di Valutazione per un totale di **euro 273.658,00**. Come già esplicitato al punto 2 del presente documento le attività di valutazione del progetto PON VALUE non sono ancora state avviate.

- Impegni 710- 720 – 721/2017 e 710 – 720 – 721/2018 relativi all'incarico di prestazione di lavoro autonomo prot. n. 1444 del 15/02/2017 stipulato tra l'INVALSI e l'esperto De Fabritiis Paola. La responsabile del progetto PON Value con relazione prot. 3371 del 18/04/2019 ha evidenziato delle criticità sull'operato della dott.ssa De Fabritiis, nonché la mancata consegna da parte di quest'ultima dei prodotti concordati con il gruppo di lavoro e la responsabile di progetto. Ciò ha generato un rallentamento delle attività di progetto causando un'interruzione del lavoro di ricerca del progetto PON Valu.E che, pertanto è dovuto passare necessariamente e totalmente a carico del personale interno all'area 3.

L'Istituto sulla base dell'art. 7, comma 1 dell'incarico sopra citato, che prevede la facoltà a favore dell'INVALSI di recedere motivatamente dal contratto in qualsiasi momento, corrispondendo al Prestatore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto e agli eventuali obiettivi già raggiunti, l'Istituto ha proceduto al recesso dall'incarico di prestazione di lavoro autonomo prot. INVALSI n. 1444/2017 con Determinazione n. 100 del 20/06/2019.

Tenuto conto di quanto dichiarato dalla responsabile di progetto con e-mail del 12/06/2019 è stato riconosciuto all'esperta l'importo di euro 6.000,00 più oneri a carico INVALSI a totale definizione di ogni compenso dovuto per i prodotti consegnati. Il residuo di **euro 70.161,70** viene portato in radiazione.

- vari impegni per la retribuzione del personale interno e degli Organi dell'Istituto per un totale di **euro 763.659,79** è dovuto al fatto che la registrazione degli impegni del personale è stata effettuata in base ai bilanci di competenza 2018 e 2019, nel corso degli esercizi ci sono state assunzioni a tempo indeterminato e contestualmente non sono state effettuate le variazioni sugli impegni corrispondenti alla diminuzione del personale su determinati capitoli di progetto, e altri vari impegni relativi a contratti stipulati con personale esterno per consulenze o assegni di ricerca per un totale di **euro 23.239,42**. I residui di cui si chiede la radiazione sono riportati dettagliatamente nell'allegato 5. A seguito delle verifiche da parte del Servizio di ragioneria dell'Istituto, si ritiene di poter procedere alla radiazione in quanto l'Istituto ha già provveduto a pagare quanto dovuto.

L'importo delle radiazioni relative agli impegni relativi agli stipendi del personale interno, agli incarichi di consulenza/collaborazione e ai compensi degli organi ammonta a **euro 1.130.718,91** il cui dettaglio è riportato nell'allegato 5 alla Relazione sul riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2019.

L'importo totale delle radiazioni dei residui passivi ammonta a **euro 2.253.952,07**.

Per maggiore dettaglio gli allegati 6, 7 e 8 alla Relazione sul riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 riportano le radiazioni degli impegni afferenti ai progetti PON.

L'importo degli **accertamenti di entrata aperti al 31/12/2019** per un importo totale di **euro 18.027.975,08**, a seguito delle radiazioni pari a **euro 118.930,29**, sarà rideterminato in **euro 17.909.044,79**, mentre gli **impegni di spesa aperti al 31/12/2019** per un importo totale di **euro 16.108.643,63**, a seguito delle radiazioni per **euro 2.253.952,07**, saranno rideterminati nella somma di **euro 13.854.691,56**.

Sulla base della documentazione pervenuta, il Collegio esprime parere favorevole sul provvedimento di radiazione dei residui e chiede all'Istituto un'ulteriore attività di verifica dei residui attivi non PON (euro 2.019.664,43) e dei residui passivi il cui anno di formazione va dal 2013 al 2015 (per euro 199.925,85).

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Antonio Coccimiglio

(Presidente) _____

Dott. Silvio Salini

(Componente) _____

Dott.ssa Angela De Rosa

(Componente) _____

**INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione***Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004*

Approvazione del Rendiconto generale 2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 19/11/2004, n.286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'Istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28/03/2003, n. 53;

VISTO l'art.17 del Decreto legislativo 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO il Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016 relativo alla semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 per le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;

VISTO il D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013, concernente il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 04/ luglio 2013;

VISTA la Delibera n. 1 del CDA allegata al verbale del 11/02/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e il Bilancio triennale 2019, 2020 e 2021;

VISTA la nota MIUR 5824 del 05/04/2019 e protocollo INVALSI 3000 del 05/04/2019, con la quale viene approvato il suddetto documento previsionale 2019;

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, approvato con Delibera n. 6 del CdA del 19/01/2018, ed in particolare gli articoli 46 e seguenti, riguardanti le procedure relative alla predisposizione del Rendiconto generale dell'INVALSI;

VISTO il parere positivo del Rendiconto generale 2019 espresso dal Collegio dei Revisori dei conti in data 05 agosto 2020 con verbale n. 36/2020;



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

DELIBERA

l'approvazione del Rendiconto generale 2019 che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante. Il Rendiconto è trasmesso, unitamente alla presente disposizione, al Ministero vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per i relativi adempimenti di competenza.

Il Segretario
Pierpaolo Cinque

Il Presidente dell'INVALSI
Anna Maria Ajello



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Al Direttore Generale dell'Istituto Nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (Invalsi)

Via Ippolito Nievo, 35

00153 ROMA

direttore.invalsi@legalmail.it

Alla Corte dei Conti – Sezione del Controllo sugli Enti

Via Baiamonti, 25

00195 Roma

sezione.controllo.entis@corconticert.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
I.G.F. - Uff. IV

Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

e, p.c. Al Collegio dei Revisori dei Conti c/o INVALSI

SEDE

protocollo.invalsi@legalmail.it

OGGETTO Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (Invalsi) - Esame ed approvazione Rendiconto Generale 2019

Con nota n.4309 del 07 agosto 2020, acquisita agli atti di questa Direzione Generale in data 11 agosto 2020 con prot. n.14309, codesto Istituto ha trasmesso, per il prescritto controllo, il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2019, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33/2020 e sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha formulato parere favorevole all'approvazione dello stesso in data 05 agosto 2020 con verbale n.36/2020

In via preliminare si rileva che con nota n. 21411 del 21 dicembre 2018 questa Direzione Generale ha segnalato la mancata acquisizione, nei termini di legge, del documento contabile di previsione per l'esercizio finanziario 2019, comportando per l'Ente l'apertura della gestione provvisoria di cui all'art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 97/2003.

GM/mp-----
Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
Tel. 06.58492641
e-mail giacomo.molitierno@istruzione.it
PEC: dgosv@postacert.istruzione.it

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Il Rendiconto risulta corredato da tutti i documenti contabili previsti dall'art. 38 del D.P.R. 97/2003 ai quali sono allegati:

- l'attestazione dei pagamenti, di cui all'art. 41, comma 1, del D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014,
- il prospetto dei codici SIOPE e delle disponibilità liquide, come stabilito dall'art.77 quater, comma 11 del D.L.112/2008, convertito in Legge 133/2008 e dal D.M. del 04 settembre 2017.
- la situazione amministrativa;
- la relazione sulla gestione;
- la relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
- il prospetto di classificazione della spesa per Missioni e Programmi.

Si precisa che, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità, come previsto dall'art.4, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 91/2011, sono stati adottati gli schemi di bilancio previsti dal D.P.R. 97/2003 tenendo conto delle disposizioni normative contenute nel D.P.R. 132/2012 e nella circ. MEF/RGS n. 27/2015 relative alla predisposizione di un piano dei conti integrato che consenta la rilevazione di ciascun fatto di gestione sia nell'aspetto finanziario che in quello economico-patrimoniale, individuando nel V livello del nuovo piano dei conti la correlazione minima come stabilito dalla suddetta circolare.

Armonizzazione dei Sistemi contabili

In premessa si ribadisce che, come stabilito dal DPCM del 12/12/2012, all'art. 3, comma 2, questa Direzione Generale ha inviato a Invalsi la nota esplicativa prot. 11505 del 09.09.2018 nella quale venivano fornite le opportune indicazioni al fine di predisporre lo schema del bilancio di previsione 2019 articolato in Missioni e Programmi secondo le linee guida indicate nel suddetto DPCM e le istruzioni operative contenute nella Circ. RGS n. 23 del 13/05/2013; con la raccomandazione di raccordare ciascun programma di spesa alla corrispondente classificazione COFOG di II livello.

Pertanto, tenuto conto del quadro normativo di riferimento su esposto l'Ente ha adottato la seguente articolazione della spesa:

Missioni	Programmi
Ricerca e innovazione (017)	Ricerca per la didattica (016)
Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (032)	Indirizzo politico (32.02)
	Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza (32.03)
Fondi da ripartire (033)	
Servizi per c/terzi e partite di giro (099)	

Variazioni di Bilancio

Le previsioni originarie del bilancio di previsione 2019 sono state oggetto di n. 3 variazioni; di cui n. 2 sono state sottoposte all'approvazione di questa Direzione Generale.

N°	Riferimenti	Approvazione MI
1	Nota Invalsi DGOSV n. 17446 del 05.08.2019	Approvazione formulata con nota DGOSV n.18337 del 02.09.2019
2	Note Invalsi DGOSV n.19935 del 25.09.2019	Approvazione formulata con nota DGOSV n.21475 del 17.10.2019

		Var + (in Euro)	Var - (in Euro)	Saldo (in Euro)
I ^ Variazione	Entrate	400.016,47	0,00	400.016,47
	Uscite	689.412,47	289.396,00	400.016,47
	Totale	- 289.396,00	- 289.396,00	0,00

Questa variazione si è resa necessaria per:

- nuove entrate ed uscite per € 400.016,47 originate da finanziamenti per progetti affidati all'Ente in esercizi passati la cui attuazione si realizza in un arco temporale pluriennale; pertanto, annualmente viene finanziata la quota relativa all'attività che sarà svolta nell'anno di riferimento;
- maggiori uscite di natura compensativa.

		Var + (in Euro)	Var - (in Euro)	Saldo (in Euro)
II ^ Variazione	Entrate	37.771,28	2.789.960,32	- 2.752.189,04
	Uscite	63.296,98	2.815.486,02	- 2.752.189,04
	Totale	- 25.525,70	- 25.525,70	0,00

Questa variazione è stata adottata per delle nuove entrate distribuite anche in uscita, per un importo complessivo di euro 37.771,28, inoltre sono state inserite delle variazioni in uscita di tipo compensativo e si è proceduto sia in entrata che in uscita ad una rimodulazione per minore attività per i progetti PRIN e VALUE, alla riduzione totale del il recupero delle competenze accessorie del personale per gli anni 2017-2018 indicate nel Bilancio di previsione 2019 comportando un saldo a zero.

		Var + (in Euro)	Var - (in Euro)	Saldo (in Euro)
Utilizzo Avanzo	Uscite	6.560.364,04		6.560.364,04
	Totale	6.560.364,04		6.560.364,04

La suddetta quota dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato per l'anno 2018 è stato utilizzato per far fronte a maggiori spese relativamente a:

- la costituzione del Fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali ex art. 24 del DPR n. 171/91 e art. 51 del CCNL 1994-1997;
- la costituzione del Fondo incentivante per attività a committenti esterni;

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- i maggiori costi del personale;
 - la rimodulazione delle attività da svolgere nell'ambito dei progetti Prove nazionali, Indagini internazionali e Valutazione scuole;
 - la riprogrammazione per l'acquisizione di beni e servizi informatici;
- e distribuito tra i diversi capitoli di spesa.

Gestione finanziaria

In premessa si rappresenta che, in conto competenza, le previsioni iniziali in Entrata e in Uscita hanno registrato le variazioni riportate in dettaglio nel prospetto che segue:

	Previsione iniziale	Var. +	Var. -	Differenza	Previsione finale
Entrate	26.390.532,31	682.709,57	2.789.960,32	- 2.107.250,75	24.283.281,56
Uscite	31.150.662,97	14.264.509,66	9.811.396,37	+ 4.453.113,29	35.603.776,26
	- 4.760.130,66	- 6.560.364,04			- 11.320.494,70

Come si evince dal prospetto sopra esposto, nel corso del 2019 per far fronte alle maggiori Uscite ed alle minori Entrate, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è pari a € - 11.320.494,70

a. Entrate

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 la gestione di competenza risulta articolata come segue:

Entrate	Previsioni definitive	Accertamenti	Differenza	Riscossioni	Residui attivi
Avanzo di Amministrazione al 01/01/2019	16.624.885,41				
Correnti	19.219.318,16	19.338.228,45	118.910,29	18.236.014,86	1.102.213,59
Extratributarie	38.434,07	15.321,79	-23.112,28	15.321,79	0,00
Partite di giro	5.025.529,33	4.126.982,59	-898.546,74	4.126.978,87	3,72
TOTALE	24.283.281,56	23.480.532,83	-802.748,73	22.378.315,52	1.102.217,31

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Le Entrate Correnti, nel dettaglio, risultano così composte:

Convenzioni con IPRASE	18.000,00
FOE 2019	5.390.461,00
Agenzia del Demanio	374.166,58
Contributo Legge 107/2015	8.000.000,00
Contributo D.Lgs. 62/2017	4.137.000,00
Convenzione con la Provincia di Bolzano	70.600,00
Restituzione da posizione debitoria	5.420,92
Attività progettuali Value, Prodis, Prin, Iccs, Ocse Pisa	1.342.579,95
TOTALE	19.338.228,45

Nella voce Entrate extratributarie sono compresi:

- rimborsi stipendiali del personale comandato;
- restituzione per rimborsi telefonici;
- entrate derivanti da rimborsi per spese di pubblicazione di gare.

Le Partite di giro riguardano, prevalentemente, le ritenute fiscali e previdenziali relative alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, dei collaboratori coordinati e continuativi, ai compensi per prestazioni professionali e l'IVA

b. Uscite

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 la gestione delle Uscite risulta articolata come segue:

Uscite	Previsioni definitive	Impegni	Differenza	Pagamenti	Residui passivi
Correnti	30.292.100,93	27.326.724,22	2.965.376,71	15.828.721,36	11.498.002,86
Spese in c/capitale	286.146,00	169.379,22	116.766,78	166.804,58	2.574,64
Partite di giro	5.025.529,33	4.126.144,46	899.384,87	4.115.282,38	10.862,08
TOTALE	35.603.776,26	31.622.247,90	3.981.528,36	20.110.808,32	11.511.439,58

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Si ritiene opportuno evidenziare che, tra le previsioni finali pari ad € 35.603.776,26 e le somme impegnate per € 31.622.247,90, si è riscontrata un'economia di € 3.981.528,36 imputabile ai settori sottoelencati:

Foe	1.194.630,41	
Pon CBT - PRODIS - VALUE	145.248,35	
Indagini internazionali – Prove Nazionali – Valutazione scuole	1.577.489,13	
Progetto PRIN e Spazio Zero Sei	164.775,60	
Totale		3.082.143,49
Partite di giro		899.384,87
Totale Complessivo		3.981.528,36

Tali economie confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e disponibile per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Le Partite di giro riguardano, prevalentemente, le ritenute fiscali e previdenziali relative alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, dei collaboratori coordinati e continuativi, ai compensi per prestazioni professionali e l'IVA.

La differenza tra le somme impegnate pari ad € 31.622.247,90 e quelle accertate per € 23.480.532,83 determina un disavanzo finanziario di € 8.141.715,07

Gestione dei residui

Come previsto dall'art.40 del D.P.R.97/2003, al rendiconto è stata allegato l'elenco degli storni proposti dal Direttore Generale relativamente ai residui passivi e attivi provenienti dagli esercizi precedenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, dopo aver esaminato la relativa documentazione, esprime parere favorevole in merito alla radiazione dei residui attivi per € 1.320,32 e passivi per € 2.427.526,53.

La maggior parte degli impegni radiati sono relativi a spese per missioni, seminari e convegni, spese per il personale contrattualizzato

Dal rendiconto si rileva la seguente situazione finanziaria per quanto attiene alla gestione dei residui attivi e passivi.

- a. I residui attivi, al termine al dell'esercizio 2019, risultano pari ad € 18.027.975,08. Tale consistenza risulta dalle movimentazioni evidenziate nel prospetto che segue:

Movimento	Importo in Euro
Consistenza iniziale all'01/01/2019	+ 25.335.985,69
Residui radiati	- 1.320,32
Residui riscossi	- 8.408.907,60
Residui attivi anni precedenti	+ 16.925.757,77
Residui dell'esercizio 2019	+ 1.102.217,31
Residui attivi al 31/12/2019	18.027.975,08

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

L'importo dei residui degli esercizi precedenti pari a € 16.925.757,77 è composto per il 72% da residui di competenza del 2018 e il restante 28% riguarda gli anni 2011 – 2013 – 2015 – 2016 – e 2017.

b. I residui passivi, al termine dell'esercizio 2019, risultano pari ad € 16.108.643,63. Tale consistenza risulta dalle movimentazioni evidenziate nel prospetto che segue:

Movimento	Importo in Euro
Consistenza iniziale all'01/01/2019	+ 19.017.291,23
Residui radiati	- 2.427.526,53
Residui pagati	- 11.992.560,65
Residui passivi esercizi precedenti	+ 4.597.204,05
Residui dell'esercizio 2019	+ 11.511.439,58
Consistenza finale al 31/12/2019	16.108.643,63

Gestione di cassa

La situazione delle risorse liquide relativa all'anno in esame risulta di seguito riportata nel dettaglio:

	GESTIONE		
	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 01/01/2019			10.306.190,95
Riscossioni	8.408.907,60	22.378.315,52	30.787.223,12
Pagamenti	11.992.560,65	20.110.808,32	- 32.103.368,97
Fondo cassa al 31/12/2019			8.990.045,10

L'avanzo di cassa al 31 dicembre 2019, pari ad € 8.990.045,10, si riconcilia con il saldo risultante dal quadro di raccordo dell'esercizio 2019, trasmesso dall'Istituto cassiere.

Le suddette movimentazioni di cassa sono riportate, altresì, nel prospetto delle disponibilità liquide, all. B, prodotto ai sensi dell'art.77 *quater*, comma 11, del D.L.112/2008, convertito con L. 133/2008

Nel corso del 2019 la gestione di cassa presenta riscossioni per € 30.787.223,12 e pagamenti per € 32.103.368,97 evidenziando una differenza negativa pari ad € 1.316.145,85.

A tal proposito si evidenzia che, se in conto competenza i pagamenti sono minori delle riscossioni per un importo di € 2.267.507,20, in conto residui la differenza negativa ammonta a € 3.583.563,05.

Dalla lettura dei dati contabili su esposti, nonché dalla correlazione tra le diverse voci del bilancio, si può dedurre che, anche nell'anno 2019, l'Ente abbia proseguito sulla via di una politica orientata all'estinzione delle posizioni debitorie pregresse seppur nei limiti delle risorse disponibili e degli impegni assunti.

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

A sostegno di tale asserzione si fa riferimento all'attestazione allegata al bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.L. 66/2014 convertito con Legge 89/2014.

Da detto documento si evince che l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'esercizio 2019, redatto secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014, è pari a -10,96 giorni, calcolato su 970 pagamenti per un importo complessivo di € 13.820.702,58.

Situazione amministrativa

Dal documento in oggetto si desume un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 di € 10.909.376,45 come illustrato nel seguente prospetto:

GESTIONE	IMPORTI in Euro
Fondo cassa al 31/12/2019	8.990.045,10
Residui attivi al 31/12/2019	18.027.975,08
Residui passivi al 31/12/2019	- 16.108.643,63
Avanzo di amministrazione al 31/12/2019	10.909.376,55

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2019, pari ad € 10.909.376,55, risulta destinato:

- Parte vincolata per € 6.395.520,41 per la realizzazione di progetti in affidamento e gli accantonamenti per la formazione ai sensi degli artt. 51, comma 4, e 61, comma 2, del CCNL 1998/2001;
- Parte non vincolata per € 4.513.856,14.

Stato patrimoniale

In premessa si enunciano, in sintesi, i criteri di valutazione seguiti per l'iscrizione in bilancio delle poste dell'attivo e del passivo:

- la *cassa* è costituita dal valore delle disponibilità liquide presso l'Istituto cassiere e valutata al valore nominale;
- *residui attivi e passivi* sono costituiti dai crediti accertati e dagli impegni assunti nell'esercizio in corso o in quelli precedenti, ma non ancora riscossi o pagati alla data di riferimento;
- le *immobilizzazioni immateriali*, essendo costituite da costi sostenuti per le spese di manutenzione straordinaria e miglione di beni terzi, sono ammortizzate sulla base della residua utilità;
- le *immobilizzazioni materiali* sono iscritte al costo storico d'acquisto al netto dei rispettivi fondi ammortamento determinati per la quota annuale con l'aliquota dell'8% per i beni mobili e del 20% per le attrezzature;
- i crediti sono iscritti al loro valore di presunto realizzo, mentre i debiti al valore nominale;
- i ratei e i risconti, sia attivi che passivi, sono iscritti per la quota di competenza economica dell'esercizio indipendentemente dai movimenti finanziari che ne derivano.

Di seguito si riporta la situazione patrimoniale articolata secondo le voci più significative:

ATTIVITA'	2019	2018	PASSIVITA'	2019	2018
Immobilizzazioni immateriali	125.851,34	172.008,12	Fondo di dotazione	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali	3.038.445,93	3.046.400,30	Avanzo economico esercizi precedenti	26.530.491,90	25.281.921,39
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	Avanzo economico dell'esercizio	- 70.722,04	1.248.570,51
Totale Immobilizzazioni	3.164.297,27	3.218.408,42	PATRIMONIO NETTO	26.459.769,86	26.530.491,90
Rimanenze	8.102,97	1.240,26	Fondi rischi e oneri	0,00	0,00
Residui attivi	18.027.975,08	25.335.985,69	TFR	0,00	0,00
Attività finanziarie	0,00	0,00	Residui passivi	16.108.643,63	19.017.291,23
Disponibilità	8.990.045,10	10.306.190,95	Ratei e risconti passivi	147.950,39	70.766,00
Totale Attivo Circolante	27.026.123,15	35.643.416,90			
Ratei e risconti attivi	12.525.943,46	6.756.723,81			
ATTIVO	42.716.363,88	45.618.549,13	PASSIVO/NETTO	42.716.363,88	45.618.549,13

Rispetto al precedente esercizio, il patrimonio netto ha subito un decremento di € 70.722,04, pari al disavanzo economico di esercizio 2019.

Conto economico

Premesso che le voci riportate nel Conto economico rappresentano il valore degli accertamenti e degli impegni finanziari di competenza dell'esercizio di riferimento, opportunamente integrati e rettificati, il documento contabile in esame presenta componenti positivi e negativi come evidenziato nel prospetto che segue:

	2019	2018	Var. +/-
A) Valore della produzione	20.640.438,26	32.194.870,14	- 11.554.431,88
B) Costo della produzione	21.492.071,29	36.867.396,77	- 15.375.325,48
Differenza (A-B)	-851633,03	- 4.672.526,63	- 3.820.893,60
C) Proventi ed oneri finanziari	0,00	0,00	
E) Proventi ed oneri straordinari	+ 780.910,99	+ 5.921.097,14	- 5.140.186,15
Imposte dell'esercizio	0,00	0,00	
Disavanzo/Avanzo economico	-70.722,04	1.248.570,51	

Si determina, pertanto, un disavanzo economico di € 70.722,04

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Per quanto riguarda il Valore della Produzione si osserva che il decremento pari a € 11.554.431,88 è riconducibile, prevalentemente, ad una significativa riduzione dei contributi in conto esercizio da parte del Ministero dell'Istruzione che sono passati da € 12.182.060,99 nel 2018 a € 2.914.447,19 nel 2019.

Tra i *Proventi e oneri straordinari* è iscritta la variazione positiva pari a € 780.910,99 ascrivibile, per la quasi totalità, allo stralcio dei residui passivi operato nel corso dell'anno considerato.

A tal riguardo si sottolinea che nella voce *Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo* è stato iscritto l'importo di € 782.231,31 relativo all'entità dello stralcio dei residui passivi operato nell'anno, tenendo conto solo degli impegni o quote di essi di competenza dell'anno 2019; mentre la quota rimanente pari ad € 1.645.295,25, riconducibile agli impegni assunti negli esercizi 2017 e 2018, ha originato una permutazione patrimoniale tra valori attivi (Risconti attivi) e passivi (Residui passivi).

Come sottolineato dal Collegio dei Revisori dei Conti, il decremento di € 15.375.325,48 del Costo della Produzione, registrato nel 2019 rispetto all'esercizio precedente, è imputabile prevalentemente alla diminuzione delle seguenti voci di spesa:

Categoria di spesa	2019	2018	Incremento
Spese per il personale	9.345.024,48	10.993.366,49	- 1.648.342,01
Spese per servizi	5.393.118,72	18.732.672,23	- 13.339.553,51
Totale	14.378.143,20	29.726.038,77	- 14.987.895,52

La riduzione delle "Spese per il Personale" è riconducibile, in prevalenza, al contenimento degli oneri per missioni che, rispetto al 2018, sono stati ridotti per un importo pari a € 1.157.415,25.

A tal proposito, appare opportuno richiamare la raccomandazione formulata dall'organo di controllo che, in sede di approvazione del Rendiconto 2018, invitava l'Ente ad adottare efficaci misure di contenimento della stessa come ad attuare in modo puntuale il disciplinare sugli incarichi di missione.

Organi

Nel corso del 2019, per compensi e rimborsi spese ai componenti degli organi dell'Ente, sono state pagate somme per complessivi € 51.232,38, di seguito riportate nel dettaglio.

Compensi al Presidente	25.811,46
Compensi al Consiglio di Amministrazione	7.743,21
Compensi al Consiglio dei Revisori dei Conti	11.011,14
Compensi al Consiglio Scientifico	3.624,96
Rimborsi spese	3.041,61
Totale	51.232,38

Contenimento della spesa

Il Collegio dei Revisori dei Conti rileva che l'Ente ha rispettato i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica e, dalla verifica della scheda di monitoraggio relativa ai versamenti da effettuare al bilancio dello Stato (All. 2 circolare MEF/RGS n. 2/2013), prende atto che i dati ivi riportati risultano coerenti con quelli presenti del Rendiconto 2019.

Lo stesso rappresenta, altresì, che nel corso dell'anno sono state eseguite regolarmente le verifiche periodiche previste dalle disposizioni di legge vigenti, durante le quali si è potuto accertare la corretta tenuta delle scritture contabili.

I Revisori rappresentano, altresì, che nel corso dell'anno sono state eseguite regolarmente le verifiche previste dalle disposizioni vigenti e che l'Ente ha correttamente adempiuto al versamento delle somme all'entrata dello Stato, ai sensi delle norme richiamate nella circolare della MEF/RGS n. 40/2010.

Da ultimo, il Collegio attesta la corrispondenza dei dati riportati nel Rendiconto in esame con le risultanze contabili, l'esistenza delle attività e passività esposte in bilancio, l'attendibilità delle valutazioni effettuate, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali, nonché il conseguimento dell'equilibrio di bilancio.

Al riguardo, come già esplicitato in sede di esame del bilancio di previsione 2019, a detta di questa Direzione Generale sembrerebbe opportuno, per i conseguenti impegni di spesa, far riferimento al D.I. del 31 ottobre 2002, ad oggi ultimo atto di determinazione dei compensi da corrispondere agli Organi dell'INVALSI, al fine di evitare ai percipienti la eventuale restituzione delle somme riscosse.

Ciò posto, sulla scorta del parere positivo espresso dal Collegio di Revisori dei Conti con verbale n. 36 del 05 agosto 2020, si ritiene di poter approvare il Rendiconto generale in oggetto, ferme restando le osservazioni e le richieste formulate e fatti salvi, altresì, gli eventuali rilievi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta PALERMO