



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione 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@corteconticert.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 2021

Questa Direzione Generale in data 24 maggio 2022 con prot. n.13385 ha acquisito da INVALSI, per il prescritto controllo, il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2021, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 36/2022.

Il Rendiconto, corredato di tutti i documenti contabili previsti dalla legislazione vigente, è stato redatto in aderenza alle disposizioni previste dal Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto e sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti che, con la delibera n.59 dell'11 maggio 2022, ha formulato parere favorevole.

Il documento previsionale 2021 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 70 del 14/12/2020, ed approvato dal Ministero dell'Istruzione, con nota n. 1668 del 26/01/2021 protocollo INVALSI n. 744 del 27/01/2021.

Le previsioni iniziali di competenza, sia per le entrate che per le uscite, erano di euro 23.994.823,00

GM/cr-----
Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
Tel. 06.58492641
e-mail giacomo.molitierno@istruzione.it
PEC: dgosv@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Le previsioni definitive sono state:

	Previsioni iniziali 2021	Var. +	Var. -	Previsioni definitiva 2021
Entrate	23.994.823,00	1.381.438,73	10.000,00	25.366.261,73
Uscite	23.994.823,00	18.458.368,94	5.094.136,62	37.359.055,32
	0,00	- 11.992.793,59		- 11.992.793,59

Tali dati definitivi, con le uscite di euro 37.359.055,32 e le entrate di euro 25.366.261,73, hanno determinato la necessità di utilizzare parte dell'avanzo di amministrazione, per un importo pari a euro **11.992.793,59**.

Variazioni di Bilancio

Nel corso dell'esercizio, sono stati deliberati, pertanto, un assestamento di Bilancio e due variazioni al fine di rimodulare le disponibilità finanziarie e garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali e di ricerca dell'Istituto, come illustrato in tabella:

Variazioni			Var. +	Var. -	Saldo
Prot. REG_INVALSI (P)29/03/2021 0001838	I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021	ENTRATE	876.275,30	0,00	876.275,30
		USCITE	7.406.663,62	0,00	7.406.663,62
			-6.530.388,32	0,00	-6.530.388,32
Prot. REG_INVALSI (P)10/08/2021 0004523	ASSESTAMENTO	ENTRATE	0,00	0,00	0,00
		USCITE	-5.524.996,61	-62.591,34	-5.462.405,27
			-5.524.996,61	-62.591,34	-5.462.405,27
Prot. REG_INVALSI (P) 08/10/2021 0005439	II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021	ENTRATE	472.603,43		472.603,43
		USCITE	995.765,66	523.162,23	472.603,43
			-523.162,23	-523.162,23	0,00
			Var. +	Var. -	Saldo
TOTALE utilizzo avanzo			-12.578.547,16	-585.753,57	-11.992.793,59



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Complessivamente, pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è stato pari ad euro **11.992.793,59**.

Gestione finanziaria

ENTRATE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021, la gestione delle Entrate è risultata articolata come segue:

Entrate	Previsioni definitive	Accertamenti	Differenza previsioni accertamenti	Riscossioni	Residui attivi
Avanzo di Amministrazione al 01/01/2021	8.602.035,70				
Trasferimenti Correnti	19.849.982,21	19.915.326,41	-65.344,20	18.550.018,20	1.365.308,21
Entrate Extratributarie	2.634,27	12.241,42	-9.607,15	12.241,42	0,00
Entrate per conto terzi e Partite di giro	5.513.645,25	3.424.447,58	2.089.197,67	3.422.447,58	2.000,00
TOTALE	25.366.261,73	23.352.015,41	2.014.246,32	21.984.707,20	1.367.308,21

L'importo da incassare in partita di giro pari a euro 2.000,00 è relativo all'acconto rateo tredicesima 2021 riferita ad un'unità di personale trasferito in altro Ente, da regolarizzarsi con l'emissione della reversale in fase di saldo nell'esercizio finanziario 2022.

Le entrate accertate, pari a euro **23.352.015,41**, provengono per la maggior parte (euro 19.915.326,41) dalle entrate correnti la cui composizione è evidenziata nella tabella che segue:

Attività	Debitore	Accertato	Incassato	da incassare
FOE	Ministero dell'Istruzione	5.390.461,00	5.390.461,00	0,00
ex L 107/2015 - ex DLGS 62/2017	Ministero dell'Istruzione	12.137.000,00	12.137.000,00	0,00
DM 802 del 29/10/2020 Riparto del fondo	Ministero dell'Istruzione	210.178,00	210.178,00	0,00
DM 614 del 19/05/2021 Tab 1	Ministero dell'Istruzione	260.000,00	260.000,00	0,00
DM 614 del 19/05/2021 Tab 2	Ministero dell'Istruzione	58.173,00	58.173,00	0,00
DM N.734 25/06/2021	Ministero dell'Istruzione	81.710,91	0,00	81.710,91

GM/cr-----
 Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
 Tel. 06.58492641
 e-mail giacomo.molitierno@istruzione.it
 PEC: dgosv@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Attività	Debitore	Accertato	Incassato	da incassare
Contributo COVID				
		8.137.522,91	18.055.812,00	81.710,91
PON VALPON	Ministero dell'Istruzione	666.097,30	0,00	666.097,30
PON VALUE	Ministero dell'Istruzione	546.000,00	0,00	546.000,00
		1.212.097,30		1.212.097,30
Progetto PRIN	Ministero dell'Istruzione	54.414,00	54.414,00	0,00
Progetto PRIN	Ministero dell'Istruzione	65.345,00	65.345,00	0,00
Progetto SpazioZeroSei	Pantagruel	1.500,00	0,00	1.500,00
		121.259,00	119.759,0	1.500,00
Convenzione Ocse Pisa	Iprase	70.000,00	0,00	70.000,00
		70.000,00	0,00	70.000,00
Fitto sede	Ministero dell'Istruzione	374.447,20	374.447,20	0,00
		374.447,20	374.447,20	0,00
Totale generale		19.915.326,41	8.550.018,20	1.365.308,21

USCITE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021, la gestione delle uscite competenza è risultata articolata come segue:

Uscite	Previsioni definitive	Impegni	Differenza previsioni impegni	Pagamenti	Residui passivi
Spese Correnti	31.697.405,07	19.796.276,64	11.901.128,43	13.083.024,90	6.713.251,74
Spese in c/capitale	148.005,00	110.634,13	37.370,87	35.208,84	75.425,29
Uscite per conto terzi e Partite di giro	5.513.645,25	3.424.447,58	2.089.197,67	3.423.784,20	663,38
TOTALE	37.359.055,32	23.331.358,35	14.027.696,97	16.542.017,94	6.789.340,41

Gli impegni di competenza 2021, pari ad euro 23.331.358,35, hanno dato luogo a pagamenti per euro 16.542.017,94, mentre le somme rimaste da pagare ammontano ad euro 6.789.340,41 derivanti, per la maggior parte, dalle spese correnti.

Nelle partite di giro, le entrate accertate, pari a euro 3.424.447,58, corrispondono alle uscite impegnate.

Relativamente alle spese correnti, l'importo delle economie formatesi a fine esercizio 2021, pari a euro 11.901.128,43, deriva per la maggior parte dalle attività di ricerca.

GM/cr-----
 Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
 Tel. 06.58492641
 e-mail giacomo.molitierno@istruzione.it
 PEC: dgosv@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Nella tabella seguente, il confronto tra le somme accertate e le somme impegnate nel 2021 e 2020:

ENTRATE	Somme accertate 2021	Somme accertate 2020	Scostamento	Diff. %
Totale Titolo 02 Trasferimenti correnti	19.915.326,41	19.164.674,90	750.651,51	4%
Totale Titolo 03 Entrate extratributarie	12.241,42	9.598,85	2.642,57	28%
Totale Titolo 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	3.424.447,58	3.728.953,10	-304.505,52	-8%
	23.352.015,41	22.903.226,85	448.788,56	2%
USCITE	Somme impegnate 2021	Somme impegnate 2020	Scostamento	Diff. %
Totale Titolo 01 Spese correnti	19.796.276,64	18.809.444,00	986.832,64	5%
Totale Titolo 02 Spese in conto capitale	110.634,13	322.220,38	-211.586,25	-66%
Totale Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	3.424.447,58	3.728.953,12	-304.505,54	-8%
	23.331.358,35	22.860.617,50	470.740,85	2%

Mentre la diminuzione delle somme impegnate nel 2020, rispetto al 2019, era da attribuire al rallentamento delle attività conseguentemente all'emergenza sanitaria da COVID-19, nel 2021 si è riscontrato un aumento delle spese correnti del 5% dovuto, soprattutto, alla ripresa delle indagini internazionali e nazionali. Al fine di rendere più trasparente ed efficace il confronto tra i valori di diversi anni finanziari, si chiede, in futuro, di inserire un commento rispetto alle variazioni più significative.

Gestione dei residui

Come previsto dall'art. 40 del D.P.R.97/2003 e dall'art. 54 del Regolamento di Amministrazione contabilità e finanza dell'Istituto, al Rendiconto è stata allegata la situazione dei



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

residui passivi e attivi proveniente dall'esercizio anteriore a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

Nella tabella di seguito esposta, è evidenziata la situazione dei **residui attivi e passivi** al 31/12/2021 a seguito delle riscossioni e delle radiazioni effettuate. L'importo dei residui attivi di euro 18.258.284,13 è composto per circa il 66,8 % da residui di competenza del 2018, prevalentemente derivanti dalla Programmazione PON 2014 -2020, mentre il restante 33,2 % riguarda residui attivi 2010 - 2011-2013 - 2015 -2016-2017-2019-2020. L'importo dei residui attivi formati nel 2021 è pari a euro 1.367.308,21

Movimento	RESIDUI ATTIVI Importo in Euro	RESIDUI PASSIVI Importo in Euro
Residui attivi al 01/01/2021	18.294.314,33	11.545.513,55
Residui radiati al 31.12.2021	0,00	0,00
Differenza (totale residui anni precedenti)	18.294.314,33	11.545.513,55
Residui riscossi/pagati nel 2021	36.030,20	5.185.984,02
Residui da riscuotere/da pagare	18.258.284,13	6.359.529,53
Residui 2021	1.367.308,21	6.789.340,41
Totale residui al 31/12/2021	19.625.592,34	13.148.869,94

Per una gestione prudentiale, l'Istituto ha accantonato nell'avanzo vincolato euro 688.297,30 per la copertura di eventuali spese non rimborsate relative alla programmazione europea 2007 – 2013 ed euro 354.966,39 per trattenute IRPEF collaboratori e per la Sentenza Corte dei conti n.866/2010 e verbale n.4 del 24/06/2010.

L'importo dei residui passivi è di euro 13.148.869,94, di cui euro 6.359.529,53 relativo agli esercizi precedenti ed euro 6.789.340,41 relativo a residui formati nel 2021.

L'indice di smaltimento dei residui è pari a:

Riscossione residui attivi anni precedenti	36.030,20	0,20%
Residui attivi anni precedenti	18.294.314,33	
Pagamento residui passivi anni precedenti	5.185.984,02	44,92%
Residui passivi anni precedenti	11.545.513,55	

GM/cr-----
Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
Tel. 06.58492641
e-mail giacomo.molitierno@istruzione.it
PEC: dgosv@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

L'Istituto dichiara di stare procedendo ad un'analisi dettagliata e ad un analitico controllo dei residui attivi e passivi attivando le azioni necessarie alla riscossione e/o al pagamento delle somme accertate/impegnate e al fine di procedere alle radiazioni necessarie.

Gestione di cassa

La situazione delle risorse liquide, relativa all'anno in esame, è risultata come di seguito riportata:

	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 01/01/2021			8.602.035,70
Riscossioni	36.030,20	21.984.707,20	22.020.737,40
Pagamenti	5.185.984,02	16.542.017,94	21.728.001,96
			292.735,44
Fondo cassa al 31/12/2021			8.894.771,14

La consistenza di cassa al 31 dicembre 2021, pari ad € 8.894.771,14 si riconcilia con il saldo risultante dal quadro di raccordo dell'esercizio 2021, 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.

Situazione amministrativa

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2021, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa all'inizio dell'esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, il totale delle somme rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione pari a euro **15.371.493,54**:

GESTIONE	IMPORTI in Euro
Fondo cassa al 31 dicembre 2021	8.894.771,14
Residui attivi al 31/12/2021	19.625.592,34
Residui passivi al 31/12/2021	13.148.869,94
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021	15.371.493,54



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

L'avanzo di amministrazione risulta destinato:

- per € 8.114.357,20 alla **parte vincolata** per la realizzazione di progetti in affidamento e per altri fondi e accantonamenti;
- per € 7.257.136,34 alla **parte disponibile**.

Stato patrimoniale

Di seguito si riporta la situazione patrimoniale articolata secondo le voci più significative:

ATTIVITA'	2020	2021	PASSIVITA'	2020	2021
Immobilizzazioni immateriali	83.901,18	49.759,02	Fondo di dotazione	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali	2.960.248,46	3.084.784,53	Avanzo /disavanzo economico esercizi precedenti	26.459.769,86	26.474.501,75
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	14.731,89	-82.109,50
Totale Immobilizzazioni	3.044.149,64	3.134.543,55	PATRIMONIO NETTO	26.474.501,75	26.392.392,25
Rimanenze	3.479,06	3.479,06	Fondi rischi e oneri	0,00	0,00
Residui attivi	18.294.314,33	19.625.592,34	TFR	0,00	0,00
Attività finanziarie	0,00	0,00	Residui passivi	11.545.513,55	13.148.869,94
Disponibilità	8.602.035,70	8.894.771,14	Ratei e risconti passivi	480,298,55	124.816,57
Totale Attivo Circolante	26.899.829,09	28.523.842,54			
Ratei e risconti attivi	8.556.335,12	8.007.692,67			
ATTIVO	38.500.313,85	39.666.078,76	PASSIVO/NETTO	38.500.313,85	39.666.078,76

Rispetto al precedente esercizio, il patrimonio netto ha subito **un decremento di € 82.109,50** pari al disavanzo economico di esercizio 2021.

Per l'iscrizione in bilancio delle poste dell'attivo e del passivo, i criteri di valutazione adottati sono ampiamente illustrati nella Nota integrativa.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Conto economico

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 riporta i componenti positivi e negativi della gestione, valutati secondo criteri di competenza economica, e riporta, in sintesi, i valori come da prospetto che segue:

	2020	2021
A) Valore della produzione	17.752.496,53	19.736.945,83
B) Costo della produzione	18.959.268,82	19.819.055,33
Differenza (A-B)	-1.206.772,29	-82.109,50
C) Proventi ed oneri finanziari	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	+ 1.221.504,18	0,00
Imposte dell'esercizio	0,00	0,00
Disavanzo/Avanzo economico	14.731,89	-82.109,50

Il risultato economico è un disavanzo di € - **82.109,50**.

Spese per il Personale

Personale interno

Il costo complessivo pagato per il personale interno è riportato nella tabella che segue:

Costo complessivo pagato per il personale interno	2021	2020
Tempo indeterminato	5.304.962,41	5.262.304,44
Tempo determinato Direttore	187.644,51	221.092,03
	5.492.606,92	5.483.396,47
Tempo determinato	1.701.487,69	1.843.557,02
	1.701.487,69	1.843.557,02
TOTALE	7.194.094,61	7.326.953,49

Si osserva che mentre nella relazione illustrativa relativa al consuntivo 2020, relativamente al costo del personale a tempo indeterminato, l'Istituto indicava le somme impegnate, nella relazione 2021 sono indicate le somme pagate. Al fine di rendere più efficace il confronto tra i valori di

GM/cr-----
Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
Tel. 06.58492641
e-mail giacomo.molitierno@istruzione.it
PEC: dqosv@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

diversi anni finanziari, si chiede di utilizzare, in futuro, lo stesso parametro di riferimento e di inserire un commento rispetto alle variazioni più significative.

Personale esterno (personale contrattualizzato dall'INVALSI per la sicurezza, l'espletamento delle attività dei progetti PON, delle aree Prove nazionali, Indagini internazionali e Valutazione scuole)

Costo pagato per il personale esterno	2021	2020
Incarichi al netto degli oneri	34.534,86	511.284,10
Incarichi comprensivi degli oneri	39.247,36	552.909,20

Spese per missioni e seminari

Nel 2019 le spese per le missioni e i seminari ammontavano ad euro 2.015.346,28 e nel 2020 ad euro 167.919,41; la forte diminuzione era dovuta all'emergenza sanitaria da COVID – 19. Nel 2021 le somme impegnate sono ulteriormente diminuite e risultano pari ad euro 131.872,68, soprattutto per il fatto che le attività seminariali avvengono principalmente tramite incontri in teleconferenza.

Contenimento della spesa

Con riferimento alle norme di contenimento della spesa, INVALSI ha evidenziato che nella gestione ha assicurato:

1. **il rispetto dei limiti di spesa indicati dalla legge di bilancio n. 160/2019 art. 1 commi da 590 a 602**, secondo cui non è possibile effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018. Il valore medio delle spese per gli esercizi 2016-2017-2018 è pari a:

Esercizio	Spesa
2016	884.493,41
2017	1.382.225,78
2018	1.321.933,02
Media	1.196.217,40



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Nell'esercizio 2021, l'importo complessivo per la categoria beni e servizi per la sola attività istituzionale e con l'esclusione dell'importo di euro 374.447,20 (somma che il Ministero dell'Istruzione trasferisce all'INVALSI da corrispondere successivamente all'Agenzia del Demanio in qualità di fitto della sede dell'Istituto), è di euro 1.115.216,73 che risulta inferiore al valore medio calcolato.

2. **il rispetto dei limiti di spesa ai sensi del D.L.78/2010**, convertito nella L. 30 luglio 2010, n.122, come evidenziato nella tabella che segue:

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa prevista 2016 (da Prev. 2016)	Riduzione	Versamento	Impegnato 2021	
	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	4.047	
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	415	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	0	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
Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)		Riduzione	Versamento	Impegnato 2021	
	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	78.065	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	21.409	9.037		904	904		



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art.6 comma 3)							
	valore immobili	Limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2016 (da Prev. 2016)	versamento	Impegnato	
	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	
	a	b	c	d	e	2020	
		(1% di a)			"=(c-b)"		



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

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 VERSAMEN TO

3. Il versamento entro il 30 di ciascun anno al capitolo n. 3422 di Capo X di entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui al citato allegato A, incrementato del 10 per cento (comma 594):

	Importo anno 2018	Variazione 10%	Importo	
1	5.771,00	577,10	6.348,10	art. 61 comma 17 DL 112/2008 (incarichi organi) - euro 5.771,00 maggiorato del 10%:
2	2.216,00	221,60	2.437,60	art. 6 comma 3 DL 78/2010 (riduzione compensi, gettoni, retribuzioni, indennità) - euro 2.216,00 maggiorato del 10%:
3	2.588,00	258,80	2.846,80	art. 6 comma 7 DL 78/2010 (riduzione compensi Incarichi di consulenza) - euro 2.588,00 maggiorato del 10%:
5	8.439,00	843,90	9.282,90	art. 6 comma 12 DL 78/2010 (missioni) - euro 8.439,00 maggiorato del 10%:

Conclusioni

Ciò posto, ferme restando le osservazioni e le richieste formulate, sulla scorta del parere positivo espresso dal Collegio di Revisori dei Conti con verbale n. 46 del 27 maggio 2021, si

GM/cr-----
 Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
 Tel. 06.58492641
 e-mail giacomo.molitierno@istruzione.it
 PEC: dgosv@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

approva il Rendiconto generale in oggetto, fatti salvi 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

Fabrizio MANCA

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE 2021

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il D. Lgs. 19 novembre 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 marzo 2003, n. 53;
- VISTO** l'art.17 del D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal D. Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal D. L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla Legge 25 ottobre 2007, n.176;
- VISTO** il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2013;
- VISTO** il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 in materia di Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
- VISTO** il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180e 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 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;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70 del 14/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e il bilancio triennale 2021, 2022 e 2023;
- VISTA** la nota del MI, protocollo n. 23735 del 22/12/2020 e protocollo INVALSI n. 6894 del 23/12/2020 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2021;

VISTO

il verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 59 del 11/05/2022 con il quale viene espresso parere favorevole all'approvazione del Rendiconto generale anno 2021;

DELIBERA

- 1) l'approvazione del Rendiconto generale 2021 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 Presidente

Dott. Roberto Ricci

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 59 del 2022

In data 11 maggio 2021 alle ore 10:00 in via telematica si è riunito, il Collegio dei revisori dei conti nelle persone di:

- dott.ssa Angela De Rosa – Presidente;
- dott.ssa Antonietta D'Amato – Componente;
- dott. Silvio Salini – Componente;

Assiste alla seduta il dott. Giovanni Guida, in qualità di Consigliere della Corte dei conti con funzioni di delegato titolare al controllo sulla gestione dell'INVALSI.

Con il seguente ordine del giorno:

1. Esame Rendiconto generale esercizio finanziario 2021;
2. Varie ed eventuali.

Si procede all'esame del **RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021** dell'Ente.

Il Rendiconto generale dell'INVALSI relativo alla gestione dell'esercizio finanziario 2021 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 già menzionato documento contabile, che a norma dell'art. 46 del Regolamento è composto dal conto del bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto. Il risultato economico conseguito nell'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Istituto.

Al Rendiconto generale sono altresì allegati, rispettando il comma 1 del già 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, lett. c del D.lgs. n. 91/2011.

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

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.

Il documento previsionale 2021 è stato deliberato dal CdA con delibera n. 70 del 14/12/2020, ed approvato dal Ministero dell'Istruzione, con nota n. 1668 del 26/01/2021 protocollo INVALSI n. 744 del 27/01/2021.

Il documento previsionale presentava all'inizio dell'esercizio finanziario 2021, sia per le entrate che per le uscite, un importo di competenza di euro 23.994.823,00.

Nel corso dell'esercizio 2021 le previsioni definitive sono riportate nella successiva Tabella 1.

Tabella 1 - Previsioni definitive dell'esercizio 2021					
TITOLO	ENTRATE	Previsioni definitive	TITOLO	USCITE	Previsioni definitive
2	Trasferimenti correnti	19.849.982,21	1	Spese correnti	31.697.405,07
3	Entrate extra tributarie	2.634,27	2	Spese in conto capitale	148.005,00
9	Entrate per conto terzi e per partite di giro	5.513.645,25	7	Uscite per conto terzi e per partite di giro	5.513.645,25
	TOTALE	25.366.261,73		TOTALE	37.359.055,32
	Prelevamento avanzo	11.992.793,59			
	TOTALE	37.359.055,32		TOTALE	37.359.055,32

Le previsioni definitive nell'esercizio finanziario 2021 evidenziano un utilizzo dell'avanzo di amministrazione pari ad euro 11.992.793,59

	Previsione iniziale 2021	var +	var -	Previsione definitiva 2021
ENTRATE	23.994.823,00	1.381.438,73	10.000,00	25.366.261,73
USCITE	23.994.823,00	18.458.368,94	5.094.136,62	37.359.055,32
	0,00	-11.992.793,59		-11.992.793,59

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021 sono state effettuate le seguenti variazioni al Bilancio di previsione 2021:

Variazioni			VAR +	VAR -	Saldo
Prot: REG_INVALSI (P) 29/03/2021 0001838	I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021	ENTRATE	876.275,30	0,00	876.275,30
		USCITE	7.406.663,62	0,00	7.406.663,62
			-6.530.388,32	0,00	-6.530.388,32
Prot: REG_INVALSI (P) 10/08/2021 0004523	ASSESTAMENTO	ENTRATE	0,00	0,00	0,00
		USCITE	5.524.996,61	62.591,34	5.462.405,27
			-5.524.996,61	-62.591,34	-5.462.405,27
Prot: REG_INVALSI (P) 08/10/2021 0005439	II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021	ENTRATE	472.603,43		472.603,43
		USCITE	995.765,66	523.162,23	472.603,43
			-523.162,23	-523.162,23	0,00
			VAR +	VAR -	Saldo
TOTALE utilizzo avanzo			-12.578.547,16	-585.753,57	-11.992.793,59

I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021, Prot: REG_INVALSI (P) 29/03/2021 0001838

(Verbale del Collegio dei Revisori verbale n. 43 del 17/03/2021 - Delibera del C.d.A n. 16/2021 – Approvazione MI n.7674 del 09/04/2021 Prot. INVALSI n.2150/2021)

Nella prima variazione si prende in esame la nota prot. 3310 del 16/02/2021 (prot. INVALSI n.1114 del 17/02/2021) con la quale l'amministrazione vigilante ha approvato la preventiva autorizzazione dell'utilizzo di una quota dell'avanzo vincolato determinato al 31/12/2020, nelle more dell'approvazione del Rendiconto generale 2020, in ottemperanza a quanto stabilito nella Circolare RgS – Mef n. 26/2016 e messi in esecuzione i seguenti fatti amministrativi:

- approvazione dell'offerta tecnico-economica del progetto VALPON "Analisi delle politiche finanziate dal PON incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica";
- utilizzo dell'acconto del progetto ICILS 2023;
- utilizzo dell'avanzo da distribuire sui capitoli per i progetti PRIN, Spazio 0-6, PON CBT, PON PRODIS e PON VALUE;
- Decreto di riparto – n. 802 del 29-10-2020 - del Fondo finalizzato all'assunzioni straordinarie.

In fase di I Variazione di bilancio è stato distribuito sui capitoli, tutto l'avanzo di amministrazione vincolato relativo ai progetti finanziati con risorse PON e nazionali, per un importo totale pari ad euro 6.530.388,32. A chiusura esercizio 2021 tutte le economie sono confluite nuovamente nell'avanzo vincolato.

ASSESTAMENTO Prot: REG_INVALSI (P) 10/08/2021 0004523

(Verbale del Collegio dei Revisori n. 51 del 09/08/2021 - Delibera del C.d.A n.45/2021 – Approvazione MI n.21216 del 09/09/2021 Prot. INVALSI 4725/2021)

Con l'assestamento di bilancio si è proceduto ad un ulteriore utilizzo dell'avanzo di amministrazione che ha riguardato la parte residua dell'avanzo vincolato di somme accantonate e una quota della parte disponibile utilizzata per i progetti "INDAGINI INTERNAZIONALI", "PROVE NAZIONALI", "VALUTAZIONE SCUOLE" e per i capitoli dedicati alle attività dell'Istituto.

II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 Prot: REG_INVALSI (P) 08/10/2021 0005439

(Verbale del Collegio dei Revisori verbale n. 52 del 27/09/2021 - Delibera del C.d.A n. 49/2021 – Approvazione MI n.24880 del 14/10/2021 Prot. INVALSI n.5673/2021)

La seconda variazione di bilancio è stata predisposta per la registrazione delle entrate varie, della convenzione Iprase prot. 4049/2021, delle risorse finanziarie del DM 614 del 19/05/2021 e del DM 734 del 25/06/2021.

Inoltre, sono state effettuare ulteriori variazioni compensative in uscita

ESPOSIZIONE VALORI

Il Rendiconto 2021 evidenzia i valori di competenza indicati nella successiva Tabella 2, registrando un avanzo di competenza per euro 20.657,06 connesso al saldo tra gli accertamenti e gli impegni:

Tabella 2 - Gestione di competenza 2021					
TITOLO	ENTRATE	Accertamenti	TITOLO	USCITE	Impegni
2	Trasferimenti correnti	19.915.326,41	1	Spese correnti	19.796.276,64
3	Entrate extratributarie	12.241,42	2	Spese in conto capitale	110.634,13
9	Entrate per conto terzi e per partite di giro	3.424.447,58	7	Uscite per conto terzi e per partite di giro	3.424.447,58
	TOTALE	23.352.015,41			23.331.358,35
	Avanzo di competenza	20.657,06			

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 2021					
	Previsioni definitive	Accertamenti	differenza Previsione-Accertamenti	Riscossioni	da riscuotere
Avanzo di Amministrazione alla data del 01/01/2021	8.602.035,70				
Trasferimenti correnti	19.849.982,21	19.915.326,41	+65.344,20	18.550.018,20	1.365.308,21
Entrate extra tributarie	2.634,27	12.241,42	+9.607,15	12.241,42	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	5.513.645,25	3.424.447,58	-2.089.197,67	3.422.447,58	2.000,00
TOTALE	25.366.261,73	23.352.015,41	2.014.246,32	21.984.707,20	1.367.308,21

Sul fronte delle entrate, gli accertamenti hanno registrato un totale complessivo di euro 23.352.015,41 provenienti soprattutto dalla parte delle entrate correnti per euro 19.915.326,41 di cui euro 18.137.522,91 ripartiti per complessivi per euro:

- 5.390.461,00 dal contributo Fondo Ordinario degli Enti di ricerca 2021;
- 12.137.000,00 derivanti dagli 8.000.000,00 del contributo ex Legge 107/2015 e dai 4.137.000,00 del finanziamento ex Decreto Legislativo n. 62/2017;
- 210.178,00 dal DM 802 DEL 29/10/2020 Riparto del fondo;
- 260.000,00 dal DM 614 DEL 19/05/2021 Tab 1;
- 58.173,00 dal DM 614 DEL 19/05/2021 Tab 2;
- 81.710,91 dal DM N.734 25/06/2021 Contributo COVID.
- Euro 1.212.097,30 per accertamenti relativi ai progetti affidati PON - Programma Operativo Nazionale, del VAL PON (CUP F85F21006750005 Analisi delle politiche finanziate dal PON incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica) e VALUE "Valutazione/Autovalutazione esperta Codice 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-1".
- Euro 121.259,00 per accertamenti su progetti nazionali PRIN "PRIN 2017 DM 984/2018 appartenente ai programmi per la ricerca di base di interesse nazionale - Settore ERC: SH3" e SpazioZeroSei "2016-PIN-00038 SpazioZeroSei".
- Euro 70.000,00 relativamente alla convenzione stipulata con l'IPRASE, protocollo n.4049/2021 per la realizzazione dell'Indagine internazionale OCSE PISA 2022 Main Study.
- euro 374.447,20 dalla somma da trasferire all'Agenzia del Demanio.

Di seguito si rappresenta la provenienza e l'evoluzione degli accertamenti di competenza 2021 relativamente ai trasferimenti correnti:

Attività	Debitore	Accertato	Incassato	da incassare
FOE	Ministero dell'Istruzione	5.390.461,00	5.390.461,00	0,00
ex L 107/2015 - ex DLGS 62/2017	Ministero dell'Istruzione	12.137.000,00	12.137.000,00	0,00
DM 802 DEL 29/10/2020 Riparto del fondo	Ministero dell'Istruzione	210.178,00	210.178,00	0,00
DM 614 DEL 19/05/2021 Tab 1	Ministero dell'Istruzione	260.000,00	260.000,00	0,00
DM 614 DEL 19/05/2021 Tab 2	Ministero dell'Istruzione	58.173,00	58.173,00	0,00

DM N.734 25/06/2021 Contributo COVID	Ministero dell'Istruzione	81.710,91	0,00	81.710,91
		18.137.522,91	18.055.812,00	81.710,91
PON VALPON	Ministero dell'Istruzione	666.097,30	0,00	666.097,30
PON VALUE	Ministero dell'Istruzione	546.000,00	0,00	546.000,00
		1.212.097,30	0,00	1.212.097,30
Progetto PRIN	Ministero dell'Istruzione	54.414,00	54.414,00	0,00
Progetto PRIN	Ministero dell'Istruzione	65.345,00	65.345,00	0,00
Progetto SpazioZeroSei	Pantagrul	1.500,00	0,00	1.500,00
		121.259,00	119.759,00	1.500,00
Convenzione Ocse Pisa	Iprase	70.000,00	0,00	70.000,00
		70.000,00	0,00	70.000,00
Fitto sede	Ministero dell'Istruzione	374.447,20	374.447,20	0,00
		374.447,20	374.447,20	0,00
TOTALE GENERALE		19.915.326,41	18.550.018,20	1.365.308,21

Per le uscite di seguito la Tabella 4:

Tabella 4 - Gestione delle Uscite 2021						
		Previsioni definitive	Impegni	differenza previsione-impegni	Pagamenti	da pagare
1	Spese correnti	31.697.405,07	19.796.276,64	11.901.128,43	13.083.024,90	6.713.251,74
2	Spese in conto capitale	148.005,00	110.634,13	37.370,87	35.208,84	75.425,29
7	Uscite per conto terzi e per partite di giro	5.513.645,25	3.424.447,58	2.089.197,67	3.423.784,20	663,38
	TOTALE	37.359.055,32	23.331.358,35	14.027.696,97	16.542.017,94	6.789.340,41

Gli impegni di competenza 2021, pari ad euro 23.331.358,35, hanno dato luogo a pagamenti per euro 16.542.017,94, mentre le somme rimaste da pagare ammontano ad euro 6.789.340,41 derivanti la maggior parte dalle spese correnti (euro 6.713.251,74).

Si evidenzia che la somma da pagare in partita di giro di euro 663,38 è composta da un importo complessivo di euro 519,86 per somme incassate su pagamenti non andati a buon fine, a causa di iban errati, e che verranno liquidate con l'emissione dei relativi mandati nel corso dell'esercizio finanziario 2022 e da euro 143,52 per Inail da versare in autoliquidazione all'inizio dell'anno 2022.

L'importo da incassare in partita di giro è di euro 2.000,00 ed è relativo all'acconto rateo tredicesima 2021 (Prot. 7677/2021) ad un'unità di personale trasferito in altro Ente da regolarizzarsi con l'emissione della reversale, in fase di saldo nell'esercizio finanziario 2022.

Nelle partite di giro, l'accertato di euro 3.424.447,58 corrisponde con quanto impegnato, euro 3.424.447,58.

L'importo delle economie formatesi a fine esercizio 2021 per euro 11.901.128,43 relativamente alle spese correnti indicate nella tabella 4, deriva per la maggior parte dalle attività di ricerca per euro 7.567.359,20 come sotto evidenziato, mentre la differenza di euro 4.333.769,23 deriva dall'attività istituzionale:

Attività	Previsione definitiva	Impegnato	Disponibilità	% di impegnato su previsione
Prove nazionali	8.877.622,62	8.427.290,32	450.332,30	94,93%
Indagini internazionali	2.217.972,98	2.156.903,87	61.069,11	97,25%
Valutazione scuole	929.848,51	691.686,30	238.162,21	74,39%
Progetto PRIN	230.195,96	87.250,68	142.945,28	37,90%
Progetto SpazioZeroSei	8.321,00	0,00	8.321,00	0,00%
PON VALUE	5.769.867,88	487.017,93	5.282.849,95	8,44%
PON VALPON	666.097,30	0,00	666.097,30	0,00%
PON PRODIS	226.566,63	0,00	226.566,63	0,00%
PON CBT	491.015,42	0,00	491.015,42	0,00%
FOE	12.279.896,77	7.946.127,54	4.333.769,23	64,71%
	31.697.405,07	19.796.276,64	11.901.128,43	62,45%

Nella tabella sopraindicata si evince che complessivamente la capacità di impegnare per l'attività di ricerca è del 62,45%.

Gli impegni finanziari complessivi, per attività di ricerca e attività istituzionale, sono sintetizzati nella successiva Tabella 5 per complessivi euro 23.331.358,35.

Tabella 5 - Impegni finanziari relativi alle prestazioni istituzionali e di ricerca

Attività	Denominazione	Impegnato
Ricerca nazionale	Prove nazionali	8.427.290,32
Ricerca nazionale	Valutazione scuole	691.686,30
		9.118.976,62
Ricerca internazionale	Indagini internazionali	2.156.903,87
		2.156.903,87
PON Affidamento	PON VALUE - Valu.E Valutazione/Autovalutazione Esperta	487.017,93
		487.017,93
Affidamento	Progetto PRIN	87.250,68
		87.250,68
Attività istituzionale	Funzionamento	8.056.761,67
Partite di giro	Partite di giro	3.424.447,58
		11.481.209,25
TOTALE GENERALE		23.331.358,35

Il Rendiconto Generale per l'esercizio 2021 quindi, è così riassunto nelle seguenti tabelle:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate	Previsione iniziale anno 2021	Variazioni anno 2021	Previsione definitiva anno 2021	Somme accertate anno 2021	Somme riscosse anno 2021	Residui attivi anno 2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Entrate Correnti - Titolo 02	18.503.823,00	1.346.159,21	19.849.982,21	19.915.326,41	18.550.018,20	1.365.308,21

Entrate extratributarie - Titolo 03	0,00	2.634,27	2.634,27	12.241,42	12.241,42	0,00
Partite Giro - Titolo 09	5.491.000,00	22.645,25	5.513.645,25	3.424.447,58	3.422.447,58	2.000,00
Totale Entrate	23.994.823,00	1.371.438,73	25.366.261,73	23.352.015,41	21.984.707,20	1.367.308,21
Utilizzo Avanzo amministrazione	0,00		11.992.793,59			
Totale a pareggio	23.994.823,00		37.359.055,32			
Avanzo di competenza				20.657,06		
Spese	Previsione iniziale anno 2021	Variazioni anno 2021	Previsione definitiva anno 2021	Somme impegnate anno 2021	Pagamenti anno 2021	Residui passivi anno 2021
Uscite correnti Titoli - 01	18.399.172,00	13.298.233,07	31.697.405,07	19.796.276,64	13.083.024,90	6.713.251,74
Uscite conto capitale Titolo - 02	104.651,00	43.354,00	148.005,00	110.634,13	35.208,84	75.425,29
Partite Giro Titolo - 07	5.491.000,00	22.645,25	5.513.645,25	3.424.447,58	3.423.784,20	663,38
Totale Spese	23.994.823,00	13.364.232,32	37.359.055,32	23.331.358,35	16.542.017,94	6.789.340,41

Di seguito si riporta il confronto tra le somme accertate e le somme impegnate nel 2021 e 2020:

ENTRATE	Somme accertate 2021	Somme accertate 2020	Scostamento	Diff. %
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti	19.915.326,41	19.164.674,90	750.651,51	4%
TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie	12.241,42	9.598,85	2.642,57	28%
TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	3.424.447,58	3.728.953,10	-304.505,52	-8%
	23.352.015,41	22.903.226,85	448.788,56	2%
SPESE	Somme impegnate 2021	Somme impegnate 2020	Scostamento	Diff. %
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	19.796.276,64	18.809.444,00	986.832,64	5%
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	110.634,13	322.220,38	-211.586,25	-66%
TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	3.424.447,58	3.728.953,12	-304.505,54	-8%
	23.331.358,35	22.860.617,50	470.740,85	2%

Il collegio dei revisori, a seguito del confronto tra l'esercizio 2021 e l'esercizio 2020, per le tipologie di spesa che subiscono un incremento ha richiesto maggiori elementi informativi che sono stati forniti

dall'Ente di cui si allega copia (**AII 1**).

SPESE PER LA CATEGORIA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

In merito alla categoria per gli acquisti di beni e servizi (1.3.01 e 1.3.02) l'INVALSI ha tenuto conto dei limiti di spesa indicati nella Legge di bilancio 160/2019 all'art. 1, commi da 590 a 602, secondo cui non è possibile effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.

Quindi l'Istituto, tenuto conto anche della Circolare n. 9 del MEF - RGS - Prot. 52841 del 21/04/2020 ha proceduto al calcolo del valore medio delle spese per gli esercizi 2016-2017-2018 per un importo di euro 1.196.217,40 come indicato nella successiva tabella:

Esercizio	Spesa
2016	884.493,41
2017	1.382.225,78
2018	1.321.933,02
Media	1.196.217,40

Nell'esercizio 2021 l'importo complessivo per la categoria beni e servizi 1.3 per la sola attività istituzionale e con l'esclusione dell'importo di euro 374.447,20, è di euro 1.115.216,73.

Categoria	Impegnato	Fitto sede	Impegnato
1.3.01.	22.191,94	0,00	22.191,94
1.3.02.	1.467.471,99	-374.447,20	1.093.024,79
	1.489.663,93	-374.447,20	1.115.216,73

Si fa presente che l'importo di euro 374.447,20 è stato escluso in quanto è la somma che il Ministero dell'Istruzione trasferisce all'INVALSI da corrispondere successivamente all'Agenzia del Demanio in qualità di fitto della sede dell'Istituto.

Quindi, la somma impegnata nell'esercizio 2021 per la categoria 1.3, risulta essere al di sotto del valore medio calcolato in euro 1.196.217,40.

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:

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa prevista 2016 (da Prev. 2016)	Riduzione	Versamento	Impegnato 2021
	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	4.047
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di	0	0	0	0	0	-

NO
APPLICAZIONE
punto 2 circ.

rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)							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	415	
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 2021	
	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	78.065	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 2021
	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 2021	
	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

La Circolare n. 9 del MEF - RGS - Prot. 52841 del 21/04/2020 definisce ulteriori indicazioni e aggiornamenti della circolare n. 34 del 19/12/2019, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Gli enti e gli organismi di cui al comma 590 (art. 1 Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019), ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno al capitolo n. 3422 di Capo X di entrata del bilancio dello Stato "*versamenti da parte degli enti pubblici non territoriali delle somme derivanti da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese*" un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui al citato allegato A, incrementato del 10 per cento (comma 594).

Ai fini operativi, è stata predisposta la scheda di monitoraggio relativa all'anno 2021 (DOCSPA Id: 718241) inserendo nella prima sezione gli importi dovuti per l'anno 2018 in relazione alle singole norme oggetto dell'allegato A al citato comma 590, maggiorati del 10% per il successivo versamento al Bilancio dello Stato (capitolo 3422 Capo X).

L'Ente nel 2021 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 2021:

Importo Anno 2018	Variazione 10%	Mandato	Importo	Creditore	Data	Causale	Capitolo
5.771,00	577,10	MA20210002153	6.348,10	CAPITOLO 3422 CAPO 10(0005349)	20211222	Versamenti Art.61 c.1 da parte degli EP non territoriali delle somme da interventi di razionalizzazione per la riduzione spese Anno 2021 Circolare MEF 9/2020 e 11/2021 - Art.61 c.17, DL 112/2008 (spese per organi collegiali e altri organismi)	01 U 2021 1.4.01.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stato Versamento somme Art. 61 c. 17 DL 112/2008 (FOE)
2.216,00	221,60	MA20210002154	2.437,60	CAPITOLO 3422 CAPO 10(0005349)	20211222	Versamenti Art.6 c.3 da parte degli EP non territoriali delle somme da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle Anno 2021 Circolare MEF 9/2020 e 11/2021 Versamento al Bilancio Stato riduzioni Art.6 c.3 come modificato dall'art.10 c.5, del DL	01 U 2021 1.4.01.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stato Versamento somme Art. 6 c.3 DL 78/10 conv. L122/10 (FOE)
2.588,00	258,80	MA20210002155	2.846,80	CAPITOLO 3422 CAPO 10(0005349)	20211222	Versamenti Art.6 c.7 da parte degli EP non territoriali delle somme da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle spese Anno 2021 Circolare MEF 9/2020 e 11/2021 Versamento somme Art.6 c.7 DL 78/10 conv. L122/10 Incarichi di consulenza	01 U 2021 1.4.01.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stato Versamento somme Art. 6 c.7 DL 78/10 conv. L122/10 (FOE)
8.439,00	843,90	MA20210002156	9.282,90	CAPITOLO 3422 CAPO 10(0005349)	20211222	Versamenti Art.6 c.12 da parte degli EP non territoriali delle somme da interventi di razionalizzazione riduzione delle spese Anno 2021 Circolare MEF 9/2020 e 11/2021 - Versamento al Bilancio Stato delle somme riduzioni Spese per missioni	01 U 2021 1.4.01.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stato Versamento somme Art. 6 c.3 DL 78/10 conv. L122/10 (FOE)

art. 61 comma 17 DL 112/2008 (incarichi organi) - euro 5.771,00 maggiorato del 10%:

art. 6 comma 7 DL 78/2010 (riduzione compensi Incarichi di consulenza) - euro 2.588,00 maggiorato del 10%:

art. 6 comma 12 DL 78/2010 (missioni) - euro 8.439,00 maggiorato del 10%:

art. 6 comma 3 DL 78/2010 (riduzione compensi, gettoni, retribuzioni, indennità,...) - euro 2.216,00 maggiorato del 10%:

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.

SITUAZIONE RESIDUI

La gestione dei residui nell'esercizio finanziario 2021 è riportata nella successiva Tabella 6:

Tabella 6 - Gestione dei residui

	Attivi	Passivi
Residui all'inizio del 2021	18.294.314,33	11.545.513,55
Residui radiati al 31/12/2021	0,00	0,00
Differenza (Totale residui anni precedenti)	18.294.314,33	11.545.513,55
Riscossi/Pagati nel 2021	36.030,20	5.185.984,02
Da riscuotere/Pagare	18.258.284,13	6.359.529,53
Residui 2021	1.367.308,21	6.789.340,41
TOTALE RESIDUI	19.625.592,34	13.148.869,94

Per quanto riguarda la somma dei residui attivi da riscuotere è così distribuita

Voce	Residui attivi
Affidamento	6.808,69
Altro	421.172,14
Convenzioni	91.940,00
Fitto della sede INVALSI	327.980,00
Progetti internazionali	43.748,60
Programmazione PON 2007-2013	688.297,30
Programmazione PON 2014-2020	16.678.337,40
	18.258.284,13

L'importo complessivo dei residui attivi di euro 18.258.284,13 è composto per il 66,80% (euro 12.196.232,59) da residui di competenza 2018 prevalentemente dalla Programmazione PON 2014-2020, mentre il 33,20% riguarda residui attivi 2010-2011-2013-2015-2016-2017-2019-2020 (euro 6.062.051,54).

L'Istituto, al fine di attuare una gestione prudentiale, ha accantonato nell'avanzo vincolato euro 688.297,30 (Programmazione PON 2007-2013) per la copertura di eventuali spese non rimborsate relative alla programmazione europea 2007 – 2013 (Progetto PON GAT – Ministero dello sviluppo economico), ed euro 354.966,39 (presente all'interno della voce Altro) per trattenute IRPEF e per la Sentenza Corte dei conti n. 866/2010 e Verbale n. 4 del 24/06/2010 (dott. Garozzo Emanuele).

Per quanto riguarda i residui passivi, come da tabella 6 (Gestione dei residui), al 31/12/2021 la consistenza degli stessi è pari ad euro 13.148.869,94 di cui euro 6.359.529,53 relativi agli anni precedenti ed euro 6.789.340,41 relativi a residui formatisi nel 2021.

Analizzando separatamente i residui passivi degli anni precedenti e quelli relativi all'esercizio chiuso al 31/12/2021 e considerando solo quelli superiori ad euro 50.000,00 si ha la seguente situazione:

- a) **I residui passivi degli anni precedenti superiori ad euro 50.000,00**, pari ad euro 3.366.507,74, sono stati suddivisi in 4 gruppi:
- gruppo 1- euro 925.553,07: sono attualmente oggetto di controllo da parte dell'Istituto per la verifica della sussistenza del debito;
 - gruppo 2 – euro 1.417.793,99: sono impegni relativi alle attività di valutazione dei NEV (Nuclei di valutazione). Non essendo stato possibile, anche a causa della pandemia, effettuare tutte le visite presso le scuole, sentita la responsabile delle attività l'Istituto procederà alla radiazione degli impegni residui;
 - gruppo 3 – euro 723.556,04: sono impegni relativi ad attività ancora in corso, per cui saranno mantenuti in bilancio;
 - gruppo 4 – euro 299.604,64: sono impegni relativi ai compensi accessori 2020 per i quali è ancora necessario il mantenimento in bilancio.

Per quanto riguarda i restanti residui passivi degli anni precedenti, pari ad euro 2.993.021,79 l'Istituto sta effettuando un attento e analitico controllo a seguito del quale procederà agli adempimenti richiesti per le necessarie radiazioni.

- b) **I residui passivi formatisi nel 2021 superiori ad euro 50.000,00**, pari ad euro 6.789.340,41, sono stati suddivisi in 4 gruppi:
- gruppo 1- euro 433.373,21: sono impegni relativi ai compensi accessori 2021 per i quali è ancora necessario il mantenimento in bilancio;
 - gruppo 2 – euro 180.199,36: sono impegni residui relativi alle quote di partecipazione dell'Istituto alle Indagini internazionali IEA. Sono attualmente oggetto di controllo da parte dell'Istituto per la verifica della sussistenza del debito;
 - gruppo 3 – euro 4.728.878,68: sono impegni relativi ad attività ancora in corso o già concluse, ma per le i fornitori non hanno richiesto il pagamento;
 - gruppo 4 – euro 72.713,91: si tratta di un impegno relativo al VI Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica" (25-28 novembre 2021); a marzo 2022 sono stati pagati al fornitore parte dei servizi effettivamente prestati pari ad euro 54.506,30.

Inoltre, in merito all'indice di smaltimento dei residui, si rappresenta la percentuale di riscossione e di pagamento sul totale complessivo dei residui all'inizio dell'esercizio:

		% di riscossione
Riscossioni residui attivi anni precedenti	36.030,20	0,20%
Residui attivi anni precedenti	18.294.314,33	

		% di pagamento
Pagamenti residui passivi anni precedenti	5.185.984,02	44,92%
Residui passivi anni precedenti	11.545.513,55	

In merito al riaccertamento dei residui, l'Ente dichiara che sta procedendo alla verifica di tutti i residui attivi e passivi al fine di predisporre i relativi atti per le dovute radiazioni, attivando le azioni necessarie alla riscossione o al pagamento delle somme accertate/impegnate.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa dell'Ente indica il fondo di cassa al 31/12/2021 per un importo di euro 8.894.771,14 come da tabella riepilogativa:

Riepilogo situazione amministrativa

Descrizione	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2021	Totale
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2021			8.602.035,70
Riscossioni	36.030,20	21.984.707,20	22.020.737,40
Pagamenti	5.185.984,02	16.542.017,94	21.728.001,96
			292.735,44
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2021			8.894.771,14
Residui attivi	18.258.284,13	1.367.308,21	19.625.592,34
Residui passivi	6.359.529,53	6.789.340,41	13.148.869,94
			6.476.722,40
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021			15.371.493,54

Il fondo di cassa al 31/12/2021 coincide con il saldo di diritto del Tesoriere Enti Banco BPM rappresentato nella verifica di cassa:

Fondo cassa esercizio 2020	8.602.035,70
Reversali 2021	22.020.737,40
Totale entrate	30.622.773,10
Mandati 2021	21.728.001,96
Totale uscite	21.728.001,96
Saldo Tesoreria	8.894.771,14

Altresì, il riepilogo con la situazione dei residui attivi e passivi, determina al 31/12/2021 un avanzo di amministrazione di euro 15.371.493,54.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Infine, viene esposto di seguito l'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 con l'indicazione della composizione della parte vincolata, dove l'importo complessivo vincolato è di euro 8.114.357,20 così composto:

- euro **1.422.080,29**, somma complessiva composta per l'importo di euro 704.498,24 dal progetto VALUE per spese generali, calcolate al 15% delle spese del personale come definito con delibera n.41/2019, per l'importo di euro 491.015,42 (CBT) e di euro 226.566,63 (PRODIS) accantonati poter procedere alla restituzione di somme a fronte di stralci di rendicontazione e per permettere l'utilizzo delle spese generali secondo quanto stabilito con la citata delibera;
- euro **4.252.200,19** corrispondente alle quote derivante dall'economie a fine esercizio, per Progetti PON, progetti affidati SpazioZeroSei e PRIN;
- euro **2.440.076,72** per fondi accantonati da spese PON rendicontate ed eventualmente non riconosciute (euro 1.283.426,11), per somme di effettiva esigibilità del credito dalla Programmazione dei PON 2007-2013 (euro 688.297,30), per esigibilità del credito (euro 354.365,62) e per somme derivate dal risparmio per i buoni pasto (euro 113.386,92), calcolati come da circolare MEF n.11/2021 e in riferimento all'ex art. 1 c.870 Legge di Bilancio n. 178/2020.

Si fa presente che in fase di stesura del Bilancio di previsione 2022, approvato dal Ministero dell'Istruzione con nota n.1863 del 27/01/2022 e prot. INVALSI 651 del 01/02/2022, una quota dell'economie presunte, sono state utilizzate per l'esercizio finanziario 2022 come descritto all'interno della tabella del risultato di Amministrazione.

Infine, la tabella esplicativa rappresenta l'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per l'importo di euro 15.371.493,54, composta dalla parte vincolata per euro 8.114.357,20 e dalla parte disponibile dell'avanzo per euro 7.257.136,34:

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 31/12/2021	15.371.493,54
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) (*)	-
alle attività in Convenzione	-
TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Rinnovi/Attività	-
Altri fondi e accantonamenti (VALUE)	704.498,24
Altri fondi e accantonamenti (CBT)	491.015,42
Altri fondi e accantonamenti (PRODIS)	226.566,63
TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Fondi PON	1.422.080,29
Economie al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato (VALUE)	5.282.849,95
Quota economie accantonata in Altri fondi e accantonamenti (VALUE) - Fondi PON	- 704.498,24
Quota economie utilizzate per e.f. 2022 in fase di Bilancio 2022	- 411.925,80
Economie aggiornate al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato Progetti affidati (VALUE)	4.166.425,91
Economie al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato (VALPON)	666.097,30
Quota economie utilizzate per e.f. 2022 in fase di Bilancio 2022	- 666.097,30
Economie aggiornate al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato Progetti affidati (VALPON)	-
Economie al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato (PRIN)	142.945,28
Quota che confluisce nell'avanzo vincolato (PRIN)	65.345,00
Quota economie utilizzate per e.f. 2022 in fase di Bilancio 2022	- 130.837,00
Economie aggiornate al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato Progetti affidati (PRIN)	77.453,28

Economie al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato (PRODIS)	226.566,63
Quota economie accantonata in Altri fondi e accantonamenti (PRODIS) - Fondi PON	- 226.566,63
Economie aggiornate al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato Progetti affidati (PRODIS)	-
Economie al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato Progetti affidati (SPAZIOZEROSEI)	8.321,00
TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Progetti affidati	4.252.200,19
PON Spese non certificate e non riconosciute - Altri fondi e accantonamenti (FOE)	1.283.426,11
Risparmi Buoni Pasto anno 2020: ex art. 1 c.870 Legge di Bilancio n. 178/2020 - Altri fondi e accantonamenti (FOE)	113.386,92
Avanzo vincolato Fondi	1.396.813,03
MISE: PON Programmazione 2007-2013 - Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)	688.297,30
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)	354.966,39
Avanzo vincolato Esigibilità	1.043.263,69
TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Fondi/Esigibilità	2.440.076,72
Totale parte vincolata:	8.114.357,20
Parte disponibile:	7.257.136,34

Nell'esercizio finanziario 2021 si evidenzia un incremento dell'avanzo di amministrazione, per un importo totale di euro 20.657,06 (avanzo al 31/12/2020 euro 15.350.836,48 – avanzo al 31/12/2021 euro 15.371.493,54).

Inoltre, l'Istituto, sempre al fine di attuare una gestione prudentiale, ha accantonato nell'avanzo vincolato euro 688.297,30 per la copertura di eventuali spese non rimborsate relative alla programmazione europea 2007 – 2013 (Progetto PON GAT – Ministero dello sviluppo economico), ed euro 354.966,39 per trattenute IRPEF e per la Sentenza Corte dei conti n. 866/2010 e Verbale n. 4 del 24/06/2010 (dott. Garozzo Emanuele).

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale, la situazione dell'attivo vede un 'incremento di valore delle immobilizzazioni per euro 90.393,91 dovuto ad un incremento della voce "altri beni"-Immobilizzazioni materiali- per euro 124.536,07 e ad un decremento della voce "manutenzioni straordinarie e migliorie sui beni di terzi "Immobilizzazioni immateriali-per euro 34.142,16. L'attivo circolante presenta un incremento per euro 1.624.013,45 principalmente dovuto a crediti verso altri (+1.098.912,57).

Il passivo presenta un incremento netto di euro 1.247.873,41 dovuto essenzialmente all'aumento dei residui passivi rispetto al 31.12.2021 di euro 1.603.356,39.

Il collegio verifica la corrispondenza dei dati inventariali con quelli presenti nel bilancio al 31.12.2021:

La circolare RGS n. 20 del 29 settembre 2021, nell'emanare le istruzioni per il rinnovo inventariale precisa che l'art. 17, comma 5 del D.P.R. 254/2002, prescrive che i consegnatari devono provvedere alla rinnovazione degli inventari previa effettiva ricognizione dei beni in dotazione e che tale attività va effettuata per mezzo di un' apposita Commissione costituita ordinariamente da tre persone – o comunque

da componenti in numero dispari- appartenenti al centro di responsabilità all'ufficio periferico a cui appartiene il consegnatario. Nell'ipotesi di uffici di ridottissime dimensioni, affinché possa essere rispettato il requisito minimo dei tre componenti e unicamente ove insorgano situazioni di assoluta inevitabile necessità, la Commissione potrà essere completata con la nomina di altro membro appartenente alla medesima Amministrazione, ancorché in servizio presso differente e finitimo ufficio. In ogni caso, va precisato che l'inserimento nella Commissione non può dar luogo ad oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, a qualsiasi titolo, per cui non possono essere previsti compensi o rimborsi di sorta.

L'Ente ha proceduto alla ricognizione dei propri beni attraverso il conferimento di un incarico alla ditta Progel s.r.l. in data 29 aprile 2021, come da documentazione in allegato. **(Al 2)**, che si acclude al presente verbale.

Il Collegio acquisisce la documentazione e si riserva ulteriori approfondimenti in merito alla legittimità del conferimento.

Sulla base della documentazione pervenuta, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale 2021.

La riunione termina alle ore 12:00 previa stesura del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Angela De Rosa (Presidente)

Dott.ssa Antonietta D'Amato (Componente)

Dott. Silvio Salini (Componente)

AII. 1



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

Ente di diritto pubblico iscritto al Registro Imprese 28859204

**Ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti
dell'INVALSI:**

- dott.ssa Angela De Rosa
MEF
angela.derosa@mef.gov.it
- dott.ssa Antonietta D'Amato
MI
antonietta.damato8@istruzione.it
- dott. Silvio Salini
MI
silvio.salini@yahoo.it

Al Delegato Titolare - Corte dei Conti:
dott. Giovanni Guida
giovanni.guida@corteconti.it

e. p. c.

**Sostituto delegato al controllo
Corte dei Conti**
dott.ssa Elisa Borelli
elisa.borelli@corteconti.it

**Oggetto: Trasmissione documenti – richieste integrazioni Consuntivo 2021 Mail Collegio del
10/05/2022**

Si trasmette la documentazione ad integrazione del Consuntivo 2021 come da richiesta con mail del
Collegio, in data 10/05/2022 (id: 753899 DOCSPA).

Documenti:
TAB-01-CONFROTO-CAPITOLI-SERVIZI
TAB-02-CONFROTO-CAPITOLI-STIPENDI
TAB-03-CONFROTO-CAPITOLI-ORGANI
TAB-04-CONFROTO-CAPITOLI-OIV-ORGANI

Il Direttore Generale
Cinzia Santarelli

Servizio Ragioneria
Responsabile: Daniela Nesi
Coll. Amm.vo Istruttore: Giuseppe Longo

INVALSI
Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma
www.invalsi.it - c.f. 9200490582
Mail: protocollo@invalsi.it; PEC: protocollo.invalsi@legalmail.it

TAB 1

TABELLA CONFRONTO ANNO 2020 2021 - CAPITOLI SERVIZI

N. id capitolo	Causale	2020	2021	Differenza
15	Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Fornitura/consegna/assistenza PC /Somm/Controllo/BackUp)	151.768,00	631.960,00	480.192,00
103	Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Scansione, lettura ottica e servizi collegati)	47.000,00	178.251,04	131.251,04
324	Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)	700.000,00	1.447.720,31	747.720,31
329	Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)	3.563.294,18	4.629.952,96	1.066.658,78
592	Licenze d'uso per software (INDAG INTER)	4.028,44	30.751,64	26.723,20
593	Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)	32.997,38	82.281,67	49.284,29

N. id capitolo	
15	Si tratta di un contratto pluriennale con la società HARPA ITALIA per i servizi di fornitura notebook, USB, calendarizzazione, assistenza tecnica per le indagini: IEA PIRLS/ePIRLS 2021 Main Study (MS); IEA ICCS 2022 Main Study (MS); OCSE PISA 2022 Main Study (MS); IEA TIMSS 2023 Field Trial (FT); IEA ICILS 2023 Field Trial (FT)
103	Sia nel 2020 che nel 2021 si tratta del servizio di implementazione su software esclusivo IEA per le codifiche informatizzate delle risposte aperte. Gli importi del servizio cambiano tra gli anni perché dipende da quante indagini internazionali si fanno in ciascun anno.
324	Per l'anno scolastico 2020-2021 sono stati assunti due impegni (come da tabella sottoriportata) per un totale di euro 1.132.720,31. Per l'anno scolastico 2021-2022 è stato assunto un unico impegno di euro 1.015.000,00 (come da tabella sottoriportata)
329	Per il 2020 si tratta dei contratti a valore sull'accordo quadro prot. 4054/2019 Accordo Quadro con un unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi al servizio di implementazione della piattaforma per la somministrazione Computer Based Test delle prove standardizzate INVALSI su larga scala. Aggiudicatario società Telecom Italia SpA. Per il 2021 si tratta dei contratti a valore sul sopracitato accordo quadro prot. 4054/2019 e sull'accordo quadro prot. 6410/2021 con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di implementazione della piattaforma per la somministrazione computer based di strumenti standardizzati invalsi (questionari e prove) su larga scala. società oat s.a. cig 8700623d39. La differenza di importi è determinata dall'entità delle attività che si svolgono nei diversi anni scolastici.
592	Nel 2020 è presente solo la spesa per le licenze ADOBE relative al personale attribuito all'Area delle indagini internazionali. Nel 2021 per un principio di pertinenza l'Istituto in fase di acquisizione delle licenze software ha distribuito i costi tra tutte le Aree di ricerca e l'amministrazione. Nel 2021 sono presenti i costi per l'acquisizione di ADOBE, SPSS, STATA, Office 365, Antivirus, CANVA PRO.
593	La differenza di costi tra il 2020 e il 2021 è dovuta al fatto che nel 2021, sulla base del principio di pertinenza, l'Istituto in fase di acquisizione delle licenze software ha distribuito i costi tra tutte le Aree di ricerca e l'amministrazione.

Nota N. id capitolo 324

Impegno	Beneficiario/Causale	Importo	
708/2021	0002885 DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI ID 702067 Convezioni per Pagamento osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2021-2022	1.015.000,00	Anno scolastico 2020-2021
1121/2021	0002769 DIVERSE SCUOLE POLO-CONVENZIONI SNV Richiesta ID 617579 - Scuole polo 2020 - 2021- Preventivi : Liguria23/12/2020 0006915 Abruzzo22/01/2021 652 Basilicat	432.720,31	Anno scolastico 2020-2021
1121/2020	0002885 DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI ID 617579 Scuole polo 2020 - 2021	700.000,00	
		1.132.720,31	
Impegni 2021		1.447.720,31	
Impegni 2020		700.000,00	

TAB 2

TABELLA CONFRONTO ANNO 2020 2021 - CAPITOLI STIPENDI

N. id capitolo	Causale	2020	2021	Differenza
16	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE)	180.270,00	351.016,13	170.746,13
24	IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE)	64.567,00	120.793,33	56.226,33
28	Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE)	483.115,00	968.525,00	485.410,00

N. id capitolo	Capitolo	Impegnato	Anno
16	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE)	180.270,00	2020
127	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)	851.543,00	2020
		1.031.813,00	
16	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE)	351.016,13	2021
127	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)	678.309,18	2021
		1.029.325,31	

I capitoli degli stipendi sia per il 2020 che per il 2021 sono suddivisi per diversa distribuzione del personale a tempo indeterminato in base alle attività amministrative e di ricerca	-2.487,69	Differenza 2021 e 2020

N. id capitolo	Capitolo	Impegnato	Anno
24	IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE)	64.567,00	2020
130	IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)	299.096,00	2020
		363.663,00	
24	IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE)	120.793,33	2021
130	IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)	236.749,23	2021
		357.542,56	

I capitoli degli stipendi sia per il 2020 che per il 2021 sono suddivisi per diversa distribuzione del personale a tempo indeterminato in base alle attività amministrative e di ricerca	-6.120,44	Differenza 2021 e 2020

N. id capitolo	Capitolo	Impegnato	Anno
28	Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE)	483.115,00	2020
122	Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE RICERCA)	2.603.821,00	2020
		3.086.936,00	
28	Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE)	968.525,00	2021
122	Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE RICERCA)	2.008.028,50	2021
		2.976.553,50	

I capitoli degli stipendi sia per il 2020 che per il 2021 sono suddivisi per diversa distribuzione del personale a tempo indeterminato in base alle attività amministrative e di ricerca	-110.382,50	Differenza 2021 e 2020

TAB 3

TABELLA CONFRONTO ANNO 2020 2021 - CAPITOLI ORGANI

N. id capitolo	Causale	2020	2021	Differenza
1	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (PRESIDENTE FOE)	31.866,46	10.898,15	-20.968,31
2	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (CDA FOE)	12.746,28	7.313,02	-5.433,26
3	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)	13.744,14	11.011,14	-2.733,00
4	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (CONS SCIENTIFICO FOE)	5.098,74	4.129,72	-969,02

N. id capitolo	
1	Nel 2020 gli impegni sono stati integrati per gli importi relativi alle riduzioni - Nel 2021 ex Presidente in quiescenza - Compenso (con
2	Nel 2020 gli impegni sono stati integrati per gli importi relativi alle riduzioni - Nel 2021 compensi con riduzioni e impegnato gli effettivi
3	Nel 2020 gli impegni sono stati integrati per gli importi relativi alle riduzioni - Nel 2021 compensi con riduzioni
4	Nel 2020 gli impegni sono stati integrati per gli importi relativi alle riduzioni - Nel 2021 compensi con riduzioni

TAB 4

TABELLA CONFRONTO ANNO 2020 2021 - CAPITOLI Organismo Indipendente di Valutazione e Organi

N. id capitolo	Causale	2020	2021	Differenza
29	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (OIV FOE)	5.305,55	10.000,00	4.694,45
260	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	830,65	7.411,79	6.581,14
262	IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)	6.459,54	7.315,00	855,46

N. id capitolo	
29	Nel 2020 importo impegnato per 5 mesi - Nuova nomina fine anno
260	Minori viaggi causa emergenza sanitaria
262	Minori spese OIV



Spett.le PROGEL SRL
PIAZZALE EUROPA, 2 - GALLARATE
(VA)

Nota inviata via mail all'indirizzo: PROGEL2@LEGALMAIL.IT

**Oggetto: incarico per la l'attivazione del servizio di revisione, accertamento e aggiornamento
dell'inventario dei beni mobili dell'ente – Lotto CIG ZDF31173CF**

Vista l'offerta economica inviata in data 31 marzo 2021, acquisita al protocollo INVALSI n. 2082 del 7 aprile 2021

Vista la Determinazione n. 30/2021

SI INCARICA

codesta spettabile società dell'attivazione dei servizi di revisione, accertamento e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente esistenti in uso al 31 dicembre 2021, secondo quanto specificato nell'Allegato A (specifiche servizio), parte integrante del presente incarico per una spesa complessiva di € 7.900,00 oltre IVA.

La Progel S.r.l. si impegna ad emettere fatture rispettando le scadenze di seguito riportate che saranno pagate a 30 (trenta) giorni dalla data delle stesse:

- € 3.950,00 oltre IVA dopo la sottoscrizione per accettazione del presente incarico;
- € 3.950,00 oltre IVA al termine dei lavori.

La durata prevista per l'esecuzione della ricognizione straordinaria e la riconciliazione dell'inventario fisico-contabile è di 2 mesi (fermo restando la disponibilità dei luoghi da censire e della documentazione in considerazione della straordinaria situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19) e comunque prima della chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2021

Gli importi di cui sopra verranno liquidati previa verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale dal Responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione del contratto la sig.ra Silvia Mederi.

Il pagamento delle fatture avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie dell'INVALSI e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge.

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica (split payment), mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva.

Indirizzo: efattura.invalsi@legalmail.it

La fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI);
- Codice fiscale: 92000450582
- Codice Univoco: UF9XRE;



- numero di protocollo e data del contratto;
- tipologia di fornitura;
- CIG.

Codesta Società è tenuta ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e, segnatamente, a quelli di cui all'art. 3, da intendersi qui integralmente trascritti e riportati. Si precisa che l'inosservanza di detti obblighi comporterà l'automatica risoluzione di diritto del contratto, così come disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i. e l'applicazione delle relative sanzioni previste dal successivo art. 6.

Si fa presente inoltre che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti, si darà luogo a risoluzione dell'affidamento stesso ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali comunicati mediante la presente procedura, si comunica quanto segue:

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è "l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – INVALSI" (di seguito indicato anche come "INVALSI" o "Titolare") con sede in Via Ippolito Nievo, 35 – 00153 ROMA - Tel. : 06/941851 - Fax : 06/94185229.

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO)

Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) reperibile ai seguenti recapiti e-mail dpo@invalsi.it.

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato per le sole finalità connesse all'espletamento della procedura e della eventuale successiva fase di gestione del contratto.

Il trattamento è altresì effettuato altresì per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'esecuzione delle misure precontrattuali, ed eventualmente contrattuali, di cui il partecipante è parte.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

La mancata comunicazione dei dati personali impedisce l'ammissione alla procedura.

Conservazione dei dati

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo di durata della procedura, e successivamente per l'eventuale durata del contratto, o per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.

Comunicazione e Diffusione dei dati

I dati sono soggetti a comunicazione all'ANAC. L'eventuale diffusione dei dati avverrà solo ove ne ricorrano i presupposti di legge (D.lgs. 50/ 2016, D.l.gs 33/2013) in ogni caso con bilanciamento tra obblighi di trasparenza e normativa sulla protezione dei dati personali).



Profilazione e Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

Tra i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati rientrano quelli di:

- o chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- o richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati –di ricevere i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- o opporsi in qualsiasi momento al trattamento al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- o revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

I predetti diritti possono essere esercitati con richiesta da inviare al seguente indirizzo email: gdpr@INVALSI.it

La risposta verrà fornita entro 30 giorni dalla richiesta.

- o ove ne ricorrano i presupposti proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it)).

Eventuale assunzione del Ruolo di Responsabile del trattamento

Ove l'oggetto del contratto della presente procedura implichi un trattamento dei dati personali di cui INVALSI è Titolare, con l'aggiudicazione della presente procedura, l'aggiudicatario assumerà la qualifica di "Responsabile del trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 2016/679, alla cui nomina INVALSI procederà con specifico atto giuridico separato che l'aggiudicatario si impegna ad accettare e sottoscrivere a pena di decadenza. In veste di Responsabile del Trattamento l'aggiudicatario si impegna ad adottare misure tecniche ed organizzative adeguate come previsto dall'art. 32 del Regolamento EU 2016/679, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

La sottoscrizione per accettazione del presente incarico, di cui Vi invitiamo a restituirci una copia, vincola codesta rispettabile Società a quanto soprariportato.

Distinti saluti

PROGEL SRL

Il Direttore dei servizi amministrativi
Pierpaolo Cinque

ALLEGATO A – Specifiche servizio**OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'oggetto del servizio consiste nella rilevazione di circa 8.000 beni di proprietà dell'INVALSI dislocati su due sedi:

INVALSI – Via Ippolito Nievo 35 – Roma

INVALSI – Via Marcora - Roma

I beni censiti dovranno essere, suddivisi e classificati nelle varie categorie in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e raggruppati a seconda delle seguenti categorie:

Tipologia beni	Categoria
<i>Impianti e attrezzature</i>	<i>I</i>
<i>Hardware</i>	<i>I</i>
<i>Mobili e arredi per ufficio</i>	<i>I</i>
<i>Mobili e arredi per locali ad uso specifico</i>	<i>I</i>
<i>Opere dell'ingegno – Software prodotto</i>	<i>BI</i>

CAPO PROGETTO E STAFF

L'aggiudicatario dovrà costituire un gruppo di lavoro composto da un Capo Progetto il quale sarà responsabile delle relazioni verso il personale INVALSI.

Il Capo Progetto coordinerà le attività di pianificazione coordinamento e realizzazione di tutti gli aspetti operativi del servizio con il proprio staff di progetto.

LA RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEI BENI

Il servizio complessivo richiesto consta di 4 (quattro) sotto servizi distinti, ma strettamente correlati l'uno con l'altro.

L'attività di rilievo si concretizzerà nelle seguenti fasi:

- A. mappatura degli immobili e dei locali;
- B. catalogazione dei beni e valorizzazione;
- C. numerazione con apposite etichette adesive prestampate;
- D. informatizzazione dei dati.

A. MAPPATURA DEGLI IMMOBILI E DEI LOCALI

Per ogni immobile oggetto di rilievo, così come per ogni locale, sarà concordata la corretta denominazione. Tale codifica verrà riportata attraverso l'applicazione di un'etichetta autoadesiva a bar- code ad elevata resistenza, direttamente sullo stipite della porta di ogni singolo locale.

B. CATALOGAZIONE DEI BENI E VALORIZZAZIONE

Per ogni bene rilevato saranno raccolti in linea indicativa i seguenti dati:

- La categoria patrimoniale di appartenenza;
- La composizione del materiale;
- Il vecchio numero di etichetta (se presente);
- Il modello ed eventualmente la marca commerciale;
- La denominazione dell'immobile in cui il bene è collocato;
- Il piano e il locale in cui il bene è collocato;
- Lo stato di conservazione;
- Eventuali annotazioni.

In fase di valutazione quanto sopra sarà completato, dove possibile, dal reperimento dei dati di natura contabile ed estimativa, quali:

- Il fornitore;
- La data e il numero di fattura acquisto;
- Il valore di costo del cespite;
- L'anno e il mese di inizio ammortamento;
- Il valore residuo a chiusura dell'esercizio;
- Il numero e la data del mandato di pagamento.

C. NUMERAZIONE CON APPOSITE ETICHETTE ADESIVE PRESTAMPATE

Ciascun bene mobile oggetto del rilievo dovrà essere opportunamente etichettato con tag di tipo bar-code adesivo ad elevata resistenza e aderenza, stampato con tecnologia laser.

Saranno escluse dalla rilevazione le seguenti tipologie di beni:

- Materiale di facile consumo;
- Impianti fissi di riscaldamento, condizionamento o similari;
- Lavabi e arredo bagni in genere.

D. INFORMATIZZAZIONE DATI

Giornalmente, il materiale raccolto sarà trasferito su supporto informatico, in maniera da armonizzare l'attività fisica di censimento dei beni, con la costituzione della banca dati. Tutta l'attività sarà coordinata dal responsabile informatico, che svolgerà continui controlli di qualità sull'attività svolta.

PRODOTTO FINALE

In linea indicativa saranno prodotte le seguenti stampe e registri riassuntivi:

- **Registro riassuntivo** dei beni mobili ordinato per numero di inventario, per localizzazione, per categoria merceologica e per altre chiavi di ricerca.
- **Registri parziali** suddivisi per categoria patrimoniale o merceologica.
- **Verbali di consegna** dei beni mobili suddivisi per localizzazione.
- **Dettaglio ammortamenti beni mobili** (valore originario, valore residuo e fondo di ammortamento).
- **Modello 24 – rendiconto agenti consegnatari.**

LA RICONCILIAZIONE PATRIMONIALE E LE SOPRAVENIENZE ATTIVE E PASSIVE

Una volta conclusa l'attività di catalogazione e stima dei beni verrà prodotto opportuno documento di conciliazione economico-patrimoniale.

Sulla base dei valori approvati nell'ultimo stato patrimoniale, saranno conciliati i valori finali derivanti

dall'attività di rilevazione.

Il tutto si esplicherà in una revisione dei valori lordi inventariali, del fondo di ammortamento e del valore residuo dei cespiti, con indicazione delle plus/minus valenze patrimoniali intercorse a seguito dell'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'Ente

SUPPORTO POST VENDITA

L'aggiudicatario dovrà assicurare all'INVALSI un servizio di post vendita, di almeno 3 mesi dalla conclusione del progetto a supporto del personale INVALSI, mediante contatto telefonico o mail.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese derivanti dall'esecuzione del servizio a titolo di esempio, l'organizzazione, i mezzi, le etichette, il personale e qualsiasi altro onere per l'espletamento di quanto sopra indicato.



Aggiudicazione definitiva della procedura sotto soglia realizzata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante RDO per l'affidamento del servizio di revisione, accertamento e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente – Lotto CIG ZDF31173CF

IL DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 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 marzo 2003, n. 53;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, che attribuisce all'INVALSI, nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione, i compiti istituzionali concernenti lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione, nonché la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e l'istruzione e formazione professionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, contenente il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, che affida all'INVALSI il coordinamento dello stesso sistema di valutazione;

VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante "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. 254/2002 "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato" e in particolare l'art. 17, comma 5, il quale prevede che *"I consegnatari provvedono almeno ogni cinque anni alla rinnovazione degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni, secondo le istruzioni emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato."*;

VISTA la Circolare emanata dalla Ragioneria generale dello Stato del 16 ottobre 2020, n. 16 di differimento del termine per la formazione del nuovo inventario al 31 dicembre 2021 in considerazione dello stato emergenziale dovuto alla crisi epidemiologica da corona-virus;

VISTA la richiesta acquisita al prot. INVALSI n. 1476 del 10 marzo 2021 relativa all'attivazione del servizio di revisione, accertamento e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente;

RILEVATA la necessità di procedere ad una ricognizione fisica straordinaria dei beni mobili al fine di ottimizzare la gestione interna e procedere alla riconciliazione contabile, in relazione ai cespiti effettivamente presenti all'interno degli immobili dell'INVALSI;

PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio indicato in epigrafe, stimata in € 9.200,00 oltre IVA, è inferiore alla soglia comunitaria secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.50/2016;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici e in particolare l'art. 36, che, disciplinando i contratti di lavori, servizi e forniture sotto soglia, consente, al comma 2, lettera a), l'affidamento diretto per servizi o forniture di importi inferiori a euro 40.000,00;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC relative alle *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 19 gennaio 2018;

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Ente, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 19 gennaio 2018;

VISTO il D. L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" e, in particolare, l'art. 7, comma 2, che



sancisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ad eccezione degli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca così come stabilito dall'art. 10 del D. Lgs. n. 218/2016;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) e in particolare il comma 512, così come modificato dall'art. 1, comma 419, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (c.d. "Semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, e in particolare l'art. 1 recante Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia;

CONSIDERATI i vantaggi legati all'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) quali il risparmio di tempo sul processo di acquisizione, la trasparenza e la tracciabilità dell'intero processo di acquisto, l'ampliamento delle possibilità di scelta da parte dell'Amministrazione e la possibilità di soddisfare esigenze specifiche grazie ad un'ampia e profonda gamma di prodotti disponibili con possibilità di procedere con una Richiesta di offerta (RDO) per l'acquisto di servizi o forniture di importi inferiori a € 40.000,00;

VISTA la nota prot. n. 1694 del 19 marzo 2021 nella quale sono riportati gli esiti dell'indagine di mercato diretta ad individuare quattro operatori economici iscritti al MEPA nell'iniziativa SERVIZI/Servizi per l'Information & Communication Technology – servizio ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili ed immobili, e più precisamente la Società C&C SISTEMI SRL, la Società MAGGIOLI S.P.A., la Società PROGEL SRL e la Società TINN SRL, tra i quali individuare l'offerente con la quale stipulare un contratto per i servizi in oggetto e al minor prezzo;

VISTA la nota prot. n. 2138 del 9 aprile 2021 nella quale sono riportati gli esiti della RDO n. 2771151e le risultanze delle verifiche di rito effettuate sulle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario provvisorio;

RITENUTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione dello stesso servizio ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni eventualmente già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

VISTA l'offerta acquisita al protocollo INVALSI n. 2082 del 7 aprile 2021 presentata dalla Società PROGEL S.r.l. - PIAZZALE EUROPA, 2 – GALLARATE (VA) per un importo di € 7.900,00 oltre IVA con un ribasso in percentuale del 14,13 % sul prezzo posto a base d'asta;

RILEVATA la necessità di procedere all'attivazione del servizio indicato in epigrafe;

RILEVATO che la spesa complessiva di € 7.900,00 oltre IVA andrà a gravare sul capitolo n. 01 U 2021 1.3.02.005.99 13050 ID 00051 Utenze e canoni per altri servizi (FOE) del bilancio INVALSI che presenta la necessaria disponibilità per l'anno 2021;

VISTA la circolare INVALSI n. 3/2020 recante Procedimenti contrattuali ultra sotto soglia comunitaria degli acquisti di beni, servizi e lavori;

VISTA la Determinazione n. 90/2020, successivamente adeguata con la Determinazione n. 131/2020, di delega di firma al dott. Pierpaolo Cinque degli atti relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore o pari a € 150.000,00 oltre IVA

VISTA la determinazione n. 102/2020 di incarico al dott. Pierpaolo Cinque di direzione dell'Ufficio Servizi Amministrativi dell'INVALSI

DETERMINA

- di approvare le risultanze della procedura negoziata sotto soglia, così come indicate nella nota prot. n. 2138 del 9 aprile 2021 citata in premessa;
- di aggiudicare alla PROGEL S.r.l., la realizzazione del servizio di revisione, accertamento e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente secondo le specifiche di cui alla lettera d'invito prot. n. 1727/2021 per una spesa complessiva di € 7.900,00 oltre IVA;



- che la spesa complessiva di € 7.900,00 oltre IVA andrà a gravare sul capitolo n. 01 U 2021 1.3.02.005.99 13050 ID 00051 Utenze e canoni per altri servizi (FOE con impegno definitivo n. 135/2021);
- di individuare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la sig.ra Silvia Mederi;
- di precisare che il contratto sarà formalizzato a mezzo di documento di stipula prodotto dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Il Direttore dei servizi Amministrativi
Pierpaolo Cinque

Al Dirigente Amministrativo
Pierpaolo CinqueINVALSI
SEDE

Oggetto: Procedura di affidamento sotto soglia realizzata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante RDO per l'attivazione del servizio di revisione, accertamento e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente- Lotto CIG ZDF31173CF - Proposta di aggiudicazione.

Facendo seguito alla richiesta pervenuta a questo ufficio acquisita al prot. INVALSI n. 1476 del 10 marzo 2021 si è proceduto alla verifica, sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della presenza del servizio secondo quanto richiesto.

Dalla ricerca sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono risultate quattro società fornitrici del servizio indicato in oggetto e più precisamente:

- MAGGIOLI S.P.A.;
- PROGEL SRL;
- TINN SRL;
- C&C SISTEMI SRL.

In data 24/03/2021 si è proceduto ad attivare la Richiesta di offerta (RDO) n. 2771151 rivolta agli operatori economici sopraindicati con termine ultimo per la presentazione dell'offerta in data 02/04/2021 e con base d'asta € 9.200,00 oltre IVA.

Entro i termini stabiliti è pervenuta la seguente offerta economica corredata di tutta la documentazione richiesta nella lettera di invito prot. 1727/2021:

Società	Offerta	Prezzo offerto	Ribasso percentuale
PROGEL SRL	Offerta economica acquisita al prot. INVALSI n. 2082 del 7.04.2021	€ 7.900,00 oltre IVA	14.13%

Al termine dei controlli effettuati, verificata la legittimità del procedimento, Le trasmetto, per il seguito di competenza, l'offerta presentata, unitamente alla documentazione di rito riportata in allegato, proponendo l'aggiudicazione definitiva alla Società PROGEL S.r.l. - PIAZZALE EUROPA, 2 – GALLARATE (VA) per il servizio di revisione, accertamento e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente.

Il Responsabile del procedimento
Silvia Mederi**Allegato**

- Richiesta di acquisto di beni e servizi prot. 1479/2021.
- Indagine di mercato prot. 1684/2021
- Lettera di invito, allegati e capitolato tecnico
- Documentazione comprovante i requisiti dichiarati in sede di gara dalla Società PROGEL S.r.l. aggiudicataria in via provvisoria del servizio di revisione, accertamento e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente;
- Fascicolo procedura n. 11.6|2021|378

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2771151
Descrizione RDO	Servizio di revisione, accertamento e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (servizio di revisione, accertamento e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente)
CIG	ZDF31173CF
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	INVALSI - ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Codice Fiscale Ente	92000450582
Nome ufficio	AFFARI AMMINISTRATIVI
Indirizzo ufficio	VIA IPPOLITO NIEVO, 35 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0694185221 / 0694185336
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UF9XRE
Punto ordinante	CINQUE PIERPAOLO / CF:CNQPPL66T05H501R
Firmatari del contratto	DIMITRI PIROVANO / CF:PRVDTR72P11F952T

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	PROGEL SRL
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	02396680122
Codice Fiscale Operatore Economico	02396680122

Partita IVA di Fatturazione	
Sede Legale	PIAZZALE EUROPA, 2 - GALLARATE (VA)
Telefono	0331788819
Posta Elettronica Certificata	PROGEL2@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02396680122
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	07/11/1997
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	VA
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.VARESE@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT 16 K 03069 50562 1000000
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	BUSO MARIO C.F. BSSMRA68H20I819M PIROVANO DIMITRI C.F. PRVDTR72P11F952T RAIMONDI RICCARDO C.F. RMNRRCR71H11B300U

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	7036692
Offerta sottoscritta da	PIROVANO DIMITRI
Email di contatto	PROGEL2@LEGALMAIL.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	30/04/2021 15:01
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Servizio di revisione, accertamento e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente
Categoria	Servizi di manutenzione software
Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizi di manutenzione Software
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO

Marca*	PROGEL SRL
Codice articolo produttore*	RIC STR MOB
Nome del servizio di manutenzione Software*	ricognizione straordinaria beni mobili
Descrizione tecnica	non inserito
Tipo contratto*	Acquisto
Oggetto	non inserito
Modalità di erogazione	non inserito
Durata del contratto [mesi]	non inserito
Unità di misura*	Servizio
Tipo di manutenzione*	Manutenzione software
Denominazione del software*	Servizio di revisione, accertamento e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente
Prezzo*	7900
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	7900,00000000 Euro (settemilanovecento Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 40,00000000 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	30 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via ippolito nievo 35 Roma - 00153 (RM)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di

fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2771151
Descrizione RDO:	Servizio di revisione, accertamento e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	INVALSI - ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE 92000450582 VIA IPPOLITO NIEVO, 35 ROMA RM
Punto Ordinante	PIERPAOLO CINQUE
Soggetto stipulante	Nome: PIERPAOLO CINQUE Amministrazione: INVALSI - ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Codice univoco ufficio - IPA	UF9XRE
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	silvia mederi
Inizio presentazione offerte:	24/03/2021 15:16
Termine ultimo presentazione offerte:	31/03/2021 12:00

Temine ultimo richieste di chiarimenti:	30/03/2021 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/04/2021 15:01
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	SERVIZI/Servizi per l'Information & Communication Technology
Numero fornitori invitati:	4

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	servizio di revisione, accertamento e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente
CIG	ZDF31173CF
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via ippolito nievo 35Roma - 00153 (RM)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	9200,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Servizi di manutenzione Software
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome del servizio di manutenzione Software	Tecnico	Nessuna regola	
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• Acquisto
6	Oggetto	Tecnico	Nessuna regola	
7	Modalità di erogazione	Tecnico	Nessuna regola	
8	Durata del contratto [mesi]	Tecnico	Nessuna regola	
9	* Unità di misura	Tecnico	Lista di scelte	• Accesso concorrente • Licenza • Servizio
10	* Tipo di manutenzione	Tecnico	Lista di scelte	• Manutenzione software
11	* Denominazione del software	Tecnico	Nessuna regola	
12	* Prezzo	Economico	Valore minimo ammesso	0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Allegato A specifiche servizio	Gara	Allegato A Specifiche Servizio.pdf (111KB)	
Assolvimento imposta di	Gara	Allegato	

bollo		Imposta Di Bollo.docx (13KB)	
Invito prot. 1727	Gara	Invito Prot1727.pdf (93KB)	
Planimetrie INVALSI	Gara	Planimetrie.rar (1MB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Allegato A specifiche servizio	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
DGUE	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Dichiarazione CC dedicato	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Dichiarazione DGUE	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Eventuale documentazione relativa all'alimentazione	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Invito prot. 1727	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Patto integrità	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta	servizio di	Economica	Invio	Obbligatorio	Si

Economica (fac-simile di sistema)	revisione, accertamento e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente		telematico con firma digitale		

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	C&C SISTEMI SRL	00977740083	00977740083	IMPERIA(IM)	LIGURIA	SCELTO
2	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	SANTARCANGELO DI ROMAGNA(RN)	EMILIA ROMAGNA	SCELTO
3	PROGEL SRL	02396680122	02396680122	GALLARATE(VA)	LOMBARDIA	SCELTO
4	TINN SRL	00984390674	00984390674	TERAMO(TE)	ABRUZZO	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

**INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione***Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004*

Procedura di affidamento sotto soglia realizzata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante RDO per l'attivazione del servizio di revisione, accertamento e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente – Lotto CIG ZDF31173CF

L'INVALSI per poter realizzare la ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni in ottemperanza da quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, ha la necessità di procedere al rinnovo degli inventari dei beni mobili esistenti in uso **al 31 dicembre 2021**, secondo quanto disposto dall'articolo 70 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Con la presente lettera d'invito ci si rivolge a codesta Società, affinché presenti alla scrivente Stazione appaltante un preventivo, nell'ambito dell'iniziativa **Servizi per l'Information & Communication Technology** che consenta all'INVALSI di poter individuare l'operatore economico cui affidare il servizio in oggetto, secondo quanto specificato nell'Allegato A (specifiche servizio), ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e secondo il minor prezzo.

Importo dell'appalto.

Le offerte pervenute saranno valutate sulla base della percentuale di ribasso sul prezzo posto a base d'asta pari ad € 9.200,00 oltre IVA.

Durata

La durata prevista per l'esecuzione della ricognizione straordinaria e la riconciliazione dell'inventario fisico-contabile è di 2 mesi (fermo restando la disponibilità dei luoghi da censire e della documentazione in considerazione della straordinaria situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19) e comunque prima della chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2021.

Documentazione

La documentazione della presente procedura di affidamento comprende:

- 1) lettera di invito;
- 2) Allegato A specifiche servizio;
- 3) Planimetrie delle sedi INVALSI;
- 4) DGUE;
- 5) Dichiarazione DGUE;
- 6) Patto d'integrità;
- 7) Dichiarazione conto corrente dedicato;
- 8) Dichiarazione assolvimento imposta di bollo (solo per l'aggiudicatario).



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

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali comunicati mediante la presente procedura, si comunica quanto segue:

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è "l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – INVALSI" (di seguito indicato anche come "INVALSI" o "Titolare") con sede in Via Ippolito Nievo, 35 – 00153 ROMA - Tel. : 06/941851 - Fax : 06/94185229.

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO)

Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) reperibile ai seguenti recapiti e-mail dpo@invalsi.it.

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato per le sole finalità connesse all'espletamento della procedura e della eventuale successiva fase di gestione del contratto.

Il trattamento è altresì effettuato altresì per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'esecuzione delle misure precontrattuali, ed eventualmente contrattuali, di cui il partecipante è parte.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

La mancata comunicazione dei dati personali impedisce l'ammissione alla procedura.

Conservazione dei dati

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo di durata della procedura, e successivamente per l'eventuale durata del contratto, o per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.

Comunicazione e Diffusione dei dati

I dati sono soggetti a comunicazione all'ANAC. L'eventuale diffusione dei dati avverrà solo ove ne ricorrano i presupposti di legge (D.lgs. 50/ 2016, D.lgs 33/2013) in ogni caso con bilanciamento tra obblighi di trasparenza e normativa sulla protezione dei dati personali).

Profilazione e Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma - tel. 06 941851 – Mail: protocollo@invalsi.it; PEC: protocollo.invalsi@legalmail.it



Tra i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati rientrano quelli di:

- o chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- o richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati –di ricevere i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- o opporsi in qualsiasi momento al trattamento al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- o revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

I predetti diritti possono essere esercitati con richiesta da inviare al seguente indirizzo email: gdpr@INVALSI.it La risposta verrà fornita entro 30 giorni dalla richiesta.

- o ove ne ricorrano i presupposti proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it)).

Eventuale assunzione del Ruolo di Responsabile del trattamento

Ove l'oggetto del contratto della presente procedura implichi un trattamento dei dati personali di cui INVALSI è Titolare, con l'aggiudicazione della presente procedura, l'aggiudicatario assumerà la qualifica di "Responsabile del trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 2016/679, alla cui nomina INVALSI procederà con specifico atto giuridico separato che l'aggiudicatario si impegna ad accettare e sottoscrivere a pena di decadenza. In veste di Responsabile del Trattamento l'aggiudicatario si impegna ad adottare misure tecniche ed organizzative adeguate come previsto dall'art. 32 del Regolamento EU 2016/679, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso l'apposita sezione *Comunicazioni* del MEPA.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Il Direttore dei servizi Amministrativi
Pierpaolo Cinque



CONTO CONSUNTIVO 2021

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Rendiconto generale dell'INVALSI relativo alla gestione dell'esercizio finanziario 2021 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 e dalla nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto. Il risultato economico conseguito nell'esercizio 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)

1

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, lett. 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, lett. a) del D.lgs. 91/2011.

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.

Il documento previsionale 2021 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 70 del 14/12/2020, ed approvato dal Ministero dell'Istruzione, con nota n. 1668 del 26/01/2021 protocollo INVALSI n. 744 del 27/01/2021.

Il documento previsionale presentava all'inizio dell'esercizio finanziario 2021, sia per le entrate che per le uscite, un importo di competenza di euro 23.994.823,00.

Nel corso dell'esercizio 2021 le previsioni definitive sono riportate nella successiva Tabella 1.



Tabella 1 - Previsioni definitive dell'esercizio 2021

TITOLO	ENTRATE	Previsioni definitive	TITOLO	USCITE	Previsioni definitive
2	Trasferimenti correnti	19.849.982,21	1	Spese correnti	31.697.405,07
3	Entrate extra tributarie	2.634,27	2	Spese in conto capitale	148.005,00
9	Entrate per conto terzi e per partite di giro	5.513.645,25	7	Uscite per conto terzi e per partite di giro	5.513.645,25
	TOTALE	25.366.261,73		TOTALE	37.359.055,32
	Prelevamento avanzo	11.992.793,59			
	TOTALE	37.359.055,32		TOTALE	37.359.055,32

Le previsioni definitive nell'esercizio finanziario 2021 evidenziano un utilizzo dell'avanzo di amministrazione pari ad euro 11.992.793,59

	Previsione iniziale 2021	var +	var -	Previsione definitiva 2021
ENTRATE	23.994.823,00	1.381.438,73	10.000,00	25.366.261,73
USCITE	23.994.823,00	18.458.368,94	5.094.136,62	37.359.055,32
	0,00	-11.992.793,59		-11.992.793,59

2

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021 sono state effettuate le seguenti variazioni al Bilancio di previsione 2021:

Variazioni			VAR +	VAR -	Saldo
Prot: REG_INVALSI (P) 29/03/2021 0001838	I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021	ENTRATE	876.275,30	0,00	876.275,30
		USCITE	7.406.663,62	0,00	7.406.663,62
			-6.530.388,32	0,00	-6.530.388,32
Prot: REG_INVALSI (P) 10/08/2021 0004523	ASSESTAMENTO	ENTRATE	0,00	0,00	0,00
		USCITE	5.524.996,61	62.591,34	5.462.405,27
			-5.524.996,61	-62.591,34	-5.462.405,27
Prot: REG_INVALSI (P) 08/10/2021 0005439	II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021	ENTRATE	472.603,43		472.603,43
		USCITE	995.765,66	523.162,23	472.603,43
			-523.162,23	-523.162,23	0,00
			VAR +	VAR -	Saldo
TOTALE utilizzo avanzo			-12.578.547,16	-585.753,57	-11.992.793,59



I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021, Prot: REG_INVALSI (P) 29/03/2021 0001838

(Verbale del Collegio dei Revisori verbale n. 43 del 17/03/2021 - Delibera del C.d.A n. 16/2021 – Approvazione MI n.7674 del 09/04/2021 Prot. INVALSI n.2150/2021)

Nella prima variazione si prende in esame la nota prot. 3310 del 16/02/2021 (prot. INVALSI n.1114 del 17/02/2021) con la quale l'amministrazione vigilante ha approvato la preventiva autorizzazione dell'utilizzo di una quota dell'avanzo vincolato determinato al 31/12/2020, nelle more dell'approvazione del Rendiconto generale 2020, in ottemperanza a quanto stabilito nella Circolare RgS – Mef n. 26/2016 e messi in esecuzione i seguenti fatti amministrativi:

- approvazione dell'offerta tecnico-economica del progetto VALPON "Analisi delle politiche finanziate dal PON incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica";
- utilizzo dell'acconto del progetto ICILS 2023;
- utilizzo dell'avanzo da distribuire sui capitoli per i progetti PRIN, Spazio 0-6, PON CBT, PON PRODIS e PON VALUE;
- Decreto di riparto – n. 802 del 29-10-2020 - del Fondo finalizzato all'assunzioni straordinarie.

In fase di I Variazione di bilancio è stato distribuito sui capitoli, tutto l'avanzo di amministrazione vincolato relativo ai progetti finanziati con risorse PON e nazionali, per un importo totale pari ad euro 6.530.388,32. A chiusura esercizio 2021 tutte le economie sono confluite nuovamente nell'avanzo vincolato.

3

ASSESTAMENTO Prot: REG_INVALSI (P) 10/08/2021 0004523

(Verbale del Collegio dei Revisori n. 51 del 09/08/2021 - Delibera del C.d.A n.45/2021 – Approvazione MI n.21216 del 09/09/2021 Prot. INVALSI 4725/2021)

Con l'assestamento di bilancio si è proceduto ad un ulteriore utilizzo dell'avanzo di amministrazione che ha riguardato la parte residua dell'avanzo vincolato di somme accantonate e una quota della parte disponibile utilizzata per i progetti "INDAGINI INTERNAZIONALI", "PROVE NAZIONALI", "VALUTAZIONE SCUOLE" e per i capitoli dedicati alle attività dell'Istituto.

II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 Prot: REG_INVALSI (P) 08/10/2021 0005439

(Verbale del Collegio dei Revisori verbale n. 52 del 27/09/2021 - Delibera del C.d.A n. 49/2021 – Approvazione MI n.24880 del 14/10/2021 Prot. INVALSI n.5673/2021)



La seconda variazione di bilancio è stata predisposta per la registrazione delle entrate varie, della convenzione Iprase prot. 4049/2021, delle risorse finanziarie del DM 614 del 19/05/2021 e del DM 734 del 25/06/2021.

Inoltre, sono state effettuare ulteriori variazioni compensative in uscita

ESPOSIZIONE VALORI

Il Rendiconto 2021 evidenzia i valori di competenza indicati nella successiva Tabella 2, registrando un avanzo di competenza per euro 20.657,06 connesso al saldo tra gli accertamenti e gli impegni:

Tabella 2 - Gestione di competenza 2021					
TITOLO	ENTRATE	Accertamenti	TITOLO	USCITE	Impegni
2	Trasferimenti correnti	19.915.326,41	1	Spese correnti	19.796.276,64
3	Entrate extratributarie	12.241,42	2	Spese in conto capitale	110.634,13
9	Entrate per conto terzi e per partite di giro	3.424.447,58	7	Uscite per conto terzi e per partite di giro	3.424.447,58
	TOTALE	23.352.015,41			23.331.358,35
	Avanzo di competenza	20.657,06			

4

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 2021					
	Previsioni definitive	Accertamenti	differenza Previsione-Accertamenti	Riscossioni	da riscuotere
Avanzo di Amministrazione alla data del 01/01/2021	8.602.035,70				
Trasferimenti correnti	19.849.982,21	19.915.326,41	-65.344,20	18.550.018,20	1.365.308,21
Entrate extra tributarie	2.634,27	12.241,42	-9.607,15	12.241,42	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	5.513.645,25	3.424.447,58	2.089.197,67	3.422.447,58	2.000,00
TOTALE	25.366.261,73	23.352.015,41	2.014.246,32	21.984.707,20	1.367.308,21



Sul fronte delle entrate, gli accertamenti hanno registrato un totale complessivo di euro 23.352.015,41 provenienti soprattutto dalla parte delle entrate correnti per euro 19.915.326,41 di cui euro 18.137.522,91 ripartiti per complessivi per euro:

- 5.390.461,00 dal contributo Fondo Ordinario degli Enti di ricerca 2021;
- 12.137.000,00 derivanti dagli 8.000.000,00 del contributo ex Legge 107/2015 e dai 4.137.000,00 del finanziamento ex Decreto Legislativo n. 62/2017;
- 210.178,00 dal DM 802 DEL 29/10/2020 Riparto del fondo;
- 260.000,00 dal DM 614 DEL 19/05/2021 Tab 1;
- 58.173,00 dal DM 614 DEL 19/05/2021 Tab 2;
- 81.710,91 dal DM N.734 25/06/2021 Contributo COVID.

Euro 1.212.097,30 per accertamenti relativi ai progetti affidati PON - Programma Operativo Nazionale, del VAL PON (CUP F85F21006750005 Analisi delle politiche finanziate dal PON incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica) e VALUE "Valutazione/Autovalutazione esperta Codice 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-1".

Euro 121.259,00 per accertamenti su progetti nazionali PRIN "PRIN 2017 DM 984/2018 appartenente ai programmi per la ricerca di base di interesse nazionale - Settore ERC: SH3" e SpazioZeroSei "2016-PIN-00038 SpazioZeroSei".

Euro 70.000,00 relativamente alla convenzione stipulata con l'IPRASE, protocollo n.4049/2021 per la realizzazione dell'Indagine internazionale OCSE PISA 2022 Main Study.

Infine, euro 374.447,20 dalla somma da trasferire all'Agenzia del Demanio.



Di seguito si rappresenta la provenienza e l'evoluzione degli accertamenti di competenza 2021 relativamente ai trasferimenti correnti:

Attività	Debitore	Importo	Incassato	da incassare
FOE	Ministero dell'Istruzione	5.390.461,00	5.390.461,00	0,00
ex L 107/2015 - ex DLGS 62/2017	Ministero dell'Istruzione	12.137.000,00	12.137.000,00	0,00
DM 802 DEL 29/10/2020 Riparto del fondo	Ministero dell'Istruzione	210.178,00	210.178,00	0,00
DM 614 DEL 19/05/2021 Tab 1	Ministero dell'Istruzione	260.000,00	260.000,00	0,00
DM 614 DEL 19/05/2021 Tab 2	Ministero dell'Istruzione	58.173,00	58.173,00	0,00
DM N.734 25/06/2021 Contributo COVID	Ministero dell'Istruzione	81.710,91	0,00	81.710,91
		18.137.522,91	18.055.812,00	81.710,91
PON VALPON	Ministero dell'Istruzione	666.097,30	0,00	666.097,30
PON VALUE	Ministero dell'Istruzione	546.000,00	0,00	546.000,00
		1.212.097,30	0,00	1.212.097,30
Progetto PRIN	Ministero dell'Istruzione	54.414,00	54.414,00	0,00
Progetto PRIN	Ministero dell'Istruzione	65.345,00	65.345,00	0,00
Progetto SpazioZeroSei	Pantagrul	1.500,00	0,00	1.500,00
		121.259,00	119.759,00	1.500,00
Convenzione Ocse Pisa	Iprase	70.000,00	0,00	70.000,00
		70.000,00	0,00	70.000,00
Fitto sede	Ministero dell'Istruzione	374.447,20	374.447,20	0,00
		374.447,20	374.447,20	0,00
TOTALE GENERALE		19.915.326,41	18.550.018,20	1.365.308,21

Per le uscite di seguito la Tabella 4:

Tabella 4 - Gestione delle Uscite 2021						
		Previsioni definitive	Impegni	differenza previsione-impegni	Pagamenti	da pagare
1	Spese correnti	31.697.405,07	19.796.276,64	11.901.128,43	13.083.024,90	6.713.251,74
2	Spese in conto capitale	148.005,00	110.634,13	37.370,87	35.208,84	75.425,29
7	Uscite per conto terzi e per partite di giro	5.513.645,25	3.424.447,58	2.089.197,67	3.423.784,20	663,38
	TOTALE	37.359.055,32	23.331.358,35	14.027.696,97	16.542.017,94	6.789.340,41

Gli impegni di competenza 2021, pari ad euro 23.331.358,35, hanno dato luogo a pagamenti per euro 16.542.017,94, mentre le somme rimaste da pagare ammontano ad euro 6.789.340,41



derivanti la maggior parte dalle spese correnti (euro 6.713.251,74).

Si evidenzia che la somma da pagare in partita di giro di euro 663,38 è composta da un importo complessivo di euro 519,86 per somme incassate su pagamenti non andati a buon fine, a causa di iban errati, e che verranno liquidate con l'emissione dei relativi mandati nel corso dell'esercizio finanziario 2022 e da euro 143,52 per Inail da versare in autoliquidazione all'inizio dell'anno 2022.

L'importo da incassare in partita di giro è di euro 2.000,00 ed è relativo all'acconto rateo tredicesima 2021 (Prot. 7677/2021) ad un'unità di personale trasferito in altro Ente da regolarizzarsi con l'emissione della reversale, in fase di saldo nell'esercizio finanziario 2022.

Nelle partite di giro, l'accertato di euro 3.424.447,58 corrisponde con quanto impegnato, euro 3.424.447,58.

L'importo delle economie formatesi a fine esercizio 2021 per euro 11.901.128,43 relativamente alle spese correnti indicate nella tabella 4, deriva per la maggior parte dalle attività di ricerca per euro 7.567.359,20 come sotto evidenziato, mentre la differenza di euro 4.333.769,23 deriva dall'attività istituzionale:

Attività	Previsione definitiva	Impegnato	Disponibilità	% di impegnato su previsione
Prove nazionali	8.877.622,62	8.427.290,32	450.332,30	94,93%
Indagini internazionali	2.217.972,98	2.156.903,87	61.069,11	97,25%
Valutazione scuole	929.848,51	691.686,30	238.162,21	74,39%
Progetto PRIN	230.195,96	87.250,68	142.945,28	37,90%
Progetto SpazioZeroSei	8.321,00	0,00	8.321,00	0,00%
PON VALUE	5.769.867,88	487.017,93	5.282.849,95	8,44%
PON VALPON	666.097,30	0,00	666.097,30	0,00%
PON PRODIS	226.566,63	0,00	226.566,63	0,00%
PON CBT	491.015,42	0,00	491.015,42	0,00%
FOE	12.279.896,77	7.946.127,54	4.333.769,23	64,71%
	31.697.405,07	19.796.276,64	11.901.128,43	62,45%

Nella tabella sopraindicata si evince che complessivamente la capacità di impegnare per l'attività di ricerca è del 62,45%.



Gli impegni finanziari complessivi, per attività di ricerca e attività istituzionale, sono sintetizzati nella successiva Tabella 5 per complessivi euro 23.331.358,35.

Tabella 5 - Impegni finanziari relativi alle prestazioni istituzionali e di ricerca

Attività	Denominazione	Impegnato
Ricerca nazionale	Prove nazionali	8.427.290,32
Ricerca nazionale	Valutazione scuole	691.686,30
		9.118.976,62
Ricerca internazionale	Indagini internazionali	2.156.903,87
		2.156.903,87
PON Affidamento	PON VALUE - Valu.E Valutazione/Autovalutazione Esperta	487.017,93
		487.017,93
Affidamento	Progetto PRIN	87.250,68
		87.250,68
Attività istituzionale	Funzionamento	8.056.761,67
Partite di giro	Partite di giro	3.424.447,58
		11.481.209,25
TOTALE GENERALE		23.331.358,35



Il Rendiconto Generale per l'esercizio 2021 quindi, è così riassunto nelle seguenti tabelle:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate	Previsione iniziale anno 2021	Variazioni anno 2021	Previsione definitiva anno 2021	Somme accertate anno 2021	Somme riscosse anno 2021	Residui attivi anno 2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Entrate Correnti - Titolo 02	18.503.823,00	1.346.159,21	19.849.982,21	19.915.326,41	18.550.018,20	1.365.308,21
Entrate extratributarie - Titolo 03	0,00	2.634,27	2.634,27	12.241,42	12.241,42	0,00
Partite Giro - Titolo 09	5.491.000,00	22.645,25	5.513.645,25	3.424.447,58	3.422.447,58	2.000,00
Totale Entrate	23.994.823,00	1.371.438,73	25.366.261,73	23.352.015,41	21.984.707,20	1.367.308,21
Utilizzo Avanzo amministrazione	0,00		11.992.793,59			
Totale a pareggio	23.994.823,00		37.359.055,32			
Avanzo di competenza				20.657,06		
Spese	Previsione iniziale anno 2021	Variazioni anno 2021	Previsione definitiva anno 2021	Somme impegnate anno 2021	Pagamenti anno 2021	Residui passivi anno 2021
Uscite correnti Titoli - 01	18.399.172,00	13.298.233,07	31.697.405,07	19.796.276,64	13.083.024,90	6.713.251,74
Uscite conto capitale Titolo - 02	104.651,00	43.354,00	148.005,00	110.634,13	35.208,84	75.425,29
Partite Giro Titolo - 07	5.491.000,00	22.645,25	5.513.645,25	3.424.447,58	3.423.784,20	663,38
Totale Spese	23.994.823,00	13.364.232,32	37.359.055,32	23.331.358,35	16.542.017,94	6.789.340,41

Di seguito si riporta il confronto tra le somme accertate e le somme impegnate nel 2021 e 2020:

ENTRATE	Somme accertate 2021	Somme accertate 2020	Scostamento	Diff. %
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti	19.915.326,41	19.164.674,90	750.651,51	4%
TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie	12.241,42	9.598,85	2.642,57	28%
TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	3.424.447,58	3.728.953,10	-304.505,52	-8%
	23.352.015,41	22.903.226,85	448.788,56	2%



SPESE	Somme impegnate 2021	Somme impegnate 2020	Scostamento	Diff. %
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	19.796.276,64	18.809.444,00	986.832,64	5%
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	110.634,13	322.220,38	-211.586,25	-66%
TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	3.424.447,58	3.728.953,12	-304.505,54	-8%
	23.331.358,35	22.860.617,50	470.740,85	2%

Mentre la diminuzione delle somme impegnate nel 2020 rispetto al 2019 era da attribuire al rallentamento delle attività conseguentemente all'emergenza sanitaria da COVID-19, nel 2021 rispetto al 2020 si è riscontrato un aumento delle attività del 6% e una diminuzione del 66% per le spese in conto capitale.

Si riporta di seguito confronto tra l'esercizio 2021 e l'esercizio 2020 per le seguenti tipologie di spesa:

PERSONALE INTERNO

Costo complessivo pagato per il personale interno	2021	2020
Tempo indeterminato	5.304.962,41	5.262.304,44
Tempo determinato Direttore	187.644,51	221.092,03
	5.492.606,92	5.483.396,47
Tempo determinato	1.701.487,69	1.843.557,02
	1.701.487,69	1.843.557,02
TOTALE	7.194.094,61	7.326.953,49

Tra il 2021 e il 2020 la spesa del personale interno è diminuita complessivamente di 1,81% con una diversa composizione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato come si evince dalla sottostante sopra indicata.

PERSONALE ESTERNO

Costo pagato per il personale esterno	2021	2020
Incarichi al netto degli oneri	34.534,86	511.284,10
Incarichi comprensivi degli oneri	39.247,36	552.909,20

Nelle spese del personale esterno, riportato in tabella per gli anni 2021 e 2020 rientrano tutte



le spese del personale contrattualizzato dall'INVALSI per la sicurezza, l'espletamento delle attività dei progetti PON, delle aree Prove nazionali, Indagini internazionali e Valutazione scuole.

SPESE PER MISSIONI E SEMINARI

Nel 2019 le spese per le missioni e i seminari ammontano ad euro 2.015.346,28 e nel 2020 ad euro 167.919,41, la forte diminuzione era dovuta all'emergenza sanitaria da COVID – 19.

Nel 2021 le somme impegnate risultano pari ad euro 131.872,68 comportando un ulteriore diminuzione, dovuta anche al fatto che le attività seminariali avvengono ancora tramite l'utilizzo di piattaforme web. Inoltre, l'Istituto sta attuando una politica di controllo e di razionalizzazione della spesa.

SPESE PER LA CATEGORIA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

In merito alla categoria per gli acquisti di beni e servizi (1.3.01 e 1.3.02) l'INVALSI ha tenuto conto dei limiti di spesa indicati nella Legge di bilancio 160/2019 all'art. 1, commi da 590 a 602, secondo cui non è possibile effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.

Quindi l'Istituto, tenuto conto anche della Circolare n. 9 del MEF - RGS - Prot. 52841 del 21/04/2020 ha proceduto al calcolo del valore medio delle spese per gli esercizi 2016-2017-2018 per un importo di euro 1.196.217,40 come indicato nella successiva tabella:

11

Esercizio	Spesa
2016	884.493,41
2017	1.382.225,78
2018	1.321.933,02
Media	1.196.217,40

Nell'esercizio 2021 l'importo complessivo per la categoria beni e servizi 1.3 per la sola attività istituzionale e con l'esclusione dell'importo di euro 374.447,20, è di euro 1.115.216,73.

Categoria	Impegnato	Fitto sede	Impegnato
1.3.01.	22.191,94	0,00	22.191,94
1.3.02.	1.467.471,99	-374.447,20	1.093.024,79
	1.489.663,93	-374.447,20	1.115.216,73

Si fa presente che l'importo di euro 374.447,20 è stato escluso in quanto è la somma che il Ministero dell'Istruzione trasferisce all'INVALSI da corrispondere successivamente all'Agenzia del Demanio in qualità di fitto della sede dell'Istituto.



Quindi, la somma impegnata nell'esercizio 2021 per la categoria 1.3, risulta essere al di sotto del valore medio calcolato in euro 1.196.217,40.

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:

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa prevista 2016 (da Prev. 2016)	Riduzione	Versamento	Impegnato 2021	
	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	4.047	
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	415	
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 2021	
	a	b		c (a-b)	d (= c)		
Spese per organismi collegiali e altri	42.389	27.369		15.020	15.020	78.065	NO APPLICAZIONE



organismi (art. 6 comma 1)							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 2021	
	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 2021	
	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

La Circolare n. 9 del MEF - RGS - Prot. 52841 del 21/04/2020 definisce ulteriori indicazioni e aggiornamenti della circolare n. 34 del 19/12/2019, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Gli enti e gli organismi di cui al comma 590 (art. 1 Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019), ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno al capitolo n. 3422 di Capo X di entrata del bilancio dello Stato *"versamenti da parte degli enti pubblici non territoriali delle somme derivanti da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese"* un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui al citato allegato A, incrementato del 10 per cento (comma 594).

Ai fini operativi, è stata predisposta la scheda di monitoraggio relativa all'anno 2021 (DOCSPA Id: 718241) inserendo nella prima sezione gli importi dovuti per l'anno 2018 in relazione alle singole norme oggetto dell'allegato A al citato comma 590, maggiorati del 10% per il successivo versamento al Bilancio dello Stato (capitolo 3422 Capo X).

14

L'Ente nel 2021 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 2021:

Importo Anno 2018	Variazione 10%	Mandato	Importo	Creditore	Data	Causale	Capitolo
5.771,00	577,10	MA20210002153	6.348,10	CAPITOLO 3422 CAPO 10(0005349)	20211222	Versamenti Art.61 c.1 da parte degli EP non territoriali delle somme da interventi di razionalizzazione per la riduzione spese Anno 2021 Circolare MEF 9/2020 e 11/2021 - Art.61 c.17, DL 112/2008 (spese per organi collegiali e altri organismi)	01 U 2021 1.4.01.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stato Versamento somme Art. 61 c. 17 DL 112/2008 (FOE)



2.216,00	221,60	MA20210002154	2.437,60	CAPITOLO 3422 CAPO 10(0005349)	20211222	Versamenti Art.6 c.3 da parte degli EP non territoriali delle somme da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle Anno 2021 Circolare MEF 9/2020 e 11/2021 Versamento al Bilancio Stato riduzioni Art.6 c.3 come modificato dall'art.10 c.5, del DL	01 U 2021 1.4.01.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stato Versamento somme Art. 6 c.3 DL 78/10 conv. L122/10 (FOE)
2.588,00	258,80	MA20210002155	2.846,80	CAPITOLO 3422 CAPO 10(0005349)	20211222	Versamenti Art.6 c.7 da parte degli EP non territoriali delle somme da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle spese Anno 2021 Circolare MEF 9/2020 e 11/2021 Versamento somme Art.6 c.7 DL 78/10 conv. L122/10 Incarichi di consulenza	01 U 2021 1.4.01.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stato Versamento somme Art. 6 c.7 DL 78/10 conv. L122/10 (FOE)
8.439,00	843,90	MA20210002156	9.282,90	CAPITOLO 3422 CAPO 10(0005349)	20211222	Versamenti Art.6 c.12 da parte degli EP non territoriali delle somme da interventi di razionalizzazione riduzione delle spese Anno 2021 Circolare MEF 9/2020 e 11/2021 - Versamento al Bilancio Stato delle somme riduzioni Spese per missioni	01 U 2021 1.4.01.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stato Versamento somme Art. 6 c.3 DL 78/10 conv. L122/10 (FOE)

art. 61 comma 17 DL 112/2008 (incarichi organi) - euro 5.771,00 maggiorato del 10%:

art. 6 comma 7 DL 78/2010 (riduzione compensi Incarichi di consulenza) - euro 2.588,00 maggiorato del 10%:

art. 6 comma 12 DL 78/2010 (missioni) - euro 8.439,00 maggiorato del 10%:

art. 6 comma 3 DL 78/2010 (riduzione compensi, gettoni, retribuzioni, indennità,...) - euro 2.216,00 maggiorato del 10%:

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.



SITUAZIONE RESIDUI

La gestione dei residui nell'esercizio finanziario 2021 è riportata nella successiva Tabella 6:

Tabella 6 - Gestione dei residui

	Attivi	Passivi
Residui all'inizio del 2021	18.294.314,33	11.545.513,55
Residui radiati al 31/12/2021	0,00	0,00
Differenza (Totale residui anni precedenti)	18.294.314,33	11.545.513,55
Riscossi/Pagati nel 2021	36.030,20	5.185.984,02
Da riscuotere/Pagare	18.258.284,13	6.359.529,53
Residui 2021	1.367.308,21	6.789.340,41
TOTALE RESIDUI	19.625.592,34	13.148.869,94

Per quanto riguarda la somma dei residui attivi da riscuotere è così distribuita

Voce	Residui attivi
Affidamento	6.808,69
Altro	421.172,14
Convenzioni	91.940,00
Fitto della sede INVALSI	327.980,00
Progetti internazionali	43.748,60
Programmazione PON 2007-2013	688.297,30
Programmazione PON 2014-2020	16.678.337,40
	18.258.284,13

L'importo complessivo dei residui attivi di euro 18.258.284,13 è composto per il 66,80% (euro 12.196.232,59) da residui di competenza 2018 prevalentemente dalla Programmazione PON 2014-2020, mentre il 33,20% riguarda residui attivi 2010-2011-2013-2015-2016-2017-2019-2020 (euro 6.062.051,54).

L'Istituto, al fine di attuare una gestione prudentiale, ha accantonato nell'avanzo vincolato euro 688.297,30 (Programmazione PON 2007-2013) per la copertura di eventuali spese non rimborsate relative alla programmazione europea 2007 – 2013 (Progetto PON GAT – Ministero dello sviluppo economico), ed euro 354.966,39 (presente all'interno della voce Altro) per trattenute IRPEF e per la Sentenza Corte dei Conti n. 866/2010 e Verbale n. 4 del 24/06/2010 (dott. Garozzo Emanuele).



Per quanto riguarda i residui passivi, come da tabella 6 (Gestione dei residui), al 31/12/2021 la consistenza degli stessi è pari ad euro 13.148.869,94 di cui euro 6.359.529,53 relativi agli anni precedenti ed euro 6.789.340,41 relativi a residui formati nel 2021.

Analizzando separatamente i residui passivi degli anni precedenti e quelli relativi all'esercizio chiuso al 31/12/2021 e considerando solo quelli superiori ad euro 50.000,00 si ha la seguente situazione:

- a) I **residui passivi degli anni precedenti superiori ad euro 50.000,00**, pari ad euro 3.366.507,74, sono stati suddivisi in 4 gruppi:
- gruppo 1- euro 925.553,07: sono attualmente oggetto di controllo da parte dell'Istituto per la verifica della sussistenza del debito;
 - gruppo 2 – euro 1.417.793,99: sono impegni relativi alle attività di valutazione dei NEV (Nuclei di valutazione). Non essendo stato possibile, anche a causa della pandemia, effettuare tutte le visite presso le scuole, sentita la responsabile delle attività l'Istituto procederà alla radiazione degli impegni residui;
 - gruppo 3 – euro 723.556,04: sono impegni relativi ad attività ancora in corso, per cui saranno mantenuti in bilancio;
 - gruppo 4 – euro 299.604,64: sono impegni relativi ai compensi accessori 2020 per i quali è ancora necessario il mantenimento in bilancio.

18

Per quanto riguarda i restanti residui passivi degli anni precedenti, pari ad euro 2.993.021,79 l'Istituto sta effettuando un attento e analitico controllo a seguito del quale procederà agli adempimenti richiesti per le necessarie radiazioni.

	Anno/impegno	Beneficiario	Data	IMPORTO	Causale	Capitolo
1	IM20170000474	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)
1	IM20170001399	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)
1	IM20180001428	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20180809	64.400,00	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)
1	IM20190000324	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20190225	63640,07	Retribuzione trattamento accessorio Liv IV-VIII personale tempo indeterminato Anno 2019	01 U 2019 1.1.01.001.04 11004 Indennità' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)



1	IM20190001269	INPS(0002357)	20190614	77.658,53	INPS Id: 525445 - 9.2.1/2020/7 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)
1	IM20190001961	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191022	91.078,94	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)
1	IM20190002544	PERSONALE COMANDATO(0003 987)	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)
1	IM20200000192	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20200213	188.800,53	Retribuzione (Stipendio-Tredicesima-IVC-Art.22) per oneri diretti Personale TI Ricerca	01 U 2020 1.1.01.001.02 11002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE RICERCA)
1	IM20200001120	DIVERSI BENEFICIARI(00029 11)	20201007	104.850,00	ID 616597 - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo IEA PIRLS 2021 - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo OCSE PISA 2022	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
1	IM20200001146	DIVERSI NOMINATIVI(0002 898)	20200101	74.500,00	COMPENSO PER SEL 8/2017 N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATIC A/ITALIANO GENNAIO 2018- DICEMBRE 2020 (DA IMP 1907/2018)	01 U 2020 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
1	IM20200001317	DIVERSI BENEFICIARI(00029 11)	20201111	50.000,00	Costo personale comandato presso l'INVALSI (Nolli)	01 U 2020 1.9.01.001.01 19001 Rimborsi per spese di personale comando (PROVE NAZ)
Subtotale 1				925.553,07		
2	IM20180001045	INPS(0002357)	20180614	52.874,34	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)
2	IM20180001047	DIVERSI BENEFICIARI(00029 11)	20180614	1.042.935,41	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 (VALUT SCUOLE)



					NEV (rif. PROV. da 1040-1048) - VALUTAZIONE SCUOLE	
2	IM20190001045	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)
2	IM20190002047	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20190101	132.279,22	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)
2	IM20190002048	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20190101	57.180,02	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)
Subtotale 2				1.417.793,99		
3	IM20190001361	Engineering Ingegneria Informatica SpA (0005330)	20190701	502.133,53	Incarico prot.1788/2020 CIG 79619232B6. CUP F88C15001090006. COD NAZ 10.9.3.A - FSE PON 2015-1.Id: 528251 Servizi tecnologici di progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione finalizzati alla creazione di un portale informativo del progetto inclusivo d	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON VALUE Servizi tecnologici integrati)
3	IM20200000328	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL(0000887)	20200303	96.473,94	CIG 05699788B7 PROT. INC. 1845 DEL 10/03/2020 Id: 581107 Portale per la Valutazione Esterna delle scuole, completamento della piattaforma RAV CFP, ed eventuali interventi a completamento delle piattaforme RAV CPIA e RAV Infanzia, Servizi: Supporto alla Gov	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)
3	IM20200000459	BAGLIERI MATTIA(0007174)	20200409	59.290,00	Id: 590357 Esperto Senior Ricerca Sociale per l'attività di divulgazione scientifica e dissemination nazionale ed internazionale della ricerca in ambito politico-sociale su progetto PON VALU.E Valutazione/Autovalutazione esperta" Codice di Progetto: 11.3.2	01 U 2020 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)



3	IM20200000903	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL(0000887)	20200804	65.658,57	ID 609331 integrazione contratto prot. INVALSI n. 1845 del 10/03/2020 per il completamento della Piattaforma per la Valutazione Esterna II semestre 2020 - FASC. 11.6/2020/305	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)
Subtotale 3				723.556,04		
4	IM20200000195	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20200213	77.674,04	Trattamento accessorio Liv. I-III (IVP-IOS-Ex Art.5CIE) per Personale TI Ricerca	01 U 2020 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE)
<u>4</u>	IM20200000197	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20200213	136.777,83	Trattamento accessorio Liv. IV-VIII (Art.53-Ind.Ente.Mens.-Ex Art.10CIE)) per Personale TI Ricerca	01 U 2020 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE RICERCA)
<u>4</u>	IM20200000206	INPDAP(0001612)	20200213	85.152,77	INPDAP su Trattamento fondamentale /Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2020 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)
Subtotale 4				299.604,64		
TOTALE				3.366.507,74		

b) **I residui passivi formati nel 2021 superiori ad euro 50.000,00**, pari ad euro 6.789.340,41, sono stati suddivisi in 4 gruppi:

- gruppo 1- euro 433.373,21: sono impegni relativi ai compensi accessori 2021 per i quali è ancora necessario il mantenimento in bilancio;
- gruppo 2 – euro 180.199,36: sono impegni residui relativi alle quote di partecipazione dell'Istituto alle Indagini internazionali IEA. Sono attualmente oggetto di controllo da parte dell'Istituto per la verifica della sussistenza del debito;
- gruppo 3 – euro 4.728.878,68: sono impegni relativi ad attività ancora in corso o già concluse, ma per le i fornitori non hanno richiesto il pagamento;
- gruppo 4 - euro 72.713,91: si tratta di un impegno relativo al VI Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica" (25-28 novembre 2021); a marzo 2022 sono stati pagati al fornitore parte dei servizi effettivamente prestati pari ad euro 54.506,30.



	Anno/impegno	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
1	IM20210000039	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20210201	137.673,90	Trattamento accessorio (IVP-IOS-Ex Art.9 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. I-III	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE RICERCA)
1	IM20210000041	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20210201	121.598,42	Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. IV-VIII	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE RICERCA)
1	IM20210000042	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20210201	95.498,66	Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. IV-VIII	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)
1	IM20210000050	INPDAP(0001612)	20210201	78.602,23	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2021 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)
Subtotale 1				433.373,21		
2	IM20210000084	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND(0001526)	20210213	53.670,84	Quote 2021 IEA PIRS 1/1 e 1/2 e MSF. Prot.416/2021 e 497/2021	01 U 2021 1.3.02.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (INDAG INTER)
2	IM20210000363	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND(0001526)	20210531	74.776,48	Agreements prot 62/2021 - ID 668693/2021 Richiesta di acquisto per Quote IEA - Participation Fee ICILS 2023 Prot.1179/2021. F.4.2 2020 22	01 U 2021 1.3.2.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (INDAG INTER - ICILS 2023)
2	IM20210000953	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND(0001526)	20211231	51.752,04	Prot. 2943/2021 - IEA membership fee per l'anno 2020 Quote di partecipazione alle indagini IEA TIMSS e-TIMSS 2023	01 U 2021 1.3.02.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (INDAG INTER)
Subtotale 2				180.199,36		
3	IM20210000106	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL(0000887)	20210218	634.446,36	Incarico prot.1682/2021. CIG 05699788B7. ATTO DI ADESIONE - Rapporto di Autovalutazione (RAV) per le scuole dell'infanzia, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, i centri di formazione professionale.Supporto per analisi e realizzazione degli i	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)
3	IM20210000348	EDUVAL PROJECT SRL(0003861)	20210518	109.668,24	Incarico prot. 3135/2021. CIG 236527AFC. AQ PROT. N.1185/2018 IEA PIRLS 2021 Main Study e OCSE PISA 2022 Field Trial-SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PRE-TEST CARTACEI ED ELETTRONICI, CORREZIONE, GENERAZIONE DI ARCHIVI	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Codifiche PIRLS 2021 MS e PISA 2022 FT)



3	IM20210000543	EDUVAL PROJECT SRL(0003861)	20210916	368.928,00	PRot. 8286/2021 Contratto n. 17 AQ PROT. N. 1185 DEL 30 gennaio 2018 PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PRE-TEST CARTACEI ED ELETTRONICI	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Codifica data entry)
3	IM20210000556	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20210921	185.000,00	ID 687815 (Delibera 51/2021) Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo ICCS 2022 Main Study, ICILS 2023 Field Trial e OCSE PISA 2022 Main Study, tramite convenzioni con diverse scuole campionate per prender	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
3	IM20210000596	ORIENTA DIRECT SRL(0002759)	20211007	100.650,00	CIG 896311547C. Prot. 8206/2021. Id: 693139 Servizi di contatto delle scuole campionate per le indagini internazionali OCSE PISA 2022 MAIN STUDY, IEA ICCS 2022 MAIN STUDY, IEA TIMSS 2023 FIELD TEST, IEA ICILS 2023 FIELD TRIAL e di assistenza alle stesse ne	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER contatti con le scuole campionate e servizi collegati)
3	IM20210000708	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20211110	1.015.000,00	ID 702067 Convezioni per Pagamento osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2021-2022	01 U 2021 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)
3	IM20210000763	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S.A.(0004150)	20211129	117.046,80	Prot. 7032/2021 CONTRATTO N. 1/2021. CIG 8700623D39 A/Q PROT. N. 6411 DEL 17 NOVEMBRE 2021 - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA SOMMINISTRAZIONE COMPUTER BASED TEST DI STRUMENTI STANDARDIZZATI INVALSI (questionari e prove) SU LARGA SC	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)
3	IM20210000791	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S.A.(0004150)	20211206	1.979.437,80	Prot. 7738/2021 - CIG 8700623D39. SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA SOMMINISTRAZIONE COMPUTER BASED TEST DI STRUMENTI STANDARDIZZATI INVALSI (questionari e prove) SU LARGA SCALA. CONTRATTO N. 2/2021	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)
3	IM20210000921	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND(0001526)	20211227	167.911,04	ID 720159- Implementazione su software esclusivo ideato dalla IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) per le codifiche informatizzate	01 U 2021 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Scansione, lettura ottica e servizi collegati)



					delle risposte aperte, data capture delle risposte chiuse dei fascicoli cognitivi e	
3	IM20210002178	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20210101	50.790,44	Di Cresce Prot. 3661/2020 Patera Prot. 3662/2020 Toth 3760/2020 - Prot. 9376/2019 Attivazione tre assegni di ricerca biennali. Studio della progressione delle competenze grammaticali su base empirica - Apprendere ad apprendere - Comunicazione	01 U 2021 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PROVE NAZ)
Subtotale 3				4.728.878,68		
4	IM20210000755	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211123	72.713,91	CIG 7432554198. ID: 703949/2021. VI Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica" (25-28 novembre 2021). Spese CONV (SALE + FIGURE PROFESSIONALI + CATERING). Roma 25- 28/11/2021. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2021 189	01 U 2021 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)
Subtotale 4				72.713,91		
TOTALE				5.415.165,16		

I residui passivi formati nel 2021 superiori ad euro 50.000,00, pari ad euro 6.789.340,41, sono stati suddivisi in 4 gruppi:

- gruppo 1- euro 433.373,21: sono impegni relativi ai compensi accessori 2021 per i quali è ancora necessario il mantenimento in bilancio;
- gruppo 2 – euro 180.199,36: sono impegni residui relativi alle quote di partecipazione dell'Istituto alle Indagini internazionali IEA. Sono attualmente oggetto di controllo da parte dell'Istituto per la verifica della sussistenza del debito;
- gruppo 3 – euro 4.728.878,68: sono impegni relativi ad attività ancora in corso o già concluse, ma per le i fornitori non hanno richiesto il pagamento;
- gruppo 4 - euro 72.713,91: si tratta di un impegno relativo al VI Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica" (25-28 novembre 2021); a marzo 2022 sono stati pagati al fornitore parte dei servizi effettivamente prestati pari ad euro 54.506,30.



Inoltre, in merito all'indice di smaltimento dei residui, si rappresenta la percentuale di riscossione e di pagamento sul totale complessivo dei residui all'inizio dell'esercizio:

% di riscossione

Riscossioni residui attivi anni precedenti	36.030,20	0,20%
Residui attivi anni precedenti	18.294.314,33	

% di pagamento

Pagamenti residui passivi anni precedenti	5.185.984,02	44,92%
Residui passivi anni precedenti	11.545.513,55	

In merito al riaccertamento dei residui, l'Ente sta procedendo alla verifica di tutti i residui attivi e passivi al fine di predisporre i relativi atti per le dovute radiazioni, attivando le azioni necessarie alla riscossione o al pagamento delle somme accertate/impegnate.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa dell'Ente indica il fondo di cassa al 31/12/2021 per un importo di euro 8.894.771,14 come da tabella riepilogativa:

Riepilogo situazione amministrativa

Descrizione	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2021	Totale
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2021			8.602.035,70
Riscossioni	36.030,20	21.984.707,20	22.020.737,40
Pagamenti	5.185.984,02	16.542.017,94	21.728.001,96
			292.735,44
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2021			8.894.771,14
Residui attivi	18.258.284,13	1.367.308,21	19.625.592,34
Residui passivi	6.359.529,53	6.789.340,41	13.148.869,94
			6.476.722,40
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021			15.371.493,54



Il fondo di cassa al 31/12/2021 coincide con il saldo di diritto del Tesoriere Enti Banco BPM rappresentato nella verifica di cassa:

Fondo cassa esercizio 2020	8.602.035,70
Reversali 2021	22.020.737,40
Totale entrate	30.622.773,10
Mandati 2021	21.728.001,96
Totale uscite	21.728.001,96
Saldo Tesoreria	8.894.771,14

Altresì, il riepilogo con la situazione dei residui attivi e passivi, determina al 31/12/2021 un avanzo di amministrazione di euro 15.371.493,54.



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Infine, viene esposto di seguito l'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 con l'indicazione della composizione della parte vincolata, dove l'importo complessivo vincolato è di euro 8.114.357,20 così composto:

- euro **1.422.080,29**, somma complessiva composta per l'importo di euro 704.498,24 dal progetto VALUE per spese generali, calcolate al 15% delle spese del personale come definito con delibera n.41/2019, per l'importo di euro 491.015,42 (CBT) e di euro 226.566,63 (PRODIS) accantonati poter procedere alla restituzione di somme a fronte di stralci di rendicontazione e per permettere l'utilizzo delle spese generali secondo quanto stabilito con la citata delibera;
- euro **4.252.200,19** corrispondente alle quote derivante dall'economie a fine esercizio, per Progetti PON, progetti affidati SpazioZeroSei e PRIN;
- euro **2.440.076,72** per fondi accantonati da spese PON rendicontate ed eventualmente non riconosciute (euro 1.283.426,11), per somme di effettiva esigibilità del credito dalla Programmazione dei PON 2007-2013 (euro 688.297,30), per esigibilità del credito (euro 354.365,62) e per somme derivate dal risparmio per i buoni pasto (euro 113.386,92), calcolati come da circolare MEF n.11/2021 e in riferimento all'ex art. 1 c.870 Legge di Bilancio n. 178/2020.

27

Si fa presente che in fase di stesura del Bilancio di previsione 2022, approvato dal Ministero dell'Istruzione con nota n.1863 del 27/01/2022 e prot. INVALSI 651 del 01/02/2022, una quota dell'economie presunte, sono state utilizzate per l'esercizio finanziario 2022 come descritto all'interno della tabella del risultato di Amministrazione.

Infine, la tabella esplicativa rappresenta l'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per l'importo di euro 15.371.493,54, composta dalla parte vincolata per euro 8.114.357,20 e dalla parte disponibile dell'avanzo per euro 7.257.136,34:



Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 31/12/2021	15.371.493,54
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) (*)	-
alle attività in Convenzione	-
TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Rinnovi/Attività	-
Altri fondi e accantonamenti (VALUE)	704.498,24
Altri fondi e accantonamenti (CBT)	491.015,42
Altri fondi e accantonamenti (PRODIS)	226.566,63
TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Fondi PON	1.422.080,29
Economie al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato (VALUE)	5.282.849,95
Quota economie accantonate in Altri fondi e accantonamenti (VALUE) - Fondi PON	- 704.498,24
Quota economie utilizzate per e.f. 2022 in fase di Bilancio 2022	- 411.925,80
Economie aggiornate al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato Progetti affidati (VALUE)	4.166.425,91
Economie al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato (VALPON)	666.097,30
Quota economie utilizzate per e.f. 2022 in fase di Bilancio 2022	- 666.097,30
Economie aggiornate al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato Progetti affidati (VALPON)	-
Economie al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato (PRIN)	142.945,28
Quota che confluisce nell'avanzo vincolato (PRIN)	65.345,00
Quota economie utilizzate per e.f. 2022 in fase di Bilancio 2022	- 130.837,00
Economie aggiornate al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato Progetti affidati (PRIN)	77.453,28
Economie al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato (PRODIS)	226.566,63
Quota economie accantonate in Altri fondi e accantonamenti (PRODIS) - Fondi PON	- 226.566,63
Economie aggiornate al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato Progetti affidati (PRODIS)	-
Economie al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato Progetti affidati (SPAZIOZEROSEI)	8.321,00
TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Progetti affidati	4.252.200,19
PON Spese non certificate e non riconosciute - Altri fondi e accantonamenti (FOE)	1.283.426,11
Risparmi Buoni Pasto anno 2020: ex art. 1 c.870 Legge di Bilancio n. 178/2020 - Altri fondi e accantonamenti (FOE)	113.386,92
Avanzo vincolato Fondi	1.396.813,03
MISE: PON Programmazione 2007-2013 - Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)	688.297,30
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)	354.966,39
Avanzo vincolato Esigibilità	1.043.263,69
TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Fondi/Esigibilità	2.440.076,72
Totale parte vincolata:	8.114.357,20
Parte disponibile:	7.257.136,34



Nell'esercizio finanziario 2021 si evidenzia un incremento dell'avanzo di amministrazione, per un importo totale di euro 20.657,06 (avanzo al 31/12/2020 euro 15.350.836,48 – avanzo al 31/12/2021 euro 15.371.493,54).

Inoltre, l'Istituto, sempre al fine di attuare una gestione prudentiale, ha accantonato nell'avanzo vincolato euro 688.297,30 per la copertura di eventuali spese non rimborsate relative alla programmazione europea 2007 – 2013 (Progetto PON GAT – Ministero dello sviluppo economico), ed euro 354.966,39 per trattenute IRPEF e per la Sentenza Corte dei Conti n. 866/2010 e Verbale n. 4 del 24/06/2010 (dott. Garozzo Emanuele).

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

Il Direttore generale
Cinzia Santarelli



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	TITOLO 02 Trasferimenti correnti																					
2.1	UPB. 01 Trasferimenti correnti																					
			18.503.823,00	1.346.159,21	0,00	19.849.982,21	18.550.018,20	1.365.308,21	19.915.326,41	65.344,20	0,00	17.873.142,19	36.030,20	17.837.111,99	17.873.142,19	0,00	0,00	36.376.965,19	18.586.048,40	0,00	17.790.916,79	19.202.420,20
2.1 1	TOTALE CAT. 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche																					
			17.957.823,00	680.061,91	0,00	18.637.884,91	18.550.018,20	153.210,91	18.703.229,11	65.344,20	0,00	474.445,69	18.500,00	455.945,69	474.445,69	0,00	0,00	18.432.268,69	18.568.518,20	136.249,51	181.922,69	609.156,60
2.1 5	TOTALE CAT. 05 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo																					
			546.000,00	666.097,30	0,00	1.212.097,30	0,00	1.212.097,30	1.212.097,30	0,00	0,00	17.398.696,50	17.530,20	17.381.166,30	17.398.696,50	0,00	0,00	17.944.696,50	17.530,20	0,00	17.927.166,30	18.593.263,60
2.1	TOTALE UPB.01 Trasferimenti correnti																					
			18.503.823,00	1.346.159,21	0,00	19.849.982,21	18.550.018,20	1.365.308,21	19.915.326,41	65.344,20	0,00	17.873.142,19	36.030,20	17.837.111,99	17.873.142,19	0,00	0,00	36.376.965,19	18.586.048,40	0,00	17.790.916,79	19.202.420,20
2	TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti																					
			18.503.823,00	1.346.159,21	0,00	19.849.982,21	18.550.018,20	1.365.308,21	19.915.326,41	65.344,20	0,00	17.873.142,19	36.030,20	17.837.111,99	17.873.142,19	0,00	0,00	36.376.965,19	18.586.048,40	0,00	17.790.916,79	19.202.420,20
3	TITOLO 03 Entrate extratributarie																					
3.5	UPB. 05 Rimborsi e altre entrate correnti																					
			0,00	2.634,27	0,00	2.634,27	12.241,42	0,00	12.241,42	9.607,15	0,00	389.688,00	0,00	389.688,00	389.688,00	0,00	0,00	389.688,00	12.241,42	0,00	377.446,58	389.688,00
3.5 2	TOTALE CAT. 02 Rimborsi in entrata																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25	85,25	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	85,25	0,00	194.758,75	194.844,00
3.5	TOTALE UPB.05 Rimborsi e altre entrate correnti																					
			0,00	5.268,54	0,00	5.268,54	24.397,59	0,00	24.397,59	19.129,05	0,00	584.532,00	0,00	584.532,00	584.532,00	0,00	0,00	584.532,00	24.397,59	0,00	560.134,41	584.532,00
3	TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie																					
			0,00	2.634,27	0,00	2.634,27	12.241,42	0,00	12.241,42	9.607,15	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	12.241,42	0,00	182.602,58	194.844,00
9	TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro																					
9.1	UPB. 01 Entrate per partite di giro																					
			5.491.000,00	32.645,25	-10.000,00	5.513.645,25	3.422.447,58	2.000,00	3.424.447,58	0,00	2.089.197,67	243.852,74	0,00	243.852,74	243.852,74	0,00	0,00	5.734.852,74	3.422.447,58	0,00	2.312.405,16	245.852,74
9.1 2	TOTALE CAT. 02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente																					
			3.160.000,00	1.740,76	0,00	3.161.740,76	1.888.901,86	0,00	1.888.901,86	0,00	1.272.838,90	201.646,99	0,00	201.646,99	201.646,99	0,00	0,00	3.361.646,99	1.888.901,86	0,00	1.472.745,13	201.646,99
9.1 3	TOTALE CAT. 03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo																					
			2.320.000,00	10.000,00	-10.000,00	2.320.000,00	1.511.032,30	0,00	1.511.032,30	0,00	808.967,70	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	2.320.420,00	1.511.032,30	0,00	809.387,70	420,00
9.1	TOTALE UPB.01 Entrate per partite di giro																					
			5.502.000,00	53.549,74	-10.000,00	5.545.549,74	3.444.961,00	4.000,00	3.448.961,00	0,00	2.096.588,74	285.638,49	0,00	285.638,49	285.638,49	0,00	0,00	5.787.638,49	3.444.961,00	0,00	2.342.677,49	289.638,49
9.2	UPB. 02 Entrate per conto terzi																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
9.2 4	TOTALE CAT. 04 Depositi di/presso terzi																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
9.2	TOTALE UPB.02 Entrate per conto terzi																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
9	TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro																					
			5.491.000,00	32.645,25	-10.000,00	5.513.645,25	3.422.447,58	2.000,00	3.424.447,58	0,00	2.089.197,67	226.328,14	0,00	226.328,14	226.328,14	0,00	0,00	5.717.328,14	3.422.447,58	0,00	2.294.880,56	228.328,14



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																					
			8.544.893,00	3.670.742,57	-80.106,73	12.135.528,84	6.883.723,10	838.082,19	7.721.805,29	0,00	4.413.723,55	1.660.136,91	145.132,69	1.515.004,22	1.660.136,91	0,00	0,00	10.205.029,91	7.028.855,79	0,00	3.176.174,12	2.353.086,41
1.1 1	TOTALE CAT. 01 Retribuzioni lorde																					
			6.476.651,00	2.548.790,55	-56.343,73	8.969.097,82	5.337.746,87	602.151,58	5.939.898,45	0,00	3.029.199,37	806.836,92	98.930,57	707.906,35	806.836,92	0,00	0,00	7.283.487,92	5.436.677,44	0,00	1.846.810,48	1.310.057,93
1.1 2	TOTALE CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente																					
			2.068.242,00	1.121.952,02	-23.763,00	3.166.431,02	1.545.976,23	235.930,61	1.781.906,84	0,00	1.384.524,18	843.516,54	46.202,12	797.314,42	843.516,54	0,00	0,00	2.911.758,54	1.592.178,35	0,00	1.319.580,19	1.033.245,03
1.1	TOTALE UPB.01 Redditi da lavoro dipendente																					
			8.544.893,00	3.670.742,57	-80.106,73	12.135.528,84	6.883.723,10	838.082,19	7.721.805,29	0,00	4.413.723,55	1.669.920,36	145.132,69	1.524.787,67	1.669.920,36	0,00	0,00	10.214.813,36	7.028.855,79	0,00	3.185.957,57	2.362.869,86
1.2	UPB. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente																					
			653.183,00	339.871,03	-7.137,50	985.916,53	446.976,56	56.381,92	503.358,48	0,00	482.558,05	170.208,76	12.801,68	157.407,08	170.208,76	0,00	0,00	823.391,76	459.778,24	0,00	363.613,52	213.789,00
1.2 1	TOTALE CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente																					
			653.183,00	339.871,03	-7.137,50	985.916,53	446.976,56	56.381,92	503.358,48	0,00	482.558,05	168.355,76	12.801,68	155.554,08	168.355,76	0,00	0,00	821.538,76	459.778,24	0,00	361.760,52	211.936,00
1.2	TOTALE UPB.02 Imposte e tasse a carico dell'ente																					
			653.183,00	339.871,03	-7.137,50	985.916,53	446.976,56	56.381,92	503.358,48	0,00	482.558,05	172.061,76	12.801,68	159.260,08	172.061,76	0,00	0,00	825.244,76	459.778,24	0,00	365.466,52	215.642,00
1.3	UPB. 03 Acquisto di beni e servizi																					
			8.758.848,00	10.068.496,85	-4.556.230,16	14.271.114,69	5.677.014,29	5.804.584,26	11.481.598,55	0,00	2.789.516,14	9.326.355,90	4.871.753,70	4.454.602,20	9.326.355,90	0,00	0,00	18.085.203,90	10.548.767,99	0,00	7.536.435,91	10.259.186,46
1.3 1	TOTALE CAT. 01 Acquisto di beni																					
			65.000,00	30.628,89	-14.737,93	80.890,96	11.583,61	17.209,14	28.792,75	0,00	52.098,21	27.326,56	10.645,21	16.681,35	27.326,56	0,00	0,00	92.326,56	22.228,82	0,00	70.097,74	33.890,49
1.3 2	TOTALE CAT. 02 Acquisto di servizi																					
			8.693.848,00	10.037.867,96	-4.541.492,23	14.190.223,73	5.665.430,68	5.787.375,12	11.452.805,80	0,00	2.737.417,93	9.291.769,34	4.853.848,49	4.437.920,85	9.291.769,34	0,00	0,00	17.985.617,34	10.519.279,17	0,00	7.466.338,17	10.225.295,97
1.3	TOTALE UPB.03 Acquisto di beni e servizi																					
			8.758.848,00	10.068.496,85	-4.556.230,16	14.271.114,69	5.677.014,29	5.804.584,26	11.481.598,55	0,00	2.789.516,14	9.333.615,90	4.879.013,70	4.454.602,20	9.333.615,90	0,00	0,00	18.092.463,90	10.556.027,99	0,00	7.536.435,91	10.259.186,46
1.4	UPB. 04 Trasferimenti correnti																					
			20.917,00	13.072,00	0,00	33.989,00	21.763,41	12.223,99	33.987,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.917,00	21.763,41	846,41	0,00	12.223,99
1.4 1	TOTALE CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche																					
			20.917,00	13.072,00	0,00	33.989,00	21.763,41	12.223,99	33.987,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.917,00	21.763,41	846,41	0,00	12.223,99
1.4	TOTALE UPB.04 Trasferimenti correnti																					
			20.917,00	13.072,00	0,00	33.989,00	21.763,41	12.223,99	33.987,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.917,00	21.763,41	846,41	0,00	12.223,99
1.9	UPB. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate																					
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00
1.9 1	TOTALE CAT. 01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)																					
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00
1.9	TOTALE UPB.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate																					
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	200.000,00
1	UPB. 10 Altre spese correnti																					
			371.331,00	4.290.187,24	-440.662,23	4.220.856,01	53.547,54	1.979,38	55.526,92	0,00	4.165.329,09	27.070,92	0,00	27.070,92	27.070,92	0,00	0,00	398.401,92	53.547,54	0,00	344.854,38	29.050,30
1 1	TOTALE CAT. 01 Fondi di riserva e altri accantonamenti																					
			169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.256,00	0,00	0,00	169.256,00	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	29.500,00	5.000,00	0,00	34.500,00	16.165,00	0,00	16.165,00	0,00	18.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	16.165,00	0,00	13.335,00	0,00
1	5	TOTALE CAT. 05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	172.575,00	0,00	-17.632,00	154.943,00	37.382,54	1.979,38	39.361,92	0,00	115.581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.575,00	37.382,54	0,00	135.192,46	1.979,38
1		TOTALE UPB.10 Altre spese correnti	371.331,00	4.290.187,24	-440.662,23	4.220.856,01	53.547,54	1.979,38	55.526,92	0,00	4.165.329,09	36.830,92	0,00	36.830,92	36.830,92	0,00	0,00	408.161,92	53.547,54	0,00	354.614,38	38.810,30
1		TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	18.399.172,00	18.382.369,69	-5.084.136,62	31.697.405,07	13.083.024,90	6.713.251,74	19.796.276,64	0,00	11.901.128,43	11.256.220,58	5.022.428,07	6.233.792,51	11.256.220,58	0,00	0,00	29.655.392,58	18.105.452,97	0,00	11.549.939,61	12.947.044,25
2		TITOLO 02 Spese in conto capitale																				
2.2		UPB. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.651,00	43.354,00	0,00	148.005,00	35.208,84	75.425,29	110.634,13	0,00	37.370,87	211.424,28	154.391,95	57.032,33	211.424,28	0,00	0,00	316.075,28	189.600,79	0,00	126.474,49	132.457,62
2.2	1	TOTALE CAT. 01 Beni materiali	29.476,00	31.890,00	0,00	61.366,00	1.268,44	29.431,29	30.699,73	0,00	30.666,27	145.836,14	141.039,05	4.797,09	145.836,14	0,00	0,00	175.312,14	142.307,49	0,00	33.004,65	34.228,38
2.2	3	TOTALE CAT. 03 Beni immateriali	75.175,00	11.464,00	0,00	86.639,00	33.940,40	45.994,00	79.934,40	0,00	6.704,60	65.521,80	13.352,90	52.168,90	65.521,80	0,00	0,00	140.696,80	47.293,30	0,00	93.403,50	98.162,90
2.2		TOTALE UPB.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.651,00	43.354,00	0,00	148.005,00	35.208,84	75.425,29	110.634,13	0,00	37.370,87	211.490,62	154.391,95	57.098,67	211.490,62	0,00	0,00	316.141,62	189.600,79	0,00	126.540,83	132.523,96
2		TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	104.651,00	43.354,00	0,00	148.005,00	35.208,84	75.425,29	110.634,13	0,00	37.370,87	211.357,94	154.391,95	56.965,99	211.357,94	0,00	0,00	316.008,94	189.600,79	0,00	126.408,15	132.391,28
7		TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro																				
7.1		UPB. 01 Uscite per partite di giro	5.491.000,00	32.645,25	-10.000,00	5.513.645,25	3.423.784,20	663,38	3.424.447,58	0,00	2.089.197,67	47.907,81	5.742,70	42.165,11	47.907,81	0,00	0,00	5.538.907,81	3.429.526,90	0,00	2.109.380,91	42.828,49
7.1	2	TOTALE CAT. 02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.160.000,00	1.740,76	0,00	3.161.740,76	1.888.901,86	0,00	1.888.901,86	0,00	1.272.838,90	12.533,20	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,00	3.172.533,20	1.888.901,86	0,00	1.283.631,34	12.533,20
7.1	3	TOTALE CAT. 03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	2.320.000,00	10.000,00	-10.000,00	2.320.000,00	1.510.888,78	143,52	1.511.032,30	0,00	808.967,70	25.092,12	482,70	24.609,42	25.092,12	0,00	0,00	2.345.092,12	1.511.371,48	0,00	833.720,64	24.752,94
7.1		TOTALE UPB.01 Uscite per partite di giro	5.502.000,00	53.549,74	-10.000,00	5.545.549,74	3.447.777,76	1.183,24	3.448.961,00	0,00	2.096.588,74	58.190,30	11.002,70	47.187,60	58.190,30	0,00	0,00	5.560.190,30	3.458.780,46	0,00	2.101.409,84	48.370,84
7.2		UPB. 02 Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.576,20	3.421,30	31.154,90	34.576,20	0,00	0,00	34.576,20	3.421,30	0,00	31.154,90	31.154,90
7.2	4	TOTALE CAT. 04 Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.161,30	3.421,30	30.740,00	34.161,30	0,00	0,00	34.161,30	3.421,30	0,00	30.740,00	30.740,00
7.2		TOTALE UPB.02 Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.576,20	3.421,30	31.154,90	34.576,20	0,00	0,00	34.576,20	3.421,30	0,00	31.154,90	31.154,90
7		TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	5.491.000,00	32.645,25	-10.000,00	5.513.645,25	3.423.784,20	663,38	3.424.447,58	0,00	2.089.197,67	77.935,03	9.164,00	68.771,03	77.935,03	0,00	0,00	5.568.935,03	3.432.948,20	0,00	2.135.986,83	69.434,41



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																					
			18.503.823,00	1.346.159,21	0,00	19.849.982,21	18.550.018,20	1.365.308,21	19.915.326,41	65.344,20	0,00	17.873.142,19	36.030,20	17.837.111,99	17.873.142,19	0,00	0,00	36.376.965,19	18.586.048,40	0,00	17.790.916,79	19.202.420,20
2.1	1	CAT. 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche																				
2.1	1	00001 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione																				
			17.957.823,00	610.061,91	0,00	18.567.884,91	18.550.018,20	83.210,91	18.633.229,11	65.344,20	0,00	524.005,69	10.000,00	514.005,69	524.005,69	0,00	0,00	18.481.828,69	18.560.018,20	78.189,51	239.982,69	597.216,60
2.1	1	00001.00002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione																				
			17.956.323,00	610.061,91	0,00	18.566.384,91	18.550.018,20	81.710,91	18.631.729,11	65.344,20	0,00	432.197,00	0,00	432.197,00	432.197,00	0,00	0,00	18.388.520,00	18.550.018,20	161.498,20	156.674,00	513.907,91
2.1	1	00001.00011 Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa (SPAZIO ZEROSEI)																				
			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	16.808,69	10.000,00	6.808,69	16.808,69	0,00	0,00	18.308,69	10.000,00	0,00	8.308,69	8.308,69
2.1	1	00002 Finanziamenti da Universita																				
			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	25.440,00	8.500,00	16.940,00	25.440,00	0,00	0,00	25.440,00	8.500,00	0,00	16.940,00	86.940,00
2.1	1	00002.00001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (CONVENZIONI)																				
			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	25.440,00	8.500,00	16.940,00	25.440,00	0,00	0,00	25.440,00	8.500,00	0,00	16.940,00	86.940,00
2.1	1	00002.00008 Finanziamenti da Universita																				
2.1	1	TOTALE CAT. 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche																				
			17.957.823,00	680.061,91	0,00	18.637.884,91	18.550.018,20	153.210,91	18.703.229,11	65.344,20	0,00	474.445,69	18.500,00	455.945,69	474.445,69	0,00	0,00	18.432.268,69	18.568.518,20	136.249,51	181.922,69	609.156,60
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)																				
			546.000,00	666.097,30	0,00	1.212.097,30	0,00	1.212.097,30	1.212.097,30	0,00	0,00	18.086.993,80	17.530,20	18.069.463,60	18.086.993,80	0,00	0,00	18.632.993,80	17.530,20	0,00	18.615.463,60	19.281.560,90
2.1	5	00001.00001 Altri finanziamenti della Comunita' Europea																				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.801,15	17.530,20	603.270,95	620.801,15	0,00	0,00	620.801,15	17.530,20	0,00	603.270,95	603.270,95
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)																				
			546.000,00	666.097,30	0,00	1.212.097,30	0,00	1.212.097,30	1.212.097,30	0,00	0,00	16.089.598,05	0,00	16.089.598,05	16.089.598,05	0,00	0,00	16.635.598,05	0,00	0,00	16.635.598,05	17.301.695,35
2.1	5	TOTALE CAT. 05 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo																				
			546.000,00	666.097,30	0,00	1.212.097,30	0,00	1.212.097,30	1.212.097,30	0,00	0,00	17.398.696,50	17.530,20	17.381.166,30	17.398.696,50	0,00	0,00	17.944.696,50	17.530,20	0,00	17.927.166,30	18.593.263,60
2.1	TOTALE UPB.01 Trasferimenti correnti																					
			18.503.823,00	1.346.159,21	0,00	19.849.982,21	18.550.018,20	1.365.308,21	19.915.326,41	65.344,20	0,00	17.873.142,19	36.030,20	17.837.111,99	17.873.142,19	0,00	0,00	36.376.965,19	18.586.048,40	0,00	17.790.916,79	19.202.420,20
2	TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti																					
			18.503.823,00	1.346.159,21	0,00	19.849.982,21	18.550.018,20	1.365.308,21	19.915.326,41	65.344,20	0,00	17.873.142,19	36.030,20	17.837.111,99	17.873.142,19	0,00	0,00	36.376.965,19	18.586.048,40	0,00	17.790.916,79	19.202.420,20
3	TITOLO 03 Entrate extratributarie																					



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)
3.5 UPB. 05 Rimborsi e altre entrate correnti																						
			0,00	2.634,27	0,00	2.634,27	12.241,42	0,00	12.241,42	9.607,15	0,00	389.688,00	0,00	389.688,00	389.688,00	0,00	0,00	389.688,00	12.241,42	0,00	377.446,58	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																						
			0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	85,25	0,00	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																						
			0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25	85,25	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	85,25	0,00	194.758,75	194.844,00
3.5 TOTALE UPB.05 Rimborsi e altre entrate correnti																						
3.5 00099 Altre entrate correnti																						
			0,00	5.268,54	0,00	5.268,54	24.312,34	0,00	24.312,34	19.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.312,34	24.312,34	0,00	0,00
3.5 00099.00999 Altre entrate correnti																						
			0,00	2.634,27	0,00	2.634,27	12.156,17	0,00	12.156,17	9.521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.156,17	12.156,17	0,00	0,00
3.5 TOTALE UPB.05 Rimborsi e altre entrate correnti																						
			0,00	5.268,54	0,00	5.268,54	24.397,59	0,00	24.397,59	19.129,05	0,00	584.532,00	0,00	584.532,00	584.532,00	0,00	0,00	584.532,00	24.397,59	0,00	560.134,41	584.532,00
3 TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie																						
			0,00	2.634,27	0,00	2.634,27	12.241,42	0,00	12.241,42	9.607,15	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	12.241,42	0,00	182.602,58	194.844,00
9 TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro																						
9.1 UPB. 01 Entrate per partite di giro																						
			5.491.000,00	32.645,25	-10.000,00	5.513.645,25	3.422.447,58	2.000,00	3.424.447,58	0,00	2.089.197,67	243.852,74	0,00	243.852,74	243.852,74	0,00	0,00	5.734.852,74	3.422.447,58	0,00	2.312.405,16	245.852,74
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																						
			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.246.478,09	0,00	1.246.478,09	0,00	1.253.521,91	243.171,59	0,00	243.171,59	243.171,59	0,00	0,00	2.743.171,59	1.246.478,09	0,00	1.496.693,50	243.171,59
9.1 2 00001.00001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi																						
			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.246.478,09	0,00	1.246.478,09	0,00	1.253.521,91	201.646,99	0,00	201.646,99	201.646,99	0,00	0,00	2.701.646,99	1.246.478,09	0,00	1.455.168,90	201.646,99
9.1 2 00002 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (PG)																						
			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.161.366,02	0,00	1.161.366,02	0,00	38.633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.161.366,02	0,00	38.633,98	0,00
9.1 2 00002.00001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (PG)																						
			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	580.683,01	0,00	580.683,01	0,00	19.316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	580.683,01	0,00	19.316,99	0,00
9.1 2 00099 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze (PG)																						
			120.000,00	3.481,52	0,00	123.481,52	123.481,52	0,00	123.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	123.481,52	3.481,52	0,00	0,00
9.1 2 00099.00999 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze																						
			60.000,00	1.740,76	0,00	61.740,76	61.740,76	0,00	61.740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	61.740,76	1.740,76	0,00	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	TOTALE CAT. 02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente																						
			3.160.000,00	1.740,76	0,00	3.161.740,76	1.888.901,86	0,00	1.888.901,86	0,00	1.272.838,90	201.646,99	0,00	201.646,99	201.646,99	0,00	0,00	3.361.646,99	1.888.901,86	0,00	1.472.745,13	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)																						
			2.200.000,00	10.000,00	-10.000,00	2.200.000,00	1.496.771,58	0,00	1.496.771,58	0,00	703.228,42	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	2.200.420,00	1.496.771,58	0,00	703.648,42	420,00		
9.1	3	00001.00001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)																						
			2.200.000,00	10.000,00	-10.000,00	2.200.000,00	1.496.771,58	0,00	1.496.771,58	0,00	703.228,42	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	2.200.420,00	1.496.771,58	0,00	703.648,42	420,00		
9.1	3	00002 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi																						
			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.260,72	0,00	14.260,72	0,00	105.739,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	14.260,72	0,00	105.739,28	0,00		
9.1	3	00002.00001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)																						
			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.260,72	0,00	14.260,72	0,00	105.739,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	14.260,72	0,00	105.739,28	0,00		
9.1	3	TOTALE CAT. 03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo																						
			2.320.000,00	10.000,00	-10.000,00	2.320.000,00	1.511.032,30	0,00	1.511.032,30	0,00	808.967,70	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	2.320.420,00	1.511.032,30	0,00	809.387,70	420,00		
9.1		TOTALE UPB.01 Entrate per partite di giro																						
9.1		00001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (PG)																						
			1.000,00	18.819,24	0,00	19.819,24	19.513,42	0,00	19.513,42	0,00	305,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.513,42	18.513,42	0,00	0,00		
9.1		00003 Rimborso di fondi economali (PG)																						
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	0,00		
9.1		00003.00001 Rimborso di fondi economali (PG)																						
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00		
9.1		00099 Altre entrate per partite di giro diverse																						
			0,00	2.085,25	0,00	2.085,25	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	85,25	522,30	0,00	522,30	522,30	0,00	0,00	522,30	0,00	0,00	522,30	2.522,30		
9.1		00099.00999 Altre entrate per partite di airo diverse (PG)																						
			0,00	2.085,25	0,00	2.085,25	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	85,25	261,15	0,00	261,15	261,15	0,00	0,00	261,15	0,00	0,00	261,15	2.261,15		
9.1		TOTALE UPB.01 Entrate per partite di airo																						
			5.502.000,00	53.549,74	-10.000,00	5.545.549,74	3.444.961,00	4.000,00	3.448.961,00	0,00	2.096.588,74	285.638,49	0,00	285.638,49	285.638,49	0,00	0,00	5.787.638,49	3.444.961,00	0,00	2.342.677,49	289.638,49		
9.2		UPB. 02 Entrate per conto terzi																						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00		
9.2	4	00001.00001 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI																						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00		
9.2	4	TOTALE CAT. 04 Depositi di/presso terzi																						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00		
9.2		TOTALE UPB.02 Entrate per conto terzi																						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00		



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	TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro																					
			5.491.000,00	32.645,25	-10.000,00	5.513.645,25	3.422.447,58	2.000,00	3.424.447,58	0,00	2.089.197,67	226.328,14	0,00	226.328,14	226.328,14	0,00	0,00	5.717.328,14	3.422.447,58	0,00	2.294.880,56	228.328,14
	TOTALE ENTRATE																					
			23.994.823,00	1.381.438,73	-10.000,00	25.366.261,73	21.984.707,20	1.367.308,21	23.352.015,41	0,00	2.014.246,32	18.294.314,33	36.030,20	18.258.284,13	18.294.314,33	0,00	0,00	42.289.137,33	22.020.737,40	0,00	20.268.399,93	19.625.592,34
	TOTALE A PAREGGIO																					
			23.994.823,00	1.381.438,73	-10.000,00	25.366.261,73	21.984.707,20	1.367.308,21	23.352.015,41	0,00	2.014.246,32	18.294.314,33	36.030,20	18.258.284,13	18.294.314,33	0,00	0,00	42.289.137,33	22.020.737,40	0,00	20.268.399,93	19.625.592,34



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																					
			8.544.893,00	3.670.742,57	-80.106,73	12.135.528,84	6.883.723,10	838.082,19	7.721.805,29	0,00	4.413.723,55	1.660.136,91	145.132,69	1.515.004,22	1.660.136,91	0,00	0,00	10.205.029,91	7.028.855,79	0,00	3.176.174,12	2.353.086,41
1.1 1	CAT. 01 Retribuzioni lorde																					
1.1 1	00001 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE FOE)																					
			6.165.297,00	2.548.790,55	-56.343,73	8.657.743,82	5.297.561,64	498.885,02	5.796.446,66	0,00	2.861.297,16	760.803,72	76.697,01	684.106,71	760.803,72	0,00	0,00	6.926.100,72	5.374.258,65	0,00	1.551.842,07	1.182.991,73
1.1 1	00001.00002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE DM 614/2021 TAB2 RICERCA)																					
			3.428.793,00	320.114,00	0,00	3.748.907,00	2.973.930,14	2.623,36	2.976.553,50	0,00	772.353,50	202.763,99	0,00	202.763,99	202.763,99	0,00	0,00	3.631.556,99	2.973.930,14	0,00	657.626,85	205.387,35
1.1 1	00001.00004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE DM 614/2021 TAB2																					
			1.278.887,00	145.815,75	-1.143,73	1.423.559,02	939.396,41	367.410,34	1.306.806,75	0,00	116.752,27	371.799,46	35.592,98	336.206,48	371.799,46	0,00	0,00	1.650.686,46	974.989,39	0,00	675.697,07	703.616,82
1.1 1	00001.00006 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON PRODIS)																					
			1.014.035,00	1.533.182,56	-25.736,00	2.521.481,56	1.003.688,63	27.603,68	1.031.292,31	0,00	1.490.189,25	56.889,02	0,00	56.889,02	56.889,02	0,00	0,00	1.070.924,02	1.003.688,63	0,00	67.235,39	84.492,70
1.1 1	00001.00008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indete																					
			317.578,00	520.644,24	-9.998,00	828.224,24	362.742,30	18.178,80	380.921,10	0,00	447.303,14	15.827,00	0,00	15.827,00	15.827,00	0,00	0,00	333.405,00	362.742,30	29.337,30	15.827,00	34.005,80
1.1 1	00001.00009 Assegni di ricerca (PON CBT)																					
			126.004,00	29.034,00	-19.466,00	135.572,00	17.804,16	83.068,84	100.873,00	0,00	34.699,00	111.401,69	41.104,03	70.297,66	111.401,69	0,00	0,00	237.405,69	58.908,19	0,00	178.497,50	153.366,50
1.1 1	00002 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE)																					
			311.354,00	0,00	0,00	311.354,00	40.185,23	103.266,56	143.451,79	0,00	167.902,21	49.289,82	22.233,56	27.056,26	49.289,82	0,00	0,00	360.643,82	62.418,79	0,00	298.225,03	130.322,82
1.1 1	00002.00002 Buoni pasto (FOE RICERCA)																					
			217.097,00	0,00	0,00	217.097,00	40.185,23	9.009,56	49.194,79	0,00	167.902,21	2.082,29	2.082,29	0,00	2.082,29	0,00	0,00	219.179,29	42.267,52	0,00	176.911,77	9.009,56
1.1 1	00002.00099 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE)																					
			94.257,00	0,00	0,00	94.257,00	0,00	94.257,00	94.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.257,00	0,00	0,00	94.257,00	94.257,00
1.1 1	00002.00999 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE)																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.073,47	20.151,27	25.922,20	46.073,47	0,00	0,00	46.073,47	20.151,27	0,00	25.922,20	25.922,20
1.1 1	TOTALE CAT. 01 Retribuzioni lorde																					
			6.476.651,00	2.548.790,55	-56.343,73	8.969.097,82	5.337.746,87	602.151,58	5.939.898,45	0,00	3.029.199,37	806.836,92	98.930,57	707.906,35	806.836,92	0,00	0,00	7.283.487,92	5.436.677,44	0,00	1.846.810,48	1.310.057,93
1.1 2	CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente																					
1.1 2	00001 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne																					
			2.028.242,00	1.121.952,02	-23.763,00	3.126.431,02	1.531.509,84	210.397,00	1.741.906,84	0,00	1.384.524,18	822.997,06	46.202,12	776.794,94	822.997,06	0,00	0,00	2.851.239,06	1.577.711,96	0,00	1.273.527,10	987.191,94
1.1 2	00001.00001 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS VALUT SCUOLE)																					
			1.759.845,00	1.100.127,02	-23.763,00	2.836.209,02	1.334.776,12	189.145,73	1.523.921,85	0,00	1.312.287,17	770.457,96	45.321,33	725.136,63	770.457,96	0,00	0,00	2.530.302,96	1.380.097,45	0,00	1.150.205,51	914.282,36
1.1 2	00001.00003 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE DM 614/2021 TAB2 RICERCA)																					
			267.397,00	21.825,00	0,00	289.222,00	196.265,81	20.851,27	217.117,08	0,00	72.104,92	42.455,65	580,79	41.874,86	42.455,65	0,00	0,00	309.852,65	196.846,60	0,00	113.006,05	62.726,13
1.1 2	00001.00099 Altre spese per il personale (SPAZIO ZEROSEI)																					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	467,91	400,00	867,91	0,00	132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	467,91	0,00	532,09	400,00



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	2	00001.00999 Altre spese per il personale (FOE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.1	2	00002 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	14.466,39	25.533,61	40.000,00	0,00	0,00	34.777,05	0,00	34.777,05	34.777,05	0,00	0,00	74.777,05	14.466,39	0,00	60.310,66	60.310,66
1.1	2	00002.00001 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo determinato/Fonti interne	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	14.466,39	25.533,61	40.000,00	0,00	0,00	30.302,93	0,00	30.302,93	30.302,93	0,00	0,00	70.302,93	14.466,39	0,00	55.836,54	55.836,54
1.1	2	TOTALE CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente	2.068.242,00	1.121.952,02	-23.763,00	3.166.431,02	1.545.976,23	235.930,61	1.781.906,84	0,00	1.384.524,18	843.516,54	46.202,12	797.314,42	843.516,54	0,00	0,00	2.911.758,54	1.592.178,35	0,00	1.319.580,19	1.033.245,03
1.1		TOTALE UPB.01 Redditi da lavoro dipendente	8.544.893,00	3.670.742,57	-80.106,73	12.135.528,84	6.883.723,10	838.082,19	7.721.805,29	0,00	4.413.723,55	1.669.920,36	145.132,69	1.524.787,67	1.669.920,36	0,00	0,00	10.214.813,36	7.028.855,79	0,00	3.185.957,57	2.362.869,86
1.2		UPB. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	653.183,00	339.871,03	-7.137,50	985.916,53	446.976,56	56.381,92	503.358,48	0,00	482.558,05	170.208,76	12.801,68	157.407,08	170.208,76	0,00	0,00	823.391,76	459.778,24	0,00	363.613,52	213.789,00
1.2	1	CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente																				
1.2	1	00001 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Autore/Fonti esterne (PROVE NAZ)	646.183,00	339.871,03	-6.720,50	979.333,53	446.129,78	50.645,70	496.775,48	0,00	482.558,05	161.584,06	12.801,68	148.782,38	161.584,06	0,00	0,00	807.767,06	458.931,46	0,00	348.835,60	199.428,08
1.2	1	00001.00001 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (INDAG INTER)	646.183,00	339.871,03	-6.720,50	979.333,53	446.129,78	50.645,70	496.775,48	0,00	482.558,05	159.731,06	12.801,68	146.929,38	159.731,06	0,00	0,00	805.914,06	458.931,46	0,00	346.982,60	197.575,08
1.2	1	00006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (FOE)																				
1.2	1	00006.00001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (FOE)																				
1.2	1	00099 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)	7.000,00	0,00	-417,00	6.583,00	846,78	5.736,22	6.583,00	0,00	0,00	8.654,70	0,00	8.654,70	8.654,70	0,00	0,00	15.654,70	846,78	0,00	14.807,92	14.390,92
1.2	1	00099.00099 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)	7.000,00	0,00	-417,00	6.583,00	846,78	5.736,22	6.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	846,78	0,00	6.153,22	5.736,22
1.2	1	00099.00999 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,70	0,00	8.624,70	8.624,70	0,00	0,00	8.624,70	0,00	0,00	8.624,70	8.624,70
1.2	1	TOTALE CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	653.183,00	339.871,03	-7.137,50	985.916,53	446.976,56	56.381,92	503.358,48	0,00	482.558,05	168.355,76	12.801,68	155.554,08	168.355,76	0,00	0,00	821.538,76	459.778,24	0,00	361.760,52	211.936,00
1.2		TOTALE UPB.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	653.183,00	339.871,03	-7.137,50	985.916,53	446.976,56	56.381,92	503.358,48	0,00	482.558,05	172.061,76	12.801,68	159.260,08	172.061,76	0,00	0,00	825.244,76	459.778,24	0,00	365.466,52	215.642,00
1.3		UPB. 03 Acquisto di beni e servizi	8.758.848,00	10.068.496,85	-4.556.230,16	14.271.114,69	5.677.014,29	5.804.584,26	11.481.598,55	0,00	2.789.516,14	9.326.355,90	4.871.753,70	4.454.602,20	9.326.355,90	0,00	0,00	18.085.203,90	10.548.767,99	0,00	7.536.435,91	10.259.186,46
1.3	1	CAT. 01 Acquisto di beni																				
1.3	1	00001 Giornali e riviste	23.000,00	0,00	-9.477,00	13.523,00	819,00	3.180,45	3.999,45	0,00	9.523,55	1.024,38	207,37	817,01	1.024,38	0,00	0,00	24.024,38	1.026,37	0,00	22.998,01	3.997,46
1.3	1	00001.00001 Giornali e riviste(FOE)	15.000,00	0,00	-6.477,00	8.523,00	819,00	3.180,45	3.999,45	0,00	4.523,55	791,88	207,37	584,51	791,88	0,00	0,00	15.791,88	1.026,37	0,00	14.765,51	3.764,96



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)
1.3	1	00001.00002 Pubblicazioni (Istituzionale a carattere scientifico FOE)	8.000,00	0,00	-3.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1.3	1	00002 Carta, cancelleria e stampati	40.000,00	20.500,00	-5.260,93	55.239,07	8.810,27	10.747,29	19.557,56	0,00	35.681,51	17.763,92	2.742,46	15.021,46	17.763,92	0,00	0,00	57.763,92	11.552,73	0,00	46.211,19	25.768,75
1.3	1	00002.00001 Carta, cancelleria e stampati (PROVE NAZ)	28.000,00	13.500,00	-2.190,57	39.309,43	4.564,91	5.027,32	9.592,23	0,00	29.717,20	12.276,44	953,58	11.322,86	12.276,44	0,00	0,00	40.276,44	5.518,49	0,00	34.757,95	16.350,18
1.3	1	00002.00002 Carburanti, combustibili e lubrificanti per impianti di riscaldamento																				
1.3	1	00002.00005 Accessori per uffici e alloggi (FOE)	4.000,00	0,00	-3.000,00	1.000,00	144,38	0,00	144,38	0,00	855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	144,38	0,00	3.855,62	0,00
1.3	1	00002.00006 Materiale informatico (FOE)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.824,62	395,28	3.219,90	0,00	780,10	3.129,79	0,00	3.129,79	3.129,79	0,00	0,00	7.129,79	2.824,62	0,00	4.305,17	3.525,07
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	00002.00099 Altri beni e materiali di consumo (FOE)	4.000,00	7.000,00	-70,36	10.929,64	1.276,36	5.324,69	6.601,05	0,00	4.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.276,36	0,00	2.723,64	5.324,69
1.3	1	00002.00999 Altri beni e materiali di consumo (FOE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,15	1.788,88	0,27	1.789,15	0,00	0,00	1.789,15	1.788,88	0,00	0,27	0,27
1.3	1	00005 Medicinali e altri beni di consumo sanitario (FOE)	2.000,00	10.128,89	0,00	12.128,89	1.954,34	3.281,40	5.235,74	0,00	6.893,15	9.339,30	7.695,38	1.643,92	9.339,30	0,00	0,00	11.339,30	9.649,72	0,00	1.689,58	4.925,32
1.3	1	TOTALE CAT. 01 Acquisto di beni	65.000,00	30.628,89	-14.737,93	80.890,96	11.583,61	17.209,14	28.792,75	0,00	52.098,21	27.326,56	10.645,21	16.681,35	27.326,56	0,00	0,00	92.326,56	22.228,82	0,00	70.097,74	33.890,49
1.3	2	CAT. 02 Acquisto di servizi																				
1.3	2	00001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	71.279,00	4.086,15	-20.086,15	55.279,00	39.414,04	11.349,78	50.763,82	0,00	4.515,18	37.739,54	4.394,71	33.344,83	37.739,54	0,00	0,00	109.018,54	43.808,75	0,00	65.209,79	44.694,61
1.3	2	00001.00001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita																				
1.3	2	00001.00002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	10.000,00	4.000,00	-5.000,00	9.000,00	63,50	7.348,29	7.411,79	0,00	1.588,21	4.162,25	369,20	3.793,05	4.162,25	0,00	0,00	14.162,25	432,70	0,00	13.729,55	11.141,34
1.3	2	00001.00008 Spese per funzionamento delle commissioni di gara	61.279,00	86,15	-15.086,15	46.279,00	39.350,54	4.001,49	43.352,03	0,00	2.926,97	32.072,51	4.025,51	28.047,00	32.072,51	0,00	0,00	93.351,51	43.376,05	0,00	49.975,46	32.048,49
1.3	2	00002 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	750.000,00	999.500,00	-1.241.109,26	508.390,74	43.811,70	119.828,30	163.640,00	0,00	344.750,74	1.847.085,35	12.076,06	1.835.009,29	1.847.085,35	0,00	0,00	2.597.085,35	55.887,76	0,00	2.541.197,59	1.954.837,59
1.3	2	00002.00001 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ RAV INF)	120.000,00	161.000,00	-56.236,55	224.763,45	16.910,45	9.179,34	26.089,79	0,00	198.673,66	239.363,57	4.678,54	234.685,03	239.363,57	0,00	0,00	359.363,57	21.588,99	0,00	337.774,58	243.864,37
1.3	2	00002.00002 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)	532.400,00	668.000,00	-1.073.000,00	127.400,00	9.079,74	28.889,27	37.969,01	0,00	89.430,99	1.546.469,48	6.791,18	1.539.678,30	1.546.469,48	0,00	0,00	2.078.869,48	15.870,92	0,00	2.062.998,56	1.568.567,57



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	00002.00003 Servizi per attivita' di rappresentanza (FOE)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	521,18	0,00	521,18	0,00	1.478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	521,18	0,00	1.478,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.3	2	00002.00005 spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ RAV INF)	93.600,00	170.500,00	-111.872,71	152.227,29	17.300,33	81.759,69	99.060,02	0,00	53.167,27	61.152,55	606,34	60.546,21	61.152,55	0,00	0,00	154.752,55	17.906,67	0,00	136.845,88	142.305,90
1.3	2	00004 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	29.766,00	14.367,60	0,00	44.133,60	8.908,50	20.069,00	28.977,50	0,00	15.156,10	32.104,30	1.177,00	30.927,30	32.104,30	0,00	0,00	61.870,30	10.085,50	0,00	51.784,80	50.996,30
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	2.317,00	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00	0,00	2.317,00	0,00	0,00	2.317,00	2.317,00
1.3	2	00004.00004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (FOE)	10.000,00	4.367,60	0,00	14.367,60	0,00	6.075,60	6.075,60	0,00	8.292,00	11.164,30	0,00	11.164,30	11.164,30	0,00	0,00	21.164,30	0,00	0,00	21.164,30	17.239,90
1.3	2	00004.00099 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	19.766,00	10.000,00	0,00	29.766,00	8.908,50	13.993,40	22.901,90	0,00	6.864,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.766,00	8.908,50	0,00	10.857,50	13.993,40
1.3	2	00004.00999 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	16.306,00	1.177,00	15.129,00	16.306,00	0,00	0,00	16.306,00	1.177,00	0,00	15.129,00	15.129,00
1.3	2	00005 Energia elettrica	473.727,00	233.684,26	-58.180,03	649.231,23	381.989,85	53.074,77	435.064,62	0,00	214.166,61	155.850,46	26.388,33	129.462,13	155.850,46	0,00	0,00	629.577,46	408.378,18	0,00	221.199,28	182.536,90
1.3	2	00005.00001 Telefonia fissa (Spese generali PON CBT)	162.858,00	69.983,98	0,00	232.841,98	161.329,73	13.993,27	175.323,00	0,00	57.518,98	51.541,56	6.810,11	44.731,45	51.541,56	0,00	0,00	214.399,56	168.139,84	0,00	46.259,72	58.724,72
1.3	2	00005.00002 Telefonia mobile (FOE)	17.546,00	3.000,00	0,00	20.546,00	9.620,14	7.925,06	17.545,20	0,00	3.000,80	12.735,32	3.818,46	8.916,86	12.735,32	0,00	0,00	30.281,32	13.438,60	0,00	16.842,72	16.841,92
1.3	2	00005.00003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (FOE)	66.927,00	0,00	-12.770,91	54.156,09	50.453,92	822,17	51.276,09	0,00	2.880,00	1.328,68	0,00	1.328,68	1.328,68	0,00	0,00	68.255,68	50.453,92	0,00	17.801,76	2.150,85
1.3	2	00005.00004 Energia elettrica (Spese generali PON CBT)	37.896,00	139.700,28	0,00	177.596,28	32.485,66	5.051,27	37.536,93	0,00	140.059,35	19.512,30	3.258,26	16.254,04	19.512,30	0,00	0,00	57.408,30	35.743,92	0,00	21.664,38	21.305,31
1.3	2	00005.00099 Locazione di beni immobili	188.500,00	21.000,00	-45.409,12	164.090,88	128.100,40	25.283,00	153.383,40	0,00	10.707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00	128.100,40	0,00	60.399,60	25.283,00
1.3	2	00005.00999 utenze e canoni per altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.068,99	12.501,50	57.567,49	70.068,99	0,00	0,00	70.068,99	12.501,50	0,00	57.567,49	57.567,49
1.3	2	00006 Utenze e canoni per altri servizi (PON VALUE)																				
1.3	2	00006.00002 Utenze e canoni per altri servizi																				
1.3	2	00007 Noleggi di impianti e macchinari	696.343,00	105.073,91	-28.073,91	773.343,00	675.994,81	63.220,28	739.215,09	0,00	34.127,91	128.260,42	51.175,03	77.085,39	128.260,42	0,00	0,00	824.603,42	727.169,84	0,00	97.433,58	140.305,67
1.3	2	00007.00001 Locazione di beni immobili (FOE FITTO SEDE)	470.448,00	0,00	0,00	470.448,00	470.447,20	0,00	470.447,20	0,00	0,80	3.393,33	0,00	3.393,33	3.393,33	0,00	0,00	473.841,33	470.447,20	0,00	3.394,13	3.393,33
1.3	2	00007.00003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie (PON CBT)	2.500,00	10.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	457,50	0,00	457,50	457,50	0,00	0,00	2.957,50	0,00	0,00	2.957,50	457,50



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)
1.3	2	00007.00004 Noleggi di hardware (FOE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,84	329,40	1.718,44	2.047,84	0,00	0,00	2.047,84	329,40	0,00	1.718,44	1.718,44
1.3	2	00007.00006 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)	223.395,00	95.073,91	-28.073,91	290.395,00	205.547,61	63.220,28	268.767,89	0,00	21.627,11	122.103,93	50.845,63	71.258,30	122.103,93	0,00	0,00	345.498,93	256.393,24	0,00	89.105,69	134.478,58
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	128,91	0,00	128,91	128,91	0,00	0,00	128,91	0,00	0,00	128,91	128,91
1.3	2	00009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	9.000,00	11.320,00	-7.329,49	12.990,51	1.787,01	4.026,00	5.813,01	0,00	7.177,50	16.673,00	1.656,10	15.016,90	16.673,00	0,00	0,00	25.673,00	3.443,11	0,00	22.229,89	19.042,90
1.3	2	00009.00003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi (FOE)	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.635,42	0,00	2.635,42	2.635,42	0,00	0,00	4.635,42	0,00	0,00	4.635,42	2.635,42
1.3	2	00009.00004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)	5.000,00	11.320,00	-5.329,49	10.990,51	1.787,01	4.026,00	5.813,01	0,00	5.177,50	12.206,93	1.656,10	10.550,83	12.206,93	0,00	0,00	17.206,93	3.443,11	0,00	13.763,82	14.576,83
1.3	2	00009.00005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature																				
1.3	2	00009.00008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione (FOE)	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	2.000,65	0,00	0,00	2.000,65	0,65
1.3	2	00009.00011 Materiale bibliografico																				
1.3	2	00010 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)	730.904,00	1.959.454,39	-848.350,00	1.842.008,39	34.534,86	112.947,65	147.482,51	0,00	1.694.525,88	700.590,88	249.826,50	450.764,38	700.590,88	0,00	0,00	1.431.494,88	284.361,36	0,00	1.147.133,52	563.712,03
1.3	2	00010.00001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ RAV INF)	730.904,00	1.959.454,39	-848.350,00	1.842.008,39	34.534,86	112.947,65	147.482,51	0,00	1.694.525,88	683.390,88	249.826,50	433.564,38	683.390,88	0,00	0,00	1.414.294,88	284.361,36	0,00	1.129.933,52	546.512,03
1.3	2	00011 Altre prestazioni professionali e specialistiche																				
1.3	2	00011.00099 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 Trasporti, traslochi e facchinaggio	90.160,00	30.724,00	-46.579,00	74.305,00	53.502,77	15.316,50	68.819,27	0,00	5.485,73	18.700,39	7.235,02	11.465,37	18.700,39	0,00	0,00	108.860,39	60.737,79	0,00	48.122,60	26.781,87
1.3	2	00013.00001 vigilanza																				
1.3	2	00013.00002 Servizi di lavanderia (FOE)	83.160,00	30.724,00	-43.579,00	70.305,00	52.725,98	13.852,50	66.578,48	0,00	3.726,52	12.643,33	6.930,02	5.713,31	12.643,33	0,00	0,00	95.803,33	59.656,00	0,00	36.147,33	19.565,81
1.3	2	00013.00003 Trasporti, traslochi e facchinaggio (INDAG INTER)	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00	471,79	780,80	1.252,59	0,00	1.747,41	3.894,73	305,00	3.589,73	3.894,73	0,00	0,00	7.894,73	776,79	0,00	7.117,94	4.370,53
1.3	2	00013.00006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali (FOE)	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	305,00	683,20	988,20	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	305,00	0,00	1.695,00	683,20



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)
1.3	2	00013.00099 Altri servizi non altrimenti classificabili (RECLUTAMENTO PERSONALE 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
1.3	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	7.000,00	8.049,22	-3.440,41	11.608,81	2.066,73	1.543,51	3.610,24	0,00	7.998,57	4.359,52	0,00	4.359,52	4.359,52	0,00	0,00	11.359,52	2.066,73	0,00	9.292,79	5.903,03
1.3	2	00016.00001 Pubblicazione bandi di gara (FOE)	5.000,00	8.049,22	-2.465,97	10.583,25	1.873,25	1.543,51	3.416,76	0,00	7.166,49	2.794,62	0,00	2.794,62	2.794,62	0,00	0,00	7.794,62	1.873,25	0,00	5.921,37	4.338,13
1.3	2	00016.00002 spese postali e telegrafiche (FOE)	2.000,00	0,00	-974,44	1.025,56	193,48	0,00	193,48	0,00	832,08	1.028,59	0,00	1.028,59	1.028,59	0,00	0,00	3.028,59	193,48	0,00	2.835,11	1.028,59
1.3	2	00017 oneri per servizio di tesoreria BANCA	8.550,00	2.379,01	-262,29	10.666,72	1.307,34	8.615,25	9.922,59	0,00	744,13	62.124,40	58.500,00	3.624,40	62.124,40	0,00	0,00	70.674,40	59.807,34	0,00	10.867,06	12.239,65
1.3	2	00017.00001 spese per commissioni bancarie (FOE)	1.200,00	0,01	-49,29	1.150,72	406,59	0,00	406,59	0,00	744,13	24,40	0,00	24,40	24,40	0,00	0,00	1.224,40	406,59	0,00	817,81	24,40
1.3	2	00017.00002 oneri per servizio di tesoreria BANCA (FOE)	7.350,00	2.379,00	-213,00	9.516,00	900,75	8.615,25	9.516,00	0,00	0,00	54.840,00	51.240,00	3.600,00	54.840,00	0,00	0,00	62.190,00	52.140,75	0,00	10.049,25	12.215,25
1.3	2	00018 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali	300,00	5.500,00	0,00	5.800,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	1.140,00	6.051,20	0,00	6.051,20	6.051,20	0,00	0,00	6.351,20	0,00	0,00	6.351,20	10.711,20
1.3	2	00018.00001 spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali (FOE)	300,00	5.500,00	0,00	5.800,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	1.140,00	3.025,60	0,00	3.025,60	3.025,60	0,00	0,00	3.325,60	0,00	0,00	3.325,60	7.685,60
1.3	2	00019 Servizi per la gestione documentale	148.933,00	98.251,92	-0,72	247.184,20	170.943,50	16.255,34	187.198,84	0,00	59.985,36	66.649,59	50.094,42	16.555,17	66.649,59	0,00	0,00	215.582,59	221.037,92	5.455,33	610,19	32.810,51
1.3	2	00019.00001 Gestione e manutenzione applicazioni (FOE)	21.326,00	0,00	-0,40	21.325,60	6.441,60	0,00	6.441,60	0,00	14.884,00	13.692,37	0,00	13.692,37	13.692,37	0,00	0,00	35.018,37	6.441,60	0,00	28.576,77	13.692,37
1.3	2	00019.00003 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (PON VALUE)	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	34.127,06	33.536,58	590,48	34.127,06	0,00	0,00	37.177,06	33.536,58	0,00	3.640,48	3.640,48
1.3	2	00019.00005 Altre spese - Restituzioni	117.425,00	87.271,92	0,00	204.696,92	153.529,98	7.320,06	160.850,04	0,00	43.846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.425,00	153.529,98	36.104,98	0,00	7.320,06
1.3	2	00019.00006 Servizi di sicurezza (FOE)	1.100,00	10.980,00	0,00	12.080,00	7.165,52	3.660,00	10.825,52	0,00	1.254,48	16.177,20	16.177,20	0,00	16.177,20	0,00	0,00	17.277,20	23.342,72	6.065,52	0,00	3.660,00
1.3	2	00019.00007 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6.032,00	0,00	-0,32	6.031,68	3.806,40	2.225,28	6.031,68	0,00	0,00	1.812,96	380,64	1.432,32	1.812,96	0,00	0,00	7.844,96	4.187,04	0,00	3.657,92	3.657,60
1.3	2	00019.00010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT (FOE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00
1.3	2	00099 Altri servizi non altrimenti classificabili	5.677.886,00	6.565.477,50	-2.288.080,97	9.955.282,53	4.251.169,57	5.356.468,74	9.607.638,31	0,00	347.644,22	6.296.416,45	4.398.585,32	1.897.831,13	6.296.416,45	0,00	0,00	11.974.302,45	8.649.754,89	0,00	3.324.547,56	7.254.299,87
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



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	00099.00003 Quote di iscrizione ad associazioni (VALUT SCUOLE)	172.240,00	328.483,20	-1.047,50	499.675,70	275.948,18	202.501,25	478.449,43	0,00	21.226,27	213.139,59	166.432,48	46.707,11	213.139,59	0,00	0,00	385.379,59	442.380,66	57.001,07	62.254,61	249.208,36
1.3	2	00099.00005 spese per funzionamento delle commissioni di gara	70.000,00	40.795,04	-38.118,00	72.677,04	16.431,05	50.832,29	67.263,34	0,00	5.413,70	5.188,94	0,00	5.188,94	5.188,94	0,00	0,00	75.188,94	16.431,05	0,00	58.757,89	56.021,23
1.3	2	00099.00011 Altri servizi non altrimenti classificabili (EsecuzioneCodificaCorrezionePretest PON CBT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	591,00	591,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	591,00	591,00
1.3	2	00099.00099 Altri servizi non altrimenti classificabili (Servizio Pubblicità PON PRODIS)	5.435.646,00	6.196.199,26	-2.248.915,47	9.382.929,79	3.958.790,34	5.103.135,20	9.061.925,54	0,00	321.004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435.646,00	3.958.790,34	0,00	1.476.855,66	5.103.135,20
1.3	2	00099.00999 Altri servizi non altrimenti classificabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031.785,44	4.232.152,84	1.799.632,60	6.031.785,44	0,00	0,00	6.031.785,44	4.232.152,84	0,00	1.799.632,60	1.799.632,60
1.3	2	TOTALE CAT. 02 Acquisto di servizi	8.693.848,00	10.037.867,96	-4.541.492,23	14.190.223,73	5.665.430,68	5.787.375,12	11.452.805,80	0,00	2.737.417,93	9.291.769,34	4.853.848,49	4.437.920,85	9.291.769,34	0,00	0,00	17.985.617,34	10.519.279,17	0,00	7.466.338,17	10.225.295,97
1.3		TOTALE UPB.03 Acquisto di beni e servizi	8.758.848,00	10.068.496,85	-4.556.230,16	14.271.114,69	5.677.014,29	5.804.584,26	11.481.598,55	0,00	2.789.516,14	9.333.615,90	4.879.013,70	4.454.602,20	9.333.615,90	0,00	0,00	18.092.463,90	10.556.027,99	0,00	7.536.435,91	10.259.186,46
1.4		UPB. 04 Trasferimenti correnti	20.917,00	13.072,00	0,00	33.989,00	21.763,41	12.223,99	33.987,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.917,00	21.763,41	846,41	0,00	12.223,99
1.4	1	CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche																				
1.4	1	00001 Versamenti al Bilancio dello Stato	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	1,60	0,00
1.4	1	00001.00099 Versamenti al Bilancio dello Stato	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	1,60	0,00
1.4	1	00003 contributi obbligatori per le collaborazioni Fonti esterne (INPDAP/INAIL Componenti commissioni concorso selezion	0,00	26.144,00	0,00	26.144,00	1.696,02	24.447,98	26.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,02	1.696,02	0,00	24.447,98
1.4	1	00003.00001 Contributi obbligatori per le collaborazioni Fonti esterne	0,00	13.072,00	0,00	13.072,00	848,01	12.223,99	13.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,01	848,01	0,00	12.223,99
1.4	1	TOTALE CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	20.917,00	13.072,00	0,00	33.989,00	21.763,41	12.223,99	33.987,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.917,00	21.763,41	846,41	0,00	12.223,99
1.4		TOTALE UPB.04 Trasferimenti correnti	20.917,00	13.072,00	0,00	33.989,00	21.763,41	12.223,99	33.987,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.917,00	21.763,41	846,41	0,00	12.223,99
1.9		UPB. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00
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 comando (PROVE NAZ)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00
1.9	1	00001.00001 Rimborsi per spese di personale in comando (PON CBT)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00
1.9	1	TOTALE CAT. 01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00



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)
1.9 TOTALE UPB.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate																						
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	200.000,00
1 UPB. 10 Altre spese correnti																						
			371.331,00	4.290.187,24	-440.662,23	4.220.856,01	53.547,54	1.979,38	55.526,92	0,00	4.165.329,09	27.070,92	0,00	27.070,92	27.070,92	0,00	0,00	398.401,92	53.547,54	0,00	344.854,38	29.050,30
1	1	CAT. 01 Fondi di riserva e altri accantonamenti																				
1	1	00001 Fondo di riserva (FOE)																				
			338.512,00	0,00	0,00	338.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.512,00	0,00	0,00	338.512,00	0,00
1	1	00001.00001 Fondo di riserva (FOE)																				
			169.256,00	0,00	0,00	169.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.256,00	0,00	0,00	169.256,00	0,00
1	1	00003 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (Progetto stato passivo creditori Qui Group Spa)																				
			0,00	1.043.263,69	0,00	1.043.263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.263,69	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 (FOE) - Esigibilità del credito																				
			0,00	1.043.263,69	0,00	1.043.263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	00099 Altri fondi e accantonamenti (FOE)																				
			0,00	3.241.923,55	-423.030,23	2.818.893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	TOTALE CAT. 01 Fondi di riserva e altri accantonamenti																				
			169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.256,00	0,00	0,00	169.256,00	0,00
1	4	CAT. 04 Premi di assicurazione																				
1	4	00001 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi (FOE)																				
			24.000,00	5.000,00	0,00	29.000,00	20.630,00	0,00	20.630,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	20.630,00	0,00	3.370,00	0,00
1	4	00001.00003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi (VALUT SCUOLE)																				
			5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	4.465,00	0,00	4.465,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.465,00	0,00	535,00	0,00
1	4	00001.00099 Altri premi di assicurazione contro i danni (FOE)																				
			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.700,00	0,00	2.300,00	0,00
1	4	00099 Altri premi di assicurazione n.a.c. (FOE)																				
			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1	4	00099.00099 Altri premi di assicurazione n.a.c. (FOE)																				
			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
1	4	TOTALE CAT. 04 Premi di assicurazione																				
			29.500,00	5.000,00	0,00	34.500,00	16.165,00	0,00	16.165,00	0,00	18.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	16.165,00	0,00	13.335,00	0,00
1	5	CAT. 05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi																				
1	5	00004 Oneri da contenzioso (FOE)																				
			345.150,00	0,00	-35.264,00	309.886,00	74.765,08	3.958,76	78.723,84	0,00	231.162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.150,00	74.765,08	0,00	270.384,92	3.958,76
1	5	00004.00001 Oneri da contenzioso (FOE)																				
			172.575,00	0,00	-17.632,00	154.943,00	37.382,54	1.979,38	39.361,92	0,00	115.581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.575,00	37.382,54	0,00	135.192,46	1.979,38
1	5	TOTALE CAT. 05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi																				
			172.575,00	0,00	-17.632,00	154.943,00	37.382,54	1.979,38	39.361,92	0,00	115.581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.575,00	37.382,54	0,00	135.192,46	1.979,38



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 UPB.10 Altre spese correnti																					
1	00099 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON CBT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.070,92	0,00	27.070,92	27.070,92	0,00	0,00	27.070,92	0,00	0,00	27.070,92	27.070,92
1	00099.00099 Altre spese - Restituzioni (FOE)																					
1	00099.00999 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON CBT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.415,46	0,00	18.415,46	18.415,46	0,00	0,00	18.415,46	0,00	0,00	18.415,46	18.415,46
1	TOTALE UPB.10 Altre spese correnti		371.331,00	4.290.187,24	-440.662,23	4.220.856,01	53.547,54	1.979,38	55.526,92	0,00	4.165.329,09	36.830,92	0,00	36.830,92	36.830,92	0,00	0,00	408.161,92	53.547,54	0,00	354.614,38	38.810,30
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti		18.399.172,00	18.382.369,69	-5.084.136,62	31.697.405,07	13.083.024,90	6.713.251,74	19.796.276,64	0,00	11.901.128,43	11.256.220,58	5.022.428,07	6.233.792,51	11.256.220,58	0,00	0,00	29.655.392,58	18.105.452,97	0,00	11.549.939,61	12.947.044,25
2	TITOLO 02 Spese in conto capitale																					
2.2	UPB. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		104.651,00	43.354,00	0,00	148.005,00	35.208,84	75.425,29	110.634,13	0,00	37.370,87	211.424,28	154.391,95	57.032,33	211.424,28	0,00	0,00	316.075,28	189.600,79	0,00	126.474,49	132.457,62
2.2	1	CAT. 01 Beni materiali																				
2.2	1	00003 Mobili e arredi per ufficio (FOE)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	55,00	0,00	55,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	55,00	0,00	1.945,00	0,00	
2.2	1	00003.00001 Mobili e arredi per ufficio (FOE)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	55,00	0,00	55,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	55,00	0,00	1.945,00	0,00	
2.2	1	00004 Impianti (FOE)																				
2.2	1	00004.00002 Impianti (FOE)																				
2.2	1	00005 Attrezzature n.a.c.																				
2.2	1	00005.00099 Attrezzature n.a.c.																				
2.2	1	00006 Macchine per ufficio (FOE)																				
2.2	1	00006.00001 Macchine per ufficio (FOE)																				
2.2	1	00007 Altro hardware non altrimenti classificabile	22.000,00	31.890,00	0,00	53.890,00	756,53	24.412,20	25.168,73	0,00	28.721,27	138.575,01	134.613,46	3.961,55	138.575,01	0,00	0,00	160.575,01	135.369,99	0,00	25.205,02	28.373,75
2.2	1	00007.00001 Server (FOE)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2.2	1	00007.00002 Postazioni di lavoro (FOE)	0,00	29.890,00	0,00	29.890,00	0,00	24.412,20	24.412,20	0,00	5.477,80	130.303,46	130.303,46	0,00	130.303,46	0,00	0,00	130.303,46	130.303,46	0,00	0,00	24.412,20



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)
2.2	1	00007.00003 Periferiche (stampanti, fax, scanner, ecc) (FOE)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.066,73	4.310,00	3.756,73	8.066,73	0,00	0,00	8.066,73	4.310,00	0,00	3.756,73	3.756,73
2.2	1	00007.00004 Apparat																				
2.2	1	00007.00005 Tablet e dispositvi di telefonia fissa e mobile (FOE)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	756,53	0,00	756,53	0,00	3.243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	756,53	0,00	3.243,47	0,00
2.2	1	00007.00099 Postazioni di lavoro (PROVE NAZ)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2.2	1	00007.00999 Altro hardware non altrimenti classificabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,41	0,00	102,41	102,41	0,00	0,00	102,41	0,00	0,00	102,41	102,41
2.2	1	00009 Fabbricati ad uso strumentale (FOE)																				
2.2	1	00009.00019 Fabbricati ad uso strumentale (FOE)																				
2.2	1	00099 Materiale bibliografico	5.476,00	0,00	0,00	5.476,00	456,91	5.019,09	5.476,00	0,00	0,00	7.429,88	6.425,59	1.004,29	7.429,88	0,00	0,00	12.905,88	6.882,50	0,00	6.023,38	6.023,38
2.2	1	00099.00001 Giornali e riviste	5.476,00	0,00	0,00	5.476,00	456,91	5.019,09	5.476,00	0,00	0,00	7.363,54	6.425,59	937,95	7.363,54	0,00	0,00	12.839,54	6.882,50	0,00	5.957,04	5.957,04
2.2	1	TOTALE CAT. 01 Beni materiali	29.476,00	31.890,00	0,00	61.366,00	1.268,44	29.431,29	30.699,73	0,00	30.666,27	145.836,14	141.039,05	4.797,09	145.836,14	0,00	0,00	175.312,14	142.307,49	0,00	33.004,65	34.228,38
2.2	3	CAT. 03 Beni immateriali																				
2.2	3	00002 sviluppo software e manutenzione evolutiva fonti esterne	75.175,00	0,00	0,00	75.175,00	33.940,40	36.234,00	70.174,40	0,00	5.000,60	65.729,20	13.352,90	52.376,30	65.729,20	0,00	0,00	140.904,20	47.293,30	0,00	93.610,90	88.610,30
2.2	3	00002.00001 sviluppo software e manutenzione evolutiva (FOE)	70.175,00	0,00	0,00	70.175,00	33.940,40	36.234,00	70.174,40	0,00	0,60	38.211,00	305,00	37.906,00	38.211,00	0,00	0,00	108.386,00	34.245,40	0,00	74.140,60	74.140,00
2.2	3	00002.00002 Acquisto software (FOE)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.310,80	13.047,90	14.262,90	27.310,80	0,00	0,00	32.310,80	13.047,90	0,00	19.262,90	14.262,90
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	00006 Manutenzione straordinaria immobili in locazione, in comodato o in uso (FOE)	0,00	22.928,00	0,00	22.928,00	0,00	19.520,00	19.520,00	0,00	3.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00
2.2	3	00006.00999 Manutenzione straordinaria immobili in locazione, in comodato o in uso (FOE)	0,00	11.464,00	0,00	11.464,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
2.2	3	TOTALE CAT. 03 Beni immateriali	75.175,00	11.464,00	0,00	86.639,00	33.940,40	45.994,00	79.934,40	0,00	6.704,60	65.521,80	13.352,90	52.168,90	65.521,80	0,00	0,00	140.696,80	47.293,30	0,00	93.403,50	98.162,90
2.2	TOTALE UPB.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		104.651,00	43.354,00	0,00	148.005,00	35.208,84	75.425,29	110.634,13	0,00	37.370,87	211.490,62	154.391,95	57.098,67	211.490,62	0,00	0,00	316.141,62	189.600,79	0,00	126.540,83	132.523,96



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 TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale																						
			104.651,00	43.354,00	0,00	148.005,00	35.208,84	75.425,29	110.634,13	0,00	37.370,87	211.357,94	154.391,95	56.965,99	211.357,94	0,00	0,00	316.008,94	189.600,79	0,00	126.408,15	132.391,28
7 TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro																						
7.1 UPB. 01 Uscite per partite di giro																						
			5.491.000,00	32.645,25	-10.000,00	5.513.645,25	3.423.784,20	663,38	3.424.447,58	0,00	2.089.197,67	47.907,81	5.742,70	42.165,11	47.907,81	0,00	0,00	5.538.907,81	3.429.526,90	0,00	2.109.380,91	42.828,49
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 riscalte per conto terzi (PG)																						
			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.492.956,18	0,00	2.492.956,18	0,00	2.507.043,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.492.956,18	0,00	2.507.043,82	0,00
7.1 2 00001.00001 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi (PG)																						
			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.246.478,09	0,00	1.246.478,09	0,00	1.253.521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.246.478,09	0,00	1.253.521,91	0,00
7.1 2 00002 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi (PG)																						
			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.161.366,02	0,00	1.161.366,02	0,00	38.633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.161.366,02	0,00	38.633,98	0,00
7.1 2 00002.00001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terz																						
			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	580.683,01	0,00	580.683,01	0,00	19.316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	580.683,01	0,00	19.316,99	0,00
7.1 2 00099 Versamento di altre ritenute n.a.c																						
			60.000,00	1.740,76	0,00	61.740,76	61.740,76	0,00	61.740,76	0,00	0,00	16.874,73	0,00	16.874,73	16.874,73	0,00	0,00	76.874,73	61.740,76	0,00	15.133,97	16.874,73
7.1 2 00099.00099 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi																						
			60.000,00	1.740,76	0,00	61.740,76	61.740,76	0,00	61.740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	61.740,76	1.740,76	0,00	0,00
7.1 2 00099.00999 Versamento di altre ritenute n.a.c																						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,20	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,00	12.533,20	0,00	0,00	12.533,20	12.533,20
7.1 2 TOTALE CAT. 02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente																						
			3.160.000,00	1.740,76	0,00	3.161.740,76	1.888.901,86	0,00	1.888.901,86	0,00	1.272.838,90	12.533,20	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,00	3.172.533,20	1.888.901,86	0,00	1.283.631,34	12.533,20
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 autonomo per conto terzi (PG)																						
			2.200.000,00	10.000,00	-10.000,00	2.200.000,00	1.496.771,58	0,00	1.496.771,58	0,00	703.228,42	49.218,84	0,00	49.218,84	49.218,84	0,00	0,00	2.249.218,84	1.496.771,58	0,00	752.447,26	49.218,84
7.1 3 00001.00001 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)																						
			2.200.000,00	10.000,00	-10.000,00	2.200.000,00	1.496.771,58	0,00	1.496.771,58	0,00	703.228,42	24.609,42	0,00	24.609,42	24.609,42	0,00	0,00	2.224.609,42	1.496.771,58	0,00	727.837,84	24.609,42
7.1 3 00002 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi ds lavoro autonomo per conto terzi (PG)																						
			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.117,20	143,52	14.260,72	0,00	105.739,28	965,40	965,40	0,00	965,40	0,00	0,00	120.965,40	15.082,60	0,00	105.882,80	143,52
7.1 3 00002.00001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi ds lavoro autonomo per conto terzi (PG)																						
			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.117,20	143,52	14.260,72	0,00	105.739,28	482,70	482,70	0,00	482,70	0,00	0,00	120.482,70	14.599,90	0,00	105.882,80	143,52
7.1 3 TOTALE CAT. 03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo																						
			2.320.000,00	10.000,00	-10.000,00	2.320.000,00	1.510.888,78	143,52	1.511.032,30	0,00	808.967,70	25.092,12	482,70	24.609,42	25.092,12	0,00	0,00	2.345.092,12	1.511.371,48	0,00	833.720,64	24.752,94
7.1 TOTALE UPB.01 Uscite per partite di giro																						
7.1 00001 Spese non andate a buon fine																						
			1.000,00	18.819,24	0,00	19.819,24	18.993,56	519,86	19.513,42	0,00	305,82	980,96	0,00	980,96	980,96	0,00	0,00	1.980,96	18.993,56	17.012,60	980,96	1.500,82



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	00001.00001 Spese non andate a buon fine (PG)																					
			1.000,00	18.819,24	0,00	19.819,24	18.993,56	519,86	19.513,42	0,00	305,82	680,96	0,00	680,96	680,96	0,00	0,00	1.680,96	18.993,56	17.312,60	680,96	1.200,82
7.1	00003 Costituzione fondi economali e carte aziendali (PG)																					
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	0,00
7.1	00003.00001 Costituzione fondi economali e carte aziendali (PG)																					
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00
7.1	00099 Altre uscite per partite di giro																					
			0,00	2.085,25	0,00	2.085,25	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	85,25	10.520,00	10.520,00	0,00	10.520,00	0,00	0,00	10.520,00	12.520,00	2.000,00	0,00	0,00
7.1	00099.00099 Altre uscite per partite di giro n.a.c.																					
			0,00	2.085,25	0,00	2.085,25	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7.1	00099.00999 Altre uscite per partite di giro																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00
7.1	TOTALE UPB.01 Uscite per partite di giro																					
			5.502.000,00	53.549,74	-10.000,00	5.545.549,74	3.447.777,76	1.183,24	3.448.961,00	0,00	2.096.588,74	58.190,30	11.002,70	47.187,60	58.190,30	0,00	0,00	5.560.190,30	3.458.780,46	0,00	2.101.409,84	48.370,84
7.2	UPB. 02 Uscite per conto terzi																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.576,20	3.421,30	31.154,90	34.576,20	0,00	0,00	34.576,20	3.421,30	0,00	31.154,90	31.154,90
7.2	4	CAT. 04 Depositi di/presso terzi																				
7.2	4	00002 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi																				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.372,60	6.842,60	36.530,00	43.372,60	0,00	0,00	43.372,60	6.842,60	0,00	36.530,00	36.530,00
7.2	4	00002.00001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi																				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.161,30	3.421,30	30.740,00	34.161,30	0,00	0,00	34.161,30	3.421,30	0,00	30.740,00	30.740,00
7.2	4	TOTALE CAT. 04 Depositi di/presso terzi																				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.161,30	3.421,30	30.740,00	34.161,30	0,00	0,00	34.161,30	3.421,30	0,00	30.740,00	30.740,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.576,20	3.421,30	31.154,90	34.576,20	0,00	0,00	34.576,20	3.421,30	0,00	31.154,90	31.154,90
7	TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro																					
			5.491.000,00	32.645,25	-10.000,00	5.513.645,25	3.423.784,20	663,38	3.424.447,58	0,00	2.089.197,67	77.935,03	9.164,00	68.771,03	77.935,03	0,00	0,00	5.568.935,03	3.432.948,20	0,00	2.135.986,83	69.434,41
	TOTALE USCITE																					
			23.994.823,00	18.458.368,94	-5.094.136,62	37.359.055,32	16.542.017,94	6.789.340,41	23.331.358,35	0,00	14.027.696,97	11.545.513,55	5.185.984,02	6.359.529,53	11.545.513,55	0,00	0,00	35.540.336,55	21.728.001,96	0,00	13.812.334,59	13.148.869,94
	AVANZO FINANZIARIO																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.657,06	20.657,06	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																					
			23.994.823,00	18.458.368,94	-5.094.136,62	37.359.055,32	16.542.017,94	6.789.340,41	23.352.015,41	20.657,06	14.027.696,97	11.545.513,55	5.185.984,02	6.359.529,53	11.545.513,55	0,00	0,00	35.540.336,55	21.728.001,96	0,00	13.812.334,59	13.148.869,94



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																					
			18.503.823,00	1.346.159,21	0,00	19.849.982,21	18.550.018,20	1.365.308,21	19.915.326,41	65.344,20	0,00	17.873.142,19	36.030,20	17.837.111,99	17.873.142,19	0,00	0,00	36.376.965,19	18.586.048,40	0,00	17.790.916,79	19.202.420,20
3	TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie																					
			0,00	2.634,27	0,00	2.634,27	12.241,42	0,00	12.241,42	9.607,15	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	12.241,42	0,00	182.602,58	194.844,00
9	TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro																					
			5.491.000,00	32.645,25	-10.000,00	5.513.645,25	3.422.447,58	2.000,00	3.424.447,58	0,00	2.089.197,67	226.328,14	0,00	226.328,14	226.328,14	0,00	0,00	5.717.328,14	3.422.447,58	0,00	2.294.880,56	228.328,14



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																					
			18.399.172,00	18.382.369,69	-5.084.136,62	31.697.405,07	13.083.024,90	6.713.251,74	19.796.276,64	0,00	11.901.128,43	11.256.220,58	5.022.428,07	6.233.792,51	11.256.220,58	0,00	0,00	29.655.392,58	18.105.452,97	0,00	11.549.939,61	12.947.044,25
2	TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale																					
			104.651,00	43.354,00	0,00	148.005,00	35.208,84	75.425,29	110.634,13	0,00	37.370,87	211.357,94	154.391,95	56.965,99	211.357,94	0,00	0,00	316.008,94	189.600,79	0,00	126.408,15	132.391,28
7	TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro																					
			5.491.000,00	32.645,25	-10.000,00	5.513.645,25	3.423.784,20	663,38	3.424.447,58	0,00	2.089.197,67	77.935,03	9.164,00	68.771,03	77.935,03	0,00	0,00	5.568.935,03	3.432.948,20	0,00	2.135.986,83	69.434,41



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

18.503.823,00	1.346.159,21	0,00	19.849.982,21	18.550.018,20	1.365.308,21	19.915.326,41	65.344,20	0,00	17.873.142,19	36.030,20	17.837.111,99	17.873.142,19	0,00	0,00	36.376.965,19	18.586.048,40	0,00	17.790.916,79	19.202.420,20

TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie

0,00	2.634,27	0,00	2.634,27	12.241,42	0,00	12.241,42	9.607,15	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	12.241,42	0,00	182.602,58	194.844,00

TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro

5.491.000,00	32.645,25	-10.000,00	5.513.645,25	3.422.447,58	2.000,00	3.424.447,58	0,00	2.089.197,67	226.328,14	0,00	226.328,14	226.328,14	0,00	0,00	5.717.328,14	3.422.447,58	0,00	2.294.880,56	228.328,14

TOTALE ENTRATE

23.994.823,00	1.381.438,73	-10.000,00	25.366.261,73	21.984.707,20	1.367.308,21	23.352.015,41	0,00	2.014.246,32	18.294.314,33	36.030,20	18.258.284,13	18.294.314,33	0,00	0,00	42.289.137,33	22.020.737,40	0,00	20.268.399,93	19.625.592,34

TOTALE A PAREGGIO

23.994.823,00	1.381.438,73	-10.000,00	25.366.261,73	21.984.707,20	1.367.308,21	23.352.015,41	0,00	2.014.246,32	18.294.314,33	36.030,20	18.258.284,13	18.294.314,33	0,00	0,00	42.289.137,33	22.020.737,40	0,00	20.268.399,93	19.625.592,34



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

18.399.172,00	18.382.369,69	-5.084.136,62	31.697.405,07	13.083.024,90	6.713.251,74	19.796.276,64	0,00	11.901.128,43	11.256.220,58	5.022.428,07	6.233.792,51	11.256.220,58	0,00	0,00	29.655.392,58	18.105.452,97	0,00	11.549.939,61	12.947.044,25

TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale

104.651,00	43.354,00	0,00	148.005,00	35.208,84	75.425,29	110.634,13	0,00	37.370,87	211.357,94	154.391,95	56.965,99	211.357,94	0,00	0,00	316.008,94	189.600,79	0,00	126.408,15	132.391,28

TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro

5.491.000,00	32.645,25	-10.000,00	5.513.645,25	3.423.784,20	663,38	3.424.447,58	0,00	2.089.197,67	77.935,03	9.164,00	68.771,03	77.935,03	0,00	0,00	5.568.935,03	3.432.948,20	0,00	2.135.986,83	69.434,41

TOTALE USCITE

23.994.823,00	18.458.368,94	-5.094.136,62	37.359.055,32	16.542.017,94	6.789.340,41	23.331.358,35	0,00	14.027.696,97	11.545.513,55	5.185.984,02	6.359.529,53	11.545.513,55	0,00	0,00	35.540.336,55	21.728.001,96	0,00	13.812.334,59	13.148.869,94

AVANZO FINANZIARIO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.657,06	20.657,06	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

23.994.823,00	18.458.368,94	-5.094.136,62	37.359.055,32	16.542.017,94	6.789.340,41	23.352.015,41	20.657,06	14.027.696,97	11.545.513,55	5.185.984,02	6.359.529,53	11.545.513,55	0,00	0,00	35.540.336,55	21.728.001,96	0,00	13.812.334,59	13.148.869,94

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

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
17	MISSIONE 17 - RICERCA E INNOVAZIONE										
16	PROGRAMMA 16 - RICERCA PER LA DIDATTICA										
	017 Ricerca e innovazione (017)	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
	017.016 PROGRAMMA (016) - Ricerca per la didattica	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	TITOLO 01 Spese correnti										
1.1	UPB. 01 Redditi da lavoro dipendente										
1.1 1	CAT. 01 Retribuzioni lorde										
1.1 1	00001 Assegni di ricerca (PROVE NAZ)	Residui	602.273,97	0,00	0,00	602.273,97	47.214,66	555.059,31	602.273,97	0,00	0,00
		Comp.	4.345.447,00	2.461.413,80	-55.200,00	6.751.660,80	3.718.158,75	372.528,16	4.090.686,91	0,00	2.660.973,89
		Cassa	4.947.720,97	2.461.413,80	-55.200,00	7.353.934,77	3.765.373,41	927.587,47	4.692.960,88	0,00	2.660.973,89
1.1 1	00001.00002 Stipendi ed assegni fissi per il persc	Residui	199.160,53	0,00	0,00	199.160,53	0,00	199.160,53	199.160,53	0,00	0,00
	nale a tempo indeterminato (FOE DM 614/2021 TAB2 F	Comp.	2.290.306,00	320.114,00	0,00	2.610.420,00	2.008.028,50	0,00	2.008.028,50	0,00	602.391,50
	CERCA)	Cassa	2.489.466,53	320.114,00	0,00	2.809.580,53	2.008.028,50	199.160,53	2.207.189,03	0,00	602.391,50
1.1 1	00001.00004 Indennita' ed altri compensi, corrispc	Residui	222.379,50	0,00	0,00	222.379,50	6.110,63	216.268,87	222.379,50	0,00	0,00
	sti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III	Comp.	794.337,00	58.439,00	0,00	852.776,00	495.104,48	271.280,52	766.385,00	0,00	86.391,00
	OE DM 614/2021 TAB2	Cassa	1.016.716,50	58.439,00	0,00	1.075.155,50	501.215,11	487.549,39	988.764,50	0,00	86.391,00
1.1 1	00001.00006 Stipendi ed assegni fissi per il persc	Residui	53.505,25	0,00	0,00	53.505,25	0,00	53.505,25	53.505,25	0,00	0,00
	nale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON PROE	Comp.	817.222,00	1.533.182,56	-25.736,00	2.324.668,56	834.479,31	0,00	834.479,31	0,00	1.490.189,25
	S)	Cassa	870.727,25	1.533.182,56	-25.736,00	2.378.173,81	834.479,31	53.505,25	887.984,56	0,00	1.490.189,25

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2011

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	00001.00008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indete	Residui	15.827,00	0,00	0,00	15.827,00	0,00	15.827,00	15.827,00	0,00	0,00
		Comp.	317.578,00	520.644,24	-9.998,00	828.224,24	362.742,30	18.178,80	380.921,10	0,00	447.303,14
		Cassa	333.405,00	520.644,24	-9.998,00	844.051,24	362.742,30	34.005,80	396.748,10	0,00	447.303,14
1.1 1	00001.00009 Assegni di ricerca (PON CBT)	Residui	111.401,69	0,00	0,00	111.401,69	41.104,03	70.297,66	111.401,69	0,00	0,00
		Comp.	126.004,00	29.034,00	-19.466,00	135.572,00	17.804,16	83.068,84	100.873,00	0,00	34.699,00
		Cassa	237.405,69	29.034,00	-19.466,00	246.973,69	58.908,19	153.366,50	212.274,69	0,00	34.699,00
1.1 1	00002 Benefici di natura assistenziale e sociale (VALUE)	Residui	37.835,84	0,00	0,00	37.835,84	13.985,72	23.850,12	37.835,84	0,00	0,00
		Comp.	221.145,00	0,00	0,00	221.145,00	27.738,43	73.033,35	100.771,78	0,00	120.373,22
		Cassa	258.980,84	0,00	0,00	258.980,84	41.724,15	96.883,47	138.607,62	0,00	120.373,22
1.1 1	00002.00002 Buoni pasto (FOE RICERCA)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	154.599,00	0,00	0,00	154.599,00	27.738,43	6.487,35	34.225,78	0,00	120.373,22
		Cassa	154.599,00	0,00	0,00	154.599,00	27.738,43	6.487,35	34.225,78	0,00	120.373,22
1.1 1	00002.00099 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE RICERCA)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	66.546,00	0,00	0,00	66.546,00	0,00	66.546,00	66.546,00	0,00	0,00
		Cassa	66.546,00	0,00	0,00	66.546,00	0,00	66.546,00	66.546,00	0,00	0,00
1.1 1	00002.00999 Benefici di natura assistenziale e sociale (VALUE)	Residui	37.835,84	0,00	0,00	37.835,84	13.985,72	23.850,12	37.835,84	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	37.835,84	0,00	0,00	37.835,84	13.985,72	23.850,12	37.835,84	0,00	0,00
1.1 1	TOTALE CAT. 01 Retribuzioni lorde	Residui	640.109,81	0,00	0,00	640.109,81	61.200,38	578.909,43	640.109,81	0,00	0,00
		Comp.	4.566.592,00	2.461.413,80	-55.200,00	6.972.805,80	3.745.897,18	445.561,51	4.191.458,69	0,00	2.781.347,11
		Cassa	5.206.701,81	2.461.413,80	-55.200,00	7.612.915,61	3.807.097,56	1.024.470,94	4.831.568,50	0,00	2.781.347,11
1.1 2	CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente										
1.1 2	00001 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne	Residui	791.004,93	0,00	0,00	791.004,93	35.733,42	755.271,51	791.004,93	0,00	0,00
		Comp.	1.488.312,00	1.120.814,02	-23.763,00	2.585.363,02	1.105.712,72	169.350,66	1.275.063,38	0,00	1.310.299,64
		Cassa	2.279.316,93	1.120.814,02	-23.763,00	3.376.367,95	1.141.446,14	924.622,17	2.066.068,31	0,00	1.310.299,64
1.1 2	00001.00001 Contributi obbligatori per il personale e consulenze (INPS VALUT SCUOLE)	Residui	748.782,99	0,00	0,00	748.782,99	35.386,34	713.396,65	748.782,99	0,00	0,00
		Comp.	1.315.746,00	1.098.989,02	-23.763,00	2.390.972,02	980.867,24	153.139,48	1.134.006,72	0,00	1.256.965,30
		Cassa	2.064.528,99	1.098.989,02	-23.763,00	3.139.755,01	1.016.253,58	866.536,13	1.882.789,71	0,00	1.256.965,30

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

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	00001.00003 Contributi obbligatori per il personale e a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE DM 614/202 TAB2 RICERCA)	Residui Comp. Cassa	42.221,94 172.566,00 214.787,94	0,00 21.825,00 21.825,00	0,00 0,00 0,00	42.221,94 194.391,00 236.612,94	347,08 124.845,48 125.192,56	41.874,86 16.211,18 58.086,04	42.221,94 141.056,66 183.278,60	0,00 0,00 0,00	0,00 53.334,34 53.334,34
1.1 2	00001.00099 Altre spese per il personale (SPAZIO 2 EROSEI)	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
1.1 2	00002 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)	Residui Comp. Cassa	19.663,33 32.000,00 51.663,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.663,33 32.000,00 51.663,33	0,00 8.042,85 8.042,85	19.663,33 23.957,15 43.620,48	19.663,33 32.000,00 51.663,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1 2	00002.00001 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo determinato/Fonti interne	Residui Comp. Cassa	19.663,33 32.000,00 51.663,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.663,33 32.000,00 51.663,33	0,00 8.042,85 8.042,85	19.663,33 23.957,15 43.620,48	19.663,33 32.000,00 51.663,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1 2	TOTALE CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente	Residui Comp. Cassa	810.668,26 1.520.312,00 2.330.980,26	0,00 1.120.814,02 1.120.814,02	0,00 -23.763,00 -23.763,00	810.668,26 2.617.363,02 3.428.031,28	35.733,42 1.113.755,57 1.149.488,99	774.934,84 193.307,81 968.242,65	810.668,26 1.307.063,38 2.117.731,64	0,00 0,00 0,00	0,00 1.310.299,64 1.310.299,64
1.1	TOTALE UPB.01 Redditi da lavoro dipendente	Residui Comp. Cassa	1.450.778,07 6.086.904,00 7.537.682,07	0,00 3.582.227,82 3.582.227,82	0,00 -78.963,00 -78.963,00	1.450.778,07 9.590.168,82 11.040.946,89	96.933,80 4.859.652,75 4.956.586,55	1.353.844,27 638.869,32 1.992.713,59	1.450.778,07 5.498.522,07 6.949.300,14	0,00 0,00 0,00	0,00 4.091.646,75 4.091.646,75
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 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Autore/Fonti sterne (PROVE NAZ)	Residui Comp. Cassa	155.355,11 483.485,00 638.840,11	0,00 339.454,03 339.454,03	0,00 -6.303,50 -6.303,50	155.355,11 816.635,53 971.990,64	11.603,90 315.521,47 327.125,37	143.751,21 39.675,68 183.426,89	155.355,11 355.197,15 510.552,26	0,00 0,00 0,00	0,00 461.438,38 461.438,38
1.2 1	00001.00001 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (INDAG INTER)	Residui Comp. Cassa	155.355,11 483.485,00 638.840,11	0,00 339.454,03 339.454,03	0,00 -6.303,50 -6.303,50	155.355,11 816.635,53 971.990,64	11.603,90 315.521,47 327.125,37	143.751,21 39.675,68 183.426,89	155.355,11 355.197,15 510.552,26	0,00 0,00 0,00	0,00 461.438,38 461.438,38

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di diritto pubblico Decreto Legislativo 28/2/2011

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	TOTALE CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	Residui	155.355,11	0,00	0,00	155.355,11	11.603,90	143.751,21	155.355,11	0,00	0,00
		Comp.	483.485,00	339.454,03	-6.303,50	816.635,53	315.521,47	39.675,68	355.197,15	0,00	461.438,38
		Cassa	638.840,11	339.454,03	-6.303,50	971.990,64	327.125,37	183.426,89	510.552,26	0,00	461.438,38
1.2	TOTALE UPB.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	Residui	155.355,11	0,00	0,00	155.355,11	11.603,90	143.751,21	155.355,11	0,00	0,00
		Comp.	483.485,00	339.454,03	-6.303,50	816.635,53	315.521,47	39.675,68	355.197,15	0,00	461.438,38
		Cassa	638.840,11	339.454,03	-6.303,50	971.990,64	327.125,37	183.426,89	510.552,26	0,00	461.438,38
1.3	UPB. 03 Acquisto di beni e servizi										
1.3 1	CAT. 01 Acquisto di beni										
1.3 1	00001 Giornali e riviste (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	23.000,00	0,00	-9.477,00	13.523,00	819,00	3.180,45	3.999,45	0,00	9.523,55
		Cassa	23.000,00	0,00	-9.477,00	13.523,00	819,00	3.180,45	3.999,45	0,00	9.523,55
1.3 1	00001.00001 Giornali e riviste (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	15.000,00	0,00	-6.477,00	8.523,00	819,00	3.180,45	3.999,45	0,00	4.523,55
		Cassa	15.000,00	0,00	-6.477,00	8.523,00	819,00	3.180,45	3.999,45	0,00	4.523,55
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.	8.000,00	0,00	-3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	8.000,00	0,00	-3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3 1	00002 Carta, cancelleria e stampati	Residui	14.056,12	0,00	0,00	14.056,12	2.742,46	11.313,66	14.056,12	0,00	0,00
		Comp.	40.000,00	20.500,00	-5.260,93	55.239,07	8.810,27	10.747,29	19.557,56	0,00	35.681,51
		Cassa	54.056,12	20.500,00	-5.260,93	69.295,19	11.552,73	22.060,95	33.613,68	0,00	35.681,51
1.3 1	00002.00001 Carta, cancelleria e stampati (PROVE N AZ)	Residui	12.077,38	0,00	0,00	12.077,38	953,58	11.123,80	12.077,38	0,00	0,00
		Comp.	28.000,00	13.500,00	-2.190,57	39.309,43	4.564,91	5.027,32	9.592,23	0,00	29.717,20
		Cassa	40.077,38	13.500,00	-2.190,57	51.386,81	5.518,49	16.151,12	21.669,61	0,00	29.717,20
1.3 1	00002.00002 Carburanti, combustibili e lubrificanti per impianti di riscaldamento	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

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2011

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	00002.00005 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.	4.000,00	0,00	-3.000,00	1.000,00	144,38	0,00	144,38	0,00	855,62
		Cassa	4.000,00	0,00	-3.000,00	1.000,00	144,38	0,00	144,38	0,00	855,62
1.3 1	00002.00006 Materiale informatico (FOE)	Residui	189,59	0,00	0,00	189,59	0,00	189,59	189,59	0,00	0,00
		Comp.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.824,62	395,28	3.219,90	0,00	780,10
		Cassa	4.189,59	0,00	0,00	4.189,59	2.824,62	584,87	3.409,49	0,00	780,10
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	00002.00099 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.	4.000,00	7.000,00	-70,36	10.929,64	1.276,36	5.324,69	6.601,05	0,00	4.328,59
		Cassa	4.000,00	7.000,00	-70,36	10.929,64	1.276,36	5.324,69	6.601,05	0,00	4.328,59
1.3 1	00002.00999 Altri beni e materiali di consumo (FOE)	Residui	1.789,15	0,00	0,00	1.789,15	1.788,88	0,27	1.789,15	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.789,15	0,00	0,00	1.789,15	1.788,88	0,27	1.789,15	0,00	0,00
1.3 1	00005 Medicinali e altri beni di consumo sanitari (FOE)	Residui	9.339,30	0,00	0,00	9.339,30	7.695,38	1.643,92	9.339,30	0,00	0,00
		Comp.	2.000,00	10.128,89	0,00	12.128,89	1.954,34	3.281,40	5.235,74	0,00	6.893,15
		Cassa	11.339,30	10.128,89	0,00	21.468,19	9.649,72	4.925,32	14.575,04	0,00	6.893,15
1.3 1	TOTALE CAT. 01 Acquisto di beni	Residui	23.395,42	0,00	0,00	23.395,42	10.437,84	12.957,58	23.395,42	0,00	0,00
		Comp.	65.000,00	30.628,89	-14.737,93	80.890,96	11.583,61	17.209,14	28.792,75	0,00	52.098,21
		Cassa	88.395,42	30.628,89	-14.737,93	104.286,38	22.021,45	30.166,72	52.188,17	0,00	52.098,21
1.3 2	CAT. 02 Acquisto di servizi										
1.3 2	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

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

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	00001.00001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	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	00001.00008 Spese per funzionamento delle commissioni di gara	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	00002 Missioni del personale dipendente/esterni funzioni esterne (VALUT SCUOLE)	Residui	1.842.847,81	0,00	0,00	1.842.847,81	11.984,16	1.830.863,65	1.842.847,81	0,00	0,00
		Comp.	742.000,00	999.500,00	-1.237.125,11	504.374,89	43.597,20	119.628,25	163.225,45	0,00	341.149,44
		Cassa	2.584.847,81	999.500,00	-1.237.125,11	2.347.222,70	55.581,36	1.950.491,90	2.006.073,26	0,00	341.149,44
1.3 2	00002.00001 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ RAV INF)	Residui	237.962,12	0,00	0,00	237.962,12	4.586,64	233.375,48	237.962,12	0,00	0,00
		Comp.	112.000,00	161.000,00	-52.252,40	220.747,60	16.695,95	8.979,29	25.675,24	0,00	195.072,36
		Cassa	349.962,12	161.000,00	-52.252,40	458.709,72	21.282,59	242.354,77	263.637,36	0,00	195.072,36
1.3 2	00002.00002 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (CBT)	Residui	1.546.469,48	0,00	0,00	1.546.469,48	6.791,18	1.539.678,30	1.546.469,48	0,00	0,00
		Comp.	532.400,00	668.000,00	-1.073.000,00	127.400,00	9.079,74	28.889,27	37.969,01	0,00	89.430,99
		Cassa	2.078.869,48	668.000,00	-1.073.000,00	1.673.869,48	15.870,92	1.568.567,57	1.584.438,49	0,00	89.430,99
1.3 2	00002.00003 Servizi per attività di rappresentanza (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	0,00	2.000,00	521,18	0,00	521,18	0,00	1.478,82
		Cassa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	521,18	0,00	521,18	0,00	1.478,82
1.3 2	00002.00004 Pubblicità (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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3 2	00002.00005 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ RAV INF)	Residui	58.416,21	0,00	0,00	58.416,21	606,34	57.809,87	58.416,21	0,00	0,00
		Comp.	93.600,00	170.500,00	-111.872,71	152.227,29	17.300,33	81.759,69	99.060,02	0,00	53.167,27
		Cassa	152.016,21	170.500,00	-111.872,71	210.643,50	17.906,67	139.569,56	157.476,23	0,00	53.167,27
1.3 2	00004 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	Residui	2.317,00	0,00	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.317,00	0,00	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00	0,00
1.3 2	00004.00001 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	Residui	2.317,00	0,00	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.317,00	0,00	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00	0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

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	00004.00099 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	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	00005 Energia elettrica	Residui	134.100,24	0,00	0,00	134.100,24	26.388,33	107.711,91	134.100,24	0,00	0,00
		Comp.	473.727,00	233.684,26	-58.180,03	649.231,23	381.989,85	53.074,77	435.064,62	0,00	214.166,61
		Cassa	607.827,24	233.684,26	-58.180,03	783.331,47	408.378,18	160.786,68	569.164,86	0,00	214.166,61
1.3 2	00005.00001 Telefonia fissa (Spese generali PON CE T)	Residui	39.341,56	0,00	0,00	39.341,56	6.810,11	32.531,45	39.341,56	0,00	0,00
		Comp.	162.858,00	69.983,98	0,00	232.841,98	161.329,73	13.993,27	175.323,00	0,00	57.518,98
		Cassa	202.199,56	69.983,98	0,00	272.183,54	168.139,84	46.524,72	214.664,56	0,00	57.518,98
1.3 2	00005.00002 Telefonia mobile (FOE)	Residui	5.033,75	0,00	0,00	5.033,75	3.818,46	1.215,29	5.033,75	0,00	0,00
		Comp.	17.546,00	3.000,00	0,00	20.546,00	9.620,14	7.925,06	17.545,20	0,00	3.000,80
		Cassa	22.579,75	3.000,00	0,00	25.579,75	13.438,60	9.140,35	22.578,95	0,00	3.000,80
1.3 2	00005.00003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (FOE)	Residui	143,64	0,00	0,00	143,64	0,00	143,64	143,64	0,00	0,00
		Comp.	66.927,00	0,00	-12.770,91	54.156,09	50.453,92	822,17	51.276,09	0,00	2.880,00
		Cassa	67.070,64	0,00	-12.770,91	54.299,73	50.453,92	965,81	51.419,73	0,00	2.880,00
1.3 2	00005.00004 Energia elettrica (Spese generali PON CBT)	Residui	19.512,30	0,00	0,00	19.512,30	3.258,26	16.254,04	19.512,30	0,00	0,00
		Comp.	37.896,00	139.700,28	0,00	177.596,28	32.485,66	5.051,27	37.536,93	0,00	140.059,35
		Cassa	57.408,30	139.700,28	0,00	197.108,58	35.743,92	21.305,31	57.049,23	0,00	140.059,35
1.3 2	00005.00099 Locazione di beni immobili	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	188.500,00	21.000,00	-45.409,12	164.090,88	128.100,40	25.283,00	153.383,40	0,00	10.707,48
		Cassa	188.500,00	21.000,00	-45.409,12	164.090,88	128.100,40	25.283,00	153.383,40	0,00	10.707,48
1.3 2	00005.00999 Utenze e canoni per altri servizi	Residui	70.068,99	0,00	0,00	70.068,99	12.501,50	57.567,49	70.068,99	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	70.068,99	0,00	0,00	70.068,99	12.501,50	57.567,49	70.068,99	0,00	0,00
1.3 2	00006 Utenze e canoni per altri servizi (PON VALUE)	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	00006.00002 Utenze e canoni per altri servizi	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

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2011

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 00007	Noleggi di impianti e macchinari	Residui	119.991,94	0,00	0,00	119.991,94	50.845,63	69.146,31	119.991,94	0,00	0,00
		Comp.	225.895,00	105.073,91	-28.073,91	302.895,00	205.547,61	63.220,28	268.767,89	0,00	34.127,11
		Cassa	345.886,94	105.073,91	-28.073,91	422.886,94	256.393,24	132.366,59	388.759,83	0,00	34.127,11
1.3 2 00007.00003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie (PON CBT)	Residui	457,50	0,00	0,00	457,50	0,00	457,50	457,50	0,00	0,00
		Comp.	2.500,00	10.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		Cassa	2.957,50	10.000,00	0,00	12.957,50	0,00	457,50	457,50	0,00	12.500,00
1.3 2 00007.00004	Noleggi di hardware (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
1.3 2 00007.00006	Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)	Residui	119.405,53	0,00	0,00	119.405,53	50.845,63	68.559,90	119.405,53	0,00	0,00
		Comp.	223.395,00	95.073,91	-28.073,91	290.395,00	205.547,61	63.220,28	268.767,89	0,00	21.627,11
		Cassa	342.800,53	95.073,91	-28.073,91	409.800,53	256.393,24	131.780,18	388.173,42	0,00	21.627,11
1.3 2 00007.00008	Noleggi di impianti e macchinari	Residui	128,91	0,00	0,00	128,91	0,00	128,91	128,91	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	128,91	0,00	0,00	128,91	0,00	128,91	128,91	0,00	0,00
1.3 2 00009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impi anti e macchinari (FOE)	Residui	4.477,26	0,00	0,00	4.477,26	1.119,30	3.357,96	4.477,26	0,00	0,00
		Comp.	7.000,00	11.320,00	-6.329,49	11.990,51	1.787,01	4.026,00	5.813,01	0,00	6.177,50
		Cassa	11.477,26	11.320,00	-6.329,49	16.467,77	2.906,31	7.383,96	10.290,27	0,00	6.177,50
1.3 2 00009.00003	Manutenzione ordinaria e riparazioni c i mobili e arredi (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	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3 2 00009.00004	Manutenzione ordinaria e riparazioni c i impianti e macchinari (FOE)	Residui	4.477,26	0,00	0,00	4.477,26	1.119,30	3.357,96	4.477,26	0,00	0,00
		Comp.	5.000,00	11.320,00	-5.329,49	10.990,51	1.787,01	4.026,00	5.813,01	0,00	5.177,50
		Cassa	9.477,26	11.320,00	-5.329,49	15.467,77	2.906,31	7.383,96	10.290,27	0,00	5.177,50
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 00009.00011	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

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di diritto pubblico Decreto Legislativo 288/2004

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	00010 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)	Residui	683.390,88	0,00	0,00	683.390,88	249.826,50	433.564,38	683.390,88	0,00	0,00
		Comp.	730.904,00	1.959.454,39	-848.350,00	1.842.008,39	34.534,86	112.947,65	147.482,51	0,00	1.694.525,88
		Cassa	1.414.294,88	1.959.454,39	-848.350,00	2.525.399,27	284.361,36	546.512,03	830.873,39	0,00	1.694.525,88
1.3 2	00010.00001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ RAV INF)	Residui	683.390,88	0,00	0,00	683.390,88	249.826,50	433.564,38	683.390,88	0,00	0,00
		Comp.	730.904,00	1.959.454,39	-848.350,00	1.842.008,39	34.534,86	112.947,65	147.482,51	0,00	1.694.525,88
		Cassa	1.414.294,88	1.959.454,39	-848.350,00	2.525.399,27	284.361,36	546.512,03	830.873,39	0,00	1.694.525,88
1.3 2	00011 Altre prestazioni professionali e specialistiche	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	00011.00099 Altre prestazioni professionali e specialistiche	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 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	00013 Trasporti, traslochi e facchinaggio	Residui	12.969,96	0,00	0,00	12.969,96	7.235,02	5.734,94	12.969,96	0,00	0,00
		Comp.	87.160,00	30.724,00	-44.579,00	73.305,00	53.197,77	14.633,30	67.831,07	0,00	5.473,93
		Cassa	100.129,96	30.724,00	-44.579,00	86.274,96	60.432,79	20.368,24	80.801,03	0,00	5.473,93
1.3 2	00013.00001 Vigilanza	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	00013.00002 Servizi di lavanderia (FOE)	Residui	10.295,23	0,00	0,00	10.295,23	6.930,02	3.365,21	10.295,23	0,00	0,00
		Comp.	83.160,00	30.724,00	-43.579,00	70.305,00	52.725,98	13.852,50	66.578,48	0,00	3.726,52
		Cassa	93.455,23	30.724,00	-43.579,00	80.600,23	59.656,00	17.217,71	76.873,71	0,00	3.726,52
1.3 2	00013.00003 Trasporti, traslochi e facchinaggio (I NDAG INTER)	Residui	2.674,73	0,00	0,00	2.674,73	305,00	2.369,73	2.674,73	0,00	0,00
		Comp.	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00	471,79	780,80	1.252,59	0,00	1.747,41
		Cassa	6.674,73	0,00	-1.000,00	5.674,73	776,79	3.150,53	3.927,32	0,00	1.747,41

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di diritto pubblico (Decreto Legislativo 28/2/2004)

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	00015 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti per le Collabc azioni 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 produ ttive a carico dell'ente sugli emolumenti per le C llaborazioni 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 Pubblicazione bandi di gara (PON VALUE)	Residui	1.386,39	0,00	0,00	1.386,39	0,00	1.386,39	1.386,39	0,00	0,00
		Comp.	7.000,00	8.049,22	-3.440,41	11.608,81	2.066,73	1.543,51	3.610,24	0,00	7.998,57
		Cassa	8.386,39	8.049,22	-3.440,41	12.995,20	2.066,73	2.929,90	4.996,63	0,00	7.998,57
1.3 2	00016.00001 Pubblicazione bandi di gara (FOE)	Residui	1.260,11	0,00	0,00	1.260,11	0,00	1.260,11	1.260,11	0,00	0,00
		Comp.	5.000,00	8.049,22	-2.465,97	10.583,25	1.873,25	1.543,51	3.416,76	0,00	7.166,49
		Cassa	6.260,11	8.049,22	-2.465,97	11.843,36	1.873,25	2.803,62	4.676,87	0,00	7.166,49
1.3 2	00016.00002 Spese postali e telegrafiche (FOE)	Residui	126,28	0,00	0,00	126,28	0,00	126,28	126,28	0,00	0,00
		Comp.	2.000,00	0,00	-974,44	1.025,56	193,48	0,00	193,48	0,00	832,08
		Cassa	2.126,28	0,00	-974,44	1.151,84	193,48	126,28	319,76	0,00	832,08
1.3 2	00019 Servizi per l'interoperabilità e la cooperaz ione (INDAG INTERN)	Residui	62.007,67	0,00	0,00	62.007,67	50.094,42	11.913,25	62.007,67	0,00	0,00
		Comp.	148.933,00	98.251,92	-0,72	247.184,20	170.943,50	16.255,34	187.198,84	0,00	59.985,36
		Cassa	210.940,67	98.251,92	-0,72	309.191,87	221.037,92	28.168,59	249.206,51	0,00	59.985,36
1.3 2	00019.00001 Gestione e manutenzione applicazioni (FOE)	Residui	11.333,80	0,00	0,00	11.333,80	0,00	11.333,80	11.333,80	0,00	0,00
		Comp.	21.326,00	0,00	-0,40	21.325,60	6.441,60	0,00	6.441,60	0,00	14.884,00
		Cassa	32.659,80	0,00	-0,40	32.659,40	6.441,60	11.333,80	17.775,40	0,00	14.884,00
1.3 2	00019.00003 Servizi per l'interoperabilità e la cc operazione (PON VALUE)	Residui	34.116,03	0,00	0,00	34.116,03	33.536,58	579,45	34.116,03	0,00	0,00
		Comp.	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
		Cassa	37.166,03	0,00	0,00	37.166,03	33.536,58	3.629,45	37.166,03	0,00	0,00
1.3 2	00019.00005 Altre spese - Restituzioni	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	117.425,00	87.271,92	0,00	204.696,92	153.529,98	7.320,06	160.850,04	0,00	43.846,88
		Cassa	117.425,00	87.271,92	0,00	204.696,92	153.529,98	7.320,06	160.850,04	0,00	43.846,88
1.3 2	00019.00006 Servizi di sicurezza (FOE)	Residui	16.177,20	0,00	0,00	16.177,20	16.177,20	0,00	16.177,20	0,00	0,00
		Comp.	1.100,00	10.980,00	0,00	12.080,00	7.165,52	3.660,00	10.825,52	0,00	1.254,48
		Cassa	17.277,20	10.980,00	0,00	28.257,20	23.342,72	3.660,00	27.002,72	0,00	1.254,48

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2011

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	00019.00007 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	Residui	380,64	0,00	0,00	380,64	380,64	0,00	380,64	0,00	0,00
		Comp.	6.032,00	0,00	-0,32	6.031,68	3.806,40	2.225,28	6.031,68	0,00	0,00
		Cassa	6.412,64	0,00	-0,32	6.412,32	4.187,04	2.225,28	6.412,32	0,00	0,00
1.3 2	00019.00010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT (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
1.3 2	00099 Altri servizi non altrimenti classificabili	Residui	6.230.525,32	0,00	0,00	6.230.525,32	4.398.182,87	1.832.342,45	6.230.525,32	0,00	0,00
		Comp.	5.607.886,00	6.524.682,46	-2.249.962,97	9.882.605,49	4.234.738,52	5.305.636,45	9.540.374,97	0,00	342.230,52
		Cassa	11.838.411,32	6.524.682,46	-2.249.962,97	16.113.130,81	8.632.921,39	7.137.978,90	15.770.900,29	0,00	342.230,52
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	212.979,59	0,00	0,00	212.979,59	166.272,48	46.707,11	212.979,59	0,00	0,00
		Comp.	172.240,00	328.483,20	-1.047,50	499.675,70	275.948,18	202.501,25	478.449,43	0,00	21.226,27
		Cassa	385.219,59	328.483,20	-1.047,50	712.655,29	442.220,66	249.208,36	691.429,02	0,00	21.226,27
1.3 2	00099.00005 Spese per funzionamento delle commissioni di gara	Residui	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	101,50	101,50	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	101,50	101,50	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	591,00	0,00	0,00	591,00	0,00	591,00	591,00	0,00	0,00
1.3 2	00099.00099 Altri servizi non altrimenti classificabili (Servizio Pubblicità PON PRODIS)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	5.435.646,00	6.196.199,26	-2.248.915,47	9.382.929,79	3.958.790,34	5.103.135,20	9.061.925,54	0,00	321.004,25
		Cassa	5.435.646,00	6.196.199,26	-2.248.915,47	9.382.929,79	3.958.790,34	5.103.135,20	9.061.925,54	0,00	321.004,25
1.3 2	00099.00999 Altri servizi non altrimenti classificabili	Residui	6.015.249,62	0,00	0,00	6.015.249,62	4.231.910,39	1.783.339,23	6.015.249,62	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	6.015.249,62	0,00	0,00	6.015.249,62	4.231.910,39	1.783.339,23	6.015.249,62	0,00	0,00
1.3 2	TOTALE CAT. 02 Acquisto di servizi	Residui	9.094.014,47	0,00	0,00	9.094.014,47	4.795.676,23	4.298.338,24	9.094.014,47	0,00	0,00
		Comp.	8.030.505,00	9.970.740,16	-4.476.041,64	13.525.203,52	5.128.403,05	5.690.965,55	10.819.368,60	0,00	2.705.834,92
		Cassa	17.124.519,47	9.970.740,16	-4.476.041,64	22.619.217,99	9.924.079,28	9.989.303,79	19.913.383,07	0,00	2.705.834,92

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

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	TOTALE UPB.03 Acquisto di beni e servizi	Residui	9.117.409,89	0,00	0,00	9.117.409,89	4.806.114,07	4.311.295,82	9.117.409,89	0,00	0,00
		Comp.	8.095.505,00	10.001.369,05	-4.490.779,57	13.606.094,48	5.139.986,66	5.708.174,69	10.848.161,35	0,00	2.757.933,13
		Cassa	17.212.914,89	10.001.369,05	-4.490.779,57	22.723.504,37	9.946.100,73	10.019.470,51	19.965.571,24	0,00	2.757.933,13
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.	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	00001.00099 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	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 (INPDAP/INAIL Componenti commissio	Comp.	0,00	13.072,00	0,00	13.072,00	848,01	12.223,99	13.072,00	0,00	0,00
	i concorso selezion	Cassa	0,00	13.072,00	0,00	13.072,00	848,01	12.223,99	13.072,00	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	13.072,00	0,00	13.072,00	848,01	12.223,99	13.072,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	13.072,00	0,00	13.072,00	848,01	12.223,99	13.072,00	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.	0,00	13.072,00	0,00	13.072,00	848,01	12.223,99	13.072,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	13.072,00	0,00	13.072,00	848,01	12.223,99	13.072,00	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.	0,00	13.072,00	0,00	13.072,00	848,01	12.223,99	13.072,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	13.072,00	0,00	13.072,00	848,01	12.223,99	13.072,00	0,00	0,00
1.9	UPB. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate										

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2011

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 comando (PRC VE NAZ)	Residui	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Comp.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
1.9 1	00001.00001 Rimborsi per spese di personale in comando (PON CBT)	Residui	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Comp.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
1.9 1	TOTALE CAT. 01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	Residui	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Comp.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
1.9	TOTALE UPB.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	Residui	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Comp.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
1	UPB. 10 Altre spese correnti										
1 4	CAT. 04 Premi di assicurazione										
1 4	00001 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi (VALUT SCUOLE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1 4	00001.00003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi (VALUT SCUOLE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1 4	TOTALE CAT. 04 Premi di assicurazione	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2011

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	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	18.415,46	0,00	0,00	18.415,46	0,00	18.415,46	18.415,46	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	18.415,46	0,00	0,00	18.415,46	0,00	18.415,46	18.415,46	0,00	0,00
1	00099.00099 Altre spese - Restituzioni (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
1	00099.00999 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON CBT)	Residui	18.415,46	0,00	0,00	18.415,46	0,00	18.415,46	18.415,46	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	18.415,46	0,00	0,00	18.415,46	0,00	18.415,46	18.415,46	0,00	0,00
1	TOTALE UPB.10 Altre spese correnti	Residui	36.830,92	0,00	0,00	36.830,92	0,00	36.830,92	36.830,92	0,00	0,00
		Comp.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	36.830,92	5.000,00	0,00	41.830,92	0,00	36.830,92	36.830,92	0,00	5.000,00
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	10.841.958,53	0,00	0,00	10.841.958,53	4.914.651,77	5.927.306,76	10.841.958,53	0,00	0,00
		Comp.	14.715.894,00	13.941.122,90	-4.576.046,07	24.080.970,83	10.316.008,89	6.398.943,68	16.714.952,57	0,00	7.366.018,26
		Cassa	25.557.852,53	13.941.122,90	-4.576.046,07	34.922.929,36	15.230.660,66	12.326.250,44	27.556.911,10	0,00	7.366.018,26
2	TITOLO 02 Spese in conto capitale										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	55,00	0,00	55,00	0,00	1.945,00
		Cassa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	55,00	0,00	55,00	0,00	1.945,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2/2011

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
2.2 1 00003.00001	Mobili e arredi per ufficio (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	0,00	2.000,00	55,00	0,00	55,00	0,00	1.945,00
		Cassa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	55,00	0,00	55,00	0,00	1.945,00
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 00005.00099	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.	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 00006.00001	Macchine per ufficio (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	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	Altro hardware non altrimenti classificabile	Residui	130.959,15	0,00	0,00	130.959,15	130.856,74	102,41	130.959,15	0,00	0,00
		Comp.	22.000,00	31.890,00	0,00	53.890,00	756,53	24.412,20	25.168,73	0,00	28.721,27
		Cassa	152.959,15	31.890,00	0,00	184.849,15	131.613,27	24.514,61	156.127,88	0,00	28.721,27
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2 1 00007.00002	Postazioni di lavoro (FOE)	Residui	130.303,46	0,00	0,00	130.303,46	130.303,46	0,00	130.303,46	0,00	0,00
		Comp.	0,00	29.890,00	0,00	29.890,00	0,00	24.412,20	24.412,20	0,00	5.477,80
		Cassa	130.303,46	29.890,00	0,00	160.193,46	130.303,46	24.412,20	154.715,66	0,00	5.477,80
2.2 1 00007.00003	Periferiche (stampanti, fax, scanner, ecc) (FOE)	Residui	553,28	0,00	0,00	553,28	553,28	0,00	553,28	0,00	0,00
		Comp.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	553,28	2.000,00	0,00	2.553,28	553,28	0,00	553,28	0,00	2.000,00
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.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	756,53	0,00	756,53	0,00	3.243,47
		Cassa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	756,53	0,00	756,53	0,00	3.243,47

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 288/2004

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
2.2 1	00007.00099 Postazioni di lavoro (PROVE NAZ)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Cassa	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.2 1	00007.00999 Altro hardware non altrimenti classificabile	Residui	102,41	0,00	0,00	102,41	0,00	102,41	102,41	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	102,41	0,00	0,00	102,41	0,00	102,41	102,41	0,00	0,00
2.2 1	00099 Materiale bibliografico (FOE)	Residui	7.141,88	0,00	0,00	7.141,88	6.425,59	716,29	7.141,88	0,00	0,00
		Comp.	5.476,00	0,00	0,00	5.476,00	456,91	5.019,09	5.476,00	0,00	0,00
		Cassa	12.617,88	0,00	0,00	12.617,88	6.882,50	5.735,38	12.617,88	0,00	0,00
2.2 1	00099.00001 Giornali e riviste	Residui	7.141,88	0,00	0,00	7.141,88	6.425,59	716,29	7.141,88	0,00	0,00
		Comp.	5.476,00	0,00	0,00	5.476,00	456,91	5.019,09	5.476,00	0,00	0,00
		Cassa	12.617,88	0,00	0,00	12.617,88	6.882,50	5.735,38	12.617,88	0,00	0,00
2.2 1	TOTALE CAT. 01 Beni materiali	Residui	138.101,03	0,00	0,00	138.101,03	137.282,33	818,70	138.101,03	0,00	0,00
		Comp.	29.476,00	31.890,00	0,00	61.366,00	1.268,44	29.431,29	30.699,73	0,00	30.666,27
		Cassa	167.577,03	31.890,00	0,00	199.467,03	138.550,77	30.249,99	168.800,76	0,00	30.666,27
2.2 3	CAT. 03 Beni immateriali										
2.2 3	00002 Sviluppo software e manutenzione evolutiva (FOE)	Residui	37.759,60	0,00	0,00	37.759,60	305,00	37.454,60	37.759,60	0,00	0,00
		Comp.	75.175,00	0,00	0,00	75.175,00	33.940,40	36.234,00	70.174,40	0,00	5.000,60
		Cassa	112.934,60	0,00	0,00	112.934,60	34.245,40	73.688,60	107.934,00	0,00	5.000,60
2.2 3	00002.00001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva (FOE)	Residui	37.759,60	0,00	0,00	37.759,60	305,00	37.454,60	37.759,60	0,00	0,00
		Comp.	70.175,00	0,00	0,00	70.175,00	33.940,40	36.234,00	70.174,40	0,00	0,60
		Cassa	107.934,60	0,00	0,00	107.934,60	34.245,40	73.688,60	107.934,00	0,00	0,60
2.2 3	00002.00002 Acquisto software (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2 3	00004 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore (PROVE NAZ)	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

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 288/2004

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
2.2 3	00004.00001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore (PON CBT)	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 3	00006 Manutenzione straordinaria immobili in locazione, in comodato o in uso (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	11.464,00	0,00	11.464,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	1.704,00
		Cassa	0,00	11.464,00	0,00	11.464,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	1.704,00
2.2 3	00006.00999 Manutenzione straordinaria immobili in locazione, in comodato o in uso (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	11.464,00	0,00	11.464,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	1.704,00
		Cassa	0,00	11.464,00	0,00	11.464,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	1.704,00
2.2 3	TOTALE CAT. 03 Beni immateriali	Residui	37.759,60	0,00	0,00	37.759,60	305,00	37.454,60	37.759,60	0,00	0,00
		Comp.	75.175,00	11.464,00	0,00	86.639,00	33.940,40	45.994,00	79.934,40	0,00	6.704,60
		Cassa	112.934,60	11.464,00	0,00	124.398,60	34.245,40	83.448,60	117.694,00	0,00	6.704,60
2.2	TOTALE UPB.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Residui	175.860,63	0,00	0,00	175.860,63	137.587,33	38.273,30	175.860,63	0,00	0,00
		Comp.	104.651,00	43.354,00	0,00	148.005,00	35.208,84	75.425,29	110.634,13	0,00	37.370,87
		Cassa	280.511,63	43.354,00	0,00	323.865,63	172.796,17	113.698,59	286.494,76	0,00	37.370,87
2	TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	Residui	175.860,63	0,00	0,00	175.860,63	137.587,33	38.273,30	175.860,63	0,00	0,00
		Comp.	104.651,00	43.354,00	0,00	148.005,00	35.208,84	75.425,29	110.634,13	0,00	37.370,87
		Cassa	280.511,63	43.354,00	0,00	323.865,63	172.796,17	113.698,59	286.494,76	0,00	37.370,87
	TOTALE PROGRAMMA 017.016 PROGRAMMA (016) - Ricerca per la didattica	Residui	11.017.819,16	0,00	0,00	11.017.819,16	5.052.239,10	5.965.580,06	11.017.819,16	0,00	0,00
		Comp.	14.820.545,00	13.984.476,90	-4.576.046,07	24.228.975,83	10.351.217,73	6.474.368,97	16.825.586,70	0,00	7.403.389,13
		Cassa	25.838.364,16	13.984.476,90	-4.576.046,07	35.246.794,99	15.403.456,83	12.439.949,03	27.843.405,86	0,00	7.403.389,13
	TOTALE MISSIONE 017 Ricerca e innovazione (017)	Residui	11.017.819,16	0,00	0,00	11.017.819,16	5.052.239,10	5.965.580,06	11.017.819,16	0,00	0,00
		Comp.	14.820.545,00	13.984.476,90	-4.576.046,07	24.228.975,83	10.351.217,73	6.474.368,97	16.825.586,70	0,00	7.403.389,13
		Cassa	25.838.364,16	13.984.476,90	-4.576.046,07	35.246.794,99	15.403.456,83	12.439.949,03	27.843.405,86	0,00	7.403.389,13
	032 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (032)	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
032.002		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

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2011

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	TITOLO 01 Spese correnti										
1.1	UPB. 01 Redditi da lavoro dipendente										
1.1 2	CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente										
1.1 2	00001 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)	Residui	9.287,98	0,00	0,00	9.287,98	1.062,54	8.225,44	9.287,98	0,00	0,00
		Comp.	19.986,00	0,00	0,00	19.986,00	6.273,07	13.712,93	19.986,00	0,00	0,00
		Cassa	29.273,98	0,00	0,00	29.273,98	7.335,61	21.938,37	29.273,98	0,00	0,00
1.1 2	00001.00001 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)	Residui	9.287,98	0,00	0,00	9.287,98	1.062,54	8.225,44	9.287,98	0,00	0,00
		Comp.	19.986,00	0,00	0,00	19.986,00	6.273,07	13.712,93	19.986,00	0,00	0,00
		Cassa	29.273,98	0,00	0,00	29.273,98	7.335,61	21.938,37	29.273,98	0,00	0,00
1.1 2	TOTALE CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente	Residui	9.287,98	0,00	0,00	9.287,98	1.062,54	8.225,44	9.287,98	0,00	0,00
		Comp.	19.986,00	0,00	0,00	19.986,00	6.273,07	13.712,93	19.986,00	0,00	0,00
		Cassa	29.273,98	0,00	0,00	29.273,98	7.335,61	21.938,37	29.273,98	0,00	0,00
1.1	TOTALE UPB.01 Redditi da lavoro dipendente	Residui	9.287,98	0,00	0,00	9.287,98	1.062,54	8.225,44	9.287,98	0,00	0,00
		Comp.	19.986,00	0,00	0,00	19.986,00	6.273,07	13.712,93	19.986,00	0,00	0,00
		Cassa	29.273,98	0,00	0,00	29.273,98	7.335,61	21.938,37	29.273,98	0,00	0,00
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 - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)	Residui	3.518,15	0,00	0,00	3.518,15	342,17	3.175,98	3.518,15	0,00	0,00
		Comp.	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	3.170,21	4.144,79	7.315,00	0,00	0,00
		Cassa	10.833,15	0,00	0,00	10.833,15	3.512,38	7.320,77	10.833,15	0,00	0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2011

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	00001.00001 IRAP - Altre spese per il personale (C	Residui	3.518,15	0,00	0,00	3.518,15	342,17	3.175,98	3.518,15	0,00	0,00
	RGANI ISTITUZIONALI FOE)	Comp.	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	3.170,21	4.144,79	7.315,00	0,00	0,00
		Cassa	10.833,15	0,00	0,00	10.833,15	3.512,38	7.320,77	10.833,15	0,00	0,00
1.2 1	TOTALE CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	Residui	3.518,15	0,00	0,00	3.518,15	342,17	3.175,98	3.518,15	0,00	0,00
		Comp.	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	3.170,21	4.144,79	7.315,00	0,00	0,00
		Cassa	10.833,15	0,00	0,00	10.833,15	3.512,38	7.320,77	10.833,15	0,00	0,00
1.2	TOTALE UPB.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	Residui	3.518,15	0,00	0,00	3.518,15	342,17	3.175,98	3.518,15	0,00	0,00
		Comp.	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	3.170,21	4.144,79	7.315,00	0,00	0,00
		Cassa	10.833,15	0,00	0,00	10.833,15	3.512,38	7.320,77	10.833,15	0,00	0,00
1.3	UPB. 03 Acquisto di beni e servizi										
1.3 2	CAT. 02 Acquisto di servizi										
1.3 2	00001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	Residui	36.234,76	0,00	0,00	36.234,76	4.394,71	31.840,05	36.234,76	0,00	0,00
		Comp.	71.279,00	4.086,15	-20.086,15	55.279,00	39.414,04	11.349,78	50.763,82	0,00	4.515,18
		Cassa	107.513,76	4.086,15	-20.086,15	91.513,76	43.808,75	43.189,83	86.998,58	0,00	4.515,18
1.3 2	00001.00002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	Residui	4.162,25	0,00	0,00	4.162,25	369,20	3.793,05	4.162,25	0,00	0,00
		Comp.	10.000,00	4.000,00	-5.000,00	9.000,00	63,50	7.348,29	7.411,79	0,00	1.588,21
		Cassa	14.162,25	4.000,00	-5.000,00	13.162,25	432,70	11.141,34	11.574,04	0,00	1.588,21
1.3 2	00001.00008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (OIV FOE)	Residui	32.072,51	0,00	0,00	32.072,51	4.025,51	28.047,00	32.072,51	0,00	0,00
		Comp.	61.279,00	86,15	-15.086,15	46.279,00	39.350,54	4.001,49	43.352,03	0,00	2.926,97
		Cassa	93.351,51	86,15	-15.086,15	78.351,51	43.376,05	32.048,49	75.424,54	0,00	2.926,97
1.3 2	TOTALE CAT. 02 Acquisto di servizi	Residui	36.234,76	0,00	0,00	36.234,76	4.394,71	31.840,05	36.234,76	0,00	0,00
		Comp.	71.279,00	4.086,15	-20.086,15	55.279,00	39.414,04	11.349,78	50.763,82	0,00	4.515,18
		Cassa	107.513,76	4.086,15	-20.086,15	91.513,76	43.808,75	43.189,83	86.998,58	0,00	4.515,18
1.3	TOTALE UPB.03 Acquisto di beni e servizi	Residui	36.234,76	0,00	0,00	36.234,76	4.394,71	31.840,05	36.234,76	0,00	0,00
		Comp.	71.279,00	4.086,15	-20.086,15	55.279,00	39.414,04	11.349,78	50.763,82	0,00	4.515,18
		Cassa	107.513,76	4.086,15	-20.086,15	91.513,76	43.808,75	43.189,83	86.998,58	0,00	4.515,18

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2011

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	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	49.040,89	0,00	0,00	49.040,89	5.799,42	43.241,47	49.040,89	0,00	0,00
		Comp.	98.580,00	4.086,15	-20.086,15	82.580,00	48.857,32	29.207,50	78.064,82	0,00	4.515,18
		Cassa	147.620,89	4.086,15	-20.086,15	131.620,89	54.656,74	72.448,97	127.105,71	0,00	4.515,18
	TOTALE PROGRAMMA 032.002	Residui	49.040,89	0,00	0,00	49.040,89	5.799,42	43.241,47	49.040,89	0,00	0,00
		Comp.	98.580,00	4.086,15	-20.086,15	82.580,00	48.857,32	29.207,50	78.064,82	0,00	4.515,18
		Cassa	147.620,89	4.086,15	-20.086,15	131.620,89	54.656,74	72.448,97	127.105,71	0,00	4.515,18
	032.003	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	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 FOE)	Residui	156.407,19	0,00	0,00	156.407,19	29.482,35	126.924,84	156.407,19	0,00	0,00
		Comp.	1.819.850,00	87.376,75	-1.143,73	1.906.083,02	1.579.402,89	126.356,86	1.705.759,75	0,00	200.323,27
		Cassa	1.976.257,19	87.376,75	-1.143,73	2.062.490,21	1.608.885,24	253.281,70	1.862.166,94	0,00	200.323,27
1.1 1	00001.00002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE)	Residui	3.603,46	0,00	0,00	3.603,46	0,00	3.603,46	3.603,46	0,00	0,00
		Comp.	1.138.487,00	0,00	0,00	1.138.487,00	965.901,64	2.623,36	968.525,00	0,00	169.962,00
		Cassa	1.142.090,46	0,00	0,00	1.142.090,46	965.901,64	6.226,82	972.128,46	0,00	169.962,00
1.1 1	00001.00004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VII FOE TI CONTO TERZI)	Residui	149.419,96	0,00	0,00	149.419,96	29.482,35	119.937,61	149.419,96	0,00	0,00
		Comp.	484.550,00	87.376,75	-1.143,73	570.783,02	444.291,93	96.129,82	540.421,75	0,00	30.361,27
		Cassa	633.969,96	87.376,75	-1.143,73	720.202,98	473.774,28	216.067,43	689.841,71	0,00	30.361,27
1.1 1	00001.00006 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD AMM DIRETTORE FOE)	Residui	3.383,77	0,00	0,00	3.383,77	0,00	3.383,77	3.383,77	0,00	0,00
		Comp.	196.813,00	0,00	0,00	196.813,00	169.209,32	27.603,68	196.813,00	0,00	0,00
		Cassa	200.196,77	0,00	0,00	200.196,77	169.209,32	30.987,45	200.196,77	0,00	0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2011

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 1	00002 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE)	Residui	10.319,92	0,00	0,00	10.319,92	8.247,84	2.072,08	10.319,92	0,00	0,00
		Comp.	90.209,00	0,00	0,00	90.209,00	12.446,80	30.233,21	42.680,01	0,00	47.528,99
		Cassa	100.528,92	0,00	0,00	100.528,92	20.694,64	32.305,29	52.999,93	0,00	47.528,99
1.1 1	00002.00002 Buoni pasto (FOE)	Residui	2.082,29	0,00	0,00	2.082,29	2.082,29	0,00	2.082,29	0,00	0,00
		Comp.	62.498,00	0,00	0,00	62.498,00	12.446,80	2.522,21	14.969,01	0,00	47.528,99
		Cassa	64.580,29	0,00	0,00	64.580,29	14.529,09	2.522,21	17.051,30	0,00	47.528,99
1.1 1	00002.00099 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	27.711,00	0,00	0,00	27.711,00	0,00	27.711,00	27.711,00	0,00	0,00
		Cassa	27.711,00	0,00	0,00	27.711,00	0,00	27.711,00	27.711,00	0,00	0,00
1.1 1	00002.00999 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE)	Residui	8.237,63	0,00	0,00	8.237,63	6.165,55	2.072,08	8.237,63	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	8.237,63	0,00	0,00	8.237,63	6.165,55	2.072,08	8.237,63	0,00	0,00
1.1 1	TOTALE CAT. 01 Retribuzioni lorde	Residui	166.727,11	0,00	0,00	166.727,11	37.730,19	128.996,92	166.727,11	0,00	0,00
		Comp.	1.910.059,00	87.376,75	-1.143,73	1.996.292,02	1.591.849,69	156.590,07	1.748.439,76	0,00	247.852,26
		Cassa	2.076.786,11	87.376,75	-1.143,73	2.163.019,13	1.629.579,88	285.586,99	1.915.166,87	0,00	247.852,26
1.1 2	CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente										
1.1 2	00001 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INAIL TI FOE)	Residui	12.920,70	0,00	0,00	12.920,70	9.406,16	3.514,54	12.920,70	0,00	0,00
		Comp.	519.944,00	1.138,00	0,00	521.082,00	419.524,05	27.333,41	446.857,46	0,00	74.224,54
		Cassa	532.864,70	1.138,00	0,00	534.002,70	428.930,21	30.847,95	459.778,16	0,00	74.224,54
1.1 2	00001.00001 Contributi obbligatori per il personale e consulenza (INPS FOE)	Residui	12.386,99	0,00	0,00	12.386,99	8.872,45	3.514,54	12.386,99	0,00	0,00
		Comp.	424.113,00	1.138,00	0,00	425.251,00	347.635,81	22.293,32	369.929,13	0,00	55.321,87
		Cassa	436.499,99	1.138,00	0,00	437.637,99	356.508,26	25.807,86	382.316,12	0,00	55.321,87
1.1 2	00001.00003 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE)	Residui	233,71	0,00	0,00	233,71	233,71	0,00	233,71	0,00	0,00
		Comp.	94.831,00	0,00	0,00	94.831,00	71.420,33	4.640,09	76.060,42	0,00	18.770,58
		Cassa	95.064,71	0,00	0,00	95.064,71	71.654,04	4.640,09	76.294,13	0,00	18.770,58
1.1 2	00001.00099 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	467,91	400,00	867,91	0,00	132,09
		Cassa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	467,91	400,00	867,91	0,00	132,09

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2/2011

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 2	00001.00999 Altre spese per il personale (FOE)	Residui	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1.1 2	00002 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE)	Residui	10.639,60	0,00	0,00	10.639,60	0,00	10.639,60	10.639,60	0,00	0,00
		Comp.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.423,54	1.576,46	8.000,00	0,00	0,00
		Cassa	18.639,60	0,00	0,00	18.639,60	6.423,54	12.216,06	18.639,60	0,00	0,00
1.1 2	00002.00001 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE)	Residui	10.639,60	0,00	0,00	10.639,60	0,00	10.639,60	10.639,60	0,00	0,00
		Comp.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.423,54	1.576,46	8.000,00	0,00	0,00
		Cassa	18.639,60	0,00	0,00	18.639,60	6.423,54	12.216,06	18.639,60	0,00	0,00
1.1 2	TOTALE CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente	Residui	23.560,30	0,00	0,00	23.560,30	9.406,16	14.154,14	23.560,30	0,00	0,00
		Comp.	527.944,00	1.138,00	0,00	529.082,00	425.947,59	28.909,87	454.857,46	0,00	74.224,54
		Cassa	551.504,30	1.138,00	0,00	552.642,30	435.353,75	43.064,01	478.417,76	0,00	74.224,54
1.1	TOTALE UPB.01 Redditi da lavoro dipendente	Residui	190.287,41	0,00	0,00	190.287,41	47.136,35	143.151,06	190.287,41	0,00	0,00
		Comp.	2.438.003,00	88.514,75	-1.143,73	2.525.374,02	2.017.797,28	185.499,94	2.203.297,22	0,00	322.076,80
		Cassa	2.628.290,41	88.514,75	-1.143,73	2.715.661,43	2.064.933,63	328.651,00	2.393.584,63	0,00	322.076,80
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 indeterminato (TI FOE)	Residui	857,80	0,00	0,00	857,80	855,61	2,19	857,80	0,00	0,00
		Comp.	155.383,00	417,00	-417,00	155.383,00	127.438,10	6.825,23	134.263,33	0,00	21.119,67
		Cassa	156.240,80	417,00	-417,00	156.240,80	128.293,71	6.827,42	135.121,13	0,00	21.119,67
1.2 1	00001.00001 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenza (FOE)	Residui	857,80	0,00	0,00	857,80	855,61	2,19	857,80	0,00	0,00
		Comp.	155.383,00	417,00	-417,00	155.383,00	127.438,10	6.825,23	134.263,33	0,00	21.119,67
		Cassa	156.240,80	417,00	-417,00	156.240,80	128.293,71	6.827,42	135.121,13	0,00	21.119,67
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.	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

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2011

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	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.	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
1.2 1	00099 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FC E)	Residui	8.624,70	0,00	0,00	8.624,70	0,00	8.624,70	8.624,70	0,00	0,00
		Comp.	7.000,00	0,00	-417,00	6.583,00	846,78	5.736,22	6.583,00	0,00	0,00
		Cassa	15.624,70	0,00	-417,00	15.207,70	846,78	14.360,92	15.207,70	0,00	0,00
1.2 1	00099.00099 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	7.000,00	0,00	-417,00	6.583,00	846,78	5.736,22	6.583,00	0,00	0,00
		Cassa	7.000,00	0,00	-417,00	6.583,00	846,78	5.736,22	6.583,00	0,00	0,00
1.2 1	00099.00999 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)	Residui	8.624,70	0,00	0,00	8.624,70	0,00	8.624,70	8.624,70	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	8.624,70	0,00	0,00	8.624,70	0,00	8.624,70	8.624,70	0,00	0,00
1.2 1	TOTALE CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	Residui	9.482,50	0,00	0,00	9.482,50	855,61	8.626,89	9.482,50	0,00	0,00
		Comp.	162.383,00	417,00	-834,00	161.966,00	128.284,88	12.561,45	140.846,33	0,00	21.119,67
		Cassa	171.865,50	417,00	-834,00	171.448,50	129.140,49	21.188,34	150.328,83	0,00	21.119,67
1.2	TOTALE UPB.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	Residui	9.482,50	0,00	0,00	9.482,50	855,61	8.626,89	9.482,50	0,00	0,00
		Comp.	162.383,00	417,00	-834,00	161.966,00	128.284,88	12.561,45	140.846,33	0,00	21.119,67
		Cassa	171.865,50	417,00	-834,00	171.448,50	129.140,49	21.188,34	150.328,83	0,00	21.119,67
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	791,88	0,00	0,00	791,88	207,37	584,51	791,88	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	791,88	0,00	0,00	791,88	207,37	584,51	791,88	0,00	0,00
1.3 1	00001.00001 Giornali e riviste	Residui	791,88	0,00	0,00	791,88	207,37	584,51	791,88	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	791,88	0,00	0,00	791,88	207,37	584,51	791,88	0,00	0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2011

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 1	00002 Materiale informatico	Residui	3.139,26	0,00	0,00	3.139,26	0,00	3.139,26	3.139,26	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3.139,26	0,00	0,00	3.139,26	0,00	3.139,26	3.139,26	0,00	0,00
1.3 1	00002.00001 Carta, cancelleria e stampati (FOE)	Residui	199,06	0,00	0,00	199,06	0,00	199,06	199,06	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	199,06	0,00	0,00	199,06	0,00	199,06	199,06	0,00	0,00
1.3 1	00002.00006 Materiale informatico	Residui	2.940,20	0,00	0,00	2.940,20	0,00	2.940,20	2.940,20	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.940,20	0,00	0,00	2.940,20	0,00	2.940,20	2.940,20	0,00	0,00
1.3 1	TOTALE CAT. 01 Acquisto di beni	Residui	3.931,14	0,00	0,00	3.931,14	207,37	3.723,77	3.931,14	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3.931,14	0,00	0,00	3.931,14	207,37	3.723,77	3.931,14	0,00	0,00
1.3 2	CAT. 02 Acquisto di servizi										
1.3 2	00002 Spese per la partecipazione a convegni	Residui	4.137,79	0,00	0,00	4.137,79	91,90	4.045,89	4.137,79	0,00	0,00
		Comp.	8.000,00	0,00	-3.984,15	4.015,85	214,50	200,05	414,55	0,00	3.601,30
		Cassa	12.137,79	0,00	-3.984,15	8.153,64	306,40	4.245,94	4.552,34	0,00	3.601,30
1.3 2	00002.00001 Missioni del personale dipendente (FOE)	Residui	1.401,45	0,00	0,00	1.401,45	91,90	1.309,55	1.401,45	0,00	0,00
		Comp.	8.000,00	0,00	-3.984,15	4.015,85	214,50	200,05	414,55	0,00	3.601,30
		Cassa	9.401,45	0,00	-3.984,15	5.417,30	306,40	1.509,60	1.816,00	0,00	3.601,30
1.3 2	00002.00005 Spese per la partecipazione a convegni	Residui	2.736,34	0,00	0,00	2.736,34	0,00	2.736,34	2.736,34	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.736,34	0,00	0,00	2.736,34	0,00	2.736,34	2.736,34	0,00	0,00
1.3 2	00004 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	Residui	27.470,30	0,00	0,00	27.470,30	1.177,00	26.293,30	27.470,30	0,00	0,00
		Comp.	29.766,00	14.367,60	0,00	44.133,60	8.908,50	20.069,00	28.977,50	0,00	15.156,10
		Cassa	57.236,30	14.367,60	0,00	71.603,90	10.085,50	46.362,30	56.447,80	0,00	15.156,10
1.3 2	00004.00004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (FOE)	Residui	11.164,30	0,00	0,00	11.164,30	0,00	11.164,30	11.164,30	0,00	0,00
		Comp.	10.000,00	4.367,60	0,00	14.367,60	0,00	6.075,60	6.075,60	0,00	8.292,00
		Cassa	21.164,30	4.367,60	0,00	25.531,90	0,00	17.239,90	17.239,90	0,00	8.292,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di diritto pubblico Decreto Legislativo 28/2/2011

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	00004.00099 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	19.766,00	10.000,00	0,00	29.766,00	8.908,50	13.993,40	22.901,90	0,00	6.864,10
		Cassa	19.766,00	10.000,00	0,00	29.766,00	8.908,50	13.993,40	22.901,90	0,00	6.864,10
1.3 2	00004.00999 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	Residui	16.306,00	0,00	0,00	16.306,00	1.177,00	15.129,00	16.306,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	16.306,00	0,00	0,00	16.306,00	1.177,00	15.129,00	16.306,00	0,00	0,00
1.3 2	00005 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	Residui	21.086,61	0,00	0,00	21.086,61	0,00	21.086,61	21.086,61	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	21.086,61	0,00	0,00	21.086,61	0,00	21.086,61	21.086,61	0,00	0,00
1.3 2	00005.00001 Telefonia fissa (FOE)	Residui	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
1.3 2	00005.00002 Telefonia mobile	Residui	7.701,57	0,00	0,00	7.701,57	0,00	7.701,57	7.701,57	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	7.701,57	0,00	0,00	7.701,57	0,00	7.701,57	7.701,57	0,00	0,00
1.3 2	00005.00003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	Residui	1.185,04	0,00	0,00	1.185,04	0,00	1.185,04	1.185,04	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.185,04	0,00	0,00	1.185,04	0,00	1.185,04	1.185,04	0,00	0,00
1.3 2	00005.00999 Utenze e canoni per altri servizi (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
1.3 2	00007 Noleggi di hardware (FOE)	Residui	8.139,57	0,00	0,00	8.139,57	329,40	7.810,17	8.139,57	0,00	0,00
		Comp.	470.448,00	0,00	0,00	470.448,00	470.447,20	0,00	470.447,20	0,00	0,80
		Cassa	478.587,57	0,00	0,00	478.587,57	470.776,60	7.810,17	478.586,77	0,00	0,80
1.3 2	00007.00001 Locazione di beni immobili (FOE FITTO SEDE)	Residui	3.393,33	0,00	0,00	3.393,33	0,00	3.393,33	3.393,33	0,00	0,00
		Comp.	470.448,00	0,00	0,00	470.448,00	470.447,20	0,00	470.447,20	0,00	0,80
		Cassa	473.841,33	0,00	0,00	473.841,33	470.447,20	3.393,33	473.840,53	0,00	0,80
1.3 2	00007.00004 Noleggi di hardware (FOE)	Residui	2.047,84	0,00	0,00	2.047,84	329,40	1.718,44	2.047,84	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.047,84	0,00	0,00	2.047,84	329,40	1.718,44	2.047,84	0,00	0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 288/2004

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 00007.00006	Licenze d'uso per software (FOE)	Residui	2.698,40	0,00	0,00	2.698,40	0,00	2.698,40	2.698,40	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.698,40	0,00	0,00	2.698,40	0,00	2.698,40	2.698,40	0,00	0,00
1.3 2 00009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobi li e arredi	Residui	10.365,74	0,00	0,00	10.365,74	536,80	9.828,94	10.365,74	0,00	0,00
		Comp.	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	12.365,74	0,00	-1.000,00	11.365,74	536,80	9.828,94	10.365,74	0,00	1.000,00
1.3 2 00009.00003	Manutenzione ordinaria e riparazioni c i mobili e arredi	Residui	2.635,42	0,00	0,00	2.635,42	0,00	2.635,42	2.635,42	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.635,42	0,00	0,00	2.635,42	0,00	2.635,42	2.635,42	0,00	0,00
1.3 2 00009.00004	Manutenzione ordinaria e riparazioni c i impianti e macchinari	Residui	7.729,67	0,00	0,00	7.729,67	536,80	7.192,87	7.729,67	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	7.729,67	0,00	0,00	7.729,67	536,80	7.192,87	7.729,67	0,00	0,00
1.3 2 00009.00008	Manutenzione ordinaria e riparazioni c i beni immobili in locazione (FOE)	Residui	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00
		Comp.	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	2.000,65	0,00	-1.000,00	1.000,65	0,00	0,65	0,65	0,00	1.000,00
1.3 2 00010	Incarichi libero professionali di studi, ric erca e consulenza (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
1.3 2 00010.00001	Incarichi libero professionali di stud i, ricerca e consulenza (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
1.3 2 00013	Servizi di lavanderia (FOE)	Residui	3.568,10	0,00	0,00	3.568,10	0,00	3.568,10	3.568,10	0,00	0,00
		Comp.	3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00	305,00	683,20	988,20	0,00	11,80
		Cassa	6.568,10	0,00	-2.000,00	4.568,10	305,00	4.251,30	4.556,30	0,00	11,80
1.3 2 00013.00002	Servizi di lavanderia (FOE)	Residui	2.348,10	0,00	0,00	2.348,10	0,00	2.348,10	2.348,10	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.348,10	0,00	0,00	2.348,10	0,00	2.348,10	2.348,10	0,00	0,00
1.3 2 00013.00003	Trasporti, traslochi e facchinaggio (F OE)	Residui	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2011

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	00013.00006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali (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	-1.000,00	1.000,00	305,00	683,20	988,20	0,00	11,80
		Cassa	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	305,00	683,20	988,20	0,00	11,80
1.3 2	00013.00099 Altri servizi non altrimenti classificabili (RECLUTAMENTO 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	-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
1.3 2	00016 Spese postali e telegrafiche	Residui	902,31	0,00	0,00	902,31	0,00	902,31	902,31	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	902,31	0,00	0,00	902,31	0,00	902,31	902,31	0,00	0,00
1.3 2	00016.00002 Spese postali e telegrafiche	Residui	902,31	0,00	0,00	902,31	0,00	902,31	902,31	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	902,31	0,00	0,00	902,31	0,00	902,31	902,31	0,00	0,00
1.3 2	00017 Oneri per servizio di tesoreria BANCA	Residui	54.864,40	0,00	0,00	54.864,40	51.240,00	3.624,40	54.864,40	0,00	0,00
		Comp.	8.550,00	2.379,01	-262,29	10.666,72	1.307,34	8.615,25	9.922,59	0,00	744,13
		Cassa	63.414,40	2.379,01	-262,29	65.531,12	52.547,34	12.239,65	64.786,99	0,00	744,13
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.	1.200,00	0,01	-49,29	1.150,72	406,59	0,00	406,59	0,00	744,13
		Cassa	1.224,40	0,01	-49,29	1.175,12	406,59	24,40	430,99	0,00	744,13
1.3 2	00017.00002 Oneri per servizio di tesoreria BANCA (FOE)	Residui	54.840,00	0,00	0,00	54.840,00	51.240,00	3.600,00	54.840,00	0,00	0,00
		Comp.	7.350,00	2.379,00	-213,00	9.516,00	900,75	8.615,25	9.516,00	0,00	0,00
		Cassa	62.190,00	2.379,00	-213,00	64.356,00	52.140,75	12.215,25	64.356,00	0,00	0,00
1.3 2	00018 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali	Residui	3.025,60	0,00	0,00	3.025,60	0,00	3.025,60	3.025,60	0,00	0,00
		Comp.	300,00	5.500,00	0,00	5.800,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	1.140,00
		Cassa	3.325,60	5.500,00	0,00	8.825,60	0,00	7.685,60	7.685,60	0,00	1.140,00
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.	300,00	5.500,00	0,00	5.800,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	1.140,00
		Cassa	3.325,60	5.500,00	0,00	8.825,60	0,00	7.685,60	7.685,60	0,00	1.140,00
1.3 2	00019 Servizi per la gestione documentale	Residui	4.641,92	0,00	0,00	4.641,92	0,00	4.641,92	4.641,92	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	4.641,92	0,00	0,00	4.641,92	0,00	4.641,92	4.641,92	0,00	0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di diritto pubblico Decreto Legislativo 28/2/2014

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 00019.00001	Gestione e manutenzione applicazioni	Residui	2.358,57	0,00	0,00	2.358,57	0,00	2.358,57	2.358,57	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.358,57	0,00	0,00	2.358,57	0,00	2.358,57	2.358,57	0,00	0,00
1.3 2 00019.00003	Servizi per l'interoperabilità e la cc operazione (FOE)	Residui	11,03	0,00	0,00	11,03	0,00	11,03	11,03	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	11,03	0,00	0,00	11,03	0,00	11,03	11,03	0,00	0,00
1.3 2 00019.00007	Servizi per la gestione documentale	Residui	1.432,32	0,00	0,00	1.432,32	0,00	1.432,32	1.432,32	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.432,32	0,00	0,00	1.432,32	0,00	1.432,32	1.432,32	0,00	0,00
1.3 2 00019.00010	Servizi di consulenza e prestazioni pr ofessionali ICT (FOE)	Residui	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1.3 2 00099	Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	Residui	21.783,26	0,00	0,00	21.783,26	402,45	21.380,81	21.783,26	0,00	0,00
		Comp.	70.000,00	40.795,04	-38.118,00	72.677,04	16.431,05	50.832,29	67.263,34	0,00	5.413,70
		Cassa	91.783,26	40.795,04	-38.118,00	94.460,30	16.833,50	72.213,10	89.046,60	0,00	5.413,70
1.3 2 00099.00003	Quote di iscrizione ad associazioni (F OE)	Residui	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
1.3 2 00099.00005	Spese legali (FOE)	Residui	5.087,44	0,00	0,00	5.087,44	0,00	5.087,44	5.087,44	0,00	0,00
		Comp.	70.000,00	40.795,04	-38.118,00	72.677,04	16.431,05	50.832,29	67.263,34	0,00	5.413,70
		Cassa	75.087,44	40.795,04	-38.118,00	77.764,48	16.431,05	55.919,73	72.350,78	0,00	5.413,70
1.3 2 00099.00999	Altri servizi non altrimenti classific abili (FOE)	Residui	16.535,82	0,00	0,00	16.535,82	242,45	16.293,37	16.535,82	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	16.535,82	0,00	0,00	16.535,82	242,45	16.293,37	16.535,82	0,00	0,00
1.3 2	TOTALE CAT. 02 Acquisto di servizi	Residui	159.985,60	0,00	0,00	159.985,60	53.777,55	106.208,05	159.985,60	0,00	0,00
		Comp.	592.064,00	63.041,65	-45.364,44	609.741,21	497.613,59	85.059,79	582.673,38	0,00	27.067,83
		Cassa	752.049,60	63.041,65	-45.364,44	769.726,81	551.391,14	191.267,84	742.658,98	0,00	27.067,83
1.3	TOTALE UPB.03 Acquisto di beni e servizi	Residui	163.916,74	0,00	0,00	163.916,74	53.984,92	109.931,82	163.916,74	0,00	0,00
		Comp.	592.064,00	63.041,65	-45.364,44	609.741,21	497.613,59	85.059,79	582.673,38	0,00	27.067,83
		Cassa	755.980,74	63.041,65	-45.364,44	773.657,95	551.598,51	194.991,61	746.590,12	0,00	27.067,83

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2/2011

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 Stao Versamentc	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	somme Art. 61 c. 17 DL 112/2008 (FOE)	Comp.	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60
		Cassa	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60
1.4 1	00001.00099 Versamenti al Bilancio dello Stao 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.	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60
	)	Cassa	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60
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.	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60
		Cassa	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60
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.	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60
		Cassa	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60
1	UPB. 10 Altre spese correnti										
1 4	CAT. 04 Premi di assicurazione										
1 4	00001 Premi di assicurazione per responsabilita' c	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ivile verso terzi (FOE)	Comp.	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	16.165,00	0,00	16.165,00	0,00	2.835,00
		Cassa	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	16.165,00	0,00	16.165,00	0,00	2.835,00
1 4	00001.00003 Premi di assicurazione per responsabil	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ita' civile verso terzi (FOE)	Comp.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.465,00	0,00	4.465,00	0,00	535,00
		Cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.465,00	0,00	4.465,00	0,00	535,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 288/2004

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	00001.00099 Altri premi di assicurazione contro i danni (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	2.300,00
		Cassa	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	2.300,00
1 4	00099 Altri premi di assicurazione n.a.c. (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
		Cassa	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1 4	00099.00099 Altri premi di assicurazione n.a.c. (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
		Cassa	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1 4	TOTALE CAT. 04 Premi di assicurazione	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	16.165,00	0,00	16.165,00	0,00	13.335,00
		Cassa	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	16.165,00	0,00	16.165,00	0,00	13.335,00
1 5	CAT. 05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi										
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.	172.575,00	0,00	-17.632,00	154.943,00	37.382,54	1.979,38	39.361,92	0,00	115.581,08
		Cassa	172.575,00	0,00	-17.632,00	154.943,00	37.382,54	1.979,38	39.361,92	0,00	115.581,08
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.	172.575,00	0,00	-17.632,00	154.943,00	37.382,54	1.979,38	39.361,92	0,00	115.581,08
		Cassa	172.575,00	0,00	-17.632,00	154.943,00	37.382,54	1.979,38	39.361,92	0,00	115.581,08
1 5	TOTALE CAT. 05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	172.575,00	0,00	-17.632,00	154.943,00	37.382,54	1.979,38	39.361,92	0,00	115.581,08
		Cassa	172.575,00	0,00	-17.632,00	154.943,00	37.382,54	1.979,38	39.361,92	0,00	115.581,08
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.	202.075,00	0,00	-17.632,00	184.443,00	53.547,54	1.979,38	55.526,92	0,00	128.916,08
		Cassa	202.075,00	0,00	-17.632,00	184.443,00	53.547,54	1.979,38	55.526,92	0,00	128.916,08
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	363.686,65	0,00	0,00	363.686,65	101.976,88	261.709,77	363.686,65	0,00	0,00
		Comp.	3.415.442,00	151.973,40	-64.974,17	3.502.441,23	2.718.158,69	285.100,56	3.003.259,25	0,00	499.181,98
		Cassa	3.779.128,65	151.973,40	-64.974,17	3.866.127,88	2.820.135,57	546.810,33	3.366.945,90	0,00	499.181,98

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

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	TITOLO 02 Spese in conto capitale										
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	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	00003.00001 Mobili e arredi per ufficio (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	00004 Impianti (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	00004.00002 Impianti (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 Periferiche (stampanti, fax, scanner, ecc) (FOE)	Residui	7.513,45	0,00	0,00	7.513,45	3.756,72	3.756,73	7.513,45	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	7.513,45	0,00	0,00	7.513,45	3.756,72	3.756,73	7.513,45	0,00	0,00
2.2 1	00007.00003 Periferiche (stampanti, fax, scanner, ecc) (FOE)	Residui	7.513,45	0,00	0,00	7.513,45	3.756,72	3.756,73	7.513,45	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	7.513,45	0,00	0,00	7.513,45	3.756,72	3.756,73	7.513,45	0,00	0,00
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

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2/2011

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
2.2	TOTALE UPB.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Residui	35.497,31	0,00	0,00	35.497,31	16.804,62	18.692,69	35.497,31	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	35.497,31	0,00	0,00	35.497,31	16.804,62	18.692,69	35.497,31	0,00	0,00
2	TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	Residui	35.497,31	0,00	0,00	35.497,31	16.804,62	18.692,69	35.497,31	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	35.497,31	0,00	0,00	35.497,31	16.804,62	18.692,69	35.497,31	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 032.003	Residui	399.183,96	0,00	0,00	399.183,96	118.781,50	280.402,46	399.183,96	0,00	0,00
		Comp.	3.415.442,00	151.973,40	-64.974,17	3.502.441,23	2.718.158,69	285.100,56	3.003.259,25	0,00	499.181,98
		Cassa	3.814.625,96	151.973,40	-64.974,17	3.901.625,19	2.836.940,19	565.503,02	3.402.443,21	0,00	499.181,98
	TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (032)	Residui	448.224,85	0,00	0,00	448.224,85	124.580,92	323.643,93	448.224,85	0,00	0,00
		Comp.	3.514.022,00	156.059,55	-85.060,32	3.585.021,23	2.767.016,01	314.308,06	3.081.324,07	0,00	503.697,16
		Cassa	3.962.246,85	156.059,55	-85.060,32	4.033.246,08	2.891.596,93	637.951,99	3.529.548,92	0,00	503.697,16
	033	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
	033.017 FONDI DA RIPARTIRE	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	TITOLO 01 Spese correnti										
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.	169.256,00	0,00	0,00	169.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.256,00
		Cassa	169.256,00	0,00	0,00	169.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.256,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

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	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.	169.256,00	0,00	0,00	169.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.256,00
		Cassa	169.256,00	0,00	0,00	169.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.256,00
1 1	00003 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (Progetto stato passivo creditori Qui Gr up Spa)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	1.043.263,69	0,00	1.043.263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.263,69
		Cassa	0,00	1.043.263,69	0,00	1.043.263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.263,69
1 1	00003.00001 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE) - Esigibilità del credito	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	1.043.263,69	0,00	1.043.263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.263,69
		Cassa	0,00	1.043.263,69	0,00	1.043.263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.263,69
1 1	00099 Altri fondi e accantonamenti (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	3.241.923,55	-423.030,23	2.818.893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.893,32
		Cassa	0,00	3.241.923,55	-423.030,23	2.818.893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.893,32
1 1	TOTALE CAT. 01 Fondi di riserva e altri accantonam enti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
		Cassa	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
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.	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
		Cassa	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
		Cassa	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
	TOTALE PROGRAMMA 033.017 FONDI DA RIPARTIRE	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
		Cassa	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
	TOTALE MISSIONE 033	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
		Cassa	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
099		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

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2011

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
099.017	SERVIZI PER CONTOTERZI E 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	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	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a lavoro dipendente rimosse per conto terzi (PG)	Comp.	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.246.478,09	0,00	1.246.478,09	0,00	1.253.521,91
		Cassa	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.246.478,09	0,00	1.246.478,09	0,00	1.253.521,91
7.1 2	00001.00001 Versamenti di ritenute erariali su rec	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	diti da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	Comp.	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.246.478,09	0,00	1.246.478,09	0,00	1.253.521,91
	(PG)	Cassa	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.246.478,09	0,00	1.246.478,09	0,00	1.253.521,91
7.1 2	00002 Versamenti di ritenute previdenziali e assis	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	tenziali su redditi da lavoro dipendente rimosse	Comp.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	580.683,01	0,00	580.683,01	0,00	19.316,99
	er conto terzi (PG)	Cassa	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	580.683,01	0,00	580.683,01	0,00	19.316,99
7.1 2	00002.00001 Versamenti di ritenute previdenziali e	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	assistenziali su redditi da lavoro dipendente ris	Comp.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	580.683,01	0,00	580.683,01	0,00	19.316,99
	osse per conto terz	Cassa	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	580.683,01	0,00	580.683,01	0,00	19.316,99
7.1 2	00099 Versamento di altre ritenute n.a.c	Residui	12.533,20	0,00	0,00	12.533,20	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,00
		Comp.	60.000,00	1.740,76	0,00	61.740,76	61.740,76	0,00	61.740,76	0,00	0,00
		Cassa	72.533,20	1.740,76	0,00	74.273,96	61.740,76	12.533,20	74.273,96	0,00	0,00
7.1 2	00099.00099 Altri versamenti di ritenute al person	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ale dipendente per conto di terzi	Comp.	60.000,00	1.740,76	0,00	61.740,76	61.740,76	0,00	61.740,76	0,00	0,00
		Cassa	60.000,00	1.740,76	0,00	61.740,76	61.740,76	0,00	61.740,76	0,00	0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 288/2004

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 2	00099.00999 Versamento di altre ritenute n.a.c	Residui	12.533,20	0,00	0,00	12.533,20	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	12.533,20	0,00	0,00	12.533,20	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,00
7.1 2	TOTALE CAT. 02 Versamenti di ritenute su Redditi d a lavoro dipendente	Residui	12.533,20	0,00	0,00	12.533,20	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,00
		Comp.	3.160.000,00	1.740,76	0,00	3.161.740,76	1.888.901,86	0,00	1.888.901,86	0,00	1.272.838,90
		Cassa	3.172.533,20	1.740,76	0,00	3.174.273,96	1.888.901,86	12.533,20	1.901.435,06	0,00	1.272.838,90
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 autonomo per conto terzi (PG)	Residui	24.609,42	0,00	0,00	24.609,42	0,00	24.609,42	24.609,42	0,00	0,00
		Comp.	2.200.000,00	10.000,00	-10.000,00	2.200.000,00	1.496.771,58	0,00	1.496.771,58	0,00	703.228,42
		Cassa	2.224.609,42	10.000,00	-10.000,00	2.224.609,42	1.496.771,58	24.609,42	1.521.381,00	0,00	703.228,42
7.1 3	00001.00001 Versamenti di ritenute erariali su red diti da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	Residui	24.609,42	0,00	0,00	24.609,42	0,00	24.609,42	24.609,42	0,00	0,00
		Comp.	2.200.000,00	10.000,00	-10.000,00	2.200.000,00	1.496.771,58	0,00	1.496.771,58	0,00	703.228,42
		Cassa	2.224.609,42	10.000,00	-10.000,00	2.224.609,42	1.496.771,58	24.609,42	1.521.381,00	0,00	703.228,42
7.1 3	00002 Versamenti di ritenute previdenziali e assis tenziali su redditi ds lavoro autonomo per conto t rzi (PG)	Residui	482,70	0,00	0,00	482,70	482,70	0,00	482,70	0,00	0,00
		Comp.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.117,20	143,52	14.260,72	0,00	105.739,28
		Cassa	120.482,70	0,00	0,00	120.482,70	14.599,90	143,52	14.743,42	0,00	105.739,28
7.1 3	00002.00001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi ds lavoro autonomo per c nto terzi (PG)	Residui	482,70	0,00	0,00	482,70	482,70	0,00	482,70	0,00	0,00
		Comp.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.117,20	143,52	14.260,72	0,00	105.739,28
		Cassa	120.482,70	0,00	0,00	120.482,70	14.599,90	143,52	14.743,42	0,00	105.739,28
7.1 3	TOTALE CAT. 03 Versamenti di ritenute su Redditi d a lavoro autonomo	Residui	25.092,12	0,00	0,00	25.092,12	482,70	24.609,42	25.092,12	0,00	0,00
		Comp.	2.320.000,00	10.000,00	-10.000,00	2.320.000,00	1.510.888,78	143,52	1.511.032,30	0,00	808.967,70
		Cassa	2.345.092,12	10.000,00	-10.000,00	2.345.092,12	1.511.371,48	24.752,94	1.536.124,42	0,00	808.967,70
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	680,96	0,00	0,00	680,96	0,00	680,96	680,96	0,00	0,00
		Comp.	1.000,00	18.819,24	0,00	19.819,24	18.993,56	519,86	19.513,42	0,00	305,82
		Cassa	1.680,96	18.819,24	0,00	20.500,20	18.993,56	1.200,82	20.194,38	0,00	305,82

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2011

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	00001.00001 Spese non andate a buon fine (PG)	Residui	680,96	0,00	0,00	680,96	0,00	680,96	680,96	0,00	0,00
		Comp.	1.000,00	18.819,24	0,00	19.819,24	18.993,56	519,86	19.513,42	0,00	305,82
		Cassa	1.680,96	18.819,24	0,00	20.500,20	18.993,56	1.200,82	20.194,38	0,00	305,82
7.1	00003 Costituzione fondi economali e carte azienda	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	li (PG)	Comp.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00
		Cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00
7.1	00003.00001 Costituzione fondi economali e carte a	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ziendali (PG)	Comp.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00
		Cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00
7.1	00099 Altre uscite per partite di giro	Residui	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	2.085,25	0,00	2.085,25	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	85,25
		Cassa	5.260,00	2.085,25	0,00	7.345,25	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	85,25
7.1	00099.00099 Altre uscite per partite di giro 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	2.085,25	0,00	2.085,25	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	85,25
		Cassa	0,00	2.085,25	0,00	2.085,25	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	85,25
7.1	00099.00999 Altre uscite per partite di giro	Residui	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00
7.1	TOTALE UPB.01 Uscite per partite di giro	Residui	49.507,24	0,00	0,00	49.507,24	11.002,70	38.504,54	49.507,24	0,00	0,00
		Comp.	5.502.000,00	53.549,74	-10.000,00	5.545.549,74	3.447.777,76	1.183,24	3.448.961,00	0,00	2.096.588,74
		Cassa	5.551.507,24	53.549,74	-10.000,00	5.595.056,98	3.458.780,46	39.687,78	3.498.468,24	0,00	2.096.588,74
7.2	UPB. 02 Uscite per conto terzi										
7.2 4	CAT. 04 Depositi di/presso terzi										
7.2 4	00002 Restituzione di depositi cauzionali o contra	Residui	34.161,30	0,00	0,00	34.161,30	3.421,30	30.740,00	34.161,30	0,00	0,00
	ttuali presso terzi	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	34.161,30	0,00	0,00	34.161,30	3.421,30	30.740,00	34.161,30	0,00	0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2011

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
7.2 4	00002.00001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	Residui	34.161,30	0,00	0,00	34.161,30	3.421,30	30.740,00	34.161,30	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	34.161,30	0,00	0,00	34.161,30	3.421,30	30.740,00	34.161,30	0,00	0,00
7.2 4	TOTALE CAT. 04 Depositi di/presso terzi	Residui	34.161,30	0,00	0,00	34.161,30	3.421,30	30.740,00	34.161,30	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	34.161,30	0,00	0,00	34.161,30	3.421,30	30.740,00	34.161,30	0,00	0,00
7.2	TOTALE UPB.02 Uscite per conto terzi	Residui	34.161,30	0,00	0,00	34.161,30	3.421,30	30.740,00	34.161,30	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	34.161,30	0,00	0,00	34.161,30	3.421,30	30.740,00	34.161,30	0,00	0,00
7	TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	Residui	77.727,58	0,00	0,00	77.727,58	9.164,00	68.563,58	77.727,58	0,00	0,00
		Comp.	5.491.000,00	32.645,25	-10.000,00	5.513.645,25	3.423.784,20	663,38	3.424.447,58	0,00	2.089.197,67
		Cassa	5.568.727,58	32.645,25	-10.000,00	5.591.372,83	3.432.948,20	69.226,96	3.502.175,16	0,00	2.089.197,67
	TOTALE PROGRAMMA 099.017 SERVIZI PER CONTOTERZ	Residui	77.727,58	0,00	0,00	77.727,58	9.164,00	68.563,58	77.727,58	0,00	0,00
	PARTITE DI GIRO	Comp.	5.491.000,00	32.645,25	-10.000,00	5.513.645,25	3.423.784,20	663,38	3.424.447,58	0,00	2.089.197,67
		Cassa	5.568.727,58	32.645,25	-10.000,00	5.591.372,83	3.432.948,20	69.226,96	3.502.175,16	0,00	2.089.197,67
	TOTALE MISSIONE 099	Residui	77.727,58	0,00	0,00	77.727,58	9.164,00	68.563,58	77.727,58	0,00	0,00
		Comp.	5.491.000,00	32.645,25	-10.000,00	5.513.645,25	3.423.784,20	663,38	3.424.447,58	0,00	2.089.197,67
		Cassa	5.568.727,58	32.645,25	-10.000,00	5.591.372,83	3.432.948,20	69.226,96	3.502.175,16	0,00	2.089.197,67
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Residui	11.543.771,59	0,00	0,00	11.543.771,59	5.185.984,02	6.357.787,57	11.543.771,59	0,00	0,00
		Comp.	23.994.823,00	18.458.368,94	-5.094.136,62	37.359.055,32	16.542.017,94	6.789.340,41	23.331.358,35	0,00	14.027.696,97
		Cassa	35.538.594,59	18.458.368,94	-5.094.136,62	48.902.826,91	21.728.001,96	13.147.127,98	34.875.129,94	0,00	14.027.696,97

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2011

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	10.841.958,53	0,00	0,00	10.841.958,53	4.914.651,77	5.927.306,76	10.841.958,53	0,00	0,00
		Comp.	14.715.894,00	13.941.122,90	-4.576.046,07	24.080.970,83	10.316.008,89	6.398.943,68	16.714.952,57	0,00	7.366.018,26
		Cassa	25.557.852,53	13.941.122,90	-4.576.046,07	34.922.929,36	15.230.660,66	12.326.250,44	27.556.911,10	0,00	7.366.018,26
2	TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	Residui	175.860,63	0,00	0,00	175.860,63	137.587,33	38.273,30	175.860,63	0,00	0,00
		Comp.	104.651,00	43.354,00	0,00	148.005,00	35.208,84	75.425,29	110.634,13	0,00	37.370,87
		Cassa	280.511,63	43.354,00	0,00	323.865,63	172.796,17	113.698,59	286.494,76	0,00	37.370,87
	TOTALE PROGRAMMA 017.016 PROGRAMMA (016) - Ricerca per la didattica	Residui	11.017.819,16	0,00	0,00	11.017.819,16	5.052.239,10	5.965.580,06	11.017.819,16	0,00	0,00
		Comp.	14.820.545,00	13.984.476,90	-4.576.046,07	24.228.975,83	10.351.217,73	6.474.368,97	16.825.586,70	0,00	7.403.389,13
		Cassa	25.838.364,16	13.984.476,90	-4.576.046,07	35.246.794,99	15.403.456,83	12.439.949,03	27.843.405,86	0,00	7.403.389,13
	TOTALE MISSIONE 017 Ricerca e innovazione (017)	Residui	11.017.819,16	0,00	0,00	11.017.819,16	5.052.239,10	5.965.580,06	11.017.819,16	0,00	0,00
		Comp.	14.820.545,00	13.984.476,90	-4.576.046,07	24.228.975,83	10.351.217,73	6.474.368,97	16.825.586,70	0,00	7.403.389,13
		Cassa	25.838.364,16	13.984.476,90	-4.576.046,07	35.246.794,99	15.403.456,83	12.439.949,03	27.843.405,86	0,00	7.403.389,13
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	49.040,89	0,00	0,00	49.040,89	5.799,42	43.241,47	49.040,89	0,00	0,00
		Comp.	98.580,00	4.086,15	-20.086,15	82.580,00	48.857,32	29.207,50	78.064,82	0,00	4.515,18
		Cassa	147.620,89	4.086,15	-20.086,15	131.620,89	54.656,74	72.448,97	127.105,71	0,00	4.515,18
	TOTALE PROGRAMMA 032.002	Residui	49.040,89	0,00	0,00	49.040,89	5.799,42	43.241,47	49.040,89	0,00	0,00
		Comp.	98.580,00	4.086,15	-20.086,15	82.580,00	48.857,32	29.207,50	78.064,82	0,00	4.515,18
		Cassa	147.620,89	4.086,15	-20.086,15	131.620,89	54.656,74	72.448,97	127.105,71	0,00	4.515,18
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	363.686,65	0,00	0,00	363.686,65	101.976,88	261.709,77	363.686,65	0,00	0,00
		Comp.	3.415.442,00	151.973,40	-64.974,17	3.502.441,23	2.718.158,69	285.100,56	3.003.259,25	0,00	499.181,98
		Cassa	3.779.128,65	151.973,40	-64.974,17	3.866.127,88	2.820.135,57	546.810,33	3.366.945,90	0,00	499.181,98
2	TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	Residui	35.497,31	0,00	0,00	35.497,31	16.804,62	18.692,69	35.497,31	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	35.497,31	0,00	0,00	35.497,31	16.804,62	18.692,69	35.497,31	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 032.003	Residui	399.183,96	0,00	0,00	399.183,96	118.781,50	280.402,46	399.183,96	0,00	0,00
		Comp.	3.415.442,00	151.973,40	-64.974,17	3.502.441,23	2.718.158,69	285.100,56	3.003.259,25	0,00	499.181,98
		Cassa	3.814.625,96	151.973,40	-64.974,17	3.901.625,19	2.836.940,19	565.503,02	3.402.443,21	0,00	499.181,98
	TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (032)	Residui	448.224,85	0,00	0,00	448.224,85	124.580,92	323.643,93	448.224,85	0,00	0,00
		Comp.	3.514.022,00	156.059,55	-85.060,32	3.585.021,23	2.767.016,01	314.308,06	3.081.324,07	0,00	503.697,16
		Cassa	3.962.246,85	156.059,55	-85.060,32	4.033.246,08	2.891.596,93	637.951,99	3.529.548,92	0,00	503.697,16

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2/2011

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	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
		Cassa	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
	TOTALE PROGRAMMA 033.017 FONDI DA RIPARTIRE	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
		Cassa	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
	TOTALE MISSIONE 033	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
		Cassa	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
7	TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	Residui	77.727,58	0,00	0,00	77.727,58	9.164,00	68.563,58	77.727,58	0,00	0,00
		Comp.	5.491.000,00	32.645,25	-10.000,00	5.513.645,25	3.423.784,20	663,38	3.424.447,58	0,00	2.089.197,67
		Cassa	5.568.727,58	32.645,25	-10.000,00	5.591.372,83	3.432.948,20	69.226,96	3.502.175,16	0,00	2.089.197,67
	TOTALE PROGRAMMA 099.017 SERVIZI PER CONTOTERZ PARTITE DI GIRO	Residui	77.727,58	0,00	0,00	77.727,58	9.164,00	68.563,58	77.727,58	0,00	0,00
		Comp.	5.491.000,00	32.645,25	-10.000,00	5.513.645,25	3.423.784,20	663,38	3.424.447,58	0,00	2.089.197,67
		Cassa	5.568.727,58	32.645,25	-10.000,00	5.591.372,83	3.432.948,20	69.226,96	3.502.175,16	0,00	2.089.197,67
	TOTALE MISSIONE 099	Residui	77.727,58	0,00	0,00	77.727,58	9.164,00	68.563,58	77.727,58	0,00	0,00
		Comp.	5.491.000,00	32.645,25	-10.000,00	5.513.645,25	3.423.784,20	663,38	3.424.447,58	0,00	2.089.197,67
		Cassa	5.568.727,58	32.645,25	-10.000,00	5.591.372,83	3.432.948,20	69.226,96	3.502.175,16	0,00	2.089.197,67
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Residui	11.543.771,59	0,00	0,00	11.543.771,59	5.185.984,02	6.357.787,57	11.543.771,59	0,00	0,00
		Comp.	23.994.823,00	18.458.368,94	-5.094.136,62	37.359.055,32	16.542.017,94	6.789.340,41	23.331.358,35	0,00	14.027.696,97
		Cassa	35.538.594,59	18.458.368,94	-5.094.136,62	48.902.826,91	21.728.001,96	13.147.127,98	34.875.129,94	0,00	14.027.696,97

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2011

10.11.2021

Visualizza informazioni più in dettaglio sul bilancio consuntivo di una missione o di un programma

Ente di Circolo Pubblico Destino Legittimato 2067206

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'
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui		10.841.958,53	0,00	0,00	10.841.958,53	4.914.651,77	5.927.306,76	10.841.958,53	0,00	0,00
	Comp.		14.715.894,00	13.941.122,90	-4.576.046,07	24.080.970,83	10.316.008,89	6.398.943,68	16.714.952,57	0,00	7.366.018,26
	Cassa		25.557.852,53	13.941.122,90	-4.576.046,07	34.922.929,36	15.230.660,66	12.326.250,44	27.556.911,10	0,00	7.366.018,26
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	Residui		175.860,63	0,00	0,00	175.860,63	137.587,33	38.273,30	175.860,63	0,00	0,00
	Comp.		104.651,00	43.354,00	0,00	148.005,00	35.208,84	75.425,29	110.634,13	0,00	37.370,87
	Cassa		280.511,63	43.354,00	0,00	323.865,63	172.796,17	113.698,59	286.494,76	0,00	37.370,87
TOTALE PROGRAMMA 017.016 PROGRAMMA (016) - Ricerca per la didattica	Residui		11.017.819,16	0,00	0,00	11.017.819,16	5.052.239,10	5.965.580,06	11.017.819,16	0,00	0,00
	Comp.		14.820.545,00	13.984.476,90	-4.576.046,07	24.228.975,83	10.351.217,73	6.474.368,97	16.825.586,70	0,00	7.403.389,13
	Cassa		25.838.364,16	13.984.476,90	-4.576.046,07	35.246.794,99	15.403.456,83	12.439.949,03	27.843.405,86	0,00	7.403.389,13
TOTALE MISSIONE 017 Ricerca e innovazione (017)	Residui		11.017.819,16	0,00	0,00	11.017.819,16	5.052.239,10	5.965.580,06	11.017.819,16	0,00	0,00
	Comp.		14.820.545,00	13.984.476,90	-4.576.046,07	24.228.975,83	10.351.217,73	6.474.368,97	16.825.586,70	0,00	7.403.389,13
	Cassa		25.838.364,16	13.984.476,90	-4.576.046,07	35.246.794,99	15.403.456,83	12.439.949,03	27.843.405,86	0,00	7.403.389,13
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui		49.040,89	0,00	0,00	49.040,89	5.799,42	43.241,47	49.040,89	0,00	0,00
	Comp.		98.580,00	4.086,15	-20.086,15	82.580,00	48.857,32	29.207,50	78.064,82	0,00	4.515,18
	Cassa		147.620,89	4.086,15	-20.086,15	131.620,89	54.656,74	72.448,97	127.105,71	0,00	4.515,18
TOTALE PROGRAMMA 032.002	Residui		49.040,89	0,00	0,00	49.040,89	5.799,42	43.241,47	49.040,89	0,00	0,00
	Comp.		98.580,00	4.086,15	-20.086,15	82.580,00	48.857,32	29.207,50	78.064,82	0,00	4.515,18
	Cassa		147.620,89	4.086,15	-20.086,15	131.620,89	54.656,74	72.448,97	127.105,71	0,00	4.515,18
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui		363.686,65	0,00	0,00	363.686,65	101.976,88	261.709,77	363.686,65	0,00	0,00
	Comp.		3.415.442,00	151.973,40	-64.974,17	3.502.441,23	2.718.158,69	285.100,56	3.003.259,25	0,00	499.181,98
	Cassa		3.779.128,65	151.973,40	-64.974,17	3.866.127,88	2.820.135,57	546.810,33	3.366.945,90	0,00	499.181,98
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	Residui		35.497,31	0,00	0,00	35.497,31	16.804,62	18.692,69	35.497,31	0,00	0,00
	Comp.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa		35.497,31	0,00	0,00	35.497,31	16.804,62	18.692,69	35.497,31	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 032.003	Residui		399.183,96	0,00	0,00	399.183,96	118.781,50	280.402,46	399.183,96	0,00	0,00
	Comp.		3.415.442,00	151.973,40	-64.974,17	3.502.441,23	2.718.158,69	285.100,56	3.003.259,25	0,00	499.181,98
	Cassa		3.814.625,96	151.973,40	-64.974,17	3.901.625,19	2.836.940,19	565.503,02	3.402.443,21	0,00	499.181,98
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (032)	Residui		448.224,85	0,00	0,00	448.224,85	124.580,92	323.643,93	448.224,85	0,00	0,00
	Comp.		3.514.022,00	156.059,55	-85.060,32	3.585.021,23	2.767.016,01	314.308,06	3.081.324,07	0,00	503.697,16
	Cassa		3.962.246,85	156.059,55	-85.060,32	4.033.246,08	2.891.596,93	637.951,99	3.529.548,92	0,00	503.697,16

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2021

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

Ente di Circolo Pubblico Decreto Legislativo 28/2011

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
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comp.	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
	Cassa	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
TOTALE PROGRAMMA 033.017 FONDI DA RIPARTIRE	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comp.	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
	Cassa	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
TOTALE MISSIONE 033	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comp.	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
	Cassa	169.256,00	4.285.187,24	-423.030,23	4.031.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,01
TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	Residui	77.727,58	0,00	0,00	77.727,58	9.164,00	68.563,58	77.727,58	0,00	0,00
	Comp.	5.491.000,00	32.645,25	-10.000,00	5.513.645,25	3.423.784,20	663,38	3.424.447,58	0,00	2.089.197,67
	Cassa	5.568.727,58	32.645,25	-10.000,00	5.591.372,83	3.432.948,20	69.226,96	3.502.175,16	0,00	2.089.197,67
TOTALE PROGRAMMA 099.017 SERVIZI PER CONTOTERZ PARTITE DI GIRO	Residui	77.727,58	0,00	0,00	77.727,58	9.164,00	68.563,58	77.727,58	0,00	0,00
	Comp.	5.491.000,00	32.645,25	-10.000,00	5.513.645,25	3.423.784,20	663,38	3.424.447,58	0,00	2.089.197,67
	Cassa	5.568.727,58	32.645,25	-10.000,00	5.591.372,83	3.432.948,20	69.226,96	3.502.175,16	0,00	2.089.197,67
TOTALE MISSIONE 099	Residui	77.727,58	0,00	0,00	77.727,58	9.164,00	68.563,58	77.727,58	0,00	0,00
	Comp.	5.491.000,00	32.645,25	-10.000,00	5.513.645,25	3.423.784,20	663,38	3.424.447,58	0,00	2.089.197,67
	Cassa	5.568.727,58	32.645,25	-10.000,00	5.591.372,83	3.432.948,20	69.226,96	3.502.175,16	0,00	2.089.197,67
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Residui	11.543.771,59	0,00	0,00	11.543.771,59	5.185.984,02	6.357.787,57	11.543.771,59	0,00	0,00
	Comp.	23.994.823,00	18.458.368,94	-5.094.136,62	37.359.055,32	16.542.017,94	6.789.340,41	23.331.358,35	0,00	14.027.696,97
	Cassa	35.538.594,59	18.458.368,94	-5.094.136,62	48.902.826,91	21.728.001,96	13.147.127,98	34.875.129,94	0,00	14.027.696,97

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2021
INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2021

Fondo cassa iniziale	8.602.035,70
Riscossioni in c/competenza	21.984.707,20
Riscossioni in c/residui	36.030,20
totale entrate	22.020.737,40
pagamenti in c/competenza	16.542.017,94
pagamenti in c/residui	5.185.984,02
totale uscite	21.728.001,96
totale entrate - totale uscite	292.735,44
Fondo cassa alla fine dell'esercizio 2021	8.894.771,14
Residui attivi dell'esercizio	1.367.308,21
<i>Residui attivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio</i>	<i>18.294.314,33</i>
<i>Residui attivi anni precedenti riscossi nell'esercizio</i>	<i>- 36.030,20</i>
<i>Residui attivi anni precedenti radiati nell'esercizio 2021</i>	<i>-</i>
Residui attivi anni precedenti	18.258.284,13
Totale Residui attivi	19.625.592,34
Residui passivi dell'esercizio	6.789.340,41
<i>Residui passivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio</i>	<i>11.545.513,55</i>
<i>Residui passivi anni precedenti pagati nell'esercizio</i>	<i>- 5.185.984,02</i>
<i>Residui passivi anni precedenti radiati nell'esercizio 2021</i>	<i>-</i>
Residui passivi anni precedenti	6.359.529,53
Totale Residui passivi	13.148.869,94
Residui attivi - Residui passivi	6.476.722,40
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 31/12/2021	15.371.493,54
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) (*)	-
alle attività in Convenzione	-
TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Rinnovi/Attività	-
Altri fondi e accantonamenti (VALUE)	704.498,24
Altri fondi e accantonamenti (CBT)	491.015,42
Altri fondi e accantonamenti (PRODIS)	226.566,63
TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Fondi PON	1.422.080,29
Economie al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato (VALUE)	5.282.849,95
Quota economie accantonata in Altri fondi e accantonamenti (VALUE) - Fondi PON	- 704.498,24
Quota economie utilizzate per e.f. 2022 in fase di Bilancio 2022	- 411.925,80
Economie aggiornate al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato Progetti affidati (VALUE)	4.166.425,91
Economie al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato (VALPON)	666.097,30
Quota economie utilizzate per e.f. 2022 in fase di Bilancio 2022	- 666.097,30
Economie aggiornate al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato Progetti affidati (VALPON)	-
Economie al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato (PRIN)	142.945,28
Quota che confluisce nell'avanzo vincolato (PRIN)	65.345,00
Quota economie utilizzate per e.f. 2022 in fase di Bilancio 2022	- 130.837,00
Economie aggiornate al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato Progetti affidati (PRIN)	77.453,28
Economie al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato (PRODIS)	226.566,63
Quota economie accantonata in Altri fondi e accantonamenti (PRODIS) - Fondi PON	- 226.566,63
Economie aggiornate al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato Progetti affidati (PRODIS)	-
Economie al 31/12/2021 che confluiscono nell'avanzo vincolato Progetti affidati (SPAZIOZEROSEI)	8.321,00
TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Progetti affidati	4.252.200,19
PON Spese non certificate e non riconosciute - Altri fondi e accantonamenti (FOE)	1.283.426,11
Risparmi Buoni Pasto anno 2020: ex art. 1 c.870 Legge di Bilancio n. 178/2020 - Altri fondi e accantonamenti (FOE)	113.386,92
Avanzo vincolato Fondi	1.396.813,03
MISE: PON Programmazione 2007-2013 - Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)	688.297,30
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)	354.966,39
Avanzo vincolato Esigibilità	1.043.263,69
TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Fondi/Esigibilità	2.440.076,72
Totale parte vincolata:	8.114.357,20
Parte disponibile:	7.257.136,34

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2021

**PROSPETTO RISCOSSIONI/PAGAMENTI AGGREGATO
PER CODICE SIOPE PER COMPETENZA 2021 e ANNI PRECEDENTI**

ENTRATE CODICE SIOPE	ANNO 2021	ANNI PRECEDENTI	TOTALE INCASSI
E2010101001	18.550.018,20	10.000,00	18.560.018,20
E2010102001		8.500,00	8.500,00
E2010501999		17.530,20	17.530,20
E3059999999	12.156,17		12.156,17
E9010102001	1.438.319,25		1.438.319,25
E9010201001	1.827.161,10		1.827.161,10
E9010299999	61.740,76		61.740,76
E9010301001	59.161,44		59.161,44
E9010302001	13.551,61		13.551,61
E9019901001	19.513,42		19.513,42
E9019903001	3.000,00		3.000,00
E9019999999	85,25		85,25
TOTALE REVERSALI	21.984.707,20	36.030,20	22.020.737,40

USCITE CODICE SIOPE	ANNO 2021	ANNI PRECEDENTI	TOTALE PAGAMENTI
U1010101002	2.975.930,14		2.975.930,14
U1010101004	939.396,41	35.592,98	974.989,39
U1010101006	1.003.688,63		1.003.688,63
U1010101008	381.559,30		381.559,30
U1010102002	40.185,23	2.082,29	42.267,52
U1010102999	467,91	20.451,27	20.919,18
U1010201001	2.090.486,43	37.069,35	2.127.555,78
U1010202001	14.466,39		14.466,39
U1020101001	446.129,78	12.801,68	458.931,46
U1020199999	846,78		846,78
U1030101001	819,00	207,37	1.026,37
U1030102001	4.564,91	953,58	5.518,49
U1030102005	144,38		144,38
U1030102006	2.824,62		2.824,62
U1030102999		1.788,88	1.788,88
U1030105999	1.954,34	7.695,38	9.649,72
U1030201002	63,50	244,00	307,50
U1030201008	39.350,54	4.025,51	43.376,05
U1030202002	26.040,20	11.594,92	37.635,12
U1030202005	17.250,32	606,34	17.856,66
U1030204999	8.908,50	1.177,00	10.085,50
U1030205001	161.329,73	6.810,11	168.139,84
U1030205002	9.620,14	3.818,46	13.438,60
U1030205003	50.453,92		50.453,92
U1030205004	32.485,66	3.258,26	35.743,92
U1030205999	128.100,40	12.501,50	140.601,90
U1030207001	470.447,20		470.447,20

U1030207004	1.276,36	329,40	1.605,76
U1030207006	205.547,61	50.845,63	256.393,24
U1030209004	1.787,01	1.656,10	3.443,11
U1030210001	52.339,02	290.930,53	343.269,55
U1030213001		911,34	911,34
U1030213002	52.725,98	6.930,02	59.656,00
U1030213003	471,79	305,00	776,79
U1030213006	305,00		305,00
U1030216001	1.873,25		1.873,25
U1030216002	193,48		193,48
U1030217001	406,59		406,59
U1030217002	900,75	51.240,00	52.140,75
U1030219001	6.441,60		6.441,60
U1030219003		33.536,58	33.536,58
U1030219005	174.649,99		174.649,99
U1030219006	7.165,52	16.177,20	23.342,72
U1030219007	3.806,40	380,64	4.187,04
U1030299002	11.087,37		11.087,37
U1030299003	275.948,18	166.432,48	442.380,66
U1030299005	5.343,68		5.343,68
U1030299011	521,18		521,18
U1030299999	3.958.790,34	4.227.031,50	8.185.821,84
U1100401999	11.700,00		11.700,00
U1100499999	4.465,00		4.465,00
U1100504001	37.382,54		37.382,54
U2020103001	55,00		55,00
U2020107002		130.303,46	130.303,46
U2020107003		4.310,00	4.310,00
U2020107005	756,53		756,53
U2020199001	456,91	6.425,59	6.882,50
U2020302001	33.940,40	305,00	34.245,40
U2020302002		13.047,90	13.047,90
U7010102001	1.418.032,89	4.210,00	1.422.242,89
U7010199999	20.915,40		20.915,40
U7010201001	1.246.478,09		1.246.478,09
U7010299999	61.740,76		61.740,76
U7010301001	57.618,68		57.618,68
U7010302001	17.386,72	9.315,47	26.702,19
U7019901001	18.993,56		18.993,56
U7019903001	3.000,00		3.000,00
U7019999999		5.260,00	5.260,00
U7020402001		3.421,30	3.421,30
TOTALE MANDATI	16.542.017,94	5.185.984,02	21.728.001,96

20220222 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00253 ROMA - DONNA OLIMPI

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

REG_INVALSI (A)

PAG. 1 5803902 00253

ENTE 5803902 INVALSI

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020				8.602.035,70	8.602.035,70
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N. 1161	22.020.737,40	
	RISCOSSE			22.020.737,40	22.020.737,40
	DA RISCOUTERE				
	A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
				-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE				30.622.773,10	30.622.773,10
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020					
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N. 2297	21.728.001,96	
	PAGATI			21.728.001,96	21.728.001,96
	DA PAGARE				
	A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
				-----	-----
TOTALE DELLE USCITE				21.728.001,96	21.728.001,96
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				8.894.771,14	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					8.894.771,14

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE

20220222 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00253 ROMA - DONNA OLIMPI

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 1 5803902 00253

ENTE 5803902 INVALSI

ESERCIZIO 2021

CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA'
SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AL 31.01.2022

FONDO DI CASSA	8.894.771,14
GIACENZE PRESSO IL C/C DEL TESORIERE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI RIVERSAMENTO NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO BANKIT	0,00
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	0,00
PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	0,00
VERSAMENTI IN CONTABILITA' SPECIALE NON ANCORA REGISTRATI DAL TESORIERE	0,00
SALDO RISULTANTE PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 31.01.2022	8.894.771,14

TESORERIA ENTI
IL RESPONSABILE

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1 gennaio	===	===	8.602.035,70
Riscossioni	36.030,20	21.984.707,20	22.020.737,40
Pagamenti	5.185.984,02	16.542.017,94	21.728.001,96
Fondo di cassa al 31 dicembre	===	===	8.894.771,14
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	===	===	
Differenza	===	===	292.735,44
Residui Attivi	18.258.284,13	1.367.308,21	19.625.592,34
Residui Passivi	6.359.529,53	6.789.340,41	13.148.869,94
Differenza	===	===	6.476.722,40
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	===	===	+15.371.493,54

Risultato di
Amministrazione

- Fondi Vincolati

- Fondi per Finanz. spese in conto capitale

- Fondi di Ammortamento

- Fondi non Vincolati

PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE <i>INVALSI</i> 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)	8.602.035,70
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	22.020.737,40
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	21.728.001,96
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	8.894.771,14
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	9.123.022,35
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 <i>(informazioni trasmesse dal cassiere su indicazione dell'ente)</i>		
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)	8.602.035,70
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	22.020.737,40
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	21.728.001,96
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

INVALSI
CONSUNTIVO 2021
ELENCO ACCERTAMENTI COMPETENZA 2021

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	C/r
AC20210000494	1.500,00	PANTAGRUEL Cooperativa Sociale a.r.l.(0005252)	20.210.617,00	1.500,00	Stanziamiento Anno 2021 - 2016-PIN-00038 - Spazio ZeroSei	01 E 2021 2.1.01.001.11 Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa (SPAZIO ZEROSEI)	C
AC20210000495	546.000,00	MIUR(0004152)	20.210.617,00	546.000,00	Stanziamiento Anno 2021 Cod. Naz. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-1 – Convenzione del 16/12/2015	01 E 2021 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALUE)	C
AC20210000496	666.097,30	MIUR(0004152)	20.210.617,00	666.097,30	Stanziamiento Anno 2021 “Analisi delle politiche finanziate dal PON incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica” nota MI n. 367/2021 Prot.363/2021)	01 E 2021 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALPON)- Analisi delle politiche finan	C
AC20210000791	70.000,00	IPRASE(0050254)	20.211.018,00	70.000,00	Prot. 4049/2021 CONVENZIONE - Realizzazione Indagine internazionale OCSE PISA 2022 Main Study 01/09/2021-31/08/2021	01 E 2021 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (CONVENZIONI)	C
AC20210000798	81.710,91	Ministero dell'Istruzione(0005785)	20.211.019,00	81.710,91	Contributo da DM N.734 25/06/2021 Fondo per le esigenze emergenziali COVID	01 E 2021 2.1.01.001.02 Altri finanziamenti e contributi ministeriali	C
AC20210001152	2.000,00	CINQUE PIERPAOLO(0003023)	20.211.231,00	2.000,00	ACCONTO RATEO TREDICESIMA 2021	01 E 2021 9.1.99.099.99 Altre entrate per partite di giro diverse (PG)	C

1.367.308,21

1.367.308,21

INVALSI
CONSUNTIVO 2021
ELENCO ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	C/r
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	R
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	R
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)	R
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	R
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	R
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	R
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	R
AC20160000053	588.739,35	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	R
AC20160000859	327.980,00	MIUR(0004152)	20161110	327.980,00	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	R
AC20170000281	6.054,45	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)	R
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)	R
AC20170000283	253.626,65	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)	R
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	R

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
AC20180002520	14.531,60	EUROPEAN COMMISSION(0004980)	20181214	14.531,60	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	R
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	R
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)	R
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)	R
AC20200000018	12.716,25	PANTAGRUEL Cooperativa Sociale a.r.l(0005252)	20200205	6.808,69	Quota 2020 DISPOSIZIONE 7/2019 PROGETTO SPAZIO ZERO SEI COD 2016 PIN 00038	01 E 2020 2.1.01.001.11 Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa (SPAZIO ZEROSEI)	R
AC20200000019	670.026,75	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20200205	670.026,75	Attivita' progettuale (VALUE) 2020 Convenzione prot. 10164 del 16/12/15 - PON VALUE	01 E 2020 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALUE)	R
AC20200000020	76.122,70	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20200205	76.122,70	Attivita' progettuale (PRODIS) 2020 Convenzione prot. 10822 del 01/12/16 - PON PRODIS	01 E 2020 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON PRODIS)	R
AC20200001640	420,00	DE VITA LUISA RITA(0005400)	20201126	420,00	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. 1-2020 DEL 04-11-2020 CONTRATTO PROT.7874 DEL 24/07/2018 NEV 2018-2021	01 E 2020 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	R
18.264.191,69		18.258.284,13					

INVALSI
CONSUNTIVO 2021
ELENCO IMPEGNI COMPETENZA 2021

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000038	968.525,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20210201	2.623,36	Retribuzione (Stipendio tabellare-Tredicesima-IVC-Art.22) per Personale TI Amministrativo	01 U 2021 1.1.1.001.02 11002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE)	C
IM20210000039	285.428,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20210201	137.673,90	Trattamento accessorio (IVP-IOS-Ex Art.9 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. I-III	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE RICERCA)	C
IM20210000040	34.471,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20210201	12.008,20	Trattamento accessorio (IVP-IOS-Ex Art.9 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. I-III	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE)	C
IM20210000041	446.486,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20210201	121.598,42	Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. IV-VIII	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE RICERCA)	C
IM20210000042	402.188,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20210201	95.498,66	Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. IV-VIII	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)	C
IM20210000043	46.889,25	DIRIGENTI II FASCIA(0003045)	20210201	320,69	Trattamento accessorio (Retribuzione Fissa-Retribuzione Variabile) per Personale Dirigente TI	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE FOE)	C
IM20210000044	112.736,36	DIRETTORE GENERALE INVALSI(0003220)	20210201	22.222,35	Retribuzione (Stipendio tabellare-Ria-Posizione Fissa-Posizione Variabile-Risultato) per Direttore Generale Personale TD	01 U 2021 1.1.01.001.06 11011 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato da fonti interne (DIRETTORE FOE)	C
IM20210000046	351.016,13	INPDAP(0001612)	20210201	10.235,94	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	01 U 2021 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE)	C
IM20210000047	8.951,00	INAIL(0050295)	20210201	8.951,00	INAIL su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	01 U 2021 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INAIL TI FOE)	C
IM20210000048	76.060,42	INPDAP(0001612)	20210201	4.640,09	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	01 U 2021 1.1.02.001.03 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE)	C
IM20210000049	120.793,33	IRAP(0001613)	20210201	4.934,80	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	01 U 2021 1.2.01.001.01 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE)	C
IM20210000050	677.380,52	INPDAP(0001612)	20210201	78.602,23	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2021 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)	C
IM20210000051	17.970,00	INAIL(0050295)	20210201	17.970,00	INAIL su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2021 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INAIL TI FOE RICERCA)	C
IM20210000052	141.056,66	INPDAP(0001612)	20210201	16.211,18	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2021 1.1.02.001.03 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE RICERCA)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000053	236.423,08	IRAP(0001613)	20210201	26.268,69	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2021 1.2.01.001.01 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)	C
IM20210000054	38.349,00	INPDAP(0001612)	20210201	5.381,33	INPDAP su Retribuzione (Stipendio tabellare-Ria-Posizione Fissa-Posizione Variabile) per Direttore Generale Personale TD	01 U 2021 1.1.01.001.06 11011 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD AMM DIRETTORE FOE)	C
IM20210000055	961,00	INAIL(0050295)	20210201	961,00	INAIL su Retribuzione (Stipendio tabellare-Ria-Posizione Fissa-Posizione Variabile) per Direttore Generale Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TD AMM DIRETTORE FOE)	C
IM20210000056	9.001,00	INPDAP(0001612)	20210201	2.145,38	TFS-TFR su Retribuzione (Stipendio tabellare-Ria-Posizione Fissa-Posizione Variabile) per Direttore Generale Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD AMM DIRETTORE FOE)	C
IM20210000057	13.470,00	IRAP(0001613)	20210201	1.890,43	IRAP su Retribuzione (Stipendio tabellare-Ria-Posizione Fissa-Posizione Variabile) per Direttore Generale Personale TD	01 U 2021 1.2.01.001.01 12003 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato (TD AMM DIRETTORE FOE)	C
IM20210000059	54.687,06	AGENZIA DEL DEMANIO(0004684)	20210201	14.063,17	Oneri Demaniali anno 2021 F: 11.4/2018/1	01 U 2021 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)	C
IM20210000061	4.370,04	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20210203	1.021,24	Prot.1058 DEL 12/02/2021 CIG 7380724E1C ID: 646899/2021. Produzione di 1 volume dedicato al tema Agenda 2030: survey on Sustainable Development Goals through Invalsi data.	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 ALTRI SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (PROVE NAZ PUBBLICAZIONI)	C
IM20210000073	30.500,06	SISTEMA DUE(0005774)	20210210	1.220,06	Prot. 1400 del 05/03/2021 - CIG ZE830B6431 - Servizio di System Management su infrastrutture di Computing, Storage, Virtualizzazione e Sicurezza - Lotto ID 647253 Richiesta per acquisizione Servizio System management 2021	01 U 2021 1.3.2.019.05 13102 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (FOE)	C
IM20210000080	3.120,00	MOLINARI BEBA(0006285)	20210101	3.120,00	PROT. INC. 2288 Esperto senior in Ricerca quantitativa PROGETTO PRIN Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools - (SEL 2/2020) DURATA 24 MESI 4 GG AL MESE FASC. 9.1/2020/118	01 U 2021 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PRIN 2017 DM 984/2018)	C
IM20210000081	26.317,84	UNIONE ITALIANA CIECHI(0001523)	20210210	3.882,96	Incarico prot 1633/2021. CIG ZC030E591E. realizzazione dei servizi di adattamento, stampa e spedizione delle prove INVALSI in formato Braille per l'anno scolastico 2020/2021.F. 11.6 2021 367	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)	C
IM20210000084	123.461,80	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND(0001526)	20210213	53.670,84	Quote 2021 IEA PIRS 1/1 e 1/2 e MSF. Prot.416/2021 e 497/2021	01 U 2021 1.3.02.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (INDAG INTER)	C
IM20210000106	634.446,36	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL(0000887)	20210218	634.446,36	Incarico prot.1682/2021. CIG 05699788B7. ATTO DI ADESIONE - Rapporto di Autovalutazione (RAV) per le scuole dell'infanzia, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, i centri di formazione professionale.Supporto per analisi e realizzazione degli i	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000107	2.196,00	BANCO BPM(0003811)	20210219	1.295,25	Prot. 1324/2021. CIG Z8730CE7CE. Incarico per la l'attivazione del servizio VANTAGGIO ENTI PAGO PA e servizio di Partner Tecnologico per il collegamento degli Enti della Pubblica Amministrazione alla piattaforma dei pagamenti (ALLERT NEL 2022 PER PASSAGGIO	01 U 2021 1.3.02.017.02 13116 Oneri per servizio di tesoreria BANCA (FOE)	C
IM20210000108	9.150,00	EURISTICA(0005788)	20210219	3.660,00	Incarico prot. n. 1351/2021. CIG Z0130D19F8. Attività di adeguamento al GDPR e assunzione del ruolo di DPO.	01 U 2021 1.3.02.019.06 13105 Servizi di sicurezza (FOE)	C
IM20210000115	69.200,00	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20210222	2.839,78	Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	01 U 2021 1.1.01.001.08 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)	C
IM20210000116	56.686,02	INPDAP(0001612)	20210222	687,23	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD INDAG INTER)	C
IM20210000117	12.425,76	INPDAP(0001612)	20210222	161,30	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD INDAG INTER)	C
IM20210000118	1.499,00	INAIL(0050295)	20210222	1.499,00	INAIL su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TD INDAG INTER)	C
IM20210000119	3.769,73	INPS(0002357)	20210222	45,72	INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD INDAG INTER)	C
IM20210000120	19.901,50	IRAP(0001613)	20210222	241,38	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)	C
IM20210000122	201.674,00	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20210222	8.526,68	Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	01 U 2021 1.1.01.001.08 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)	C
IM20210000123	163.690,19	INPDAP(0001612)	20210222	2.063,46	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD PROVE NAZ)	C
IM20210000124	35.962,46	INPDAP(0001612)	20210222	484,32	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD PROVE NAZ)	C
IM20210000125	4.368,00	INAIL(0050295)	20210222	4.368,00	INAIL su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TD PROVE NAZ)	C
IM20210000126	10.888,12	INPS(0002357)	20210222	137,28	INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD PROVE NAZ)	C
IM20210000127	57.480,73	IRAP(0001613)	20210222	724,77	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000135	9.638,00	PROGEL SRL(0005791)	20210301	4.819,00	Prot.2573/2021 CIG ZDF31173CF ID: 643481/2021 servizio di revisione, accertamento e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente. Circolare del 16 ottobre 2020, n. 19 RGS	01 U 2021 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)	C
IM20210000137	3.019,50	CAREMA SRL(0005776)	20210304	3.019,50	Prot. 1626 del 16/03/2021 - CIG Z1230ED2DC Servizio di manutenzione ordinario impianti Descrizione elettrici, idrici-sanitari - Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016). - ID 651237 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ele	01 U 2021 1.3.02.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)	C
IM20210000140	9.760,00	CAREMA SRL(0005776)	20210304	9.760,00	Prot. 1626 del 16/03/2021 - CIG Z1230ED2DC Servizio di manutenzione straordinario impianti Descrizione elettrici, idrici-sanitari - Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016). - ID 651237 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti	01 U 2021 2.2.03.006.99 22027 Manutenzione straordinaria immobili in locazione, in comodato o in uso (FOE)	C
IM20210000143	48.144,66	FASTWEB(0002205)	20210101	2.116,50	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 2021 1.3.02.005.01 13043 Telefonia fissa (FOE)	C
IM20210000144	127.178,34	FASTWEB(0002205)	20210101	11.876,77	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 2021 1.3.02.005.01 13043 Telefonia fissa (FOE)	C
IM20210000146	380,64	RIPARAFILOS SRL(0003043)	20210308	380,64	Prot. 1713 del 22/03/2021 - Lotto CIG Z3D310E423 - Stipula ODA n. 6084485. Affidamento diretto art 36 comma 2 lettera a) servizio recupero dati (Area 5 Innovazione e Sviluppo) e restituzione. restituzione - ID: 651575/2021. Servizio recupero dati p	01 U 2021 1.3.01.002.06 13011 Materiale informatico (FOE)	C
IM20210000155	31.726,10	Intellera Consulting EX PRICEWATERHOUSE(0005261)	20210316	20.563,10	Prot.1856/2021 Lotto CIG 661027075D Contratto n.7 GdL 2021 ID 649321 Attivazione contratto per i servizi di supporto alla gestione, certificazione e rendicontazione ACCORDO QUADRO PROT. N. 8952 DEL 22/09/2016 Codice Progetto 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Rendicontazione PON VALUE)	C
IM20210000168	35.000,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20210318	35.000,00	ID 654789 Erogazione contributo di € 350,00 per le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado campione aderenti al Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dal titolo "Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PRIN 2017 DM 984/2018 Convenzioni)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000170	89.854,00	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20210318	6.812,34	Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	01 U 2021 1.1.01.001.08 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)	C
IM20210000171	71.702,40	INPDAP(0001612)	20210318	1.648,59	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON VALUE)	C
IM20210000172	15.790,60	INPDAP(0001612)	20210318	386,94	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TDPON VALUE)	C
IM20210000173	1.981,00	INAIL(0050295)	20210318	1.981,00	INAIL su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TDPON VALUE)	C
IM20210000174	4.768,39	INPS(0002357)	20210318	109,68	INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TDPON VALUE)	C
IM20210000175	25.173,38	IRAP(0001613)	20210318	579,05	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)	C
IM20210000184	32.000,00	PERSONALE INVALSI TEMPO IND. E TEMPO DET(0002895)	20210330	23.957,15	Assegni al nucleo familiare - Anno 2021 - Ricerca	01 U 2021 1.1.02.002.01 11033 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)	C
IM20210000185	8.000,00	PERSONALE INVALSI TEMPO IND. E TEMPO DET(0002895)	20210330	1.576,46	Assegni al nucleo familiare - Anno 2021 - Amministrazione	01 U 2021 1.1.02.002.01 11033 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE)	C
IM20210000187	2.696,20	PROQUEST LLC(0004884)	20210402	486,20	Incarico prot. 2313/2021 per l'acquisto della licenza d'uso annuale del software "RefWorks". CIG ZC431454B5	01 U 2021 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)	C
IM20210000190	71,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20210407	71,10	Prot. MISS 15 del 2021. Oggetto della missione: Definizione del disegno sperimentale delle prove multistage (MSAT) Unibo. Spese TAB PI. Bologna 12/04/2021. PROVE NAZ (TAB 190/2021 - AG 191/2021 - FEE 192/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	C
IM20210000193	42,50	FELICI CRISTINA(0000954)	20210407	42,50	Prot. MISS 11 del 2021. Oggetto della missione: Sopralluogo materiali PISA 2022 FT. Spese TAB PI. Pomezia 15/02/2021. INDAG INTER	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	C
IM20210000195	42,26	DE SIMIO ANGELA(0004877)	20210407	42,26	Prot. MISS 14 del 2021. Oggetto della missione: Allestimento materiali PISA 2022 FT. Spese TAB PI. Pomezia 05/03/2021. INDAG INTER	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	C
IM20210000196	5.772,00	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20210413	5.772,00	Prot. 2285/2021 AQ 3804/22018 Det. 31/2021 CIG 7380724E1C Fascic.7.2/2021/79 ID 658123 Produzione volume monografico: OCSE PISA 2018: i risultati degli studenti italiani in lettura matematica e scienze; OCSE PISA 2018: i risultati degli studenti italiani i	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER stampa e diffusione di approfondimenti tematici)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000197	5.772,00	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20210413	5.772,00	ID 658127 Produzione volume monografico: IEA TIMSS 2019: i risultati degli studenti italiani in matematica e scienze-ACCORDO QUADRO PROT. N. 3804 DEL 29 MARZO 2018 CIG 7380724E1C FASC.7.2 2021 80	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER stampa e diffusione di approfondimenti tematici)	C
IM20210000207	600,00	EMILETTI MARGHERITA(0001199)	20210414	600,00	Prot. MISS n. 19 del 2021. Oggetto della missione: Controlli qualità nazionali PIRLS 2021 MS. Spese RIMB FORF PI. Palermo 02-04/05/2021. INDAG INTER (TAB 206/2021 - RIMB 207/2021 - AG 208/2021 - FEE 209/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	C
IM20210000210	71,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20210415	71,10	Prot. MISS 24 del 2021. Oggetto della missione: Definizione del disegno sperimentale delle prove multistage (MSAT) Unibo. Spese TAB PI. Bologna 03/05/2021. PROVE NAZ (TAB 210/2021 - AG 211/2021 - FEE 212/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	C
IM20210000233	19.367,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20210420	19.367,00	Id 661483/2021. Richiesta di ri-emissione del Bando per n. 1 assegno di ricerca a valere sul Progetto PRIN 'Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools', Protocollo 20173SNL9B, Settore ERC SH3, Linea A. C	01 U 2021 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PRIN 2017 DM 984/2018)	C
IM20210000234	4.420,00	INPS(0002357)	20210420	4.420,00	83D 661431/2021. Richiesta di ri-emissione del Bando per n. 1 assegno di ricerca a valere sul Progetto PRIN 'Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools', Protocollo 20173SNL9B, Settore ERC SH3, Linea A.	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PRIN 2017 DM 984/2018)	C
IM20210000235	53,00	INAIL(0050295)	20210420	53,00	83D 661431/2021. Richiesta di ri-emissione del Bando per n. 1 assegno di ricerca a valere sul Progetto PRIN 'Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools', Protocollo 20173SNL9B, Settore ERC SH3, Linea A.	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PRIN 2017 DM 984/2018)	C
IM20210000242	71,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20210420	71,10	Prot. MISS 26 del 2021. Oggetto della missione: Incontro Fondazione Bolton: La dispersione scolastica. Spese TAB PI. Milano 07/05/2021. PROVE NAZ (TAB 242/2021 - AG 243/2021 - FEE 244/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	C
IM20210000253	89,04	BIGGERA ANDREA(0000927)	20210422	89,04	Prot. MISS 29/2021. Oggetto della missione: Controlli di qualità nazionali PIRLS 2021 MS. Spese TAB PI. Padova 03-04/05/2021. INDAG INTER (TAB 253/2021 - AG 254/2021 - FEE 255/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	C
IM20210000263	44,52	CICCONI GIULIA(0005784)	20210423	35,62	Prot. MISS 34/2021. Oggetto della missione: Controlli di qualità nazionali PIRLS 2021 MS. Spese TAB PI. Pisa 28/04/2021. INDAG INTER (PER LIQUIDAZ COLLAB, CONTROLLARE DATI ANAGRAFICI SU WINCOFIN)	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000267	124,52	DE SIMIO ANGELA(0004877)	20210426	124,52	Prot. MISS 35/2021. Oggetto della missione: Controlli di qualità PIRLS 2021 MS. Spese TAB PI. Caivano (NA) 28/04/2021. INDAG INTER (TAB 267/2021 - AG 265/2021 FEE 266/2021)tab	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	C
IM20210000268	61,10	EMILETTI MARGHERITA(0001199)	20210426	61,10	Prot. MISS 37/2021. Oggetto della missione: Controlli di qualità PIRLS 2021 MS. Spese TAB PI. Caivano (NA) 28/04/2021. INDAG INTER (TAB 268/2021 - AG 265/2021 FEE 266/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	C
IM20210000269	300,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210426	150,00	Prot. MISS n. 32 e 33 del 2021. Oggetto della missione: RC21 Conference 2021 (14-16 July 2021). Spese CONV PI. Roma 14-16/07/2021. PROVE NAZ (CONV 269/2021 - FEE 270/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	C
IM20210000270	25,62	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210426	12,81	Prot. MISS n. 32 e 33 del 2021. Oggetto della missione: RC21 Conference 2021 (14-16 July 2021). Spese FEE CONV PI. Roma 14-16/07/2021. PROVE NAZ (CONV 269/2021 - FEE 270/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	C
IM20210000286	66,00	POLIANDRI DONATELLA(0001029)	20210503	66,00	CUP F88C15001090006. Prot. MISS 42/2021. Oggetto della missione: Incontro presso Univerità Federico II sul progetto PON VALUE. Spese TAB PI. Napoli 06/05/2021. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (TAB 286/2021 - AG 287/2021 - FEE 288/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	C
IM20210000287	130,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210503	130,00	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. MISS 42/2021. Oggetto della missione: Incontro presso Univerità Federico II sul progetto PON VALUE. Spese AG PI. Napoli 06/05/2021. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (TAB 286/2021 - AG 287/2021 - FEE 288/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	C
IM20210000288	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210503	6,10	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. MISS 42/2021. Oggetto della missione: Incontro presso Univerità Federico II sul progetto PON VALUE. Spese AG PI. Napoli 06/05/2021. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (TAB 286/2021 - AG 287/2021 - FEE 288/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	C
IM20210000298	14,64	POSTE ITALIANE SPA(0050248)	20210505	14,64	Prot.2802 del 12/05/2021 CIG Z1231B407B Ordine n.6176929 Id: 663347 Rinnovo certificato di firma digitale qualificata POSTE ITALIANE S.P.A. per Emiliano Carmignani	01 U 2021 1.3.01.002.06 13011 Materiale informatico (FOE)	C
IM20210000322	93,04	BIGGERA ANDREA(0000927)	20210513	93,04	Prot. MISS 56/2021. Oggetto della missione: Controlli di qualità nazionali PIRLS 2021 MS. Spese TAB PI. Napoli 16-17/05/2021. INDAG INTER (TAB 322/2021 - AG 323/2021 - FEE 324/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	C
IM20210000334	71,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20210513	71,10	Prot. MISS 57/2021. Oggetto della missione: Definizione del disegno sperimentale delle prove multistage (MSAT) Unibo. Spese TAB PI. Bologna 03/06/2021. PROVE NAZ (TAB 334/2021 - AG 335/2021 - FEE 336/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000340	44,52	ANNUNZIATA FRANCESCO(0004273)	20210514	44,52	Prot. MISS 63/2021. Oggetto della missione: Controlli di qualità nazionali PIRLS 2021 MS. Spese TAB PI. Viterbo 17/05/2021. INDAG INTER	01 U 2021 1.3.2.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	C
IM20210000347	2.704,00	CRUI Conferenza dei Rettori delle Univer(0003351)	20210518	2.704,00	Prot.4150/2021 CIG 8033732D5C Sottoscrizione periodici in formato digitale su piattaforma Rivisteweb dell'editore "Il Mulino" tramite accordo quadro con CRUI-CARE triennale 2021-2023 Nota Prot 5584 del 19/11/2020-ID 664117	01 U 2021 1.3.01.001.01 13001 Giornali e riviste (FOE)	C
IM20210000348	109.668,24	EDUVAL PROJECT SRL(0003861)	20210518	109.668,24	Incarico prot. 3135/2021. CIG 236527AFC. AQ PROT. N.1185/2018 IEA PIRLS 2021 Main Study e OCSE PISA 2022 Field Trial- SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PRE-TEST CARTACEI ED ELETTRONICI, CORREZIONE, GENERAZIONE DI ARCHIVI	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Codifiche PIRLS 2021 MS e PISA 2022 FT)	C
IM20210000356	263,85	RICCI ROBERTO(0002215)	20210526	263,85	Prot. MISS 71/2021. Oggetto della missione: Incontro con formazione professionale - Misurazione delle soft skills. Spese TAB PI. Bolzano 17-20/06/2021. PROVE NAZ (TAB 356/2021 - AG 357/2021 - FEE 358/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	C
IM20210000363	193.483,20	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND(0001526)	20210531	74.776,48	Agreements prot 62/2021 - ID 668693/2021 Richiesta di acquisto per Quote IEA - Participation Fee ICILS 2023 Prot.1179/2021. F.4.2 2020 22	01 U 2021 1.3.2.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (INDAG INTER - ICILS 2023)	C
IM20210000393	4.367,60	ARCHE' SCARL(0005765)	20210614	4.367,60	Prot. 4122 del 15/07/2021 - CIG ZAB3270876 - ID 670173 - Attività di formazione del personale connessa alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.	01 U 2021 1.3.02.004.04 13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (FOE)	C
IM20210000395	7.313,02	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPONENTI (0005025)	20210614	1.849,76	Compensi CDA Decreto Ministeriale - prot. n. 565 del 3 agosto 2017 (COMPONENTE X 5 MESI AGOSTO-DICEMBRE) - Decreto Ministeriale - prot. n. 566 del 3 agosto 2017 (RICCI)	01 U 2021 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (CDA FOE)	C
IM20210000396	11.011,14	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI INVALSI (0005026)	20210614	707,29	Compenso Collegio De Rosa D.M. 393/2018 del 14 maggio 2018 - Salini D.M. n. 369 del 22 luglio 2020 - D'Amato D.M. 80/2021 16 marzo 2021	01 U 2021 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)	C
IM20210000398	6.465,00	IRAP(0001613)	20210614	4.022,01	IRAP SU COMPENSI SU PRESIDENTE-CDA-COLLEGIO REVISORI-CONSIGLIO SCIENTIFICO ANNO 2021	01 U 2021 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)	C
IM20210000399	17.356,00	INPS(0002357)	20210614	12.451,82	INPS SU COMPENSI SU PRESIDENTE-CDA-COLLEGIO REVISORI-CONSIGLIO SCIENTIFICO ANNO 2021	01 U 2021 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)	C
IM20210000400	189,00	INAIL(0050295)	20210614	189,00	INAIL SU COMPENSI SU PRESIDENTE-CDA-COLLEGIO REVISORI-CONSIGLIO SCIENTIFICO ANNO 2021	01 U 2021 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000406	64,10	CARDARELLO ROBERTA(0004151)	20210616	64,10	Prot. MISS 74/2021. Oggetto della missione: Consiglio scientifico. Spese TAB PE. Roma 21/06/2021. ORGANI ISTITUZIONALI (TAB 406/2021 - AG 407/2021 - FEE 408/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000407	184,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210616	184,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 74/2021. Oggetto della missione: Consiglio scientifico. Spese AG PE. Roma 21/06/2021. ORGANI ISTITUZIONALI (TAB 406/2021 - AG 407/2021 - FEE 408/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000408	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210616	6,10	CIG 7432554198. Prot. MISS 74/2021. Oggetto della missione: Consiglio scientifico. Spese FEE AG PE. Roma 21/06/2021. ORGANI ISTITUZIONALI (TAB 406/2021 - AG 407/2021 - FEE 408/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000413	2.022,15	PREMIO SRL(0004923)	20210618	2.022,15	Prot.4824/2021 CIG ZC33319E15 Id: 671685 Servizio di deposito di materiale librario con messa a scaffale per un periodo di 4 anni e servizi opzionali connessi alla Biblioteca dell'INVALSI (impegno diminuito x ID 673907) FASC.11.6 2021 403 - COLLEGATO A IMP	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)	C
IM20210000423	621,60	LIMESURVEY(0004766)	20210618	134,47	Incarico prot 3794/2021. CIG Z5E323C8DC Aquisto licenza LimeSurvey Pro hosting - ENTERPRISE - Area 2	01 U 2021 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)	C
IM20210000433	592,80	COMUNE DI DOBBIACO(0004172)	20210630	592,80	Prot. 3909/2021. CIG ZC4326181F. ID 675081/2021. Servizio Mensa PI per Seminario rivolto ai coordinatori delle prove INVALSI di Matematica e Inglese. Fasc. 2.5 2021 190	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	C
IM20210000434	592,80	COMUNE DI DOBBIACO(0004172)	20210630	592,80	Prot. 3909/2021. CIG ZC4326181F. ID 675081/2021. Servizio Mensa PE per Seminario rivolto ai coordinatori delle prove INVALSI di Matematica e Inglese. Fasc. 2.5 2021 190	01 U 2021 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	C
IM20210000439	12.053,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210705	1.887,00	CIG 7432554198. ID: 676679/2021. Seminario coordinatori. Spese AG PI. Dobbiaco 12-16/07/2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2021 192	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	C
IM20210000440	9.147,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210705	820,50	CIG 7432554198. ID: 676679/2021. Seminario coordinatori. Spese AG PE. Dobbiaco 12-16/07/2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2021 192	01 U 2021 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	C
IM20210000441	197,64	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210705	61,00	CIG 7432554198. ID: 676679/2021. Seminario coordinatori. Spese AG FEE (PI+PE). Dobbiaco 12-16/07/2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2021 192	01 U 2021 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	C
IM20210000442	531,69	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20210705	353,41	ID: 676679/2021. Seminario coordinatori. Spese TAB PI. Dobbiaco 12-16/07/2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2021 192	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	C
IM20210000443	131,45	RICCI ROBERTO(0002215)	20210705	131,45	Prot. MISS 89/2021. Oggetto della missione: Rilevazioni di matematica per la scuola primaria. Spese TAB PI. Bressanone 19-21/07/2021. PROVE NAZ (TAB 443/2021 - AG 444/2021 - FFE 447/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000444	631,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210705	631,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 89/2021. Oggetto della missione: Rilevazioni di matematica per la scuola primaria. Spese AG PI. Bressanone 19-21/07/2021. PROVE NAZ (TAB 443/2021 - AG 444/2021 - FFE 447/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	C
IM20210000446	39.650,00	TP ONE SRL(0003560)	20210101	36.234,00	Prot. 13005 del 26/11/2018 - Lotto CIG 7689034794 - Servizio evolutivo assistenza da remoto per consulenza specialistica procedure contabili e amministrative	01 U 2021 2.2.03.002.01 22021 Sviluppo software e manutenzione evolutiva (FOE)	C
IM20210000447	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210705	15,86	CIG 7432554198. Prot. MISS 89/2021. Oggetto della missione: Rilevazioni di matematica per la scuola primaria. Spese FEE PI. Bressanone 19-21/07/2021. PROVE NAZ (TAB 443/2021 - AG 444/2021 - FFE 447/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	C
IM20210000451	91,65	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20210706	91,65	ID: 677415/2021. Seminario coordinatori. Spese TAB PE. Dobbiaco 15-16/07/2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2021 192	01 U 2021 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	C
IM20210000453	85,40	ASSOCIAZIONE PAIADEIA(0005833)	20210712	85,40	Incarico prot. 5110/2021 - CIG Z54327AA52. Partecipazione da remoto della dott.ssa Papa Ornella alla Scuola Estiva sul Metodo e la ricerca Sociale (paideiascuoleestive.it), dal 30 agosto al 3 settembre 2021.F. 7.2 2021 92.	01 U 2021 1.3.2.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)	C
IM20210000454	40,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210713	40,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 91/2021. Oggetto della missione: Convegno Nazionale "Incontri con la matematica" n. 35. (Videoconferenza). Spese CONV PI. Castel San Pietro Terme (BO). PROVE NAZ (CONV 454/2021 - FEE 455/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	C
IM20210000455	12,81	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210713	12,81	CIG 7432554198. Prot. MISS 91/2021. Oggetto della missione: Convegno Nazionale "Incontri con la matematica" n. 35. (Videoconferenza). Spese FEE CONV PI. Castel San Pietro Terme (BO). PROVE NAZ (CONV 454/2021 - FEE 455/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	C
IM20210000456	476,45	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20210713	476,45	Prot.4404/2021 CIG ZAB327F9A8 RDO N.2839970 Id: 677363 Rinnovo sottoscrizione abbonamenti online Franco Angeli 2021/2022	01 U 2021 1.3.01.001.01 13001 Giornali e riviste (FOE)	C
IM20210000464	430,23	Libreria Scientifica Dr. Lucio de Biasio(0004697)	20210716	430,23	Prot.4405/2021 RDO 2842095 CIG Z10328A69A Id: 679603 Acquisto monografie per mantenere aggiornato il catalogo della Biblioteca con le monografie richieste dai ricercatori	01 U 2021 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico (FOE)	C
IM20210000466	5.124,00	Luca Ghirotto(0005803)	20210719	5.124,00	Prot.4759 del 13/09/2021 - CIG ZED33037C4 - Corso di formazione "Revisioni sistematiche e ricerca qualitativa" - Id: 680447 Progettazione e conduzione di un laboratorio di scrittura scientifica sulla revisione sistematica nell'ambito delle scienze sociali,	01 U 2021 1.3.2.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000467	50,01	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210719	50,01	CIG 7432554198 SPESE PI Id: 680431 Procedura selettiva per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 (una) unità di personale del profilo di Funzionario amministrativo V livello del CCNL Comparto Istruzione e ricerca in applica	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)	C
IM20210000468	660,02	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210719	497,82	CIG 7432554198 SPESE PE Id: 680431 Procedura selettiva per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 (una) unità di personale del profilo di Funzionario amministrativo V livello del CCNL Comparto Istruzione e ricerca in applica	01 U 2021 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)	C
IM20210000469	40,26	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210719	34,16	CIG 7432554198 SPESE FEE Id: 680431 Procedura selettiva per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 (una) unità di personale del profilo di Funzionario amministrativo V livello del CCNL Comparto Istruzione e ricerca in applic	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000480	106,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20210727	106,65	Prot. MISS 97/2021. Oggetto della missione: La valutazione formativa per il miglioramento. UNIBO. Spese TAB PI. Bologna 01-02/09/2021. PROVE NAZ (TAB 480/2021 - AG 481/2021 - FEE 482/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	C
IM20210000488	50,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210730	50,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 98/2021. Oggetto della missione: Incontri con la Matematica XXXV - ONLINE. Spese CONV PI. Castel San Pietro (BO) 05-07/11/2021. PROVE NAZ (CONV 488/2021 - FEE CONV 489/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	C
IM20210000489	12,81	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210730	12,81	CIG 7432554198. Prot. MISS 98/2021. Oggetto della missione: Incontri con la Matematica XXXV - ONLINE. Spese FEE CONV PI. Castel San Pietro (BO) 05-07/11/2021. PROVE NAZ (CONV 488/2021 - FEE CONV 489/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	C
IM20210000490	10.940,96	ETS EDUCATIONAL TESTING SERVICE(0004864)	20210730	1.972,96	Incarico 4536/2021 .ID 682667 del 30/07/2021. Richiesta di acquisto Servizi ETS - Educational Testing Service per le opzioni nazionali richieste dall'INVALSI per l'indagine internazionale OCSE PISA 2022 MS. In sostituzione imp 1323/2020 (da radiare)	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Servizi ETS)	C
IM20210000493	34.190,82	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL(0000887)	20210803	34.190,82	Incarico prot.6017/2021. CONTRATTO SU ACCORDO QUADRO CONSIP SPC CLOUD. RTI Telecom Italia spa, Enterprise services italia. CIG Z0632B01D6 Servizio di Cloud Computing 2021 per realizzare un'infrastruttura di Cloud dedicata alle applicazioni di supporto al	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000494	224,20	CONSIP(0005544)	20210803	224,20	Incarico prot. 6017/2021. CIG Z0632B01D6.CONTRATTO SU ACCORDO QUADRO CONSIP SPC CLOUD. Contributo CONSIP per adesione a Contratto Quadro SPC Cloud - Cloud Computing 2021 (8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto).F.11.6 2021 408.	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)	C
IM20210000511	551,85	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210906	551,85	ID 686379/2021. CIG 7432554198. CUP F87C19000050005. Oggetto della missione: Convegno AIS. Spese AG PI. Cagliari 09-12/09/2021. PRIN Prot. 20173SNL9B. (AG 511/2021 - FEE 512/2021 - TAB 513/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PRIN 2017 DM 984/2018)	C
IM20210000512	25,62	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210906	25,62	ID 686379/2021. CIG 7432554198. CUP F87C19000050005. Oggetto della missione: Convegno AIS. Spese FEE AG PI. Cagliari 09-12/09/2021. PRIN Prot. 20173SNL9B. (AG 511/2021 - FEE 512/2021 - TAB 513/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PRIN 2017 DM 984/2018)	C
IM20210000513	161,25	POLIANDRI DONATELLA(0001029)	20210906	161,25	ID 686379/2021. CUP F87C19000050005. Oggetto della missione: Convegno AIS. Spese TAB PI. Cagliari 09-12/09/2021. PRIN Prot. 20173SNL9B. (AG 511/2021 - FEE 512/2021 - TAB 513/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PRIN 2017 DM 984/2018)	C
IM20210000515	3.050,00	ANIMAKER INC(0005350)	20210101	3.050,00	CIG ZD12CFD1AA INCARICO PROT. 3624/2020 - 19.06.2020 - 19.06.2023 - Abbonamento triennale alla piattaforma Animaker - Area 4Piano di abbonamento Enterprise, della durata di tre anni, alla Piattaforma Animaker di Animaker Inc. (3260 Hillview Avenue, Palo Al	01 U 2021 1.3.02.019.03 13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (INDAG INTERN)	C
IM20210000516	72.590,00	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20210906	37.804,57	Incarico prot n. 5189/2021 e allegato al prot. 4881/2021. Accordo Quadro prot. n. 4054/2019. CIG 70474950DB. Realizzazione del servizio di implementazione della piattaforma per la somministrazione Computer Based Test delle prove standardizzate INVALSI su I	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)	C
IM20210000517	31.110,00	SOPRA STERIA GROUP(0004830)	20210906	16.201,95	Incarico prot n. 5189/2021 e allegato al prot. 4881/2021. Accordo Quadro prot. n. 4054/2019. CIG 70474950DB. Realizzazione del servizio di implementazione della piattaforma per la somministrazione Computer Based Test delle prove standardizzate INVALSI su I	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)	C
IM20210000525	441,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210909	441,00	ID 686961/2021. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Inaugurazione anno scolastico. Spese AG. Pizzo Calabro (VV) 20-21/09/2021. ORG ISTITUZ (TAB 524/2021 - AG 525/2021 - FEE 526/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000526	18,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210909	18,30	ID 686961/2021. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Inaugurazione anno scolastico. Spese FEE. Pizzo Calabro (VV) 20-21/09/2021. ORG ISTITUZ (TAB 524/2021 - AG 525/2021 - FEE 526/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000527	450,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210910	450,00	ID 687177/2021. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione al 9TH INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE - Elisa Caponera, Francesco Annunziata, Laura Palmerio. Spese CONV. DUBAI 16-18/11/2021. INDAG INTER (CONV 527/2021 - FEE 528/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	C
IM20210000528	38,43	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210910	38,43	ID 687177/2021. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Partecipazione al 9TH INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE - Elisa Caponera, Francesco Annunziata, Laura Palmerio. Spese FEE CONV. DUBAI 16-18/11/2021. INDAG INTER (CONV 527/2021 - FEE 528/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	C
IM20210000539	25,03	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210920	25,03	CIG 7432554198. Id: 688361/2021. Procedura selettiva per titoli ed esami per l'assunzione a TI di n. 1 unità di personale del profilo di FUNZ V liv. CCNL Comparto Istruzione e ricerca in applicazione dell'art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75/2017 per il Set	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)	C
IM20210000540	408,23	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210920	408,23	CIG 7432554198. Id: 688361/2021. Procedura selettiva per titoli ed esami per l'assunzione a TI di n. 1 unità di personale del profilo di FUNZ V liv. CCNL Comparto Istruzione e ricerca in applicazione dell'art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75/2017 per il Set	01 U 2021 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)	C
IM20210000541	34,16	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210920	34,16	CIG 7432554198. Id: 688361/2021. Procedura selettiva per titoli ed esami per l'assunzione a TI di n. 1 unità di personale del profilo di FUNZ V liv. CCNL Comparto Istruzione e ricerca in applicazione dell'art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75/2017 per il Set	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000543	368.928,00	EDUVAL PROJECT SRL(0003861)	20210916	368.928,00	PRot. 8286/2021 Contratto n. 17 AQ PROT. N. 1185 DEL 30 gennaio 2018 PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PRE-TEST CARTACEI ED ELETTRONICI	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Codifica data entry)	C
IM20210000546	5.000,00	ESPANET ITALIA(0005346)	20210921	5.000,00	id 685981/2021 - Richiesta adesione all'associazione scientifica ESPAnet - Italia	01 U 2021 1.3.2.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (PROVE NAZ)	C
IM20210000556	185.000,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20210921	185.000,00	ID 687815 (Delibera 51/2021) Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo ICCS 2022 Main Study, ICILS 2023 Field Trial e OCSE PISA 2022 Main Study, tramite convenzioni con diverse scuole <u>campionate per prender</u>	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000557	71,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20210921	71,10	ID: 688613/2021. Oggetto della missione: Long-Term socio-economic consequences of the Covid-19 Pandemic. Fondazione ing. Rodolfo Debenedetti Milano. 9 Ottobre 2021. Spese TAB PI. PROVE NAZ (TAB 557/2021 - AG 558/2021 - FEE 559/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	C
IM20210000558	129,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210921	129,00	CIG 7432554198. ID: 688613/2021. Oggetto della missione: Long-Term socio-economic consequences of the Covid-19 Pandemic. Fondazione ing. Rodolfo Debenedetti Milano. 9 Ottobre 2021. Spese AG PI. PROVE NAZ (TAB 557/2021 - AG 558/2021 - FEE 559/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	C
IM20210000559	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210921	6,10	CIG 7432554198. ID: 688613/2021. Oggetto della missione: Long-Term socio-economic consequences of the Covid-19 Pandemic. Fondazione ing. Rodolfo Debenedetti Milano. 9 Ottobre 2021. Spese FEE AG PI. PROVE NAZ (TAB 557/2021 - AG 558/2021 - FEE 559/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	C
IM20210000565	23.665,56	OCLC SRL EX IFNET(0000014)	20210923	23.665,56	Prot. 6072 del 08/11/2021 - Sottoscrizione rinnovo annuale 2021/2022 licenza d'uso software gestionale Biblioteca OCLC-WMS - CIG ZCA33A41F2 ID 673613 - Sottoscrizione rinnovo annuale 2021/2022 licenza d'uso software gestionale Biblioteca OCLC-WMS con la so	01 U 2021 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)	C
IM20210000566	100,01	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210924	100,01	ID 688959/2021. CIG 7432554198. Tabella riepilogo costi aggiornata: Concorsi per titoli ed esami, per l'assunzione a TI di n.2 unità di personale del profilo di TECN III liv. prof. e per l'assunzione a TI di n. 1 unità di personale del profilo di CTER. Spe	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)	C
IM20210000567	682,68	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210924	682,68	ID 688959/2021. CIG 7432554198. Tabella riepilogo costi aggiornata: Concorsi per titoli ed esami, per l'assunzione a TI di n.2 unità di personale del profilo di TECN III liv. prof. e per l'assunzione a TI di n. 1 unità di personale del profilo di CTER. Spe	01 U 2021 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)	C
IM20210000568	73,81	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210924	73,81	ID 688959/2021. CIG 7432554198. Tabella riepilogo costi aggiornata: Concorsi per titoli ed esami, per l'assunzione a TI di n.2 unità di personale del profilo di TECN III liv. prof. e per l'assunzione a TI di n. 1 unità di personale del profilo di CTER. Spe	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000570	174,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210927	174,00	ID: 689441/2021. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Convegno "Scienze al femminile" e incontro Istituto E. Fermi. Bologna 15 – 16 ottobre 2021. Spese AG PI. ORG ISTIT (AG 570/2021 - FEE 571/2021 - TAB 572/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000571	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210927	6,10	ID: 689441/2021. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Convegno “Scienze al femminile” e incontro Istituto E. Fermi. Bologna 15 – 16 ottobre 2021. Spese FEE AG PI. ORG ISTIT (AG 570/2021 - FEE 571/2021 - TAB 572/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000572	142,20	RICCI ROBERTO(0002215)	20210927	142,20	ID: 689441/2021. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Convegno “Scienze al femminile” e incontro Istituto E. Fermi. Bologna 15 – 16 ottobre 2021. Spese TAB PI. ORG ISTIT (AG 570/2021 - FEE 571/2021 - TAB 572/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000573	157,48	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210927	157,48	ID: 689445/2021. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Seminario USR Abruzzo Uso delle prove nazionali per il miglioramento scolastico. Pescara 12-13 ottobre 2021. Spese AG PI. ORG ISTIT (AG 573/2021 - FEE 574/2021 - TAB 575/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000574	17,08	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20210927	17,08	ID: 689445/2021. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Seminario USR Abruzzo Uso delle prove nazionali per il miglioramento scolastico. Pescara 12-13 ottobre 2021. Spese FEE AG PI. ORG ISTIT (AG 573/2021 - FEE 574/2021 - TAB 575/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000576	17.545,20	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20210101	7.925,06	CIG ZCC27D6D74 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 2021 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile (FOE)	C
IM20210000577	626,00	INFO SRL(0004867)	20210928	626,00	Prot. incarico 7606/2021.CIG Z1F3463114. Pubblicità legale pubblicazione del bando per il servizio di somministrazione codifiche Adempimento alla vigenza normativa in materia di pubblicità delle gare d'appalto pubbliche. F. 11.6 2021 416	01 U 2021 1.3.02.016.01 13096 Pubblicazione bandi di gara (PROVE NAZ)	C
IM20210000581	4.113,06	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20210930	4.113,06	Prot. 5894/2021. Richiesta acquisizione e-books su piattaforma EBSCOhost. F: 7.2 2021 96	01 U 2021 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico (FOE)	C
IM20210000582	436,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211004	436,00	Id: 692039/2021. Oggetto della missione: XXIII Conferenza europea Fondazione Rodolfo Debenedetti (Milano 9 – 10 ottobre 2021). Spesa AG PI. PROVE NAZ (AG 582/2021 - TAB 583/2021 - FEE 584/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	C
IM20210000584	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211004	15,86	Id: 692039/2021. Oggetto della missione: XXIII Conferenza europea Fondazione Rodolfo Debenedetti (Milano 9 – 10 ottobre 2021). Spesa FEE AG PI. PROVE NAZ (AG 582/2021 - TAB 583/2021 - FEE 584/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000596	100.650,00	ORIENTA DIRECT SRL(0002759)	20211007	100.650,00	CIG 896311547C. Prot. 8206/2021. Id: 693139 Servizi di contatto delle scuole campionate per le indagini internazionali OCSE PISA 2022 MAIN STUDY, IEA ICCS 2022 MAIN STUDY, IEA TIMSS 2023 FIELD TEST, IEA ICILS 2023 FIELD TRIAL e di assistenza alle stesse ne	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER contatti con le scuole campionate e servizi collegati)	C
IM20210000597	87,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211007	87,00	Id. 693791/2021. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Festival della Cultura Tecnica. Bologna 27 ottobre 2021. Spese AG PI. ORG ISTIT (AG 597/2021 - FEE 598/2021 - TAB 599/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000598	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211007	6,10	Id. 693791/2021. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Festival della Cultura Tecnica. Bologna 27 ottobre 2021. Spese FEE AG PI. ORG ISTIT (AG 597/2021 - FEE 598/2021 - TAB 599/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000599	71,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20211007	71,10	Id. 693791/2021. Oggetto della missione: Festival della Cultura Tecnica. Bologna 27 ottobre 2021. Spese TAB PI. ORG ISTIT (AG 597/2021 - FEE 598/2021 - TAB 599/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000600	181,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211007	181,00	Id. 693793/2021. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Convegno ANDIS. Jesolo 28 - 29 ottobre 2021. Spese AG PI. ORG ISTIT (AG 600/2021 - FEE 601/2021 - TAB 602/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000601	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211007	6,10	Id. 693793/2021. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Convegno ANDIS. Jesolo 28 - 29 ottobre 2021. Spese FEE AG PI. ORG ISTIT (AG 600/2021 - FEE 601/2021 - TAB 602/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000602	152,20	RICCI ROBERTO(0002215)	20211007	152,20	Id. 693793/2021. Oggetto della missione: Convegno ANDIS. Jesolo 28 - 29 ottobre 2021. Spese TAB PI. ORG ISTIT (AG 600/2021 - FEE 601/2021 - TAB 602/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000604	184,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211007	184,00	Id. 693795/2021. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Formazione neo-DS Emilia Romagna. Bologna 25 ottobre 2021. Spese AG PI. ORG ISTIT (AG 604/2021 - FEE 605/2021 - TAB 606/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000605	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211007	6,10	Id. 693795/2021. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Formazione neo-DS Emilia Romagna. Bologna 25 ottobre 2021. Spese FEE AG PI. ORG ISTIT (AG 604/2021 - FEE 605/2021 - TAB 606/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000606	71,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20211007	71,10	Id. 693795/2021. Oggetto della missione: Formazione neo-DS Emilia Romagna. Bologna 25 ottobre 2021. Spese TAB PI. ORG ISTIT (AG 604/2021 - FEE 605/2021 - TAB 606/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000607	20.880,30	NTT DATA SPA(0003057)	20210101	14.292,30	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 2021 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)	C
IM20210000608	183,00	SOCIETA' ECOCLEANER SRL(0002955)	20211007	183,00	Prot. 5596 del 14/10/2021 - Servizio di pulizie straordinarie Biblioteca concorsi 13 e 14 ottobre 2021. Lotto CIG Z9D336C751 - Id: 693477 Pulizie straordinarie e sanificazione locale Biblioteca per svolgimento prove concorsuali. F 11.6 2021 423	01 U 2021 1.3.02.013.02 13090 Servizi di lavanderia (FOE)	C
IM20210000609	1.820,85	INVERNIZZI ERNESTO(0007258)	20211007	1.820,85	Prot. 5905/2021 CIG Z93338A9F4 Id: 693483. Acquisto materiale sanitario e dispositivi di protezione anticovid-19. F. 11.5 2021 70	01 U 2021 1.3.01.005 13017 Medicinali e altri beni di consumo sanitario (FOE)	C
IM20210000618	100,00	GALLO CLELIA(0005059)	20211011	100,00	Prot. 4616/2021 Patto Aggiuntivo al contratto individuale di lavoro prot. n.000167/2020 - Svolgimento attività lavorativa in telelavoro 01/09/2021 - 31/08/2022	01 U 2021 1.1.02.001.99 11027 Altre spese per il personale (FOE)	C
IM20210000619	300,00	CAPONERA ELISA(0000903)	20211011	300,00	Anno 2021 - Prot. 4534/2020 Patto aggiuntivo al contratto individuale di lavoro prot. n. 0011119/2008 - proroga telelavoro dott.ssa Elisa CAPONERA decorrenza 18/09/2020-17/09/2022	01 U 2021 1.1.02.001.99 11027 Altre spese per il personale (FOE)	C
IM20210000620	25,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211013	25,00	CIG 7432554198. Id: 695019/2021. Procedura selettiva per titoli ed esami per l'assunzione a TI di n. 1 unità di personale del profilo di FUNZ V liv. CCNL Comparto Istruzione e ricerca in applicazione dell'art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75/2017 per il Set	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)	C
IM20210000621	433,51	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211013	433,51	CIG 7432554198. Id: 695019/2021. Procedura selettiva per titoli ed esami per l'assunzione a TI di n. 1 unità di personale del profilo di FUNZ V liv. CCNL Comparto Istruzione e ricerca in applicazione dell'art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75/2017 per il Set	01 U 2021 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)	C
IM20210000622	28,06	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211013	28,06	CIG 7432554198. Id: 695019/2021. Procedura selettiva per titoli ed esami per l'assunzione a TI di n. 1 unità di personale del profilo di FUNZ V liv. CCNL Comparto Istruzione e ricerca in applicazione dell'art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75/2017 per il Set	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000627	30,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211014	30,00	ID: 695989/2021. CIG 7432554198. MISS 0118-2021 24/11/2021 Roma - ANNUNZIATA F. Iscrizione per Partecipazione in qualità di Relatore al 3rd International Conference ILIS	01 U 2021 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000628	30,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211014	30,00	ID: 695989/2021. CIG 7432554198. MISS 0119-2021 24/11/2021 Roma - PALMERIO L. Iscrizione per Partecipazione in qualità di Relatore al 3rd International Conference ILIS	01 U 2021 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	C
IM20210000629	30,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211014	30,00	ID: 695989/2021. CIG 7432554198. MISS 0120-2021 24/11/2021 Roma - CAPONERA E. Iscrizione per Partecipazione in qualità di Relatore al 3rd International Conference ILIS	01 U 2021 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	C
IM20210000630	38,43	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211014	38,43	ID: 695989/2021. CIG 7432554198. FEE su MISS 0118-0119-0120-2021 24/11/2021 Roma - ANNUNZIATA-PLMERIO-CAPONERA. Iscrizione per Partecipazione in qualità di Relatore al 3rd International Conference ILIS	01 U 2021 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	C
IM20210000634	461,00	INPDAP(0001612)	20211018	32,17	INPDAP SU Id: 686501 Pancioli-Poliandri-Di Chiaccio-Romiti-Caponera-Morelli Commissione Deter. n. 16/2021 Deter. n.193/2020	01 U 2021 1.4.1.003.01 11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne (INPDAP/INAIL Componenti commissioni concorso selezione FOE)	C
IM20210000637	305,00	INPDAP(0001612)	20211019	57,54	INPDAP SU Id: 686601 Commissione Determ. n.12/2021 Cesareni-Migliozzi-mastrogiovanni-Nesci Determ. n.158 Prot.4812/2020 rettificata con Determi. n.177/2020	01 U 2021 1.4.1.003.01 11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne (INPDAP/INAIL Componenti commissioni concorso selezione FOE)	C
IM20210000640	305,00	INPDAP(0001612)	20211019	133,28	INPDAP SU Id: 689095 Commissione Disposp. Presid. n.8/2020 Fiori-Ronconi-Palmiero-Nesci Dirett. n.40/2020 modificata dalla Det. n.44/2020	01 U 2021 1.4.1.003.01 11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne (INPDAP/INAIL Componenti commissioni concorso selezione FOE)	C
IM20210000641	108,00	IRAP(0001613)	20211019	27,79	IRAP SU Id: 689095 Commissione Disposp. Presid. n.8/2020 Fiori-Ronconi-Palmiero-Nesci Dirett. n.40/2020 modificata dalla Det. n.44/2020	01 U 2021 1.2.1.001.01 12008 IRAP su emolumenti Collaborazioni Fonti esterne (Componenti commissioni concorso selezione FOE)	C
IM20210000644	431,30	Pixelcomputer(0005804)	20211019	431,30	Restituzione importo per S/fatt. N. 54 del 16/09/2021 CIG Z5A32F6A72 Prot.4737/2021 da mandato 1475 (per iban errato)	01 U 2021 7.1.99.001.01 71013 Spese non andate a buon fine (PG)	C
IM20210000646	844,76	A2A Energia SpA(0005801)	20211020	364,91	Prot. 4129 del 15/07/2021 - CIG Z8D3384359 - POD IT002E9135129A - AUTENZA N. 940603464 - Attivazione del servizio a tutele gradual per la fornitura di energia elettrica	01 U 2021 1.3.2.005.04 13046 Energia elettrica (FOE)	C
IM20210000647	1.267,81	A2A Energia SpA(0005801)	20211020	469,61	Prot. 4129 del 15/07/2021 - CIG Z26338430A - POD IT002E9134153A UTENZA N. 940600715 - Attivazione del servizio a tutele gradual per la fornitura di energia elettrica	01 U 2021 1.3.2.005.04 13046 Energia elettrica (FOE)	C
IM20210000648	2.650,83	A2A Energia SpA(0005801)	20211020	1.260,22	Prot. 4129 del 15/07/2021 - CIG ZD63384174 - POD IT002E2728657A UTENZA N. 3104692019 - Attivazione del servizio a tutele gradual per la fornitura di energia elettrica	01 U 2021 1.3.2.005.04 13046 Energia elettrica (FOE)	C
IM20210000656	640,26	AGENZIA DELLE ENTRATE(0003579)	20211021	137,46	Prot. 4114/2021 Regolarità INPS contributiva posizione 7055526431 (euro 182,47) - 7000 (euro 320,32) - 7055526431 (euro 137,47)	01 U 2021 1.2.01.099.99 12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000657	1.427,40	REGISTER SOCIETÀ PER AZIONI(0005883)	20211025	1.427,40	Prot. 6100 del 08/11/2021 - CIG Z7333A7CDB - Acquisto n. 30 identità digitali di Spid Professionale - 08.11.2021 - 08.11.2022 Id: 697417 Acquisto N. 30 Identità digitali SPID ad uso professionale	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)	C
IM20210000658	13.365,29	SIOS S.P.A(0003847)	20211026	2.914,53	CIG - Z75265E684 - Prot. 12554 del 15/11/2018 Addebito energia elettrica su 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). Periodo da dicembre 2018 al 30/07/2021 più variazione	01 U 2021 1.3.2.005.04 13046 Energia elettrica (FOE)	C
IM20210000667	101,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211027	101,65	Id: 697601/2021. Concorso n. 1 (uno) posto per il profilo di CTER (VI) livello professionale, per l'Area della ricerca valutativa. Spese TAB PE. Prova Scritta. Roma 2 novembre 2021. Fasc. 2.5 2021 198	01 U 2021 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)	C
IM20210000668	359,35	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211027	359,35	CIG 7432554198. Id: 698365/2021. Riunione commissione per assunzione di n.2 (due) unità di Tecnologo III liv. in applicazione dell'art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75/2017, per il Settore della Ricerca valutativa. Spesa AG PE. Roma 29 ottobre 2021. Fasc. 2	01 U 2021 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)	C
IM20210000669	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211027	15,86	CIG 7432554198. Id: 698365/2021. Riunione commissione per assunzione di n.2 (due) unità di Tecnologo III liv. in applicazione dell'art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75/2017, per il Settore della Ricerca valutativa. Spesa FEE AG. Roma 29 ottobre 2021. Fasc.	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000670	91,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211027	91,65	CIG 7432554198. Id: 698365/2021. Riunione commissione per assunzione di n.2 (due) unità di Tecnologo III liv. in applicazione dell'art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75/2017, per il Settore della Ricerca valutativa. Spesa TAB PE. Roma 29 ottobre 2021. Fasc.	01 U 2021 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)	C
IM20210000671	2.088,40	MYO SPA(0004180)	20211028	2.088,40	Prot.6091 dell'8/11/2021 - Acquisto Materiale di cancelleria personalizzata per il VI Seminario, che si terrà Roma 25-28 Novembre 2021 - CIG ZEB33B905BID 698277 - Richiesta cancelleria personalizzata VI Seminario, Roma 25-28 Novembre 2021	01 U 2021 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (PROVE NAZ)	C
IM20210000672	48,12	MYO SPA(0004180)	20211028	48,12	Prot. 6304/2021 CIG 7801557081 AQ Prot. 3312/2019 ID 698275/2021 Fornitura di materiale di cancelleria - VI Seminario, Roma 25-28 Novembre 2021 Fascic.11.7/2021/60	01 U 2021 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (PROVE NAZ)	C
IM20210000673	71,10	BORGONOV I FRANCESCA(0004227)	20211102	71,10	ID. 699323/2021. Oggetto della missione: Partecipazione al consiglio scientifico. Roma 12 novembre 2021. Spese TAB PE. ORG ISTIT (TAB 673/2021 - AG 674/2021 - FEE 675/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000674	443,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211102	443,00	CIG 7432554198. ID. 699323/2021. Oggetto della missione: Partecipazione al consiglio scientifico. Roma 12 novembre 2021. Spese AG PE. ORG ISTIT (TAB 673/2021 - AG 674/2021 - FEE 675/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000675	18,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211102	18,30	CIG 7432554198. ID. 699323/2021. Oggetto della missione: Partecipazione al consiglio scientifico. Roma 12 novembre 2021. Spese FEE AG PE. ORG ISTIT (TAB 673/2021 - AG 674/2021 - FEE 675/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000676	71,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20211102	71,10	ID. 699325/2021. Oggetto della missione: Presentazione del libro di Giancarlo Cerini "ATLANTE DELLE RIFORME (im)POSSIBILI". Forlì 9 novembre 2021 Spese TAB PE. ORG ISTIT (TAB 676/2021 - AG 677/2021 - FEE 678/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000677	213,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211102	213,00	CIG 7432554198. ID. 699325/2021. Oggetto della missione: Presentazione del libro di Giancarlo Cerini "ATLANTE DELLE RIFORME (im)POSSIBILI". Forlì 9 novembre 2021 Spese AG PE. ORG ISTIT (TAB 676/2021 - AG 677/2021 - FEE 678/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000678	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211102	6,10	CIG 7432554198. ID. 699325/2021. Oggetto della missione: Presentazione del libro di Giancarlo Cerini "ATLANTE DELLE RIFORME (im)POSSIBILI". Forlì 9 novembre 2021 Spese FEE AG PE. ORG ISTIT (TAB 676/2021 - AG 677/2021 - FEE 678/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000680	16.243,73	AMICI MONICA(0001071)	20211102	1.979,38	Sentenza AMICI M. n.3157/2021 Delibera n.50/2021 Id: 693173 - LIQUIDAZIONE SENTENZA	01 U 2021 1.10.05.004.0 10013 Oneri da contenzioso (FOE)	C
IM20210000686	40,55	VIGANO' RENATA MARIA(0002509)	20211103	40,55	ID. 699553/2021. Oggetto della missione: Incontro istituzionale INVALSI - INDIRE. Firenze 8 novembre 2021. Spese TAB PE. ORG ISTIT (TAB 686/2021 - AG 687/2021 - FEE 688/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000687	296,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211103	296,00	ID. 699551 e 699553/2021. Oggetto della missione: Incontro istituzionale INVALSI - INDIRE. Firenze 8 novembre 2021. Spese AG. ORG ISTIT (TAB 686 e 689/2021 - AG 687/2021 - FEE 688/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000688	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211103	12,20	CIG 7432554198. ID. 699551 e 699553/2021. Oggetto della missione: Incontro istituzionale INVALSI - INDIRE. Firenze 8 novembre 2021. Spese FEE AG. ORG ISTIT (TAB 686 e 689/2021 - AG 687/2021 - FEE 688/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000689	40,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20211103	40,55	ID. 699551/2021. Oggetto della missione: Incontro istituzionale INVALSI - INDIRE. Firenze 8 novembre 2021. Spese TAB. ORG ISTIT (TAB 689/2021 - AG 687/2021 - FEE 688/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000690	1.220,00	GLOBAL MULTISERVIZI S.R.L.(0007260)	20211103	1.220,00	N. Det. 169 del 29/12/2021 - ID. 722295/2021. Richiesta Id: 699429/2021 Sanificazione a seguito di casi covid-19 per le sedi INVALSI	01 U 2021 1.3.02.013.02 13090 Servizi di lavanderia (FOE)	C
IM20210000691	6.100,00	SISTEMA DUE(0005774)	20211103	6.100,00	ID: 699435/2021. CIG ZE830B6431 - Estensione contratto per l'erogazione del Servizio di System Management su infrastrutture di Computing, Storage, Virtualizzazione e Sicurezza.	01 U 2021 1.3.2.019.05 13102 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (FOE)	C
IM20210000693	1.164,20	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20211104	1.164,20	Prot.7002 del 29/12/2020 - CIG 7380724E1C - AQ prot.n.3804 del 29 marzo 2018 per la produzione e gestione editoriale, promozione e distribuzione delle versioni cartacee e digitali delle opere monografiche e miscellanee della collana scientifica dell'INVALSI	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Servizio pubblicazioni VALUT SCUOLE)	C
IM20210000695	356,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211105	356,00	CIG 7432554198. ID. 700251/2021. Oggetto della missione: International Workshop Complexity and difficulty in language acquisition. Spese AG PI. Reggio Emilia 11/11/2021. PROVE NAZ (TAB 694/2021 - AG 695/2021 - FEE 696/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	C
IM20210000696	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211105	15,86	CIG 7432554198. ID. 700251/2021. Oggetto della missione: International Workshop Complexity and difficulty in language acquisition. Spese FEE AG PI. Reggio Emilia 11/11/2021. PROVE NAZ (TAB 694/2021 - AG 695/2021 - FEE 696/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	C
IM20210000697	40,55	GIOVANNINI STEFANO(0005871)	20211105	40,55	ID. 700507/2021. Oggetto della missione: Prova scritta concorso Determinazione 52/2021. Spese TAB PE. Roma 08-09/11/2021. FOE (TAB 697/2021 - AG 698/2021 - FEE 699/2021) (COMPLETARE ANAGRAFICA CON IBAN)	01 U 2021 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)	C
IM20210000698	378,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211105	378,00	CIG 7432554198. ID. 700507/2021. Oggetto della missione: Prova scritta concorso Determinazione 52/2021. Spese AG PE. Roma 08-09/11/2021. FOE (TAB 697/2021 - AG 698/2021 - FEE 699/2021)	01 U 2021 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)	C
IM20210000699	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211105	15,86	CIG 7432554198. ID. 700507/2021. Oggetto della missione: Prova scritta concorso Determinazione 52/2021. Spese FEE AG PE. Roma 08-09/11/2021. FOE (TAB 697/2021 - AG 698/2021 - FEE 699/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000700	240,72	GRAZIOSI GRAZIA(0081276)	20211105	240,72	CUP F87C19000050005. ID. 700493/2021. Oggetto della missione: Seminario del 16 novembre 2021 "I PCTO: una bussola per gli studenti? Roma. Spesa TAB PE. PRIN (TAB 700/2021 - AG 701/2021 - FEE 702/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRIN 2017 DM 984/2018)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000701	154,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211105	154,00	CIG 7432554198. CUP F87C19000050005. ID. 700493/2021. Oggetto della missione: Seminario del 16 novembre 2021 "I PCTO: una bussola per gli studenti? Roma. Spesa AG PE. PRIN (TAB 700/2021 - AG 701/2021 - FEE 702/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRIN 2017 DM 984/2018)	C
IM20210000702	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211105	15,86	CIG 7432554198. CUP F87C19000050005. ID. 700493/2021. Oggetto della missione: Seminario del 16 novembre 2021 "I PCTO: una bussola per gli studenti? Roma. Spesa FEE AG PE. PRIN (TAB 700/2021 - AG 701/2021 - FEE 702/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PRIN 2017 DM 984/2018)	C
IM20210000703	86.233,02	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20211108	310,47	Fondo Incentivante Art. 19 Prot. 4544/2021 (All. n. 8) comprensivo della quota per il compenso art. 3 fondo incentivazione (I-III liv. e IV-VIII liv.)	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (FOE TI FONDO INCENTIVANTE)	C
IM20210000708	1.015.000,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20211110	1.015.000,00	ID 702067 Convezioni per Pagamento osservatori esterni per le Rilevazioni degli apprendimenti a.s. 2021-2022	01 U 2021 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)	C
IM20210000709	24.412,20	ELAR DIVISION(0007259)	20211111	24.412,20	Prot. 7173/2021. CIG Fornitura materiale hardware.Richiesta hardware utenti novembre 2021 necessario per consentire lo svolgimento delle attività lavorative, anche da remoto, del personale. F. 11.512021171	01 U 2021 2.2.01.007.02 22014 Postazioni di lavoro (FOE)	C
IM20210000716	213,30	VIGANO' RENATA MARIA(0002509)	20211112	213,30	ID. 702885/2021. Oggetto della missione: Incontro SIRD e ricercatori INVALSI. Roma 24-26 novembre 2021. Spesa TAB PE. ORG ISTIT (TAB 716/2021 - AG 717/2021 - FEE 718/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000717	516,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211112	516,00	CIG 7432554198. ID. 702885/2021. Oggetto della missione: Incontro SIRD e ricercatori INVALSI. Roma 24-26 novembre 2021. Spesa AG PE. ORG ISTIT (TAB 716/2021 - AG 717/2021 - FEE 718/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000718	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211112	15,86	CIG 7432554198. ID. 702885/2021. Oggetto della missione: Incontro SIRD e ricercatori INVALSI. Roma 24-26 novembre 2021. Spesa FEE AG PE. ORG ISTIT (TAB 716/2021 - AG 717/2021 - FEE 718/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000719	106,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20211112	106,65	ID. 702887/2021. Oggetto della missione: UNIBO – Vertical Scaling. Bologna 29 – 30 novembre 2021. Spesa TB PI. ORG ISTIT (TAB 719/2021 - AG 720/2021 - FEE 721/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000720	174,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211112	174,00	CIG 7432554198. ID. 702887/2021. Oggetto della missione: UNIBO – Vertical Scaling. Bologna 29 – 30 novembre 2021. Spesa AG PI. ORG ISTIT (TAB 719/2021 - AG 720/2021 - FEE 721/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000721	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211112	6,10	CIG 7432554198. ID. 702887/2021. Oggetto della missione: UNIBO – Vertical Scaling. Bologna 29 – 30 novembre 2021. Spesa FEE AG PI. ORG ISTIT (TAB 719/2021 - AG 720/2021 - FEE 721/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000725	47.119,00	COMPONENTI COMMISSIONI(0004213)	20211116	47.119,00	ID. 703493/2021 - LORDO SU DIVERSE COMMISSIONI PER SELEZIONI DI PERSONALE (1 RIC DM 614/2021 - 1 TECN DET. 52/2021 - 4 RIC DM 802/2020 DET. 94/2021 - 1 CTER DET. 13/2021 - 1 CAMM L. 68/99 DET. 40/2021 - DIFF. COMMISSIONI NESCI E MORELLI) Det. 85-142/2021 D	01 U 2021 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)	C
IM20210000726	11.916,00	INPDAP(0001612)	20211116	11.916,00	ID. 703493/2021 - INPDAP SU LORDO PER DIVERSE COMMISSIONI PER SELEZIONI DI PERSONALE (1 RIC DM 614/2021 - 1 TECN DET. 52/2021 - 4 RIC DM 802/2020 DET. 94/2021 - 1 CTER DET. 13/2021 - 1 CAMM L. 68/99 DET. 40/2021 - DIFF. COMMISSIONI NESCI E MORELLI) Det. 85	01 U 2021 1.4.1.003.01 11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne (INPDAP/INAIL Componenti commissioni concorso selezione FOE)	C
IM20210000727	4.184,00	IRAP(0001613)	20211116	4.184,00	ID. 703493/2021 - IRAP SU LORDO PER DIVERSE COMMISSIONI PER SELEZIONI DI PERSONALE (1 RIC DM 614/2021 - 1 TECN DET. 52/2021 - 4 RIC DM 802/2020 DET. 94/2021 - 1 CTER DET. 13/2021 - 1 CAMM L. 68/99 DET. 40/2021 - DIFF. COMMISSIONI NESCI E MORELLI) Det. 85-1	01 U 2021 1.2.1.001.01 12008 IRAP su emolumenti Collaborazioni Fonti esterne (Componenti commissioni concorso selezione FOE)	C
IM20210000729	85,00	INAIL(0050295)	20211116	85,00	ID. 703493/2021 - INAIL SU LORDO PER DIVERSE COMMISSIONI PER SELEZIONI DI PERSONALE (1 RIC DM 614/2021 - 1 TECN DET. 52/2021 - 4 RIC DM 802/2020 DET. 94/2021 - 1 CTER DET. 13/2021 - 1 CAMM L. 68/99 DET. 40/2021 - DIFF. COMMISSIONI NESCI E MORELLI) Det. 85-	01 U 2021 1.4.1.003.01 11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne (INPDAP/INAIL Componenti commissioni concorso selezione FOE)	C
IM20210000733	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211117	15,86	CIG 7432554198. ID. 703747/2021. Oggetto della missione: Valutazione dirigenti scolastici Rovereto 16 – 17 dicembre 2021. Spese FEE AG PI. ORG ISTIT (TAB 731/2021 - AG 732/2021 - FEE 733/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000734	111,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20211117	111,65	ID. 703749/2021. Oggetto della missione: Misurazione scale verticali degli apprendimenti. Bari 22 – 23 novembre 2021. Spese TAB PI. ORG ISTIT (TAB 734/2021 - AG 735/2021 - FEE 736/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000735	367,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211117	367,10	CIG 7432554198. ID. 703749/2021. Oggetto della missione: Misurazione scale verticali degli apprendimenti. Bari 22 – 23 novembre 2021. Spese AG PI. ORG ISTIT (TAB 734/2021 - AG 735/2021 - FEE 736/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000736	37,82	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211117	37,82	CIG 7432554198. ID. 703749/2021. Oggetto della missione: Misurazione scale verticali degli apprendimenti. Bari 22 – 23 novembre 2021. Spese FEE AG PI. ORG ISTIT (TAB 734/2021 - AG 735/2021 - FEE 736/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000749	90,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20211118	90,00	CUP F87C19000050005. ID. 704481/2021. Prot. 20173SNL9B. Oggetto della missione: III International conference ILIS Research Methods in the Digital Society: areas and practices- che si terrà il 24 and 25 November 2021 on line. Spese TAB per CONVEGNO. PRIN	01 U 2021 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PRIN 2017 DM 984/2018)	C
IM20210000754	26.847,95	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211123	26.847,95	CIG 7432554198. ID: 703949/2021. VI Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica" (25-28 novembre 2021). Spese PE (VIAGGIO + PERNOTTAMENTO). Roma 25-28/11/2021. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2021 189	01 U 2021 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	C
IM20210000755	72.713,91	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211123	72.713,91	CIG 7432554198. ID: 703949/2021. VI Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica" (25-28 novembre 2021). Spese CONV (SALE + FIGURE PROFESSIONALI + CATERING). Roma 25-28/11/2021. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2021 189	01 U 2021 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	C
IM20210000756	5.188,66	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211123	5.188,66	CIG 7432554198. ID: 703949/2021. VI Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica" (25-28 novembre 2021). Spese FEE AG (VIAGGI + PERNOTTO + SALE + CATERING). Roma 25-28/11/2021. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2021 189	01 U 2021 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	C
IM20210000757	50,00	PAVOLINI(0004637)	20211123	50,00	ID: 703949/2021. VI Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica" (25-28 novembre 2021). Spese TAB PE. Roma 25-28/11/2021. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2021 189	01 U 2021 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	C
IM20210000758	3.660,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERG(0003641)	20211123	3.660,00	ID 705323 Servizio visite mediche periodiche - Convenzione Univ. Tor. Vergata. CIG ZC628C742D - Prot. 4788 del 10/06/2019 - Id: 523209 Servizio di sorveglianza sanitaria Triennio 2019/2022 art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., prevede quale obbligo del dat	01 U 2021 1.3.02.018.01 13101 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali (FOE)	C
IM20210000759	2.684,00	NIHON KOHDEN ITALIA(0007256)	20211125	2.684,00	CIG Z67343F92F. Prot. 7101/2021. Id.706333 - N.2 Defibrillatori automatici PHILIPS HS1/FRX (sedi di via Nieveo e via Marcora), covid-19. F. 11.5 2021 72	01 U 2021 1.3.01.002.99 13017 Altri beni e materiali di consumo (FOE)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000763	117.046,80	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S.A.(0004150)	20211129	117.046,80	Prot. 7032/2021 CONTRATTO N. 1/2021. CIG 8700623D39 A/Q PROT. N. 6411 DEL 17 NOVEMBRE 2021 - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA SOMMINISTRAZIONE COMPUTER BASED TEST DI STRUMENTI STANDARDIZZATI INVALSI (questionari e prove) SU LARGA SC	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)	C
IM20210000764	142,20	RICCI ROBERTO(0002215)	20211129	142,20	Prot. MISS 137/2021. Oggetto della missione: Traguardi di apprendimento e standard di misurazione. Spese TAB PI. L'Aquila 03-04/12/2021. ORAG ISTIT (TAB 764/2021 - AG 765/2021 - FEE 766/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000765	153,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211129	153,96	CIG 7432554198. Prot. MISS 137/2021. Oggetto della missione: Traguardi di apprendimento e standard di misurazione. Spese AG PI. L'Aquila 03-04/12/2021. ORAG ISTIT (TAB 764/2021 - AG 765/2021 - FEE 766/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000766	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211129	12,20	CIG 7432554198. Prot. MISS 137/2021. Oggetto della missione: Traguardi di apprendimento e standard di misurazione. Spese FEE AG PI. L'Aquila 03-04/12/2021. ORAG ISTIT (TAB 764/2021 - AG 765/2021 - FEE 766/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000768	439,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211129	439,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 138/2021. Oggetto della missione: Traguardi di apprendimento e standard di misurazione (matematica). Spese AG PI. Torino 10-11/12/2021. ORG ISTIT (TAB 767/2021 - AG 768/2021 - FEE 769/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000769	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211129	15,86	CIG 7432554198. Prot. MISS 138/2021. Oggetto della missione: Traguardi di apprendimento e standard di misurazione (matematica). Spese FEE AG PI. Torino 10-11/12/2021. ORG ISTIT (TAB 767/2021 - AG 768/2021 - FEE 769/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000770	1.648,22	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211129	1.648,22	CIG 7432554198. Concorso pubblico per n.1 CAMM VII liv. riservato agli appartenenti alle categorie protette. Spese CONV. Fasc. 2.5 2021 200	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000771	17,69	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211129	17,69	CIG 7432554198. Concorso pubblico per n.1 CAMM VII liv. riservato agli appartenenti alle categorie protette. Spese FEE. Fasc. 2.5 2021 200	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000772	524,60	ARUBA PEC S.P.A.(0004488)	20211130	524,60	Prot.6975/2021 ODA N.6521468 LOTTO CIG ZCA34480B3 - acquisizione certificati N. 20 Kit di Firma elettronica qualificata remota Aruba - 2021 Id 706613 FASC.11.6 2021 441	01 U 2021 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000774	917,51	LEXMEDIA SRL(0004298)	20211130	917,51	Incarico prot. 350/2022 (firma 12/2021) - Pubblicità legale bando di gara aperta per l'affidamento dell'Accordo Quadro di durata quadriennale con un solo operatore economico, avente ad oggetto la realizzazione dei servizi di editing, stampa, allestimento.	01 U 2021 1.3.02.016.01 13096 Pubblicazione bandi di gara (INDAG INTERN)	C
IM20210000775	403,64	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211201	403,64	CUP F88C15001090006. Prot. MISS 140, 141, 142, 143 e 145 del 2021. Oggetto della missione: Convegno Finale Progetto FADING PON VALUE. Spese TAB PI. Bologna 10-11/12/2021. PON VALUE 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (TAB 775/2021 - AG 774/2021 - FEE 777/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	C
IM20210000776	1.148,09	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211201	1.148,09	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. MISS 140, 141, 142, 143 e 145 del 2021. Oggetto della missione: Convegno Finale Progetto FADING PON VALUE. Spese AG PI. Bologna 10-11/12/2021. PON VALUE 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (TAB 775/2021 - AG 774/2021 -	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	C
IM20210000777	89,06	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211201	89,06	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. MISS 140, 141, 142, 143 e 145 del 2021. Oggetto della missione: Convegno Finale Progetto FADING PON VALUE. Spese FEE AG PI. Bologna 10-11/12/2021. PON VALUE 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (TAB 775/2021 - AG 774/20	01 U 2021 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	C
IM20210000778	91,65	BAGLIERI MATTIA(0007174)	20211201	91,65	CUP F88C15001090006. Prot. MISS 144 del 2021. Oggetto della missione: Convegno Finale Progetto FADING PON VALUE. Spese TAB PE. Bologna 10-11/12/2021. PON VALUE 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2021 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)	C
IM20210000779	26.827,29	CINECA Consorzio Interuniversitario(0003538)	20211201	26.827,29	Prot. incarico 8280/2021. Servizi e infrastrutture per il triennio gennaio 2022 – dicembre 2024.	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CINECA PROVE NAZ)	C
IM20210000780	174,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211201	174,00	CIG 7432554198. ID. 708387/2021. Concorso n. 1 (uno) posto per il profilo di CTER (VI) livello professionale, per l'Area della ricerca valutativa. Spese AG PE. Prova Orale. Roma 3 dicembre 2021. Fasc. 2.5 2021 201	01 U 2021 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)	C
IM20210000781	100,01	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211201	100,01	CIG 7432554198. ID. 708387/2021. Concorso n. 1 (uno) posto per il profilo di CTER (VI) livello professionale, per l'Area della ricerca valutativa. Spese CONV. Prova Orale. Roma 3 dicembre 2021. Fasc. 2.5 2021 201	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000782	18,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211201	18,30	CIG 7432554198. ID. 708387/2021. Concorso n. 1 (uno) posto per il profilo di CTER (VI) livello professionale, per l'Area della ricerca valutativa. Spese FEE. Prova Orale. Roma 3 dicembre 2021. Fasc. 2.5 2021 201	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000788	2.640,69	CENTRUFFICIO LORETO(0007255)	20211206	2.640,69	Trattativa diretta n. 1961188 prot. 7578/2021. CIG Z2434657AF. Acquisto 5 Pannelli in polycarbonato cm 150x210. F. 11.5 2021 75.	01 U 2021 1.3.01.002.99 13017 Altri beni e materiali di consumo (FOE)	C
IM20210000789	1.460,55	INVERNIZZI ERNESTO(0007258)	20211206	1.460,55	Stipula trattativa diretta n.1962419. Prot. 7579/2021 - CIG Z7F34689B4. Acquisto DPI: 650 mascherine FFP2 certificata CEE e 130 Descrizione flaconi disinfett. mani da 500 ml - F.11.5 2021 73	01 U 2021 1.3.01.005 13017 Medicinali e altri beni di consumo sanitario (FOE)	C
IM20210000791	1.979.437,80	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S.A.(0004150)	20211206	1.979.437,80	Prot. 7738/2021 - CIG 8700623D39. SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA SOMMINISTRAZIONE COMPUTER BASED TEST DI STRUMENTI STANDARDIZZATI INVALSI (questionari e prove) SU LARGA SCALA. CONTRATTO N. 2/2021	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)	C
IM20210000793	6.902,76	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20211207	6.902,76	Prot.7262/2021 CIG 7380724E1CProduzione di 2 volumi collettanei dedicati ai contributi di ricerca e la sola revisione di 4 volumi presentati al V Seminario “I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica”, Roma (25 febbraio – 28 febbraio 20	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 ALTRI SERVIZI NON ALTREMENTI CLASSIFICABILI (PROVE NAZ PUBBLICAZIONI)	C
IM20210000794	536,80	NIHON KOHDEN ITALIA(0007256)	20211209	536,80	Stipula trattativa diretta n. 1957738 PRT0 7412/2021. CIG Z14345C534. N. 2 Teche per custodia defibrillatori da interno in metallo con allarme sonoro. Corso BLS-D e PBLIS-D per utilizzo defibrillatori (covid-19).F.9.8 2021 24.	01 U 2021 1.3.02.004.04 13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (FOE)	C
IM20210000795	12.470,58	EDIST ENGINEERING SRL(0001620)	20211210	12.470,58	Prot. 7795/2021 CIG ZCC348A90C Licenze mantenimento suite ADOBE 23/12/202123/12/2022 Richiesta acquisto licenze prodotti Adobe 12 mesi (ex 708811/2021)Area 1 e area 2. F. 11.6 2021 447	01 U 2021 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)	C
IM20210000796	1.941,20	EDIST ENGINEERING SRL(0001620)	20211210	1.941,20	Prot. 7795/2021 CIG ZCC348A90C Licenze mantenimento suite ADOBE 23/12/202123/12/2022 Richiesta acquisto licenze prodotti Adobe 12 mesi (ex 708811/2021)Area 3. F. 11.6 2021 447	01 U 2021 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (VALUT SCUOLE)	C
IM20210000797	4.304,60	EDIST ENGINEERING SRL(0001620)	20211210	4.304,60	Prot. 7795/2021 CIG ZCC348A90C Licenze mantenimento suite ADOBE 23/12/202123/12/2022 Richiesta acquisto licenze prodotti Adobe 12 mesi (ex 708811/2021)Area 4.F. 11.6 2021 447	01 U 2021 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (INDAG INTER)	C
IM20210000798	3.261,89	EDIST ENGINEERING SRL(0001620)	20211210	3.261,89	Prot. 7795/2021 CIG ZCC348A90C Licenze mantenimento suite ADOBE 23/12/202123/12/2022 Richiesta acquisto licenze prodotti Adobe 12 mesi (ex 708811/2021)Area 5. F. 11.6 2021 447	01 U 2021 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PON VALUE)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000799	2.663,48	EDIST ENGINEERING SRL(0001620)	20211210	2.663,48	Prot. 7795/2021 CIG ZCC348A90C Licenze mantenimento suite ADOBE 23/12/202123/12/2022 Richiesta acquisto licenze prodotti Adobe 12 mesi (ex 708811/2021). F. 11.6 2021 447	01 U 2021 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)	C
IM20210000800	971,49	MYO SPA(0004180)	20211210	971,49	Incarico prot. 7680/2021. CIG 7801557081. Ordine n. 15 su AQ. Materiale di cancelleria per il servizio finanziario.	01 U 2021 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (FOE)	C
IM20210000807	1.006,50	PROIETTI TECH(0004259)	20211213	1.006,50	Prot 7617/2021 CIG Z28347DEFD. Stipula ordine diretto d'acquisto 6550025 - acquisto upgrade licenza (Anag. size da 220 a 400) software Planet Inside - 2021 . F.11.6 2021 439.	01 U 2021 1.3.02.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)	C
IM20210000808	48.319,39	STR PRESS S.R.L.(0002874)	20211213	48.319,39	prot. 7695/2021. CIG 7246429661. Richiesta attivazione Accordo Quadro prot. n. 1694/2018 per i servizi di editing, stampa, allestimento e spedizione delle prove internazionali OCSE PISA 2022 MS, IEA ICCS 2022 MS, IEA TIMSS 2023 FT e IEA ICILS 2023 FT	01 U 2021 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER stampa , allestimento e spedizione materiali per le scuole)	C
IM20210000809	112,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20211213	112,65	Richiesta 0151-2021 18-19/12/2021 Spese Tab PI Presidente - Milano Bicocca: definizione degli standard di apprendimento	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000810	400,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211213	400,00	Richiesta 0151-2021 18-19/12/2021 Spese Agenzia PI Presidente Ricci - Milano Bicocca: definizione degli standard di apprendimento	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000811	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211213	15,86	Richiesta 0151-2021 18-19/12/2021 Spese Fee PI Presidente Ricci - Milano Bicocca: definizione degli standard di apprendimento	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000812	106,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20211213	106,65	Richiesta 0152-2021 27-28/12/2021 Spese Tab PI Presidente - Torino UNITO: definizione degli standard di apprendimento	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000813	264,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211213	264,00	Richiesta 0152-2021 27-28/12/2021 Spese Agenzia PI Presidente - Torino UNITO: definizione degli standard di apprendimento	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000814	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211213	6,10	Richiesta 0152-2021 27-28/12/2021 Spese Fee PI Presidente Ricci - Torino UNITO: definizione degli standard di apprendimento	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000815	172,75	VIGANO' RENATA MARIA(0002509)	20211213	172,75	Richiesta 0153-2021 21-22/12/2021 Spese Tab PE Componente CDA - Roma Incontro ministro Bianchi e attività Istituto	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000817	520,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211213	520,00	Richiesta 0153-2021 21-22/12/2021 Spese Agenzia PE Componente CDA Viganò - Roma Incontro ministro Bianchi e attività Istituto	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000818	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211213	15,86	Richiesta 0153-2021 21-22/12/2021 Spese Fee PE Componente CDA Viganò - Roma Incontro ministro Bianchi e attività Istituto	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000820	1.171,20	NIHON KOHDEN ITALIA(0007256)	20211214	1.171,20	Stipula trattativa diretta n. 1957738 PROT. 7412/2021. CIG Z14345C534. Corso di formazione obbligatorio per otto unità di personale addetti all'utilizzo dell'apparecchiature DAE. INTEGRA IMP. 794/2021. F. 9.8 2021 24	01 U 2021 1.3.02.004.04 13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (FOE)	C
IM20210000825	359,65	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211215	359,65	ID 711901 Procedura selettiva per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.2(due) unità di personale del profilo di Tecnologo III livello professionale, del CCNL Comparto Istruzione e ricerca in	01 U 2021 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)	C
IM20210000826	128,07	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211215	128,07	ID 711901 Procedura selettiva per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.2(due) unità di personale del profilo di Tecnologo III livello professionale, del CCNL Comparto Istruzione e ricerca in	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000845	5.322,00	UNIVERSITA' DI GENOVA-DIP.TO SCIENZE FOR(0002375)	20211215	5.322,00	Richiesta proroga Univeristà di Genova prot. 5193/2021	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)	C
IM20210000850	17.352,89	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND(0001526)	20211215	8.102,89	Amendment prot. 6740/2021. Italy, Quote ICCS 2022 Fatture prot. 5706/2021.	01 U 2021 1.3.02.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (INDAG INTER)	C
IM20210000854	3.468,80	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (0000181)	20210101	1.734,40	Prot. 3982 del 15/07/2020 ODA 5606497 CIG Z172DABCD CANONI Noleggio N. 4 stampanti multifunzione di piano per la sede di via Nievo - Adesione alla Convenzione Consip Multifunzioni 31 – Lotto 3 produttività C (60 Mesi) ANNO 2020 Id: 607153 (Copie eccedenti	01 U 2021 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)	C
IM20210000875	780,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20211216	780,80	ID. 713409/2021. Richiesta Facchinaggio e Trasporto	01 U 2021 1.3.2.013.03 13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio (FOE)	C
IM20210000876	683,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20211216	683,20	ID. 713409/2021. Richiesta acquisto smaltimento rifiuti ingombranti e RAEE	01 U 2021 1.3.2.013.06 13094 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali (FOE)	C
IM20210000880	176,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211220	176,00	CIG 7432554198. ID. 716677/2021. Oggetto della missione: orale concorso tecnologo informatico. Spese AG. FOE 14/12/2021 (AG 880/2021 - FEE 881/2021 - TAB 882/2021)	01 U 2021 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)	C
IM20210000881	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211220	6,10	CIG 7432554198. ID. 716677/2021. Oggetto della missione: orale concorso tecnologo informatico. Spese FEE AG. FOE 14/12/2021 (AG 880/2021 - FEE 881/2021 - TAB 882/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000882	10,20	GIOVANNINI STEFANO(0005871)	20211220	10,20	ID. 716677/2021. Oggetto della missione: orale concorso tecnologo informatico. Spese TAB. FOE 14/12/2021 (AG 880/2021 - FEE 881/2021 - TAB 882/2021)	01 U 2021 1.3.2.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000888	152,20	RICCI ROBERTO(0002215)	20211222	152,20	ID. 718577/2021. Oggetto della missione: Inaugurazione anno accademico 2021 – 2022. Università di L'Aquila. L'Aquila 11 – 13 gennaio 2022. Spese TAB PI. ORGAN ISTIT (TAB 888/2021 - AG 889/2021 - FEE 890/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000889	311,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211222	311,70	CIG 7432554198. ID. 718577/2021. Oggetto della missione: Inaugurazione anno accademico 2021 – 2022. Università di L'Aquila. L'Aquila 11 – 13 gennaio 2022. Spese AG PI. ORGAN ISTIT (TAB 888/2021 - AG 889/2021 - FEE 890/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	C
IM20210000890	18,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211222	18,30	CIG 7432554198. ID. 718577/2021. Oggetto della missione: Inaugurazione anno accademico 2021 – 2022. Università di L'Aquila. L'Aquila 11 – 13 gennaio 2022. Spese FEE AG PI. ORGAN ISTIT (TAB 888/2021 - AG 889/2021 - FEE 890/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	C
IM20210000891	142,20	CASCELLA CLELIA(0003525)	20211222	142,20	ID. 718579/2021. Oggetto della missione: Società Italiana di Statistica: Conferenza sui temi educativi. Capua 26 - 28 gennaio 2022. Spese TAB PI. PROVE NAZ (TAB 891/2021 - AG 892/2021 - FEE 893/2021 - CONV 894/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	C
IM20210000892	130,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211222	130,00	CIG 7432554198. ID. 718579/2021. Oggetto della missione: Società Italiana di Statistica: Conferenza sui temi educativi. Capua 26 - 28 gennaio 2022. Spese AG PI. PROVE NAZ (TAB 891/2021 - AG 892/2021 - FEE 893/2021 - CONV 894/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	C
IM20210000893	18,91	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211222	18,91	CIG 7432554198. ID. 718579/2021. Oggetto della missione: Società Italiana di Statistica: Conferenza sui temi educativi. Capua 26 - 28 gennaio 2022. Spese FEE AG PI. PROVE NAZ (TAB 891/2021 - AG 892/2021 - FEE 893/2021 - CONV 894/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	C
IM20210000894	90,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20211222	90,00	CIG 7432554198. ID. 718579/2021. Oggetto della missione: Società Italiana di Statistica: Conferenza sui temi educativi. Capua 26 - 28 gennaio 2022. Spese CONV PI. PROVE NAZ (TAB 891/2021 - AG 892/2021 - FEE 893/2021 - CONV 894/2021)	01 U 2021 1.3.2.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	C
IM20210000903	8.784,00	SIGMA CONSULENZE & SERVIZI - SCS(0007271)	20211223	8.784,00	Prot.8181/2021 ODA N.1978354- CIG Z783495680 numero 1 corso di formazione: Il quadro normativo vigente e le ultime novità in materia di affidamenti di contratti-ID n. 719003/2021 FASC.11.6 2021 453	01 U 2021 1.3.2.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)	C
IM20210000917	50,01	FALZETTI PATRIZIA(0001457)	20211227	50,01	Restituzione per IBAN errato da Mandato 1990/2021 S/RIMBORSO MISS.000007294 data 26/05/2021 (PROVV BPM 723)	01 U 2021 7.1.99.001.01 71013 Spese non andate a buon fine (PG)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000918	38,55	FALZETTI PATRIZIA(0001457)	20211227	38,55	Restituzione per IBAN errato da Mandato 1936/2021 S/RIMBORSO MISS.000005778 data 09/10/2021 (PROVV BPM 724)	01 U 2021 7.1.99.001.01 71013 Spese non andate a buon fine (PG)	C
IM20210000919	1.919,31	MYO SPA(0004180)	20211227	1.919,31	Prot. 9 Acquisto materiale di cancelleria per Area 4. CIG 7801557081 Accordo Quadro prot. n. 3312 dell'8 aprile 2019. Orine n. 16.	01 U 2021 1.3.1.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (INDAG INTER)	C
IM20210000920	15.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20211227	15.000,00	ID 718987 Servizio di spedizioni internazionali di strumenti cartacei (fascicoli e/o questionari) inerenti alla somministrazione di indagini internazionali alla IEA-Hamburg	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Spedizioni internazionali)	C
IM20210000921	167.911,04	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND(0001526)	20211227	167.911,04	ID 720159- Implementazione su software esclusivo ideato dalla IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) per le codifiche informatizzate delle risposte aperte, data capture delle risposte chiuse dei fascicoli cognitivi e	01 U 2021 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Scansione, lettura ottica e servizi collegati)	C
IM20210000922	976,00	GLOBAL MULTISERVIZI S.R.L.(0007260)	20211227	976,00	N. Det. 169 del 29/12/2021 - ID. 722295/2021. Richiesta Id: 699429/2021 Sanificazione a seguito di casi covid-19 per le sedi INVALSI	01 U 2021 1.3.02.013.02 13090 Servizi di lavanderia (FOE)	C
IM20210000923	976,00	GLOBAL MULTISERVIZI S.R.L.(0007260)	20211228	976,00	N. Det. 169 del 29/12/2021 - ID. 722295/2021. Richiesta Id: 699429/2021 Sanificazione a seguito di casi covid-19 per le sedi INVALSI	01 U 2021 1.3.02.013.02 13090 Servizi di lavanderia (FOE)	C
IM20210000926	47.700,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211231	47.700,00	Costituzione Anno 2021 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 2021 1.1.01.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE RICERCA)	C
IM20210000927	27.711,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211231	27.711,00	Costituzione Anno 2021 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 2021 1.1.01.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE)	C
IM20210000928	2.945,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211231	2.945,00	Costituzione Anno 2021 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 2021 1.1.01.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (VALUE)	C
IM20210000929	4.712,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211231	4.712,00	Costituzione Anno 2021 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 2021 1.1.01.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (INDAG INTERN)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000930	11.189,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211231	11.189,00	Costituzione Anno 2021 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 2021 1.1.01.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (PROVE NAZ)	C
IM20210000931	42,00	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20211231	42,00	Spese per solleciti di pagamento su energia elettrica verificate nel 2019 e 2018	01 U 2021 1.3.2.005.04 13046 Energia elettrica (FOE)	C
IM20210000932	143,52	INAIL(0050295)	20211231	143,52	INAIL su compensi diversi Collaboratori	01 U 2021 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi ds lavoro autonomo per conto terzi (PG)	C
IM20210000934	1.000,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20211231	1.000,00	Spese sanitarie per visite fiscali	01 U 2021 1.3.02.018.01 13101 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali (FOE)	C
IM20210000935	2.492,20	AGENZIA DELLE ENTRATE(0003579)	20211231	2.492,20	Prot. 1385/2020 Comunicazione n. 0005717517771 Codice atto 06091131729 (Rate trimestrali da 5 a 9 anno 2021 da euro 498,58)	01 U 2021 1.2.01.099.99 12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)	C
IM20210000936	878,40	PREMIO SRL(0004923)	20210101	805,20	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 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)	C
IM20210000938	800,00	ANAC Autorita' Nazionale Anticorruzione (0003561)	20211231	800,00	ID 728875/2022 MAV CODICE 01030652665881508 del secondo quadrimestre 2021 per il versamento all'ANAC dei contributi di gara 8107699	01 U 2021 1.2.01.099.99 12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)	C
IM20210000939	1.520,00	ANAC Autorita' Nazionale Anticorruzione (0003561)	20211231	1.520,00	MAV del terzo quadrimestre 2021 per il versamento all'ANAC dei contributi di gara 8335163-8385519-8386015-8386262-8402656-8428932	01 U 2021 1.2.01.099.99 12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)	C
IM20210000940	1.199,00	RAPPRESENTANZA PERMANENTE ORGANIZZAZIONI(0004260)	20211231	1.199,00	Integrazione con Telespresso 2458 del 07/12/2021 al contributo Anno 2021 Programma TALIS prot. 1676 del 19/03/2021 (Fascicolo 4.2/2020/23 TALIS Grant Decision e Contributi)	01 U 2021 1.3.02.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (INDAG INTER)	C
IM20210000941	6,00	AGENZIA DELLE ENTRATE(0003579)	20211231	6,00	Spese di notifica da IMP 1535/2020 Avviso n. 20886 del 23/11/2020 Prot. Comune Frascati 51742 del 03/11/2020 TARI 2016	01 U 2021 1.2.01.099.99 12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)	C
IM20210000942	780,56	S.I.O.S.(0004297)	20211231	780,56	Imposta addebito 50% imposta di registro 2020 e 2021 su Servizi di Canoni di servizio e di Locazione - F. 11.2 2018 1	01 U 2021 1.2.01.099.99 12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)	C
IM20210000943	12.688,00	VIALE MATTEO(0007156)	20211231	12.688,00	Sel 7/2020 Prot. 4365/2021 Produzione e revisione di prove di lessico 29/07/2021-28/03/2022	01 U 2021 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)	C
IM20210000944	25.376,00	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20211231	25.376,00	Sel 7/2020 Prot. 4363/2021 Produzione di quesiti di matematica 29/07/2021-28/03/2022	01 U 2021 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000945	12.688,00	SAVIOLI KETTY(0002972)	20211231	12.688,00	Sel 7/2020 Prot. 4259/2021 Produzione di quesiti di matematica 23/07/2021-22/03/2022	01 U 2021 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)	C
IM20210000946	25.376,00	PAOLA DOMINGO(0002997)	20211231	25.376,00	Sel 7/2020 Prot. 3986/2021 Produzione di quesiti di matematica 09/07/2021-08/03/2022	01 U 2021 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)	C
IM20210000947	12.688,00	BELTRAMINO SILVIA(0007023)	20211231	12.688,00	Sel 7/2020 Prot. 4364/2021 Produzione di quesiti di matematica 29/07/2021 28/03/2022	01 U 2021 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)	C
IM20210000948	242,40	INAIL(0050295)	20211231	242,40	INAIL su Sel 7/2020 SINISCALCO VIALE BOLONDI SAVIOLI PAOLA BELTRAMINO CIPOLLONE (Imp 1364-943-944-945-946-947/2021)	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)	C
IM20210000949	131,76	PREMIO SRL(0004923)	20211231	131,76	Prot.4824/2021 CIG ZC33319E15 Id: 671685 Servizio OPZIONALE DI SHUTTLE per un periodo di 4 anni e servizi opzionali connessi alla Biblioteca dell'INVALSI (impegno diminuito x ID 673907) FASC.11.6 2021 403- COLLEGATO A IMP 413/2021 E 950/2021	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)	C
IM20210000950	351,36	PREMIO SRL(0004923)	20211231	351,36	Prot.4824/2021 CIG ZC33319E15 Id: 671685 Servizio OPZIONALE DI DOCUMENT DELIVERY per un periodo di 4 anni e servizi opzionali connessi alla Biblioteca dell'INVALSI (impegno diminuito x ID 673907) FASC.11.6 2021 403- COLLEGATO A IMP 413/2021 -	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)	C
IM20210000951	10.340,00	IEA INTERNATIONAL ASS.FOR EVAL(0000182)	20211231	10.340,00	Integrazione quota iva su (IMP SU 1410/2020) Prot. 6692 17/12/2020 - CIG 85648566C2 - Servizio di implementazione su software esclusivo IEA per le codifiche informatizzate delle risposte aperte IEA PIRLS 2022 ID: 636137/2020. IEA PIRLS 2021 MS: <u>Richiest</u>	01 U 2021 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Scansione, lettura ottica e servizi collegati)	C
IM20210000953	51.752,04	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND(0001526)	20211231	51.752,04	Prot. 2943/2021 - IEA membership fee per l'anno 2020 Quote di partecipazione alle indagini IEA TIMSS e-TIMSS 2023	01 U 2021 1.3.02.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (INDAG INTER)	C
IM20210000954	2.000,00	FLIP E-ASSESSMENT COMMUNITY(0005310)	20211231	2.000,00	Prot. 1094 del 10/02/2020 Convenzione E-valutazione FLIP Associazione Valutazione e-assessment Id 701643/2021 Quota associativa Art. 7 (Fee euro 2.000,00)	01 U 2021 1.3.2.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (PROVE NAZ)	C
IM20210000965	19.367,00	GRAZIOSI GRAZIA(0081276)	20210101	11.297,40	Prot. 2544/2021 id 612779 Assegno n. 1 – CODICE PRIN01 - Studi longitudinali in ambito educativo e definizione di strutture di dati nell'ambito del progetto PRIN - Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schoo	01 U 2021 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PRIN 2017 DM 984/2018)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210000966	4.420,00	INPS(0002357)	20210101	3.128,80	Prot. 2544/2021 Graziosi G. id 612779 Assegno n. 1 – CODICE PRIN01 -Contributi obbligatori personale assegni di ricerca - INPS - progetto PRIN - Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools - Codice CUP F87	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PRIN 2017 DM 984/2018)	C
IM20210000967	53,00	INAIL(0050295)	20210101	53,00	Prot. 2544/2021 Graziosi G. id 612779 Assegno n. 1 – CODICE PRIN01 -Contributi obbligatori personale assegni di ricerca - INAIL - progetto PRIN - Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools - Codice CUP F8	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PRIN 2017 DM 984/2018)	C
IM20210001003	21.376,51	SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER (0004175)	20210101	822,17	CIG 7565009AE8 - Sottoscrizione risorse elettroniche Springer - per formula pluriennale (tre anni)- Incarico n. 8295 del 30/07/2018.Fasc. n. 7.2 2018 37.	01 U 2021 1.3.02.005.03 13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (FOE)	C
IM20210001086	4.567,68	BUCAP S.P.A.(0004178)	20210101	761,28	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 2021 1.3.02.019.07 13105 Servizi per la gestione documentale (FOE)	C
IM20210001109	43.920,00	CENTRO SERVIZI SRL(0003248)	20210101	21.960,00	RICHIESTA Id: 427539 Servizio di implementazione di nuovi profili professionali, di assistenza tecnica per la gestione della piattaforma web utilizzata per la selezione di esperti e professionisti (Banca Dati Esperti e Professionisti INVALSI) e per la gest	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)	C
IM20210001112	75.781,86	S.I.O.S.(0004297)	20210101	141,83	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 2021 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)	C
IM20210001120	11.550,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20210101	11.550,00	ID 616597 - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo IEA PIRLS 2021 - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo OCSE PISA 2022	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)	C
IM20210001121	432.720,31	DIVERSE SCUOLE POLO-CONVENZIONI SNV(0002769)	20210101	30.415,66	Richiesta ID 617579 - Scuole polo 2020 - 2021- Preventivi : Liguria23/12/2020 0006915 Abruzzo22/01/2021 652 Basilicata24/02/2021 1273 Lazio27/01/2021 0000742 Sicilia Messina Catania20/01/2021 0000493 Toscana19/01/2021 0000485 Valle D'Aosta11/02/2021	01 U 2021 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)	C
IM20210001141	10.000,00	ROTUNDI FABRIZIO(0005769)	20210101	1.444,44	ID 604291/2020 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	01 U 2021 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (OIV FOE)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210001142	2.400,00	INPS(0002357)	20210101	1.031,11	INPS SU ID 604291/2020 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	01 U 2021 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)	C
IM20210001143	41,00	INAIL(0050295)	20210101	41,00	INAIL SU ID 604291/2020 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	01 U 2021 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)	C
IM20210001144	850,00	IRAP(0001613)	20210101	122,78	IRAP SU ID 604291/2020 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	01 U 2021 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)	C
IM20210001160	352.839,48	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20210101	1.121,30	Contratto n. 3. Prot. 5018/2020. Accordo Quadro prot. n. 4054/2019. CIG 70474950DB. Realizzazione del servizio di implementazione della piattaforma per la somministrazione Computer Based Test delle prove standardizzate INVALSI su larga scala.	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)	C
IM20210001182	4.046,51	ARCHE' SCARL(0005765)	20210101	1.011,65	Prot. 7032 del 30/12/2020 - CIG Z8C2FFF630 Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Id: 619459 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D. lgs. n. 81/20	01 U 2021 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (Sicurezza FOE)	C
IM20210001217	1.220,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERG(0003641)	20210101	1.220,00	CIG ZC628C742D - Prot. 4788 del 10/06/2019 - Id: 523209 Servizio di sorveglianza sanitaria Triennio 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 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)	C
IM20210001268	3.600,00	INPS(0002357)	20210101	800,00	INPS su SEL 6/2020 - Prot. 4731 del 29/09/2020. Determinazione n. 79/2020 - Profilo 2. Esperto nella costruzione di prove standardizzate d'inglese in una prospettiva sommativa e formativa. PROVE NAZ	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)	C
IM20210001269	90,90	INAIL(0050295)	20210101	90,90	INAIL su SEL 6/2020 - Prot. 4731 del 29/09/2020. Determinazione n. 79/2020 - Profilo 2. Esperto nella costruzione di prove standardizzate d'inglese in una prospettiva sommativa e formativa. PROVE NAZ	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)	C
IM20210001305	4.000,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (0000181)	20210101	4.000,00	Prot. 3982 del 15/07/2020 ODA 5606497 CIG Z172DABCD COPIE ECCEDENTI Noleggio N. 4 stampanti multifunzione di piano per la sede di via Nievo - Adesione alla Convenzione Consip Multifunzioni 31 – Lotto 3 produttività C (60 Mesi) ANNO 2020 Id: 607153 periodo	01 U 2021 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)	C
IM20210001308	4.035,00	GIUNCHI MARTINA(0081283)	20210101	1.614,00	Prot. 5624/2021 Assegno di ricerca 16/10/2021 - 15/10/2021 ID 617605	01 U 2021 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PROVE NAZ)	C
IM20210001309	920,79	INPS(0002357)	20210101	368,33	INPS su GIUNCHI M. Prot. 5624/2021 Assegno di ricerca 16/10/2021 - 15/10/2021 ID 617605	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210001310	16,30	INAIL(0050295)	20210101	16,30	INAIL su GIUNCHI M. Prot. 5624/2021 Assegno di ricerca 16/10/2021 - 15/10/2021 ID 617605	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PROVE NAZ)	C
IM20210001356	6.000,00	CRUI Conferenza dei Rettori delle Univer(0003351)	20210101	6.000,00	ID. 629807/2020. Richiesta per adesione alle trattative di beni e servizi informatici negoziate dalla CRUI - triennio 2021-2023	01 U 2021 1.3.02.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (FOE)	C
IM20210001363	20.538,00	INPS(0002357)	20210101	20.538,00	INPS su Sel 7/2020 SINISCALCO VIALE BOLONDI SAVIOLI PAOLA BELTRAMINO CIPOLLONE (Imp 1364-943-944-945-946-947/2021)	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)	C
IM20210001364	20.000,00	SINISCALCO SCHLEICHER MARIA TERESA(0001173)	20210101	20.000,00	Sel 7/2020 Prot. 4257/2021 Produzione di prove di comprensione del testo 23/07/2021-22/03/2022	01 U 2021 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)	C
IM20210001365	7.650,00	IRAP(0001613)	20210101	7.650,00	IRAP su Sel 7/2020 SINISCALCO VIALE BOLONDI SAVIOLI PAOLA BELTRAMINO CIPOLLONE (Imp 1364-943-944-945-946-947/2021)	01 U 2021 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)	C
IM20210001366	6.000,00	CRUI Conferenza dei Rettori delle Univer(0003351)	20210101	6.000,00	Prot 6743/2020. Adesione alle trattative di beni e servizi informatici negoziate dalla CRUI - triennio 2021-2023. F. 11.6 2020 340	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)	C
IM20210001390	32.540,64	SOCIETA' ECOCLEANER SRL(0002955)	20210101	8.135,16	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 2021 1.3.02.013.02 13090 Servizi di lavanderia (FOE)	C
IM20210001506	14.969,01	REPAS LUNCH COUPON(0004764)	20210101	2.522,21	Prot. 6851 del 21/12/2020 - CIG 8570406AC2 - Ordine Diretto di Acquisto - ORDINE_5941984 buoni pasto 12 mesi Acquisto Buoni pasto 2021	01 U 2021 1.1.01.002.02 11025 Buoni pasto (FOE)	C
IM20210001507	34.225,78	REPAS LUNCH COUPON(0004764)	20210101	6.487,35	Prot. 6851 del 21/12/2020 - CIG 8570406AC2 - Ordine Diretto di Acquisto - ORDINE_5941984 buoni pasto 12 mesi Acquisto Buoni pasto 2021	01 U 2021 1.1.01.002.02 11025 Buoni pasto (FOE RICERCA)	C
IM20210001515	17.121,90	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20210101	11.924,30	Prot.429/2021 CIG 7380724E1C id 638669/2020 - CONTRATTO ACCORDO COLLANA EDITORIALE- Produzione di 6 volumi collettanei dedicati ai contributi di ricerca presentati al IV Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica", Roma (29 n	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 ALTRI SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (PROVE NAZ PUBBLICAZIONI)	C
IM20210001570	10.000,00	INAS-CISL(0004304)	20210101	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 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)	C
IM20210001884	14.174,04	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE(0004694)	20210101	2.362,34	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 2021 1.3.02.013.02 13090 Servizi di lavanderia (FOE)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210002011	1.822,68	EASYCOM SISTEMI SRL(0004780)	20210101	911,34	CIG Z1F2B012A0 PROT. INC. 253 DEL 14/01/2020 ID: 540379/2019. Servizio di manutenzione ordinaria della durata di 36 mesi (dal 15/01/2020 al 14/01/2023): N. 2 impianti Antintrusione; N. 3 impianti Antincendio; N. 2 impianti di Videosorveglianza. (rettifica	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)	C
IM20210002178	58.104,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20210101	50.790,44	Di Cresce Prot. 3661/2020 Patera Prot. 3662/2020 Toth 3760/2020 - Prot. 9376/2019 Attivazione tre assegni di ricerca biennali. Studio della progressione delle competenze grammaticali su base empirica - Apprendere ad apprendere - Comunicazione	01 U 2021 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PROVE NAZ)	C
IM20210002179	13.260,00	INPS(0002357)	20210101	13.260,00	INPS SU Di Cresce Prot. 3661/2020 Patera Prot. 3662/2020 Toth 3760/2020 - Prot. 9376/2019 Attivazione tre assegni di ricerca biennali. Studio della progressione delle competenze grammaticali su base empirica - Apprendere ad apprendere - Comunicazione	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)	C
IM20210002180	24,00	INAIL(0050295)	20210101	24,00	INAIL SU Di Cresce Prot. 3661/2020 Patera Prot. 3662/2020 Toth 3760/2020 - Prot. 9376/2019 Attivazione tre assegni di ricerca biennali. Studio della progressione delle competenze grammaticali su base empirica - Apprendere ad apprendere - Comunicazione	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)	C
IM20210002205	69.027,60	CINECA Consorzio Interuniversitario(0003538)	20210101	34.513,80	ID 558819/2019 - Cineca - Servizi di infrastruttura tecnologica e sistemistici per l'erogazione dei propri servizi applicativi e servizi di hosting del sistema "Gestione Domande. Annualità 2020-2021.	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CINECA PROVE NAZ)	C
IM20210002206	36.828,75	CINECA Consorzio Interuniversitario(0003538)	20210101	14.411,25	ID 558819/2019 - Cineca - Servizi di infrastruttura tecnologica e sistemistici per l'erogazione dei propri servizi applicativi e servizi di hosting del sistema "Gestione Domande. Annualità 2020-2021.	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CINECA PROVE NAZ)	C
IM20210002237	7.320,00	BANCA POPOLARE DI MILANO(0000403)	20210101	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 2021 1.3.02.017.02 13116 Oneri per servizio di tesoreria BANCA (FOE)	C
IM20210002513	1.464,00	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20210101	1.464,00	CIG Z1F2B5AA1C PROT. INC. 10304 DEL 27/12/2019 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 DocsP	01 U 2021 1.3.02.019.07 13105 Servizi per la gestione documentale (FOE)	C

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20210003289	475,80	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20210101	475,80	Prot. 13939 del 18/12/2018 'abbonamento triennale alla rivista mensile on-line "Appalti e Contratti" edita - id 473743/2018 - CIG ZDB2640234 durata 36 mesi	01 U 2021 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico (FOE)	C
12.803.832,09		6.789.340,41					

INVALSI
CONSUNTIVO 2021
ELENCO IMPEGNI ANNI PRECEDENTI

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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 corsisti 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	R
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	R
IM20140001164	536,31	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	R
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	R
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	R
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	R
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	R
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	R
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	R
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	R
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	R
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	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20150002080	657,00	TRASTEVEVERE 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	R
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	R
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 conduttura via Cardinal Massaia Frascati CIG ZAF170CB67	01 U 2015 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	R
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	R
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	R
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	R
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	R
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	R
IM20160000122	366,00	POSTE ITALIANE SPA(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	R
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	R
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	R
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 realizzazione 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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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	R
IM20160000832	66,70	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20160905	66,70	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	R
IM20160000874	207,40	TP ONE SRL(0003560)	20160919	207,40	ASSISTENZA moduli WINSTIPE- WINPRES-WINCOFIN-WINFATT perido 16/09/2016-16/08/2017; ASSISTENZA 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	R
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	R
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.	R
IM20160001020	551,71	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)	R
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	R
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	R
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	R
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	R
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)	R
IM20170000011	6.500,00	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20170000013	14.652,27	ISTITUTO S. S. ROSSELLINI(0004883)	20170307	14.652,27	Prot. 322 del 11/01/2017 B35I16000180007 10.9.1A-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)	R
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)	R
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	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20170000075	522,23	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170315	522,23	Prot. IPA 1235-1236 -Missione di Cardarelo 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	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20170000162	62,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170330	62,55	Missione per Marzano Incontro Direttore Generale Il Mulino- Bologna 26/01/2017 (ex provv. 30/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	R
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 Provv. 70/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	R
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	R
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)	R
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)	R
IM20170000217	5.800,00	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)	R
IM20170000218	225,25	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)	R
IM20170000219	8.426,52	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)	R
IM20170000220	2.858,05	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)	R
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	R
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	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20170000272	3,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170421	3,00	Prot.IPA 1392 Cascella - Rimborso missione per somministrazione fascicoli Progetto Variazioni_2- <u>Napoli 18-19/05/2017</u>	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20170000273	3,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170421	3,00	Prot.IPA 1391 Cascella - Rimborso missione per Somministrazione fascicoli Progetto Variazioni_2 , <u>Napoli 28/04/2017</u>	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20170000298	4.462,50	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20170000330	512,58	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170504	512,58	Prot.IPA 1409 e 1410-Pietracchi 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)	R
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	R
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)	R
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	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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	R
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	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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	R
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)	R
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 B35116000180007 (per FEE provv. 413)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	R
IM20170000493	6,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170608	6,10	CUP B35116000180007 - 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)	R
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)	R
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)	R
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	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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. Prov.ri 558/2017- 561/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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	R
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)	R
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)	R
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)	R
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	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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 - Uppssala 28/08-03/09/2017 (FEE PROV. 711/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20170000710	6.000,00	DE FABBRITIS PAOLA(0006999)	20170101	6.000,00	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 2017 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)	R
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)	R
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)	R
IM20170000739	26,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170711	26,80	IPA prot. n.1606 del 11/07/2017 - Oggetto missione: Servizio in sede per esigenze 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)	R
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 (PROV. 739/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
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	R
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)	R
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	R
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	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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	R
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)	R
IM20170000827	112,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170721	112,55	IPA prot. n.1625 del 21/07/2017 - Oggetto della missione: Commissione concorsi - Roberta Cardarello - Roma 24-25/07/2017 (FEE PROV. 828/2017)	01 U 2017 1.3.02.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	R
IM20170000828	12,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170721	12,10	IPA prot. n.1625 del 21/07/2017 - Oggetto della missione: Commissione concorsi - Roberta Cardarello - Roma 24-25/07/2017 (PROVV. 827/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	R
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	R
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)	R
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	R
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)	R
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	R
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	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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	R
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)	R
IM20170000914	888,00	IRAP(0001613)	20170803	888,00	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)	R
IM20170000917	2.799,68	INPS(0002357)	20170803	2.799,68	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)	R
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)	R
IM20170001000	301,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170811	301,30	Prot. IPA 1646 del 10/8/2017 - Missione a Tampere (Estero) 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 provv. 1001) (RIF 1765/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	R
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)	R
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)	R
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. Provv. FEE 1046)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
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. Provv. 1045)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
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 - Cardarelo	01 U 2017 1.3.02.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	R
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 - Cardarelo (rif. IMP 1059/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	R
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-Meliillo-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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20170001099	340,00	IRAP(0001613)	20170911	340,00	IRAP SU 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 2017 1.2.01.001.01 12008 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ RAV	R
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	R
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)	R
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)	R
IM20170001165	2,90	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	2,90	IPA prot. n.1709 del 12/09/2017 - Spese FEE - Oggetto della missione: 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)	R
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	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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	R
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)	R
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	R
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 FE	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
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 1.3.02.009.11 13114 Servizi per attivita' di rappresentanza	R
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	R
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	R
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	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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 PROVV 1530/2017)Tab. Miss. 2342	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R
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. Provv. 1558-1560)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
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 Provv. 1559)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20170001600	335,05	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171102	335,05	RICHIESTA MISSIONE RICCI GENOVA-MILANO-BOLOGNA-TREVISIO-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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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 Provv. 1606)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
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 Provv. 1608)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
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 Provv. 1610)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	R
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. Provv. 1609)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
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. Provv. 1615)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20170001616	50,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	50,55	Prot. IPA 2046 del 6/11/2017 Spese PI - M.T. Stancarone - Missione Padova 9-10/11/2017 (rif. Provv. 1615)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	R
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. Provv. FEE 1619)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	R
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. Provv. 1618)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
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	R
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)	R
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	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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. Prov. 1637)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
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. Prov. 1637)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
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 Prov. 1642)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
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 Prov. 1642)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
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 Prov. 1642)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	R
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)	R
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 Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
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 Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20170001661	172,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171110	172,00	Prott. IPA 2083, 2084 - DLGS_62_02 Spese PE - Missione Treviso 12-13/11/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	R
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 Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
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. Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
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)	R
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 Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20170001695	1.631,65	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171115	1.631,65	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20170001708	15,35	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20171115	15,35	Prot. IPA 2112 del 14/11/2017 - DLGS_62_10 -Spese PE - Missione Perugia 16/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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. Provv. FEE 1880)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
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. Provv. FEE 1901)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	R
IM20170001907	1.683,00	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)	R
IM20170001908	25.476,00	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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
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	R
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)	R
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)	R
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	R
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 Provv. 1971)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	R
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 Provv. 1973)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
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	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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	R
IM20170002239	9.200,00	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)	R
IM20170002240	2.592,67	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171227	2.592,67	INPS 4-12 formatori di alta qualificazione (loro imp 2239/2017)	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON PRODIS)	R
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 PROVV FEE 2254/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R
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	R
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	R
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	R
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	R
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 PROVV 1529/2017 1530/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20180000008	2,45	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180000031	129,15	PIETRACCI RICCARDO(0002999)	20180219	129,15	IPA 2661-2676 Tab miss. PIETRACCI 16-17/01/2018 BOLOGNA Formazione operatori contatti telefonici scuole - PISA 2018	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180000059	37,40	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)	R
IM20180000064	36,00	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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20180000077	21,95	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180000099	2.005,72	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)	R
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)	R
IM20180000101	1.729,05	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)	R
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)	R
IM20180000118	116,45	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20180000140	91,30	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180000240	158,10	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180000261	551,82	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)	R
IM20180000262	1.153,57	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180000274	70,00	DE FABBRI 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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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 Chiaccio-Di Leo	01 U 2018 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20180000305	333,62	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180000343	1.600,00	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)	R
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)	R
IM20180000452	155,90	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)	R
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)	R
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)	R
IM20180000462	58,85	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20180323	58,85	CUP B3516000180007 - 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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20180000465	101,77	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)	R
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)	R
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)	R
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 attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)	R
IM20180000473	1.369,20	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)	R
IM20180000474	255,00	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)	R
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)	R
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)	R
IM20180000520	394,90	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)	R
IM20180000521	42,60	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20180000559	1.920,00	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20180406	1.920,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prott. 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 Provv. 2223)	01 U 2018 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20180000571	2.276,26	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL(0000887)	20180409	2.276,26	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180000652	35,55	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)	R
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)	R
IM20180000662	141,30	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)	R
IM20180000686	0,12	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
IM20180000709	11.600,00	QUADRELLI ISABELLA(0002768)	20180101	11.600,00	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)	R
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)	R
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)	R
IM20180000736	209,90	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)	R
IM20180000738	308,50	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180000749	104,70	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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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 CIA	01 U 2018 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	R
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)	R
IM20180000775	78,27	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180000791	685,20	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)	R
IM20180000801	396,50	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)	R
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)	R
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)	R
IM20180000810	122,43	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
IM20180000815	107,70	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180000861	17,20	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)	R
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)	R
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)	R
IM20180000890	3,60	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
IM20180000919	1.166,00	IRAP(0001613)	20180101	1.166,00	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)	R
IM20180000920	3.800,00	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180000946	120,30	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)	R
IM20180000947	44,00	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)	R
IM20180000949	65,45	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180000979	130,55	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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20180000986	782,00	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)	R
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)	R
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)	R
IM20180001005	422,78	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20180611	215,41	CIG 75493890E3 - Sottoscrizione 2018 ai periodici, pacchetti editoriali e banche dati su piattaforma digitale EBSCO host con la EBSCO Information Services Torino "Giornali e Riviste"- INCARICO PROT. 7460/2018	01 U 2018 1.3.01.001.01 13001 Giornali e riviste (FOE)	R
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)	R
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)	R
IM20180001021	9.178,48	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)	R
IM20180001024	8.381,25	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)	R
IM20180001026	1.600,00	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)	R
IM20180001044	844,06	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)	R
IM20180001045	52.874,34	INPS(0002357)	20180614	52.874,34	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20180001047	1.043.048,39	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20180614	1.042.935,41	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)	R
IM20180001048	5.181,28	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20180614	5.181,28	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)	R
IM20180001056	384,30	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180001076	815,99	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)	R
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)	R
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)	R
IM20180001092	95,33	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180619	95,33	037_2018_A1_PROVE - CUP F88C15001800006; 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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180001172	0,01	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)	R
IM20180001178	0,01	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180001194	22,26	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)	R
IM20180001204	87,80	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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20180001211	137,20	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)	R
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)	R
IM20180001215	184,62	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)	R
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)	R
IM20180001240	1.520,27	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)	R
IM20180001241	170,00	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)	R
IM20180001262	5.394,40	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)	R
IM20180001265	1.093,12	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)	R
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)	R
IM20180001300	78,65	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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20180001417	14.100,00	DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3/2016(0005080)	20180101	14.100,00	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)	R
IM20180001418	12.029,57	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)	R
IM20180001419	110,61	IRAP(0001613)	20180101	110,61	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 attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)	R
IM20180001421	190,00	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)	R
IM20180001422	1.515,71	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)	R
IM20180001428	64.400,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20180809	64.400,00	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)	R
IM20180001429	768,08	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180001446	42,00	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)	R
IM20180001447	61,77	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)	R
IM20180001448	66,00	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20180001450	244,00	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)	R
IM20180001453	615,05	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)	R
IM20180001456	7.513,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (0000181)	20180828	3.756,73	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180001474	74,00	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20180001489	126,30	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180001563	586,65	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)	R
IM20180001565	132,26	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20180001584	0,55	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180001601	1.086,20	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)	R
IM20180001629	46,71	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)	R
IM20180001633	257,54	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180001654	22,26	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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180001690	39,10	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)	R
IM20180001691	135,70	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)	R
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)	R
IM20180001697	81,80	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180001710	35,51	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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20180001727	23,55	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)	R
IM20180001728	15.730,68	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20181004	2.682,78	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180001750	72,08	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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20180001766	1.141,41	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)	R
IM20180001770	28,50	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180001782	195,55	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)	R
IM20180001784	63,30	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)	R
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)	R
IM20180001794	985,65	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)	R
IM20180001801	508,60	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181012	486,10	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20180001804	340,07	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)	R
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)	R
IM20180001860	220,25	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)	R
IM20180001865	393,29	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)	R
IM20180001867	11.050,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20181018	11.050,00	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)	R
IM20180001870	86,60	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)	R
IM20180001880	41,00	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)	R
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)	R
IM20180001891	245,63	PALMIERO CARLO(0003783)	20181022	245,63	Prot. 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)	R
IM20180001899	1.756,80	PROIETTI TECH(0004259)	20181024	1.427,40	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20180001906	3.949,77	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)	R
IM20180001907	715,00	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)	R
IM20180001953	958,13	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)	R
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)	R
IM20180001957	87,90	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180001977	126,85	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20180001984	75,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20181031	75,55	Prot. IPA 4774 del 2018. Prove INValSI 2019. Spese TAB PI. Maccarese 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)	R
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)	R
IM20180001999	57,60	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)	R
IM20180002001	400,00	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)	R
IM20180002010	45,40	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)	R
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)	R
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)	R
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 OCE	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20180002044	244,10	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)	R
IM20180002046	417,90	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)	R
IM20180002049	14.740,43	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20181109	14.740,43	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)	R
IM20180002056	69,60	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)	R
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)	R
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)	R
IM20180002068	47,90	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)	R
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)	R
IM20180002072	13,51	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20180002078	1.134,06	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)	R
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)	R
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)	R
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	R
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)	R
IM20180002088	1.073,60	DI GESE TEAM SRL(0004509)	20181115	536,80	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)	R
IM20180002104	180,65	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)	R
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)	R
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)	R
IM20180002141	216,60	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)	R
IM20180002144	129,40	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20180002170	28,65	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)	R
IM20180002172	5,55	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180002206	115,30	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)	R
IM20180002212	133,10	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)	R
IM20180002219	125,30	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)	R
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)	R
IM20180002230	139,55	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20180002236	3.660,00	BANCO BPM(0003811)	20180101	3.600,00	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)	R
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)	R
IM20180002265	588,19	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)	R
IM20180002269	272,14	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)	R
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)	R
IM20180002275	101,30	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)	R
IM20180002279	436,33	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)	R
IM20180002282	353,09	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)	R
IM20180002285	263,84	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)	R
IM20180002292	133,30	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180002988	300,00	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO 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)	R
IM20180003043	150,00	ISTITUTO COMPENSIVO 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)	R
IM20180003053	150,00	ISTITUTO COMPENSIVO 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)	R
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)	R
IM20180003165	150,00	ISTITUTO COMPENSIVO 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)	R
IM20180003184	150,00	ISTITUTO COMPENSIVO 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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180003230	3,90	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180003252	168,95	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)	R
IM20180003253	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)	R
IM20180003256	6,55	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)	R
IM20180003257	1.318,38	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)	R
IM20180003261	89,10	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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20180003269	44,30	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)	R
IM20180003302	235,31	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)	R
IM20180003305	62,00	TORELLI CONSUELA(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)	R
IM20180003312	67,60	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)	R
IM20180003314	8,60	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)	R
IM20180003319	22,00	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)	R
IM20180003321	145,80	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)	R
IM20180003327	46,65	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)	R
IM20180003331	73,55	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)	R
IM20180003334	138,85	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)	R
IM20180003337	357,05	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)	R
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)	R
IM20180003353	92,85	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20180003373	14,00	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)	R
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)	R
IM20180003381	19,60	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)	R
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)	R
IM20180003383	18,59	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20180003428	1.111,45	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)	R
IM20180003429	56,45	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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 PI. 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)	R
IM20180003457	62,25	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)	R
IM20180003460	90,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20181214	90,55	CIG 5242994F81. Prot. IPA 5175 del 2018. Oggetto della Missione: Incontro Prove INValSI. Spese TAB PI. 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)	R
IM20180003492	19,59	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)	R
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)	R
IM20180003549	11.580,12	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)	R
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)	R
IM20180003559	1.387,82	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)	R
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)	R
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)	R
IM20180003643	424,25	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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20180003650	71,70	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)	R
IM20180003653	0,02	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)	R
IM20180003656	147,05	TORTI DANIELA(0005079)	20181228	147,05	Prot. IPA 5328 del 2018. Oggetto della Missione: Seminario didattica 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)	R
IM20180003679	71,98	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)	R
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)	R
IM20180003689	2.070,95	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)	R
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)	R
IM20180003701	2,97	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)	R
IM20180003702	484,70	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)	R
IM20180003704	208,00	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)	R
IM20180003705	39,60	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)	R
IM20180003706	698,16	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)	R
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)	R
IM20180003710	1.526,10	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20180010297	22.436,80	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180101	22.436,80	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)	R
IM20180010298	3.671,99	IRAP(0001613)	20180101	3.671,99	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)	R
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)	R
IM20190000001	478,26	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)	R
IM20190000002	8,90	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)	R
IM20190000003	47,45	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)	R
IM20190000006	134,40	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)	R
IM20190000008	50,75	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)	R
IM20190000009	25,62	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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20190000016	161,50	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)	R
IM20190000017	9,76	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)	R
IM20190000018	43,40	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)	R
IM20190000019	170,00	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)	R
IM20190000020	9,76	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)	R
IM20190000022	16,00	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)	R
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)	R
IM20190000026	255,75	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20190114	255,75	Prot. IPA 5350, 5351 e 5352 (+ integr. 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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20190000032	58,00	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)	R
IM20190000033	207,99	GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA(0005258)	20190114	207,99	CIG ZF0271D47E Prot. 1209 del 15/02/2019 - ID 482243/2018 Sottoscrizione abbonamento annuale 2019 edizione digitale quotidiano Repubblica+ FASC. 7.2/2019/44	01 U 2019 1.3.02.005.03 13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (FOE)	R
IM20190000035	123,31	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)	R
IM20190000036	797,76	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)	R
IM20190000037	251,40	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)	R
IM20190000038	492,77	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)	R
IM20190000039	105,15	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190114	105,15	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)	R
IM20190000040	9,38	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)	R
IM20190000050	26,40	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)	R
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)	R
IM20190000054	17,31	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)	R
IM20190000056	134,20	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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000064	29,70	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)	R
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)	R
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)	R
IM20190000069	80,37	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)	R
IM20190000071	7,00	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)	R
IM20190000073	10.778,48	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)	R
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)	R
IM20190000076	30,00	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)	R
IM20190000078	68,70	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)	R
IM20190000080	37,60	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000082	51,65	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)	R
IM20190000083	210,00	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)	R
IM20190000084	9,76	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)	R
IM20190000091	368,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190131	368,00	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)	R
IM20190000092	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190131	12,20	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)	R
IM20190000093	475,53	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)	R
IM20190000094	39,40	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)	R
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)	R
IM20190000097	185,00	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000098	9,76	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)	R
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)	R
IM20190000102	164,60	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)	R
IM20190000103	148,30	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)	R
IM20190000104	213,00	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)	R
IM20190000105	9,76	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)	R
IM20190000106	156,80	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)	R
IM20190000107	1.109,71	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 109/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)	R
IM20190000108	35,38	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 10	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000117	30,55	DEPOLO MARCO(0007186)	20190131	30,55	CUP B35I16000180007. 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)	R
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)	R
IM20190000128	39,40	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)	R
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)	R
IM20190000131	901,93	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)	R
IM20190000132	12,20	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)	R
IM20190000134	26,00	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)	R
IM20190000136	42,05	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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000149	47,72	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)	R
IM20190000150	175,10	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)	R
IM20190000153	174,10	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)	R
IM20190000154	4,70	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)	R
IM20190000156	83,55	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)	R
IM20190000160	465,93	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL(0000887)	20190208	465,93	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)	R
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)	R
IM20190000162	169,50	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)	R
IM20190000163	15,86	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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000171	12,00	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)	R
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)	R
IM20190000175	39,40	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)	R
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)	R
IM20190000180	337,70	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)	R
IM20190000185	65.880,00	UNIVERITS' CATTOLICA SACRO CUORE(0005254)	20190212	21.960,00	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)	R
IM20190000188	214,85	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)	R
IM20190000189	9,76	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000190	61,10	BEVILACQUA GIOVANNI(0001026)	20190213	61,10	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5994 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro piattaforma sperimentale CIA. 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)	R
IM20190000196	139,95	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190213	139,95	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)	R
IM20190000198	50,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190213	50,00	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)	R
IM20190000199	181,50	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)	R
IM20190000202	134,92	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20190000219	987,15	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190218	987,15	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000224	98,46	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). ~~CUP B35116000180007. Prot. IPA 6233 del 2019.~~	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20190000227	30,55	DEPOLO MARCO(0007186)	20190219	30,55	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 225/2019). ~~CIG 7432554198. Prot. IPA 6228 e 6390 del 2019.~~	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)	R
IM20190000228	78,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190219	78,80	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)	R
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)	R
IM20190000231	12,60	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)	R
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)	R
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)	R
IM20190000238	66,00	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)	R
IM20190000240	165,71	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000241	78,00	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)	R
IM20190000243	179,40	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)	R
IM20190000244	19,89	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)	R
IM20190000246	63,30	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)	R
IM20190000248	192,40	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20190000257	101,80	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20190000262	26,00	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)	R
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)	R
IM20190000272	22,26	BISCHETTI PAOLA(0005091)	20190222	22,26	Prot. IPA 6273 del 2019. Oggetto della missione: Stampa materiali TIMSS 2019. Spese TAB Pl. Pomezia 22/02/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R
IM20190000273	22,26	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190222	22,26	Prot. IPA 6272 del 2019. Oggetto della missione: Stampa materiali TIMSS 2019. Spese TAB Pl. Pomezia 22/02/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R
IM20190000283	36,69	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 Pl. 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)	R
IM20190000289	37,39	PALMIERO CARLO(0003783)	20190222	37,39	Prot. IPA 6276 del 2019 (integrazione IPA 5079/2018). Oggetto della Missione: LAK 19. Spese TAB Pl. 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)	R
IM20190000323	45.157,60	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000324	63.640,07	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 Indennità' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)	R
IM20190000325	2.122,56	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 Indennità' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE FOE)	R
IM20190000327	2.477,53	INAIL(0050295)	20190225	2.477,53	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)	R
IM20190000342	7.000,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20190101	7.000,00	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)	R
IM20190000343	1.920,00	INPS(0002357)	20190101	1.920,00	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)	R
IM20190000344	595,00	IRAP(0001613)	20190101	595,00	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)	R
IM20190000345	834,61	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190225	834,61	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)	R
IM20190000355	1.438,67	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)	R
IM20190000356	242,80	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)	R
IM20190000360	56,45	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000369	617,92	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190301	617,92	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)	R
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)	R
IM20190000375	54,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190301	54,60	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)	R
IM20190000376	329,41	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)	R
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)	R
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)	R
IM20190000388	17,26	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)	R
IM20190000392	1.710,35	INAIL(0050295)	20190101	1.710,35	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)	R
IM20190000400	3.375,25	INAIL(0050295)	20190101	3.375,25	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)	R
IM20190000410	57,30	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
IM20190000420	53,60	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)	R
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)	R
IM20190000427	98,40	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)	R
IM20190000430	68,10	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)	R
IM20190000433	43,55	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)	R
IM20190000434	39,21	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000436	90,70	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)	R
IM20190000439	85,90	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)	R
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)	R
IM20190000444	626,01	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)	R
IM20190000451	82,05	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)	R
IM20190000456	17,26	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)	R
IM20190000457	8,26	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000463	919,18	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)	R
IM20190000464	230,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20190311	230,55	Prot. IPA 6678/2019. Oggetto della missione: Incontro 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)	R
IM20190000467	65,50	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)	R
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)	R
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 attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)	R
IM20190000476	64,10	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)	R
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)	R
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)	R
IM20190000487	16,00	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20190000491	42,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190313	42,55	Prot. IPA 6763/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Primo investimento l'eduzione. 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)	R
IM20190000493	32,34	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)	R
IM20190000495	113,60	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)	R
IM20190000522	59,60	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)	R
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)	R
IM20190000537	17,00	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)	R
IM20190000539	91,85	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)	R
IM20190000540	2.127,30	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20190000554	114,10	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)	R
IM20190000555	26,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190318	26,00	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)	R
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)	R
IM20190000558	60,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190318	60,20	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)	R
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)	R
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)	R
IM20190000566	61,10	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)	R
IM20190000569	44,12	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)	R
IM20190000572	44,52	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000573	552,66	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)	R
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)	R
IM20190000583	10,62	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)	R
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)	R
IM20190000586	10,62	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)	R
IM20190000588	16,55	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)	R
IM20190000595	64,60	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)	R
IM20190000598	144,05	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)	R
IM20190000599	70,25	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190325	70,25	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)	R
IM20190000601	240,15	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000602	120,19	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190325	120,19	CIG 7432554198. Prot. IPA 7067/2019. Oggetto della missione: Prova d'Inglese PISA 2024. Spese Pl. 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)	R
IM20190000605	373,85	RICCI ROBERTO(0002215)	20190325	373,85	Prot. IPA 7067/2019. Oggetto della missione: Prova d'Inglese PISA 2024. Spese TAB Pl. 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)	R
IM20190000607	2.698,40	NTT DATA SPA(0003057)	20190325	2.698,40	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)	R
IM20190000612	579,45	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)	R
IM20190000620	30,55	DI GIOVAMBERARDINO CARLO(0002396)	20190326	30,55	Prot. IPA 7069/2019. Oggetto della missione: WATCHGUARD AUTHPOINT ROADSHOW 2019. Spese TAB Pl. Perugia 28/03/2019. LIMITE DI SPESA (FOE)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)	R
IM20190000621	39,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190326	39,40	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)	R
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)	R
IM20190000640	295,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190329	295,70	CIG 7432554198. Prot. IPA 7134/2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese Pl. 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)	R
IM20190000642	94,76	ANNUNZIATA FRANCESCO(0004273)	20190329	94,76	Prot. IPA 7134/2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese TAB Pl. 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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000647	169,95	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190401	169,95	Id: 503137 del 2019. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Il Incontro RAV CIA 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)	R
IM20190000649	384,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190401	384,00	Id: 503137 del 2019. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Il Incontro RAV CIA 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)	R
IM20190000651	20,62	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190401	20,62	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)	R
IM20190000653	42,02	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)	R
IM20190000656	77,28	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)	R
IM20190000659	52,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190402	52,00	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)	R
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)	R
IM20190000662	40,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190402	40,40	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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
IM20190000667	61,60	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)	R
IM20190000668	193,92	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190402	193,92	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)	R
IM20190000669	18,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190402	18,30	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)	R
IM20190000670	48,00	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)	R
IM20190000671	69,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190402	69,50	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)	R
IM20190000673	25,52	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)	R
IM20190000674	138,59	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190402	138,59	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000676	257,00	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)	R
IM20190000680	103,40	ZOLLER LUCA(0003358)	20190403	103,40	Prot. IPA 7172/2019. 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)	R
IM20190000682	4.474,12	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)	R
IM20190000687	36,13	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)	R
IM20190000689	186,63	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190408	186,63	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)	R
IM20190000690	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190408	6,10	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)	R
IM20190000691	134,10	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)	R
IM20190000692	52,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190408	52,00	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)	R
IM20190000694	129,20	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000695	90,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190408	90,00	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 699/2019 - TAB 700/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20190000697	56,90	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 699/2019 - TAB 700/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
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)	R
IM20190000709	14.520,00	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)	R
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)	R
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)	R
IM20190000730	814,80	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190410	814,80	Prot. IPA 7170 e 7612/2019. 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)	R
IM20190000731	168,92	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190410	168,92	CIG 7432554198. Prot. IPA 7170 e 7612/2019. 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)	R
IM20190000732	254,05	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190410	254,05	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)	R
IM20190000734	285,33	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000736	76,04	VACCARO VALENTINA(0007189)	20190410	76,04	Prot. IPA 7280/2019. Oggetto della missione: 2° convegno ForMATH Day. spese TAB Pl. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20190000738	21,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190410	21,40	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)	R
IM20190000740	151,42	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)	R
IM20190000743	39,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190410	39,40	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)	R
IM20190000747	41,05	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)	R
IM20190000749	1.949,10	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20190101	1.949,10	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)	R
IM20190000759	1.557,66	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190411	1.557,66	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)	R
IM20190000761	258,40	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)	R
IM20190000764	208,58	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190412	208,58	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)	R
IM20190000770	40,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190412	40,50	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000771	18,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190412	18,30	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)	R
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)	R
IM20190000773	959,00	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 PI. Fascicolo: 2.5/2019/103.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20190000774	3.953,26	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)	R
IM20190000775	3.916,20	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)	R
IM20190000776	50,02	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)	R
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)	R
IM20190000791	49,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190416	49,86	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)	R
IM20190000792	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190416	6,10	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)	R
IM20190000794	22,26	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)	R
IM20190000795	39,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190416	39,40	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20190000798	26,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190416	26,00	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)	R
IM20190000800	71,10	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)	R
IM20190000813	151,28	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190417	151,28	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. 816/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R
IM20190000815	200,64	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190417	200,64	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)	R
IM20190000820	35,05	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)	R
IM20190000823	55,66	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)	R
IM20190000824	5,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190426	5,70	CIG 7432554198. Prot. IPA 7450/2019. Oggetto della missione: Progetto Learning to Learn - Interviste docenti studio principale. Spese PI. 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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000825	83,00	STRINGHER CRISTINA(0002418)	20190426	83,00	Prot. IPA 7450/2019. Oggetto della missione: Progetto Learning to Learn - Interviste docenti studio principale. Spese TAB PI. 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)	R
IM20190000826	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190426	12,20	CIG 7432554198. Prot. IPA 7450/2019. Oggetto della missione: Progetto Learning to Learn - Interviste docenti studio principale. Spese FEE PI. 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)	R
IM20190000827	18,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190426	18,00	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)	R
IM20190000828	17,70	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)	R
IM20190000829	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190426	12,20	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 828/2019 -	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20190000831	29,64	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)	R
IM20190000832	608,04	GBR ROSSETTO S.P.A.(0003587)	20190101	608,04	Prot. 4334 del 22/05/2015 - RDO 2144938 - Consumi per stampanti per 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)	R
IM20190000833	174,03	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190426	174,03	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)	R
IM20190000834	34,50	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000835	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190426	12,20	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)	R
IM20190000836	19,60	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)	R
IM20190000838	25,10	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)	R
IM20190000840	25,10	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)	R
IM20190000842	20,10	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)	R
IM20190000844	4,00	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)	R
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)	R
IM20190000847	133,46	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190429	133,46	CIG 7432554198. Prot. IPA 7452 e 7453 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al First International Conference Scuola Democratica. Spese PI. 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)	R
IM20190000849	28,30	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 PI. 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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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 PI. 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)	R
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)	R
IM20190000852	0,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190430	0,40	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. Sessa	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	R
IM20190000854	8,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190430	8,00	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)	R
IM20190000855	12,65	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)	R
IM20190000857	8,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190430	8,00	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)	R
IM20190000858	62,55	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)	R
IM20190000865	61,65	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000872	71,94	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)	R
IM20190000874	40,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190430	40,40	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)	R
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)	R
IM20190000877	103,23	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190430	103,23	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)	R
IM20190000879	74,10	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)	R
IM20190000881	18,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190430	18,30	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/	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20190000887	95,40	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)	R
IM20190000889	1.386,00	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)	R
IM20190000893	219,36	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000898	645,20	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)	R
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)	R
IM20190000900	52,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190506	52,00	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)	R
IM20190000902	170,30	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)	R
IM20190000903	151,10	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)	R
IM20190000904	190,05	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190506	190,05	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)	R
IM20190000906	183,25	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)	R
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)	R
IM20190000908	26,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190506	26,00	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)	R
IM20190000910	71,60	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000915	69,65	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)	R
IM20190000917	88,20	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)	R
IM20190000920	3.400,00	INPS(0002357)	20190101	3.400,00	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)	R
IM20190000921	18,10	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)	R
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)	R
IM20190000923	50,00	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)	R
IM20190000927	14,45	PALMIERO CARLO(0003783)	20190510	14,45	Prot. IPA 7647/2019. Oggetto della missione: Conferenza nazionale Learning Analytics. Spese TAB PI. Roma 10/05/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20190000930	104,05	ANOE RENATO(0001797)	20190510	104,05	CUP B35116000180007. 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)	R
IM20190000933	518,09	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190510	518,09	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20190000939	38,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190510	38,40	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)	R
IM20190000940	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190510	12,20	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)	R
IM20190000944	105,05	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)	R
IM20190000945	16,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190510	16,90	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)	R
IM20190000947	46,10	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190000957	583,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190513	583,00	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)	R
IM20190000958	8.794,68	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190513	8.794,68	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)	R
IM20190000959	3.347,07	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190513	3.347,07	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)	R
IM20190000961	437,00	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)	R
IM20190000965	293,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190513	293,60	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)	R
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)	R
IM20190000969	2.218,26	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20190513	2.218,26	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. 11.61201)	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 ALTRI SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (PROVE NAZ PUBBLICAZIONI)	R
IM20190000970	42,70	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)	R
IM20190000973	155,40	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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001009	30,55	PALMERIO LAURA(0000895)	20190514	30,55	ipa 7721. napoli 25/05/2019	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R
IM20190001010	3.310,40	INPS(0002357)	20190514	1.961,60	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)	R
IM20190001013	111,74	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190516	111,74	CIG 7432554198. Prot. IPA 7730 e 7732 del 2019. Oggetto della missione: Relazione per il Progetto Dalle Prove INVALSI alla Didattica laboratoriale. Spese PI. 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)	R
IM20190001015	229,00	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 PI. 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)	R
IM20190001016	112,08	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190516	112,08	CIG 7432554198. Prot. IPA 7765/2019. Oggetto della missione: Relazione conferenza Annuale AISRe 2019. Spese 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)	R
IM20190001018	131,41	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)	R
IM20190001020	76,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190516	76,00	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)	R
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)	R
IM20190001023	64,05	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20190001027	43,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190516	43,00	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)	R
IM20190001029	7,25	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)	R
IM20190001037	193,85	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)	R
IM20190001038	274,87	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190516	274,87	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)	R
IM20190001041	152,75	SPINOSI MARIA TERESA(0007183)	20190516	152,75	CUP B35I16000180007. 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)	R
IM20190001044	68.224,52	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190101	43.969,52	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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001046	25.793,75	IRAP(0001613)	20190101	24.187,25	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)	R
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)	R
IM20190001049	206,35	MAVIGLIA MARIO CARMELO(0007178)	20190516	206,35	CUP B35I16000180007. 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)	R
IM20190001050	39,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190517	39,40	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)	R
IM20190001052	44,05	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)	R
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)	R
IM20190001054	6,06	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190517	6,06	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)	R
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)	R
IM20190001057	333,94	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190517	333,94	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001059	161,10	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)	R
IM20190001061	829,93	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190517	829,93	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)	R
IM20190001063	290,90	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)	R
IM20190001065	76,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190520	76,00	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)	R
IM20190001067	118,45	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)	R
IM20190001068	173,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190520	173,80	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)	R
IM20190001069	7,67	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190520	7,67	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)	R
IM20190001070	370,00	PATERA SALVATORE(0007163)	20190520	195,05	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001072	26,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190520	26,00	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)	R
IM20190001074	75,10	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)	R
IM20190001076	24,05	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)	R
IM20190001078	211,94	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190521	211,94	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 1081/2)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20190001080	99,19	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)	R
IM20190001082	22,26	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)	R
IM20190001085	401,65	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)	R
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)	R
IM20190001092	231,85	CERINI GIANCARLO(0001695)	20190522	231,85	CUP B35I16000180007. 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)	R
IM20190001097	82,05	PULVIRENTI SEBASTIANO(0002976)	20190522	82,05	CUP B35I16000180007. 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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001098	45,45	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)	R
IM20190001101	71,00	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)	R
IM20190001102	53,58	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 1105/2019 - TAB 1103/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	R
IM20190001103	18,30	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 1103/2019 - TAB 1103/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	R
IM20190001104	716,68	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 1105/2019 - TAB 1103/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	R
IM20190001105	2.019,05	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 1103/2019 - TAB 1103/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)	R
IM20190001106	640,60	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 - TAB 1103/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)	R
IM20190001108	19,38	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190522	19,38	FEE IPA 7818	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20190001110	83,30	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001123	26,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190527	26,00	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)	R
IM20190001127	145,94	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190527	145,94	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)	R
IM20190001129	171,58	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)	R
IM20190001130	21,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190527	21,50	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)	R
IM20190001132	115,64	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 1130/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20190001133	36,20	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)	R
IM20190001134	545,93	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190528	545,93	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)	R
IM20190001136	308,86	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)	R
IM20190001137	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190528	80,00	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001139	141,12	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190528	141,12	Prot. IPA 7889 e 7890 del 2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB Pl. 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)	R
IM20190001158	5.072,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190530	5.072,00	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)	R
IM20190001159	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190530	12,20	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)	R
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)	R
IM20190001161	40,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190530	40,40	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)	R
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)	R
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)	R
IM20190001173	57,31	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)	R
IM20190001174	1.170,42	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20190101	1.170,42	- 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)	R
IM20190001175	20,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190531	20,10	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001180	3.701,31	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)	R
IM20190001181	1.170,41	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20190101	1.170,41	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)	R
IM20190001183	104,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190603	104,00	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)	R
IM20190001185	172,83	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)	R
IM20190001191	371,00	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)	R
IM20190001193	767,00	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20190001206	41,55	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)	R
IM20190001207	55,62	VACCARO VALENTINA(0007189)	20190605	55,62	Prot. IPA 8114/2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB PI. Caserta 10/06/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20190001208	51,32	VACCARO VALENTINA(0007189)	20190605	51,32	Prot. IPA 8115/2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB PI. Caserta 13/06/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001209	81,10	POZIO STEFANIA(0001209)	20190605	81,10	Prot. IPA 8116/2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB PI. Caserta 11/06/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20190001210	81,10	POZIO STEFANIA(0001209)	20190605	81,10	Prot. IPA 8117/2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB PI. Caserta 17/06/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20190001211	81,10	POZIO STEFANIA(0001209)	20190605	81,10	Prot. IPA 8118/2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB PI. Caserta 12/06/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20190001212	81,10	POZIO STEFANIA(0001209)	20190605	81,10	Prot. IPA 8119/2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB PI. Caserta 18/06/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
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)	R
IM20190001232	52,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190610	52,80	CIG 7432554198. Prot. IPA 8189/2019. Oggetto della missione: Partecipazione giornate formative Codiger, La ricerca e la PA. Spese PI. 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)	R
IM20190001233	3,72	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190610	3,72	CIG 7432554198. Prot. IPA 8189/2019. Oggetto della missione: Partecipazione giornate formative Codiger, La ricerca e la PA. Spese FEE PI. 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)	R
IM20190001234	93,55	FREDDANO MICHELA(0002961)	20190610	93,55	Prot. IPA 8189/2019. Oggetto della missione: Partecipazione giornate formative Codiger, La ricerca e la PA. Spese TAB PI. 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)	R
IM20190001235	1.097,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190610	1.097,80	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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001238	26,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190610	26,00	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)	R
IM20190001240	2.141,33	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)	R
IM20190001241	850,00	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)	R
IM20190001243	14.000,00	ISAC MARIA MAGDALENA(0004531)	20190101	14.000,00	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)	R
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. PROV. 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)	R
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. PROV. 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)	R
IM20190001248	73,10	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)	R
IM20190001249	39,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190610	39,40	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)	R
IM20190001251	42,65	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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001254	4,80	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)	R
IM20190001256	7,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190611	7,00	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)	R
IM20190001258	44,10	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)	R
IM20190001261	254,80	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)	R
IM20190001268	21.900,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190614	21.900,00	Id: 525445 SEL 3/2019 - 9.2.1/2020/7 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)	R
IM20190001269	77.658,53	INPS(0002357)	20190614	77.658,53	INPS Id: 525445 - 9.2.1/2020/7 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)	R
IM20190001270	1.598,00	IRAP(0001613)	20190614	1.598,00	IRAP Id: 525445 - 9.2.1/2020/7 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 attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)	R
IM20190001271	127,94	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190614	127,94	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)	R
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)	R
IM20190001274	167,94	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190614	167,94	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001275	121,15	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)	R
IM20190001279	229,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190617	229,00	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)	R
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)	R
IM20190001282	50,91	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190617	50,91	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)	R
IM20190001288	24,25	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	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	R
IM20190001289	58,68	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190617	58,68	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)	R
IM20190001291	158,75	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)	R
IM20190001292	22,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190617	22,00	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)	R
IM20190001294	104,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190617	104,20	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001295	19,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190617	19,00	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)	R
IM20190001298	3.336,92	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)	R
IM20190001299	158,60	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)	R
IM20190001300	848,88	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)	R
IM20190001301	5.441,98	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)	R
IM20190001304	16,30	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)	R
IM20190001318	27,50	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)	R
IM20190001319	25,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190625	25,10	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 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001321	132,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190625	132,10	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)	R
IM20190001323	20,60	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)	R
IM20190001324	55,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190625	55,10	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)	R
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)	R
IM20190001327	121,12	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190625	121,12	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 03-04/07/2019. PON	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	R
IM20190001329	45,65	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. PON	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	R
IM20190001330	83,75	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190625	83,75	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)	R
IM20190001332	64,25	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001342	10,58	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190626	10,58	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 1343/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20190001346	603,25	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 - FEE 1343/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20190001353	1.282,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190627	1.282,00	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 - FEE 1355/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	R
IM20190001356	600,52	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)	R
IM20190001361	827.171,48	Engineering Ingegneria Informatica SpA (0005330)	20190701	502.133,53	Incarico prot.1788/2020 CIG 7961923286. CUP F88C15001090006. COD NAZ 10.9.3.A - FSE PON 2015-1.Id: 528251 Servizi tecnologici di progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione finalizzati alla creazione di un portale informativo del progetto inclusivo d	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON VALUE Servizi tecnologici integrati)	R
IM20190001371	2.731,27	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190704	2.731,27	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)	R
IM20190001373	38,43	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190704	38,43	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)	R
IM20190001375	6,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190704	6,90	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)	R
IM20190001377	123,80	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20190001384	118,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190710	118,00	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 1386/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)	R
IM20190001386	35,00	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)	R
IM20190001391	90,96	SOCIETA' ECOCLEANER SRL(0002955)	20190101	90,96	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)	R
IM20190001395	702,55	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)	R
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)	R
IM20190001416	139,17	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)	R
IM20190001427	27,70	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)	R
IM20190001429	10.591,19	AMERICAN JOURNAL EXPERT(0004512)	20190101	10.591,19	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)	R
IM20190001430	11.829,85	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001432	18.506,75	SPEDIREROMA(0005259)	20190718	18.315,51	Prot. 9483 del 06/12/2019 - CIG ZDD2A2C8A0 - Acquisto tagliandi prepagati necessari alle spedizioni nazionali dei fascicoli inerenti alle prove INVALSIId: 533115 Servizio di spedizioni - 2020-2022	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Pre-test Servizio spedizioni)	R
IM20190001434	7,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190718	7,20	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)	R
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)	R
IM20190001439	46,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190718	46,00	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)	R
IM20190001442	46,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190718	46,00	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)	R
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)	R
IM20190001449	46,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190718	46,00	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)	R
IM20190001451	3.788,62	ETS EDUCATIONAL TESTING SERVICE(0004864)	20190101	3.788,62	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)	R
IM20190001452	153,05	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001453	24,50	PONZO CATERINA(0001136)	20190719	24,50	Prot. IPA 8586/2019. Oggetto della missione: Consegna plichi c/o Parlamento, Senato e ISTAT. Spese TAB Pl. Roma 19/07/2019. FOE	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)	R
IM20190001454	1.306,05	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190719	1.306,05	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)	R
IM20190001455	18,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190719	18,30	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)	R
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)	R
IM20190001460	16,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190723	16,00	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)	R
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)	R
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)	R
IM20190001476	246,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190724	246,00	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20190001480	9,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190724	9,76	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20190001488	20,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190726	20,10	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)	R
IM20190001494	1.260,11	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL(0005262)	20190729	1.260,11	PROT. INC. 1574 DEL 03/03/2020 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)FASC. 11.6/2020/287	01 U 2019 1.3.02.016.01 13096 Pubblicazione bandi di gara (PON VALUE)	R
IM20190001495	40,02	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190729	40,02	Id. 535897 del 2019. GdL ITA PRIMARIA. Spese PI. 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)	R
IM20190001496	3.875,95	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190729	3.875,95	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)	R
IM20190001498	96,73	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190729	96,73	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)	R
IM20190001499	292,95	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)	R
IM20190001506	136,80	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)	R
IM20190001509	0,54	IRAP(0001613)	20190730	0,54	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)	R
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)	R
IM20190001524	20,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190802	20,10	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)	R
IM20190001526	160,10	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001527	145,62	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190802	145,62	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)	R
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)	R
IM20190001529	6,71	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190802	6,71	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)	R
IM20190001530	200,03	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)	R
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)	R
IM20190001537	340,11	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190805	340,11	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)	R
IM20190001570	9.218,00	INAS-CISL(0004304)	20190807	9.218,00	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)	R
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)	R
IM20190001579	39,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190826	39,40	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)	R
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)	R
IM20190001583	268,70	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001585	26,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190826	26,00	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)	R
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)	R
IM20190001614	476,41	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 PI. 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)	R
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)	R
IM20190001618	18,95	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190829	18,95	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)	R
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)	R
IM20190001623	153,41	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)	R
IM20190001624	305,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190829	305,00	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)	R
IM20190001626	139,40	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)	R
IM20190001628	69,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190829	69,00	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001630	185,10	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)	R
IM20190001631	149,10	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)	R
IM20190001632	342,80	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)	R
IM20190001635	209,10	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)	R
IM20190001636	60,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190830	60,30	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)	R
IM20190001638	8,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190830	8,00	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)	R
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)	R
IM20190001641	197,10	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)	R
IM20190001642	104,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190830	104,00	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001644	275,80	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)	R
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 Pl. Cattolica 09/09/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20190001646	16,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190902	16,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8711/2019. Oggetto della missione: Presentazione report Nesta. Spese Pl. 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)	R
IM20190001648	104,70	FREDDANO MICHELA(0002961)	20190902	104,70	Prot. IPA 8711/2019. Oggetto della missione: Presentazione report Nesta. Spese TAB Pl. 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)	R
IM20190001649	39,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190902	39,40	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)	R
IM20190001651	41,05	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)	R
IM20190001652	165,17	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190902	165,17	CIG 7432554198. Prot. IPA 7282/2019. Oggetto della missione: National Summit on Education Reform. Spese Pl. 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)	R
IM20190001654	281,84	PALMIERO CARLO(0003783)	20190902	281,84	Prot. IPA 7282/2019. Oggetto della missione: National Summit on Education Reform. Spese TAB Pl. 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)	R
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 Pl. 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)	R
IM20190001657	34,54	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190903	34,54	CIG 7432554198. Prot. IPA 8728/2019. Oggetto della missione: E - ATP. Spese Pl. 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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001660	186,95	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)	R
IM20190001664	156,80	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)	R
IM20190001665	25,37	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190903	25,37	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)	R
IM20190001668	180,40	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)	R
IM20190001672	155,35	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)	R
IM20190001673	738,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190903	738,00	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)	R
IM20190001676	721,53	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190903	721,53	Prot. IPA da 8732 a 8735 del 2019. Oggetto della missione: AEA - Europe. Spese TAB 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)	R
IM20190001677	366,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190903	366,76	CIG 7432554198. Prot. IPA 8727/2019. Oggetto della missione: PGB. Spese PI. 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)	R
IM20190001679	348,88	RICCI ROBERTO(0002215)	20190903	348,88	Prot. IPA 8727/2019. Oggetto della missione: PGB. Spese FEE PI. 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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001688	0,22	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190905	0,22	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)	R
IM20190001690	85,80	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)	R
IM20190001695	20,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190906	20,40	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)	R
IM20190001696	16,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190906	16,00	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)	R
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)	R
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)	R
IM20190001700	3.986,71	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190909	3.986,71	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)	R
IM20190001701	14,64	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190909	14,64	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)	R
IM20190001702	359,55	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)	R
IM20190001703	62,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190909	62,60	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
IM20190001718	50,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190910	50,00	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)	R
IM20190001722	272,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190911	272,00	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)	R
IM20190001724	152,00	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)	R
IM20190001726	21,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190911	21,10	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)	R
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)	R
IM20190001729	1,22	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190913	1,22	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)	R
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)	R
IM20190001735	4,37	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190917	4,37	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20190001742	77,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190918	77,50	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)	R
IM20190001744	47,70	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)	R
IM20190001752	711,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190918	711,70	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)	R
IM20190001753	9,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190918	9,76	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)	R
IM20190001754	248,80	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)	R
IM20190001760	56,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190919	56,50	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)	R
IM20190001762	70,10	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)	R
IM20190001770	3,12	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190919	3,12	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)	R
IM20190001781	6,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERG(0003641)	20190919	6,00	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)	R
IM20190001784	186,82	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190920	186,82	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
IM20190001801	78,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190924	78,00	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)	R
IM20190001803	220,10	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)	R
IM20190001804	60,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190924	60,30	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)	R
IM20190001806	40,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190924	40,40	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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20190001816	363,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190924	363,10	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)	R
IM20190001818	441,68	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)	R
IM20190001821	30,55	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)	R
IM20190001827	1.236,27	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 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato (LIV IV-VIII TD CONTO TERZI)	R
IM20190001833	24,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190926	24,00	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)	R
IM20190001836	9,64	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190926	9,64	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)	R
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)	R
IM20190001843	39,70	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)	R
IM20190001846	118,30	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)	R
IM20190001848	3,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191001	3,00	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001852	110,20	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)	R
IM20190001860	30,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191003	30,00	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 1862/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	R
IM20190001862	216,70	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 1862/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	R
IM20190001865	123,90	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)	R
IM20190001872	80,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191004	80,80	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)	R
IM20190001874	85,20	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)	R
IM20190001875	7.879,66	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191004	7.879,66	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)	R
IM20190001876	297,68	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191004	297,68	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)	R
IM20190001877	629,30	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)	R
IM20190001884	2.257,14	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE(0004694)	20190101	2.257,14	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001885	26,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191007	26,00	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)	R
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)	R
IM20190001890	8,07	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191007	8,07	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)	R
IM20190001892	162,20	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)	R
IM20190001893	20,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191007	20,88	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)	R
IM20190001895	211,86	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)	R
IM20190001896	49,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191007	49,20	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)	R
IM20190001898	163,40	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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001926	102,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191014	102,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 8990 e 9029 del 2019. Oggetto della missione: corso di formazione Maggioli sull'imposta di bollo. Spese Pl. 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)	R
IM20190001928	119,40	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 Pl. 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)	R
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)	R
IM20190001931	78,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191015	78,70	CIG 7432554198. Prot. IPA 8922/2019. Oggetto della missione: Presentazione sistema nazionale prove: restituzione dati. Spese Pl. 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)	R
IM20190001934	160,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20191015	160,55	Prot. IPA 8922/2019. Oggetto della missione: Presentazione sistema nazionale prove: restituzione dati. Spese TAB Pl. 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)	R
IM20190001935	755,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191016	755,00	CIG 7432554198. Id. 549335/2019. GdL Matematica Grado 2. Spese Pl. 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)	R
IM20190001936	485,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191016	485,60	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)	R
IM20190001939	902,05	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191016	902,05	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)	R
IM20190001940	54,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191016	54,90	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)	R
IM20190001941	347,40	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001942	130,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191017	130,00	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)	R
IM20190001944	368,10	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)	R
IM20190001946	51,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191017	51,00	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)	R
IM20190001948	116,65	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)	R
IM20190001949	308,70	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)	R
IM20190001950	78,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191018	78,80	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)	R
IM20190001952	79,90	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)	R
IM20190001954	59,89	MYO SPA(0004180)	20191021	59,89	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)	R
IM20190001960	2.250,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191022	2.250,00	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190001961	91.078,94	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191022	91.078,94	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)	R
IM20190001963	1.184,01	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191022	1.184,01	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)	R
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)	R
IM20190001965	2,55	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)	R
IM20190001969	6,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191023	6,00	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)	R
IM20190001973	462,80	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20191023	462,80	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)	R
IM20190001974	1.331,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191024	1.331,00	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)	R
IM20190001975	9,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191024	9,76	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)	R
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)	R
IM20190001981	67,10	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 Pl. 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)	R
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 Pl. 04/11/2019. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
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)	R
IM20190002001	20,19	CASALINI LIBRI(0004707)	20191025	20,19	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)	R
IM20190002002	16,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191025	16,00	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)	R
IM20190002004	60,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191025	60,30	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 2005/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)	R
IM20190002008	99,67	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191028	99,67	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)	R
IM20190002010	172,65	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20190002013	1,25	SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.(0005050)	20191028	1,25	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)	R
IM20190002016	2.968,04	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191028	2.968,04	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)	R
IM20190002017	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191028	12,20	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)	R
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)	R
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	R
IM20190002023	1.161,60	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 OCF	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)	R
IM20190002024	15,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191029	15,00	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)	R
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 attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20190002028	90,20	PALMIERO CARLO(0003783)	20191029	90,20	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)	R
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)	R
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 PI. 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)	R
IM20190002031	252,75	PALMIERO CARLO(0003783)	20191029	252,75	Prot. IPA 9122/2019. Oggetto della missione: Convegno Moodle mot Verona. Spese TAB 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)	R
IM20190002034	108,50	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)	R
IM20190002035	40,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191029	40,40	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)	R
IM20190002037	44,55	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)	R
IM20190002042	660,55	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191029	660,55	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)	R
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)	R
IM20190002047	134.102,02	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20190101	132.279,22	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190002048	57.797,42	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20190101	57.180,02	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)	R
IM20190002049	26.933,55	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20190101	26.933,55	Spese PE (Comandati) - Rimborsio 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)	R
IM20190002050	5.809,34	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20190101	5.809,34	Spese FEE PE (Dirigenti Tecnici + Comandati) - Rimborsio 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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20190002054	476,04	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191031	476,04	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)	R
IM20190002056	590,60	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)	R
IM20190002059	78,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191106	78,80	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)	R
IM20190002061	82,10	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)	R
IM20190002063	355,69	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20191106	355,69	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)	R
IM20190002064	105,70	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20191106	105,70	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)	R
IM20190002065	7.202,72	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191107	7.202,72	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)	R
IM20190002066	1,22	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191107	1,22	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190002067	1.001,60	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)	R
IM20190002072	10,42	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191107	10,42	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)	R
IM20190002074	282,63	CATENACCI MARTA(0004490)	20191107	282,63	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)	R
IM20190002076	26,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191108	26,00	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)	R
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)	R
IM20190002079	8,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191111	8,00	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)	R
IM20190002081	54,45	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)	R
IM20190002082	79,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191112	79,00	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)	R
IM20190002084	243,75	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 2083/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190002086	183,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191112	183,00	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)	R
IM20190002087	21,35	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191112	21,35	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)	R
IM20190002088	24,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191112	24,00	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)	R
IM20190002089	14.436,87	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20190101	14.436,87	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)	R
IM20190002090	3.293,60	INPS(0002357)	20190101	3.293,60	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)	R
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)	R
IM20190002094	22,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191112	22,00	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)	R
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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190002098	100,85	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191112	100,85	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)	R
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)	R
IM20190002101	15,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191112	15,80	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)	R
IM20190002103	90,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20191112	90,55	Prot. IPA 8864/2019. Oggetto della missione: Incontro scuola Santa Palomba. Spese TAB 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)	R
IM20190002115	61,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191114	61,50	CIG 7432554198. Prot. IPA 9311/2019. Oggetto della missione: Pisa and Beyond Conference. Spese PI. 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)	R
IM20190002117	283,25	RICCI ROBERTO(0002215)	20191114	283,25	Prot. IPA 9311/2019. Oggetto della missione: Pisa and Beyond Conference. Spese TAB PI. 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)	R
IM20190002118	93,25	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191114	93,25	CIG 7432554198. Prot. IPA 9307/2019. Oggetto della missione: Presentazione dati Pisa provincia autonoma Bolzano. Spese PI. 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)	R
IM20190002120	182,50	RICCI ROBERTO(0002215)	20191114	182,50	Prot. IPA 9307/2019. Oggetto della missione: Presentazione dati Pisa provincia autonoma Bolzano. Spese TAB PI. 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)	R
IM20190002121	81,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191114	81,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9306/2019. Oggetto della missione: Terzo Convegno Formath Day 2019. Spese PI. 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)	R
IM20190002123	169,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20191114	169,10	Prot. IPA 9306/2019. Oggetto della missione: Terzo Convegno Formath Day 2019. Spese TAB PI. 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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190002124	6,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191114	6,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9295/2019. Oggetto della missione: Incontro formazione con osservatori. Spese PI. 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)	R
IM20190002126	137,40	RICCI ROBERTO(0002215)	20191114	137,40	Prot. IPA 9295/2019. Oggetto della missione: Incontro formazione con osservatori. Spese TAB PI. 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)	R
IM20190002129	26,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191115	26,00	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)	R
IM20190002131	73,20	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)	R
IM20190002132	7.930,00	STR PRESS S.R.L.(0002874)	20191115	4.514,00	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)	R
IM20190002155	435,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191118	435,80	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)	R
IM20190002156	1.148,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191118	1.148,80	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)	R
IM20190002157	244,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191118	244,00	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)	R
IM20190002159	47,20	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)	R
IM20190002160	315,45	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)	R
IM20190002162	33,03	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191119	33,03	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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190002166	10,42	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191119	10,42	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)	R
IM20190002168	21,86	PIETRACCI RICCARDO(0002999)	20191119	21,86	Prot. IPA 9342/2019. Oggetto della missione: 7th TIMSS 2019 NRC MEETING. Spese TAB 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)	R
IM20190002169	24,56	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191119	24,56	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)	R
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)	R
IM20190002172	3.000,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191120	3.000,00	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)	R
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)	R
IM20190002174	946,33	IRAP(0001613)	20191120	946,33	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)	R
IM20190002177	122,20	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)	R
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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190002193	47.092,00	OPPI Organ. Preparazione Profess. Inseg.(0000432)	20191121	23.546,00	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)	R
IM20190002194	43.430,78	KNOW K S.R.L.(0005255)	20191121	21.714,78	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)	R
IM20190002195	4.018,68	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191122	4.018,68	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)	R
IM20190002196	190,32	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191122	190,32	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)	R
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)	R
IM20190002200	26,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191122	26,00	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)	R
IM20190002202	72,10	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)	R
IM20190002209	24,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191125	24,70	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)	R
IM20190002211	134,05	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)	R
IM20190002220	40,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191126	40,40	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)	R
IM20190002222	40,05	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20191126	40,05	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190002223	17,65	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191126	17,65	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)	R
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)	R
IM20190002227	19,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191127	19,00	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)	R
IM20190002229	91,65	MOLINARI BEBA(0006285)	20191127	83,15	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)	R
IM20190002232	26,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191127	26,00	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)	R
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)	R
IM20190002235	1.108,72	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191127	1.108,72	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)	R
IM20190002239	21,53	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191127	21,53	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)	R
IM20190002243	190,85	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190002244	318,59	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191127	318,59	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)	R
IM20190002245	2,44	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191127	2,44	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)	R
IM20190002246	494,51	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191127	494,51	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)	R
IM20190002247	41,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191127	41,30	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)	R
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)	R
IM20190002258	486,24	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191129	486,24	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)	R
IM20190002260	264,08	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)	R
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)	R
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)	R
IM20190002263	54,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191129	54,50	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)	R
IM20190002265	154,30	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190002266	94,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191129	94,00	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)	R
IM20190002268	93,04	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)	R
IM20190002273	0,65	SOCOBIN SRL(0004257)	20191203	0,65	CIG ZB42AF6BE8 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 - FASC. 11.9/2019/269	01 U 2019 1.3.02.009.08 13077 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione (FOE)	R
IM20190002274	177,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191203	177,00	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)	R
IM20190002276	105,00	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)	R
IM20190002279	164,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20191203	164,00	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)	R
IM20190002308	1.485,38	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191206	1.485,38	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)	R
IM20190002309	28,06	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191206	28,06	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)	R
IM20190002310	492,05	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191206	492,05	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)	R
IM20190002311	1.452,78	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191206	1.452,78	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)	R
IM20190002312	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191206	6,10	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)	R
IM20190002313	515,50	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191206	515,50	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)	R
IM20190002320	43,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191209	43,00	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190002322	187,25	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20191209	187,25	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)	R
IM20190002330	40,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191209	40,20	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 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)	R
IM20190002334	85,20	EPIFANI GRAZIANA(0004168)	20191209	85,20	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)	R
IM20190002360	2.440,00	ITALIANA TECNOLOGIESRL(0005260)	20191210	2.440,00	Prot. 160 del 09/01/2020 CIG ZD32B310D8 - Id: 563491 Servizio di manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari 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)	R
IM20190002362	27,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191211	27,00	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)	R
IM20190002364	52,66	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191211	52,66	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)	R
IM20190002369	0,02	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191212	0,02	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)	R
IM20190002371	161,20	ZOLLER LUCA(0003358)	20191212	161,20	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)	R
IM20190002400	1.830,00	ITALIANA TECNOLOGIESRL(0005260)	20191213	1.830,00	Prot. 160 del 09/01/2020 - CIG ZD32B310D8 Servizio di pronto intervento tecnico per manutenzione straordinaria	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190002415	969,78	MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO S.R.L.(0003314)	20191216	727,33	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)	R
IM20190002448	2.741,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191217	2.741,10	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)	R
IM20190002449	885,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191217	885,70	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-ESEPON-INVALSI-201	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)	R
IM20190002450	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191217	6,10	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)	R
IM20190002451	1.974,77	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191217	1.861,48	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-ESEPON-	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	R
IM20190002462	766,51	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191217	631,22	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)	R
IM20190002487	240,49	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191218	240,49	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)	R
IM20190002489	1.173,70	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191218	888,64	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190002490	22,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191218	22,00	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)	R
IM20190002492	156,15	RICCI ROBERTO(0002215)	20191218	156,15	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)	R
IM20190002493	453,12	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191218	453,12	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)	R
IM20190002495	253,94	RICCI ROBERTO(0002215)	20191218	253,94	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)	R
IM20190002496	329,89	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191218	329,89	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)	R
IM20190002497	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191218	6,10	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)	R
IM20190002498	220,61	RICCI ROBERTO(0002215)	20191218	220,61	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)	R
IM20190002499	22,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191218	22,00	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)	R
IM20190002501	162,60	RICCI ROBERTO(0002215)	20191218	162,60	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)	R
IM20190002502	25,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191218	25,80	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190002504	212,85	RICCI ROBERTO(0002215)	20191218	212,85	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)	R
IM20190002507	486,95	RICCI ROBERTO(0002215)	20191218	486,95	CIG 7432554198. Prot. IPA 9553/2019. Oggetto della missione: Forum Education Camogli e incontro Università' Genova. Spese TAB 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)	R
IM20190002508	177,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191219	177,00	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)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20190002517	26,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191220	26,00	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)	R
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)	R
IM20190002521	1.220,00	D'AMICO CARMINE(0004487)	20191220	1.220,00	CIG Z3F2B53FOA PROT RDO 382 DEL 20/01/2020 ID 567551 Richiesta facchinaggio sedi Via Nievo e Via Marcora 2019-2020 FASC. 11.1/2019/10	01 U 2019 1.3.02.013.03 13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio (FOE)	R
IM20190002522	42,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191220	42,00	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20190002523	1.390,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191220	1.390,10	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)	R
IM20190002526	30,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191220	30,00	CIG 7432554198. ID: 567813/2019. GdL MAT Grado 5. Spese TAB Pl. 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)	R
IM20190002527	262,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191220	262,65	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)	R
IM20190002528	26,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191220	26,00	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)	R
IM20190002531	65,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20191220	65,10	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)	R
IM20190002532	40,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191220	40,40	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)	R
IM20190002534	42,75	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20191220	42,75	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)	R
IM20190002536	31,60	GIAPPICHELLI EDITORE SRL(0004746)	20191220	31,60	ID 567087. Acquisto Copie Enti pubblici di ricerca – storia, regime giuridico e prospettive di Giovanni Modafferi - Prot. 917 del 03/02/2020 - Acquisto del libro: "Enti pubblici di ricerca Storia, regime giuridico e prospettive" di Giovanni Modafferi (auto	01 U 2019 1.3.01.001.01 13001 Giornali e riviste (FOE)	R
IM20190002537	24,66	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191223	24,66	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)	R
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)	R
IM20190002541	408,23	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20191223	408,23	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)	R
IM20190002543	93,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191223	93,65	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
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)	R
IM20190002557	0,50	FRANCA ROSSI(0004688)	20191231	0,50	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)	R
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)	R
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)	R
IM20190003290	3.393,33	S.I.O.S.(0004297)	20190101	3.393,33	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)	R
IM20190003360	4.632,96	PATERA SALVATORE(0007163)	20190101	4.632,96	Proroga assegno di ricerca	01 U 2019 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PROVE NAZ)	R
IM20190003361	1.057,30	INPS(0002357)	20190101	1.057,30	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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
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)	R
IM20190003645	1.468,61	CITO(0000600)	20190101	1.468,61	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)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
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)	R
IM20190010479	11,03	OCLC SRL EX IFNET(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)	R
IM20190010570	457,50	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)	R
IM20200000001	737,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	737,80	CIG 7432554198. Prot. IPA 9616/2020. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese PE. Roma, 13-17/01/2020. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 01/2020 - FEE 02/2020 - TAB 03/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000002	39,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	39,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 9616/2020. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese FEE PE. Roma, 13-17/01/2020. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 01/2020 - FEE 02/2020 - TAB 03/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000003	95,80	ZOLLER LUCA(0003358)	20200205	95,80	Prot. IPA 9616/2020. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma, 13-17/01/2020. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 01/2020 - FEE 02/2020 - TAB 03/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000007	169,03	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200205	133,53	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9615, 9620, 9621 e 9628 del 2020. Oggetto della missione: XII Congresso Nazionale AIS - Napoli. Spese TAB PI. Napoli, 23-25/01/2020. PROGETTO PON VALUE COD NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 05/2020 - FEE 06/2020 - TAB 07/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	R
IM20200000011	31,26	MARTINO MARIA(0004064)	20200205	31,26	Prot. IPA 9610/2020. Oggetto della missione: CONTENZIOSO INVALSI/DI CHIACCHIO. Spese TAB PI. Velletri 07/01/2020. FOE	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)	R
IM20200000017	145,75	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200205	145,75	ID: 570269/2020. Registrazione talking points prove V primaria_IC Tozzi di Chianciano Terme - 10 gennaio 2020. Spese TAB PE. Fasc. 2.5 2019 169	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000018	350,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	226,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9629/2020. Oggetto della missione: Winter School SIREF presso Università Alma Mater Studiorum Bologna. Spese PI. Bologna 23-25/01/2020. PROVE NAZ (IMP 18/2020 - FEE 20/2020 - TAB 21/2020 - CONV 23/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000019	350,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	350,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9630/2020. Oggetto della missione: Winter School SIREF presso Università Alma Mater Studiorum Bologna. Spese PE. Bologna 23-25/01/2020. PROVE NAZ (IMP 19/2020 - FEE 20/2020 - TAB 22/2020 - CONV 23/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000020	57,34	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	51,24	CIG 7432554198. Prot. IPA 9629 e 9630 del 2020. Oggetto della missione: Winter School SIREF presso Università Alma Mater Studiorum Bologna. Spese FEE (PI + PE). Bologna 23-25/01/2020. PROVE NAZ (IMP 18/2020 - IMP 19/2020 - FEE 20/2020 - TAB 21/2020 - TAB 22/2020 - CONV 23/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000021	131,65	CELLAMARE SAVINA(0000972)	20200205	131,65	Prot. IPA 9629/2020. Oggetto della missione: Winter School SIREF presso Università Alma Mater Studiorum Bologna. Spese TAB PI. Bologna 23-25/01/2020. PROVE NAZ (IMP 18/2020 - FEE 20/2020 - TAB 21/2020 - CONV 23/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000022	98,49	DI CRESCE CLAUDIA(0007166)	20200205	98,49	Prot. IPA 9630/2020. Oggetto della missione: Winter School SIREF presso Università Alma Mater Studiorum Bologna. Spese TAB PE. Bologna 23-25/01/2020. PROVE NAZ (IMP 19/2020 - FEE 20/2020 - TAB 22/2020 - CONV 23/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000023	500,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	500,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9629 e 9630 del 2020. Oggetto della missione: Winter School SIREF presso Università Alma Mater Studiorum Bologna. Spese CONV (PI + PE). Bologna 23-25/01/2020. PROVE NAZ (IMP 18/2020 - IMP 19/2020 - FEE 20/2020 - TAB 21/2020 - TAB 22/2020 - CONV 23/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000024	450,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	51,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9637, 9638 e 9639 del 2020. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese PE. Roma, 17/01/2020, 24/01/2020 e 30/01/2020. PROVE NAZ (IMP 24/2020 - FEE 25/2020 - TAB 26/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000026	220,80	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20200205	220,80	Prot. IPA 9637, 9638 e 9639 del 2020. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma, 17/01/2020, 24/01/2020 e 30/01/2020. PROVE NAZ (IMP 24/2020 - FEE 25/2020 - TAB 26/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000027	5.330,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	5.330,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9636/2020. Oggetto della missione: Conferenza ATP 2020. Spese PI. San Diego 23-30/03/2020. PROVE NAZ (IMP 27/2020 - 28/2020 - 29/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000028	37,82	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	25,62	CIG 7432554198. Prot. IPA 9636/2020. Oggetto della missione: Conferenza ATP 2020. Spese FEE PI. San Diego 23-30/03/2020. PROVE NAZ (IMP 27/2020 - 28/2020 - 29/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000029	828,25	PALMIERO CARLO(0003783)	20200205	828,25	Prot. IPA 9636/2020. Oggetto della missione: Conferenza ATP 2020. Spese TAB PI. San Diego 23-30/03/2020. PROVE NAZ (IMP 27/2020 - 28/2020 - 29/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000030	450,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	325,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9635/2020. Oggetto della missione: Conferenza ATP 2020. Spese PI. San Diego 25-29/03/2020. PROVE NAZ (IMP 30/2020 - 31/2020 - 32/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000035	48,30	MOLINARI BEBA(0006285)	20200205	48,30	Prot. 9634/2020. Oggetto della missione: Riunione PRIN_15 Gen 2020. Spese TAB PE. Roma 14-15/01/2020. PRIN (prot. 20173SNL9B). (IMP 33/2020 - FEE 34/2020 - TAB 35/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRIN 2017 DM 984/2018)	R
IM20200000038	450,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	276,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9625/2020. Oggetto della missione: Incontro dipartimento statistica UNIBO. Spese PI. Bologna 26-27/01/2020. PROVE NAZ (IMP 38/2020 - FEE 39/2020 - TAB 40/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000039	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	9,76	CIG 7432554198. Prot. IPA 9625/2020. Oggetto della missione: Incontro dipartimento statistica UNIBO. Spese FEE PI. Bologna 26-27/01/2020. PROVE NAZ (IMP 38/2020 - FEE 39/2020 - TAB 40/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000040	109,21	PALMIERO CARLO(0003783)	20200205	109,21	Prot. IPA 9625/2020. Oggetto della missione: Incontro dipartimento statistica UNIBO. Spese TAB PI. Bologna 26-27/01/2020. PROVE NAZ (IMP 38/2020 - FEE 39/2020 - TAB 40/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000041	300,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	219,80	CIG 7432554198. Prot. IPA 9641 e 9642 del 2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 20/01/2020 e 27/01/2020. PROVE NAZ (IMP 41/2020 - FEE 42/2020 - TAB 43/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000043	140,00	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20200205	140,00	Prot. IPA 9641 e 9642 del 2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 20/01/2020 e 27/01/2020. PROVE NAZ (IMP 41/2020 - FEE 42/2020 - TAB 43/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000044	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	18,30	CIG 7432554198. Prot. IPA 9600/2020. Oggetto della missione: Istituto Modena - Incontro con i docenti. Spese PI. Modena 05/02/2020. PROVE NAZ (IMP 44/2020 - FEE 45/2020 - TAB 46/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000046	66,90	RICCI ROBERTO(0002215)	20200205	66,90	Prot. IPA 9600/2020. Oggetto della missione: Istituto Modena - Incontro con i docenti. Spese TAB PI. Modena 05/02/2020. PROVE NAZ (IMP 44/2020 - FEE 45/2020 - TAB 46/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000047	1.650,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	1.650,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9632/2020. Oggetto della missione: 49th meeting of the PISA Governing Board. Spese PI. Amsterdam 29/03-01/04/2020. PROVE NAZ (IMP 47/2020 - FEE 48/2020 - TAB 49/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000048	28,06	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	15,86	CIG 7432554198. Prot. IPA 9632/2020. Oggetto della missione: 49th meeting of the PISA Governing Board. Spese FEE Pl. Amsterdam 29/03-01/04/2020. PROVE NAZ (IMP 47/2020 - FEE 48/2020 - TAB 49/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000049	454,40	RICCI ROBERTO(0002215)	20200205	454,40	Prot. IPA 9632/2020. Oggetto della missione: 49th meeting of the PISA Governing Board. Spese TAB Pl. Amsterdam 29/03-01/04/2020. PROVE NAZ (IMP 47/2020 - FEE 48/2020 - TAB 49/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000053	202,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200205	202,20	ID:576025/2020. Incontro FLIP. Spese TAB PE. Roma 06-08/02/2020. PROVE NAZ - Fasc. 2.5 2020 170	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000054	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	200,00	CIG 7432554198. Prot. IPA da 9643 a 9646 del 2020. Oggetto della missione: XXIV Congresso AIPI. Spese CONV Pl. Ginevra 06-10/09/2020. PROVE NAZ (CONV 54/2020 - FEE 55/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000055	51,24	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	51,24	CIG 7432554198. Prot. IPA da 9643 a 9646 del 2020. Oggetto della missione: XXIV Congresso AIPI. Spese FEE CONV Pl. Ginevra 06-10/09/2020. PROVE NAZ (CONV 54/2020 - FEE 55/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000056	2.910,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	2.910,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9647/2020. Oggetto della missione: Formazione senior Inglese. Spese PE. Roma 07-15/03/2020. PROVE NAZ (IMP 56/2020 - FEE 57/2020 - TAB 58/2020) - Fasc. 2.5 2020 159	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000057	43,36	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	31,16	CIG 7432554198. Prot. IPA 9647/2020. Oggetto della missione: Formazione senior Inglese. Spese FEE PE. Roma 07-15/03/2020. PROVE NAZ (IMP 56/2020 - FEE 57/2020 - TAB 58/2020) - Fasc. 2.5 2020 159	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000058	111,10	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20200205	111,10	Prot. IPA 9647/2020. Oggetto della missione: Formazione senior Inglese. Spese TAB PE. Roma 07-15/03/2020. PROVE NAZ (IMP 56/2020 - FEE 57/2020 - TAB 58/2020) - Fasc. 2.5 2020 159	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000059	600,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	420,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9649/2020. Oggetto della missione: GdL inglese GR05. Spese PE. Roma 26-27/01/2020. PROVE NAZ (IMP 59/2020 - FEE 60/2020 - TAB 61/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000060	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	9,76	CIG 7432554198. Prot. IPA 9649/2020. Oggetto della missione: GdL inglese GR05. Spese FEE PE. Roma 26-27/01/2020. PROVE NAZ (IMP 59/2020 - FEE 60/2020 - TAB 61/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000061	83,20	ATZ EMANUELA(0004938)	20200205	83,20	Prot. IPA 9649/2020. Oggetto della missione: GdL inglese GR05. Spese TAB PE. Roma 26-27/01/2020. PROVE NAZ (IMP 59/2020 - FEE 60/2020 - TAB 61/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000064	59,00	BAGLIERI MATTIA(0007174)	20200205	59,00	F88C15001090006. Prot. IPA 9653/2020. Oggetto della missione: XII Congresso Nazionale AIS - Napoli. Spese TAB PE. 23/01/2020. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. (IMP 62/2020 - FEE 63/2020 - TAB 64/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)	R
IM20200000065	2.712,06	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	2.712,06	CIG 7432554198. Prot. IPA 9655/2020. Oggetto della missione: Partecipazione come relatrice alla Conferenza 2020 Education Beyond the Human della Comparative & International Education Society. Spese PI. Miami 21-27/03/2020. VALUT SCUOLE (IMP 65/2020 - FEE 66/2020 - TAB 67/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	R
IM20200000067	809,00	FREDDANO MICHELA(0002961)	20200205	809,00	Prot. IPA 9655/2020. Oggetto della missione: Partecipazione come relatrice alla Conferenza 2020 Education Beyond the Human della Comparative & International Education Society. Spese TAB PI. Miami 21-27/03/2020. VALUT SCUOLE (IMP 65/2020 - FEE 66/2020 - TAB 67/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	R
IM20200000068	19,87	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200205	19,87	CIG 7432554198. Prot. IPA 9655/2020. Oggetto della missione: Partecipazione come relatrice alla Conferenza 2020 Education Beyond the Human della Comparative & International Education Society. Spese CONV PI. Miami 21-27/03/2020. VALUT SCUOLE (IMP 65/2020 - FEE 66/2020 - TAB 67/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	R
IM20200000070	180,24	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200206	180,24	Prot. MISS. 0001 e 0002 del 2020. Partecipazione IV CONVEGNO SISEC 2020. Spese TAB PI. Torino 30/01-01/02/2020. PROVE NAZ (TAB 70/2020 - IMP 71/2020 - FEE 72/2020 - CONV 73/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000071	1.636,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200206	1.204,00	CIG 7432554198. Prot. MISS. 0001 e 0002 del 2020. Partecipazione IV CONVEGNO SISEC 2020. Spese PI. Torino 30/01-01/02/2020. PROVE NAZ (TAB 70/2020 - IMP 71/2020 - FEE 72/2020 - CONV 73/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000072	69,54	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200206	57,34	CIG 7432554198. Prot. MISS. 0001 e 0002 del 2020. Partecipazione IV CONVEGNO SISEC 2020. Spese FEE PI. Torino 30/01-01/02/2020. PROVE NAZ (TAB 70/2020 - IMP 71/2020 - FEE 72/2020 - CONV 73/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000073	348,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200206	348,00	CIG 7432554198. Prot. MISS. 0001 e 0002 del 2020. Partecipazione IV CONVEGNO SISEC 2020. Spese ISCR. CONV PI. Torino 30/01-01/02/2020. PROVE NAZ (TAB 70/2020 - IMP 71/2020 - FEE 72/2020 - CONV 73/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000074	488,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200206	323,90	CIG 7432554198. Prot. IPA 9658/2020. Oggetto della missione: Presentazione paper EMEA Regional Council Conference 2020. Spese PI. Vienna 02-04/03/2020. VALUT SCUOLE (IMP 74/2020 - FEE 75/2020 - TAB 76/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000076	122,00	MARZOLI RITA(0000960)	20200206	122,00	Prot. IPA 9658/2020. Oggetto della missione: Presentazione paper EMEA Regional Council Conference 2020. Spese TAB PI. Vienna 02-04/03/2020. VALUT SCUOLE (IMP 74/2020 - FEE 75/2020 - TAB 76/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	R
IM20200000077	570,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200206	570,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9659/2020. Oggetto della missione: Partecipazione all'evento Le Stelline. Spese PI. Milano 10-13/03/2020. VALUT SCUOLE (IMP 77/2020 - FEE 78/2020 - TAB 79/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	R
IM20200000079	189,30	PAPA ORNELLA(0001438)	20200206	189,30	Prot. IPA 9659/2020. Oggetto della missione: Partecipazione all'evento Le Stelline. Spese TAB PI. Milano 10-13/03/2020. VALUT SCUOLE (IMP 77/2020 - FEE 78/2020 - TAB 79/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	R
IM20200000080	30.160,00	MOLINARI BEBA(0006285)	20200206	7.280,00	PROT. INC. 2288 Esperto senior in Ricerca quantitativa PROGETTO PRIN Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools - (SEL 2/2020) DURATA 24 MESI 4 GG AL MESE FASC. 9.1/2020/118	01 U 2020 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PRIN 2017 DM 984/2018)	R
IM20200000081	121,75	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20200206	121,75	Prot. MISS. 0003, 0004 e 0005 del 2020. Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 03/02/2020, 10/02/2020 e 17/02/2020. PROVE NAZ (TAB 81/2020 - IMP 82/2020 - FEE 83/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000082	450,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200206	328,20	CIG 7432554198. Prot. MISS. 0003, 0004 e 0005 del 2020. Gruppo di lavoro inglese. Spese PE. Roma 03/02/2020, 10/02/2020 e 17/02/2020. PROVE NAZ (TAB 81/2020 - IMP 82/2020 - FEE 83/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000086	489,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200206	489,65	ID: 572875/2020. Prot. MISS da 0006 a 0010 del 2020. GdL ITA Primaria. Spese TAB PE. Roma 27-29 gennaio 2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2019 171	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000091	30,55	SALATIN ARDUINO(0001147)	20200206	30,55	Prot. MISS. 12 del 2020. Oggetto della missione: partecipazione CDA in qualità di presidente. Spese TAB PE. Roma 29-30/01/2020. ORGANI ISTIT. AMM. (TAB 91/2020 - IMP 92/2020 - FEE 93/2020)	01 U 2020 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	R
IM20200000092	420,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200206	50,80	CIG 7432554198. Prot. MISS. 12 del 2020. Oggetto della missione: partecipazione CDA in qualità di presidente. Spese PE. Roma 29-30/01/2020. ORGANI ISTIT. AMM. (TAB 91/2020 - IMP 92/2020 - FEE 93/2020)	01 U 2020 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	R
IM20200000094	75,90	PALMIERO CARLO(0003783)	20200206	75,90	Prot. MISS 13 del 2020. Oggetto della missione: Eduopen Incontro Università Ferrara. Spese TAB PI. Ferrara 30-31/01/2020. PROVE NAZ (TAB 94/2020 - IMP 95/2020 - FEE 96/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000095	360,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200206	170,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 13 del 2020. Oggetto della missione: Eduopen Incontro Università Ferrara. Spese PI. Ferrara 30-31/01/2020. PROVE NAZ (TAB 94/2020 - IMP 95/2020 - FEE 96/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000096	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200206	9,76	CIG 7432554198. Prot. MISS 13 del 2020. Oggetto della missione: Eduopen Incontro Università Ferrara. Spese FEE PI. Ferrara 30-31/01/2020. PROVE NAZ (TAB 94/2020 - IMP 95/2020 - FEE 96/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000097	148,20	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20200206	148,20	Prot. MISS 14 e 15 del 2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 05 e 07/02/2020. PROVE NAZ (TAB 97/2020 - IMP 98/2020 - FEE 99/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000098	300,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200206	34,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 14 e 15 del 2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 05 e 07/02/2020. PROVE NAZ (TAB 97/2020 - IMP 98/2020 - FEE 99/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000100	150,55	RICCI ROBERTO(0002215)	20200206	150,55	Prot. MISS 11 del 2020. Oggetto della missione: incontro scuola Castelfranco Emilia. Spese TAB PI. Castelfranco Emilia 20/02/2020. PROVE NAZ (TAB 100/2020 - IMP 101/2020 - FEE 102/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000101	220,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200206	39,90	CIG 7432554198. Prot. MISS 11 del 2020. Oggetto della missione: incontro scuola Castelfranco Emilia. Spese PI. Castelfranco Emilia 20/02/2020. PROVE NAZ (TAB 100/2020 - IMP 101/2020 - FEE 102/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000103	400,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200206	400,00	CIG 7432554198. Prot. IPA 9633/2020. Oggetto della missione: Congresso AIV Bari. Spese PI. Bari 01-02/04/2020. PROVE NAZ (IMP 103/2020 - FEE 104/2020 - TAB 105/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000104	28,06	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200206	28,06	CIG 7432554198. Prot. IPA 9633/2020. Oggetto della missione: Congresso AIV Bari. Spese FEE PI. Bari 01-02/04/2020. PROVE NAZ (IMP 103/2020 - FEE 104/2020 - TAB 105/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000105	201,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20200206	201,10	Prot. IPA 9633/2020. Oggetto della missione: Congresso AIV Bari. Spese TAB PI. Bari 01-02/04/2020. PROVE NAZ (IMP 103/2020 - FEE 104/2020 - TAB 105/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000109	152,93	RICCI ROBERTO(0002215)	20200206	152,93	Prot. MISS 16 del 2020. Oggetto della missione: Indicazioni Nazionali e prove INVALSI. Spese TAB PI. Perugia 12/02/2020. PROVE NAZ (TAB 109/2020 - IMP 110/2020 - FEE 111/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000110	100,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200206	70,15	CIG 7432554198. Prot. MISS 16 del 2020. Oggetto della missione: Indicazioni Nazionali e prove INVALSI. Spese PI. Perugia 12/02/2020. PROVE NAZ (TAB 109/2020 - IMP 110/2020 - FEE 111/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000112	886,83	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200206	886,83	CIG 7432554198. ID: 575673/2020. GdL ITA Grado 10. Spese PE. Roma 13-14 febbraio 2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2019 144	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000114	270,55	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200206	270,55	ID: 575673/2020. GdL ITA Grado 10. Spese TAB PE. Roma 13-14 febbraio 2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2019 144	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000115	73,00	ATZ EMANUELA(0004938)	20200206	73,00	Prot. MISS 35/2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 09-10/02/2020. PROVE NAZ (TAB 115/2020 - IMP 116/2020 - FEE 117/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000116	376,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200206	196,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 35/2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese PE. Roma 09-10/02/2020. PROVE NAZ (TAB 115/2020 - IMP 116/2020 - FEE 117/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000117	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200206	9,76	CIG 7432554198. Prot. MISS 35/2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese FEE PE. Roma 09-10/02/2020. PROVE NAZ (TAB 115/2020 - IMP 116/2020 - FEE 117/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000118	1.485,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200206	1.485,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 37, 46 e 47 del 2020. Oggetto della missione: Italia Innovation Festival. Spese CONV. Ercolano 27-29/04/2020. PROVE NAZ (CONV 118/2020 - FEE 119/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000119	38,43	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200206	38,43	CIG 7432554198. Prot. MISS 37, 46 e 47 del 2020. Oggetto della missione: Italia Innovation Festival. Spese FEE CONV. Ercolano 27-29/04/2020. PROVE NAZ (CONV 118/2020 - FEE 119/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000127	20,00	POZIO STEFANIA(0001209)	20200206	20,00	ID: 576211/2020. GdL MAT GR2. Spese TAB PI. Torino 14-15/02/2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2020 174	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000128	100,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200206	100,00	ID: 576211/2020. GdL MAT GR2. Spese TAB PE. Torino 14-15/02/2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2020 174	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000139	95,70	PALMIERO CARLO(0003783)	20200207	95,70	Prot. MISS 75/2020. Oggetto della missione: Incontro scuola. Spese TAB PI. Brindisi 12-13/02/2020. PROVE NAZ (TAB 139/2020 - AG 140/2020 - FEE 141/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000140	455,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200207	131,87	CIG 7432554198. Prot. MISS 75/2020. Oggetto della missione: Incontro scuola. Spese AG PI. Brindisi 12-13/02/2020. PROVE NAZ (TAB 139/2020 - AG 140/2020 - FEE 141/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000141	25,62	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200207	9,76	CIG 7432554198. Prot. MISS 75/2020. Oggetto della missione: Incontro scuola. Spese FEE PI. Brindisi 12-13/02/2020. PROVE NAZ (TAB 139/2020 - AG 140/2020 - FEE 141/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000142	14,20	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20200207	14,20	Prot. MISS 76/2020. Oggetto della missione: Incontro FISM. Spese TAB PI. Roma 07/02/2020. FOE	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000143	7.671,36	FASTWEB(0002205)	20200101	7.671,36	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 2020 1.3.02.005.01 13043 Telefonia fissa (FOE)	R
IM20200000144	19.470,20	FASTWEB(0002205)	20200101	12.660,09	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 2020 1.3.02.005.01 13043 Telefonia fissa (FOE)	R
IM20200000149	329,50	ZOLLER LUCA(0003358)	20200210	155,10	Prot. MISS 77/2020. Oggetto della missione: Tavoli tecnici ed incontri con fornitori. Spese TAB PE. Roma 17-21/02/2020. PROVE NAZ (TAB 149/2020 - AG 150/2020 - FEE 151/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000150	817,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200210	817,80	CIG 7432554198. Prot. MISS 77/2020. Oggetto della missione: Tavoli tecnici ed incontri con fornitori. Spese AG PE. Roma 17-21/02/2020. PROVE NAZ (TAB 149/2020 - AG 150/2020 - FEE 151/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000151	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200210	15,86	CIG 7432554198. Prot. MISS 77/2020. Oggetto della missione: Tavoli tecnici ed incontri con fornitori. Spese FEE PE. Roma 17-21/02/2020. PROVE NAZ (TAB 149/2020 - AG 150/2020 - FEE 151/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000152	75,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20200210	75,10	Prot. MISS 78/2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 14/02/2020. PROVE NAZ (TAB 152/2020 - AG 153/2020 - FEE 154/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000153	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200210	17,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 78/2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese AG PE. Roma 14/02/2020. PROVE NAZ (TAB 152/2020 - AG 153/2020 - FEE 154/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000155	131,30	VACCARO VALENTINA(0007189)	20200210	131,30	Prot. MISS 79/2020. Oggetto della missione: Formath Day. Spese TAB PI. Bologna 13-14/03/2020. PROVE NAZ (TAB 155/2020 - AG 156/2020 - FEE 157/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000156	160,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200210	160,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 79/2020. Oggetto della missione: Formath Day. Spese AG PI. Bologna 13-14/03/2020. PROVE NAZ (TAB 155/2020 - AG 156/2020 - FEE 157/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000158	221,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20200210	221,65	Prot. MISS 80/2020. Oggetto della missione: Seminario: dalle indicazioni nazionali all'Esame di Stato del secondo ciclo. Spese TAB PI. Verona 12-13/03/2020. PROVE NAZ	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000180	122,20	FREDDANO MICHELA(0002961)	20200211	122,20	Prot. MISS 82/2020. Oggetto della missione: Partecipazione Seminario ADI-INDIRE: Rinascimento dell'istruzione. Spese TAB PI. Bologna 27-29/02/2020. VALUT SCUOLE (TAB 180/2020 - AG 181/2020 - FEE 182/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	R
IM20200000181	300,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200211	275,20	CIG 7432554198. Prot. MISS 82/2020. Oggetto della missione: Partecipazione Seminario ADI-INDIRE: Rinascimento dell'istruzione. Spese AG PI. Bologna 27-29/02/2020. VALUT SCUOLE (TAB 180/2020 - AG 181/2020 - FEE 182/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	R
IM20200000183	119,65	PALMIERO CARLO(0003783)	20200211	119,65	Prot. MISS 84/2020. Oggetto della missione: Seminario su strumenti e tecniche digitali presso UNIMORE. Spese TAB PI. Modena 16-17/03/2020. PROVE NAZ (TAB 183/2020 - AG 184/2020 - FEE 185/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000184	390,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200211	390,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 84/2020. Oggetto della missione: Seminario su strumenti e tecniche digitali presso UNIMORE. Spese AG PI. Modena 16-17/03/2020. PROVE NAZ (TAB 183/2020 - AG 184/2020 - FEE 185/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000185	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200211	9,76	CIG 7432554198. Prot. MISS 84/2020. Oggetto della missione: Seminario su strumenti e tecniche digitali presso UNIMORE. Spese FEE PI. Modena 16-17/03/2020. PROVE NAZ (TAB 183/2020 - AG 184/2020 - FEE 185/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000186	231,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20200212	231,65	Prot. MISS 85/2020. Oggetto della missione: Incontro IIS via Marche Milano e UNIMI. Spese TAB PI. Milano 04-05/03/2020. PROVE NAZ (TAB 186/2020 - AG 187/2020 - FEE 188/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000187	470,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200212	470,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 85/2020. Oggetto della missione: Incontro IIS via Marche Milano e UNIMI. Spese AG PI. Milano 04-05/03/2020. PROVE NAZ (TAB 186/2020 - AG 187/2020 - FEE 188/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000188	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200212	9,76	CIG 7432554198. Prot. MISS 85/2020. Oggetto della missione: Incontro IIS via Marche Milano e UNIMI. Spese FEE PI. Milano 04-05/03/2020. PROVE NAZ (TAB 186/2020 - AG 187/2020 - FEE 188/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000189	503,40	RICCI ROBERTO(0002215)	20200212	503,40	Prot. MISS 87/2020. Oggetto della missione: Conferenza ATP 2020. Spese TAB PI. San Diego 26-28/03/2020. PROVE NAZ (TAB 189/2020 - AG 190/2020 - FEE 191/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000190	7.014,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200212	7.014,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 87/2020. Oggetto della missione: Conferenza ATP 2020. Spese AG PI. San Diego 26-28/03/2020. PROVE NAZ (TAB 189/2020 - AG 190/2020 - FEE 191/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000191	28,06	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200212	15,86	CIG 7432554198. Prot. MISS 87/2020. Oggetto della missione: Conferenza ATP 2020. Spese FEE Pl. San Diego 26-28/03/2020. PROVE NAZ (TAB 189/2020 - AG 190/2020 - FEE 191/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000192	188.800,53	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20200213	188.800,53	Retribuzione (Stipendio-Tredicesima-IVC-Art.22) per oneri diretti Personale TI Ricerca	01 U 2020 1.1.01.001.02 11002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE RICERCA)	R
IM20200000193	3.603,46	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20200213	3.603,46	Retribuzione (Stipendio-Tredicesima-IVC-Art.22) per oneri diretti Personale TI Amministrativo	01 U 2020 1.1.01.001.02 11002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE)	R
IM20200000195	77.674,04	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20200213	77.674,04	Trattamento accessorio Liv. I-III (IVP-IOS-Ex Art.5CIE) per Personale TI Ricerca	01 U 2020 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE)	R
IM20200000196	34.162,85	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20200213	9.017,38	Trattamento accessorio Liv. IV-VIII (Art.53-Ind.Ente.Mens.-Ex Art.10CIE)) per Personale TI Amministrativo	01 U 2020 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)	R
IM20200000197	142.888,46	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20200213	136.777,83	Trattamento accessorio Liv. IV-VIII (Art.53-Ind.Ente.Mens.-Ex Art.10CIE)) per Personale TI Ricerca	01 U 2020 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE RICERCA)	R
IM20200000198	2.723,79	DIRETTORE GENERALE INVALSI(0003220)	20200213	2.723,79	Retribuzione Direttore (Stipendio-Ria-Pos.Fissa-Pos.Variabile-Risultato) Personale TD	01 U 2020 1.1.01.001.06 11011 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato da fonti interne (DIRETTORE FOE)	R
IM20200000199	659,98	INPDAP(0001612)	20200213	659,98	INPDAP SU Retribuzione Direttore (Stipendio-Ria-Pos.Fissa-Pos.Variabile-Risultato) Personale TD	01 U 2020 1.1.01.001.06 11011 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD AMM DIRETTORE FOE)	R
IM20200000201	1.037,01	INPDAP(0001612)	20200213	1.037,01	TFS SU Retribuzione Direttore (Stipendio-Ria-Pos.Fissa-Pos.Variabile-Risultato) Personale TD	01 U 2020 1.1.02.001.01 11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD AMM DIRETTORE FOE)	R
IM20200000202	2,19	IRAP(0001613)	20200213	2,19	IRAP SU Retribuzione Direttore (Stipendio-Ria-Pos.Fissa-Pos.Variabile-Risultato) Personale TD	01 U 2020 1.2.01.001.01 12003 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato (TD AMM DIRETTORE FOE)	R
IM20200000203	19.663,33	PERSONALE INVALSI TEMPO IND. E TEMPO DET(0002895)	20200213	19.663,33	Assegni familiari su Personale INVALSI - Ricerca	01 U 2020 1.1.02.002.01 11033 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)	R
IM20200000204	6.165,48	PERSONALE INVALSI TEMPO IND. E TEMPO DET(0002895)	20200213	6.165,48	Assegni familiari su Personale INVALSI - Amministrazione	01 U 2020 1.1.02.002.01 11033 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE)	R
IM20200000206	86.631,54	INPDAP(0001612)	20200213	85.152,77	INPDAP su Trattamento fondamentale /Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2020 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)	R
IM20200000208	41.529,94	INPDAP(0001612)	20200213	41.182,86	TFR/TFS su Trattamento fondamentale /Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2020 1.1.02.001.03 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE RICERCA)	R
IM20200000210	30.910,74	IRAP(0001613)	20200213	30.391,34	IRAP su Trattamento fondamentale /Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2020 1.2.01.001.01 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000212	21.251,00	INAIL(0050295)	20200213	14.142,42	INAIL su Trattamento fondamentale /Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2020 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INAIL TI FOE RICERCA)	R
IM20200000214	549,90	FALZETTI PATRIZIA(0001457)	20200213	549,90	Prot. MISS 33/2020. Oggetto della missione: CONVEGNO CIES 2020. Spese TAB PI. Miami 22-30/03/2020. PROVE NAZ (TAB 214/2020 - AG 215/2020 - FEE+CONV 216/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000215	4.524,34	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200213	4.524,34	CIG 7432554198. Prot. MISS 33/2020. Oggetto della missione: CONVEGNO CIES 2020. Spese AG PI (ESTA + ASS. VIAGGIO). Miami 22-30/03/2020. PROVE NAZ (TAB 214/2020 - AG 215/2020 - FEE+CONV 216/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000216	372,09	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200213	359,89	CIG 7432554198. Prot. MISS 33/2020. Oggetto della missione: CONVEGNO CIES 2020. Spese FEE AG PI (ESTA + ASS. VIAGGIO + CONV). Miami 22-30/03/2020. PROVE NAZ (TAB 214/2020 - AG 215/2020 - FEE+CONV 216/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000217	4.477,26	PROIETTI TECH(0004259)	20200213	3.357,96	Prot. 2043 del 19/03/2020 - CIG ZE32C68218 - ID 575007 Servizio di manutenzione della durata di 36 mesi (2020-2023) per componenti dell'impianto controllo accessi: - N. 1 software applicativo per il controllo accessi; - N. 7 terminali rilevazione presen	01 U 2020 1.3.02.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)	R
IM20200000221	76,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20200214	76,10	Prot. MISS 103/2020. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 21/02/2020 (TAB 221/2020 - AG 222/2020 - FEE 223/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000222	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200214	17,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 103/2020. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese AG PE. Roma 21/02/2020 (TAB 221/2020 - AG 222/2020 - FEE 223/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000224	673,44	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200214	673,44	Prot. MISS 97, 98 e 99 del 2020. Oggetto della missione: Seminario FLIP+ Board meeting. Spese TAB PI. Parigi 18-20/03/2020. PROVE NAZ (TAB 224/2020 - AG 225/2020 - FEE 226/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000225	2.663,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200214	2.663,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 97, 98 e 99 del 2020. Oggetto della missione: Seminario FLIP+ Board meeting. Spese AG PI. Parigi 18-20/03/2020. PROVE NAZ (TAB 224/2020 - AG 225/2020 - FEE 226/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000226	84,18	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200214	47,58	CIG 7432554198. Prot. MISS 97, 98 e 99 del 2020. Oggetto della missione: Seminario FLIP+ Board meeting. Spese FEE PI. Parigi 18-20/03/2020. PROVE NAZ (TAB 224/2020 - AG 225/2020 - FEE 226/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000227	91,65	MOLINARI BEBA(0006285)	20200214	91,65	Prot. MISS 90/2020. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese TAB PE. Roma 24-25/02/2020. PRIN (prot. 20173SNL9B). (TAB 227/2020 - AG 228/2020 - FEE 229/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRIN 2017 DM 984/2018)	R
IM20200000228	312,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200214	311,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 90/2020. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese AG PE. Roma 24-25/02/2020. PRIN (prot. 20173SNL9B). (TAB 227/2020 - AG 228/2020 - FEE 229/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRIN 2017 DM 984/2018)	R
IM20200000237	61,10	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20200217	61,10	Prot. MISS 81/2020. Oggetto della missione: partecipazione VERBA ET ACTA. Spese TAB PI. Jesi 19/02/2020. FOE (TAB 237/2020 - AG 238/2020 - FEE 239/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)	R
IM20200000240	102,10	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20200217	102,10	Prot. MISS 86/2020. Oggetto della missione: Seminario inclusivo BES scuole Terni. Spese TAB PI. Terni 24/02/2020. FOE	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)	R
IM20200000241	61,10	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20200217	61,10	Prot. MISS 83/2020. Oggetto della missione: 75° Convegno nazionale la scuola ital alla ricerca di un'identità. Spese TAB PI. Mestre 28/02-01/03/2020. FOE (TAB 241/2020 - AG 242/2020 - FEE 246/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)	R
IM20200000242	252,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200217	244,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 83/2020. Oggetto della missione: 75° Convegno nazionale la scuola ital alla ricerca di un'identità. Spese AG PI. Mestre 28/02-01/03/2020. FOE (TAB 241/2020 - AG 242/2020 - FEE 246/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)	R
IM20200000247	61,10	SALATIN ARDUINO(0001147)	20200217	61,10	Prot. MISS 89/2020. Oggetto della missione: PARTECIPAZIONE CDA 25/02/2020. Spese TAB PE. Roma 25/02/2020. ORG IST (TAB 247/2020 - AG 248/2020 - FEE 249/2020)	01 U 2020 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	R
IM20200000248	244,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200217	244,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 89/2020. Oggetto della missione: PARTECIPAZIONE CDA 25/02/2020. Spese AG PE. Roma 25/02/2020. ORG IST (TAB 247/2020 - AG 248/2020 - FEE 249/2020)	01 U 2020 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	R
IM20200000250	40,55	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20200217	40,55	Prot. MISS 107/2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 02/03/2020. PROVE NAZ (TAB 250/2020 - AG 251/2020 - FEE 252/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000251	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200217	39,15	CIG 7432554198. Prot. MISS 107/2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese AG PE. Roma 02/03/2020. PROVE NAZ (TAB 250/2020 - AG 251/2020 - FEE 252/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000253	8,50	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20200217	8,50	Prot. MISS 105/2020. Oggetto della missione: Partecipazione incontro Consulta. Spese TAB PE. Roma 17/02/2020	01 U 2020 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000256	183,30	MARZOLI RITA(0000960)	20200217	183,30	Prot. MISS 108/2020. Oggetto della missione: Convegno scuola Bibliostar Stelline Milano - Presentazione contributo. Spese TAB Pl. Milano 11-13/03/2020. VALUT SCUOLE (TAB 256/2020 - AG 257/2020 - FEE 258/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	R
IM20200000257	190,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200217	190,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 108/2020. Oggetto della missione: Convegno scuola Bibliostar Stelline Milano - Presentazione contributo. Spese AG Pl. Milano 11-13/03/2020. VALUT SCUOLE (TAB 256/2020 - AG 257/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	R
IM20200000261	90,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200217	90,00	ID: 578133/2020. Gdl MAT G10. Spese TAB PE. Roma, 20 e 21 febbraio 2020. Fasc. 2.5/2019/158. Prove Nazionali	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000262	1.516,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200217	1.006,97	CIG 7432554198. ID: 578359/2020. Test Assembly. Spese PE. Roma 25-26/02/2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5/2019/134	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000265	866,60	FREDDANO MICHELA(0002961)	20200219	866,60	Prot. MISS 106/2020. Oggetto della missione: Partecipazione come relatrice alla Conferenza Annuale dell'AERA. Spese TAB Pl. San Francisco 17-21/04/2020. VALUT SCUOLE (TAB 265/2020 - AG 266/2020 - FEE+CONV 267/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	R
IM20200000266	2.150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200219	2.150,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 106/2020. Oggetto della missione: Partecipazione come relatrice alla Conferenza Annuale dell'AERA. Spese AG Pl. San Francisco 17-21/04/2020. VALUT SCUOLE (TAB 265/2020 - AG 266/2020 - FEE+CONV 267/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	R
IM20200000267	262,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200219	250,40	CIG 7432554198. Prot. MISS 106/2020. Oggetto della missione: Partecipazione come relatrice alla Conferenza Annuale dell'AERA. Spese FEE+CONV Pl. San Francisco 17-21/04/2020. VALUT SCUOLE (TAB 265/2020 - AG 266/2020 - FEE+CONV 267/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	R
IM20200000272	21,16	ANNUNZIATA FRANCESCO(0004273)	20200220	21,16	Prot. MISS 111/2020. Oggetto della missione: Allestimento pacchi IEA PIRLS 2021 FT c/o STR Press Srl - Pomezia (RM). Spese TAB Pl. Pomezia 20/02/2020. INDAG INTER	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R
IM20200000273	1.125,70	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20200220	1.125,70	Prot. MISS 109 e 110 del 2020. Oggetto della missione: Delegato nazionale ICILS 2023 NRC meeting + workshop. Spese TAB Pl. Amburgo 15-21/03/2020. INDAG INTER (TAB 273/2020 - AG 274/2020 - FEE 275/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R
IM20200000274	3.104,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200220	2.017,04	CIG 7432554198. Prot. MISS 109 e 110 del 2020. Oggetto della missione: Delegato nazionale ICILS 2023 NRC meeting + workshop. Spese AG Pl. Amburgo 15-21/03/2020. INDAG INTER (TAB 273/2020 - AG 274/2020 - FEE 275/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000275	30,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200220	6,10	CIG 7432554198. Prot. MISS 109 e 110 del 2020. Oggetto della missione: Delegato nazionale ICILS 2023 NRC meeting + workshop. Spese FEE PI. Amburgo 15-21/03/2020. INDAG INTER (TAB 273/2020 - AG 274/2020 - FEE 275/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	R
IM20200000277	89,04	DE SIMIO ANGELA(0004877)	20200220	89,04	Prot. MISS 113/2020. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale PIRLS 2021 FT. Spese TAB PI. Modena 09-10/03/2020. INDAG INTER (TAB 277/2020 - AG 278/2020 - FEE 279/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R
IM20200000278	313,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200220	313,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 113/2020. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale PIRLS 2021 FT. Spese AG PI. Modena 09-10/03/2020. INDAG INTER (TAB 277/2020 - AG 278/2020 - FEE 279/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R
IM20200000280	600,00	EMILETTI MARGHERITA(0001199)	20200220	600,00	Prot. MISS 114/2020. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale PIRLS 2021 FT. Spese FORFETTARIA PI. Modena 23-25/03/2020. INDAG INTER (TAB 280/2020 - AG 281/2020 - FEE 282/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R
IM20200000281	140,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200220	125,30	CIG 7432554198. Prot. MISS 114/2020. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale PIRLS 2021 FT. Spese AG PI. Modena 23-25/03/2020. INDAG INTER (TAB 280/2020 - AG 281/2020 - FEE 282/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R
IM20200000301	89,04	BIGGERA ANDREA(0000927)	20200225	89,04	Prot. MISS 115/2020. Oggetto della missione: Controlli qualità nazionale PIRLS 2021 FT. Spese TAB PI. Arezzo 10-11/03/2020. INDAG INTER (TAB 301/2020 - AG 302/2020 - FEE 303/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R
IM20200000302	182,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200225	176,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 115/2020. Oggetto della missione: Controlli qualità nazionale PIRLS 2021 FT. Spese AG PI. Arezzo 10-11/03/2020. INDAG INTER (TAB 301/2020 - AG 302/2020 - FEE 303/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R
IM20200000304	89,04	ANNUNZIATA FRANCESCO(0004273)	20200225	89,04	Prot. MISS 117/2020. Oggetto della missione: Controlli qualità nazionale PIRLS 2021 FT. Spese TAB PI. Verona 10-11/03/2020. INDAG INTER (TAB 304/2020 - AG 305/2020 - FEE 306/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R
IM20200000305	323,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200225	323,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 117/2020. Oggetto della missione: Controlli qualità nazionale PIRLS 2021 FT. Spese AG PI. Verona 10-11/03/2020. INDAG INTER (TAB 304/2020 - AG 305/2020 - FEE 306/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R
IM20200000306	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200225	15,86	CIG 7432554198. Prot. MISS 117/2020. Oggetto della missione: Controlli qualità nazionale PIRLS 2021 FT. Spese FEE PI. Verona 10-11/03/2020. INDAG INTER (TAB 304/2020 - AG 305/2020 - FEE 306/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000307	211,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20200225	211,65	Prot. MISS 112/2020. Oggetto della missione: Convegno ADI. Spese TAB PI. Bologna 28-29/02/2020. PROVE NAZ (TAB 307/2020 - AG 308/2020 - FEE 309/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000308	190,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200225	190,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 112/2020. Oggetto della missione: Convegno ADI. Spese AG PI. Bologna 28-29/02/2020. PROVE NAZ (TAB 307/2020 - AG 308/2020 - FEE 309/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000309	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200225	6,10	CIG 7432554198. Prot. MISS 112/2020. Oggetto della missione: Convegno ADI. Spese FEE PI. Bologna 28-29/02/2020. PROVE NAZ (TAB 307/2020 - AG 308/2020 - FEE 309/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000310	258,20	RICCI ROBERTO(0002215)	20200225	258,20	Prot. MISS 116/2020. Oggetto della missione: Incontro UNIMI e IIS via Marche. Spese TAB PI. Milano 03-05/03/2020. PROVE NAZ (TAB 310/2020 - AG 311/2020 - FEE 312/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000311	700,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200225	700,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 116/2020. Oggetto della missione: Incontro UNIMI e IIS via Marche. Spese AG PI. Milano 03-05/03/2020. PROVE NAZ (TAB 310/2020 - AG 311/2020 - FEE 312/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000312	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200225	15,86	CIG 7432554198. Prot. MISS 116/2020. Oggetto della missione: Incontro UNIMI e IIS via Marche. Spese FEE PI. Milano 03-05/03/2020. PROVE NAZ (TAB 310/2020 - AG 311/2020 - FEE 312/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000317	2.270,44	EASYCOM SISTEMI SRL(0004780)	20200227	2.270,44	CIG Z1F2B012A0 PROT. INC. 253 DEL 14/01/2020 ID: 540379/2019. Servizio di manutenzione STRAORDINARIA della durata di 36 mesi (dal 15/01/2020 al 14/01/2023): N. 2 impianti Antintrusione; N. 3 impianti Antincendio; N. 2 impianti di Videosorveglianza. (retti	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)	R
IM20200000318	890,60	SIOS S.P.A(0003847)	20200227	890,60	Prot. 1477 del 28/02/2020 - Lotto CIG Z75265E684 - Incarico per apertura straordinaria 2 marzo - 22 maggio 2020 sede Via Giuseppe Marcora nn.18/20 - Roma.	01 U 2020 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)	R
IM20200000322	50,55	UGOLINI ELENA(0001398)	20200228	50,55	Prot. MISS 130/2020. Oggetto della missione: Certificazione INVALSI quinta superiore. Spese TAB PE. Roma 04/03/2020. PROVE NAZ (TAB 322/2020 - AG 323/2020 - FEE 324/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000323	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200228	200,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 130/2020. Oggetto della missione: Certificazione INVALSI quinta superiore. Spese AG PE. Roma 04/03/2020. PROVE NAZ (TAB 322/2020 - AG 323/2020 - FEE 324/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000324	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200228	6,10	CIG 7432554198. Prot. MISS 130/2020. Oggetto della missione: Certificazione INVALSI quinta superiore. Spese FEE PE. Roma 04/03/2020. PROVE NAZ (TAB 322/2020 - AG 323/2020 - FEE 324/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000328	525.371,04	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL(0000887)	20200303	96.473,94	CIG 05699788B7 PROT. INC. 1845 DEL 10/03/2020 Id: 581107 Portale per la Valutazione Esterna delle scuole, completamento della piattaforma RAV CFP, ed eventuali interventi a completamento delle piattaforme RAV CPIA e RAV Infanzia, Servizi: Supporto alla Gov	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)	R
IM20200000343	6.240,00	INPS(0002357)	20200101	1.280,00	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 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON VALUE)	R
IM20200000346	111,65	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20200304	111,65	Prot. MISS 131/2020. Oggetto della missione: Incontro Restituzione Dati. Spese TAB PE. Roma 05-06/03/2020. PROVE NAZ (TAB 346/2020 - AG 347/2020 - FEE 348/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000347	250,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200304	250,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 131/2020. Oggetto della missione: Incontro Restituzione Dati. Spese AG PE. Roma 05-06/03/2020. PROVE NAZ (TAB 346/2020 - AG 347/2020 - FEE 348/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000348	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200304	6,10	CIG 7432554198. Prot. MISS 131/2020. Oggetto della missione: Incontro Restituzione Dati. Spese FEE PE. Roma 05-06/03/2020. PROVE NAZ (TAB 346/2020 - AG 347/2020 - FEE 348/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000349	211.370,41	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND(0001526)	0	45.097,93	ID 581463 IEA membership fee per l'anno 2020 Quote di partecipazione per l'anno 2020 alle indagini IEA TIMSS e-TIMSS 201	01 U 2020 1.3.02.099.03 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (INDAG INTER)	R
IM20200000351	22.105,79	Intellera Consulting EX PRICEWATERHOUSE(0005261)	20200304	2.002,76	CIG 661027075D CUP F88C1600130006 AQ 8952 DEL 22/06/2016 ID CONTRATTO 583859 CONTRATTO N.6 ID 580155 GdL 2020- FASC. 11.6/2020/293	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Rendicontazione PON PRODIS)	R
IM20200000352	44.079,21	Intellera Consulting EX PRICEWATERHOUSE(0005261)	20200304	3.993,54	CIG 661027075D CUP F88C15001090006 AQ 8952 DEL 22/06/2016 ID CONTRATTO 583859 CONTRATTO N.6 ID 580155 GdL 2020- FASC. 11.6/2020/293	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Rendicontazione PON VALUE)	R
IM20200000353	189,59	POSTE ITALIANE SPA(0050248)	20200305	189,59	Prot. 1779 del 09/03/2020 - CIG ZF02C5E2D7 - ORDINE_5412909 - Poste italiane S.p.A. - certificati di firma digitale Id: 582117 N. 1 Smart card con certificato di firma digitale qualificata POSTE ITALIANE S.P.A N. 4 Kit Smart card con certificato di firma	01 U 2020 1.3.01.002.06 13011 Materiale informatico (FOE)	R
IM20200000365	61,10	DI CHIACCHIO CARLO(0001375)	20200306	61,10	Prot. MISS 135/2020. Oggetto della missione: Allestimento pacchi PISA 2021 FT. Spese TAB Pl. Pomezia 09/03/2020. INDAG INTER	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000370	47.458,00	SVC CONSULTING SRL(0005444)	20200309	34.160,00	Prot. 4472 del 11/09/2020 - lotto CIG ZF92E41A39 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARI ON LINE AI DIRIGENTI SCOLASTICI, TUTOR PCTO, STUDENTI GRADO 11-12-13 DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E DI UPLOAD DOCUMENTAZIONE SCUOLE - Id: 582473 Piattaf	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PRIN 2017 DM 984/2018 Somministrazione questionari)	R
IM20200000374	1.540,16	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20200310	1.024,92	CIG ZBD24926EA - Prot. 4558 del 17/04/2018 - Contratto di fornitura di energia nel servizio di maggior tutela attivazione	01 U 2020 1.3.02.005.04 13046 Energia elettrica (FOE)	R
IM20200000375	1.241,08	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20200310	311,00	CIG Z141968D3F - Prot. 9328 del 18/11/2015 - Fornitura elettrica utenza: n. 940603464 pod. IT002E9135129A	01 U 2020 1.3.02.005.04 13046 Energia elettrica (FOE)	R
IM20200000376	3.167,45	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20200310	1.354,51	CIG Z131968CFA - Prot. 9328 del 18/11/2015 - Fornitura elettrica UTENZA n. 940600715 pod. IT002E9134153A	01 U 2020 1.3.02.005.04 13046 Energia elettrica (FOE)	R
IM20200000389	42.666,02	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20200101	42.666,02	Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.01.001.06 11012 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)	R
IM20200000390	13.876,26	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20200101	13.876,26	Indennità su Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.01.001.08 11018 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)	R
IM20200000391	12.519,12	INPDAP(0001612)	20200101	12.519,12	INPDAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON VALUE)	R
IM20200000392	1.464,00	INAIL(0050295)	20200101	1.464,00	INAIL su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TDPON VALUE)	R
IM20200000393	3.712,66	INPDAP(0001612)	20200101	3.712,66	TFR su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TDPON VALUE)	R
IM20200000394	844,50	INPS(0002357)	20200101	844,50	INPS su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TDPON VALUE)	R
IM20200000395	4.455,74	IRAP(0001613)	20200101	4.455,74	IRAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)	R
IM20200000396	0,48	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20200101	0,48	Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.01.001.06 11012 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)	R
IM20200000397	0,80	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20200101	0,80	Indennità su Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.01.001.08 11018 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)	R
IM20200000398	1.096,20	INPDAP(0001612)	20200101	1.096,20	INPDAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000399	1.268,18	INPDAP(0001612)	20200101	1.268,18	TFR su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD PROVE NAZ)	R
IM20200000401	74,19	INPS(0002357)	20200101	74,19	INPS su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD PROVE NAZ)	R
IM20200000402	385,44	IRAP(0001613)	20200101	385,44	IRAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)	R
IM20200000403	10.838,75	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20200101	10.838,75	Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.01.001.06 11012 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)	R
IM20200000404	713,65	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20200101	713,65	Indennità su Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.01.001.08 11018 Indennità' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)	R
IM20200000405	2.965,04	INPDAP(0001612)	20200101	2.965,04	INPDAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD INDAG INTER)	R
IM20200000406	6.615,80	INPDAP(0001612)	20200101	6.615,80	TFR su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD INDAG INTER)	R
IM20200000408	213,00	INPS(0002357)	20200101	213,00	INPS su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD INDAG INTER)	R
IM20200000409	162,26	IRAP(0001613)	20200101	162,26	IRAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.2.01.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)	R
IM20200000420	109,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - Riscossione(0005267)	20200317	109,70	Codice ente 18866 – rimborso spese art. 17 – anno 2019 Prot. Prot. 1999 del 17/03/2020 Art.17, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112 - rimborso delle spese esecutive maturate nel 2019	01 U 2020 1.2.01.099.99 12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)	R
IM20200000446	37.759,60	TP ONE SRL(0003560)	20200324	37.454,60	Prot. 13005 del 26/11/2018 - Lotto CIG 7689034794 - Servizio evolutivo assistenza da remoto per consulenza specialistica procedure contabili e amministrative	01 U 2020 2.2.03.002.01 22021 Sviluppo software e manutenzione evolutiva (FOE)	R
IM20200000459	99.850,00	BAGLIERI MATTIA(0007174)	20200409	59.290,00	Id: 590357 Esperto Senior Ricerca Sociale per l'attività di divulgazione scientifica e dissemination nazionale ed internazionale della ricerca in ambito politico-sociale su progetto PON VALU.E Valutazione/Autovalutazione esperta" Codice di Progetto: 11.3.2	01 U 2020 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000494	27.800,00	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20200423	12.409,50	CIG 7380724E1C- PROT. INC. 2845 DEL 06/05/2020 - ORDINE N. 5 - AQ PROT. 3804/2018 - Produzione di 7 volumi collettanei dedicati ai contributi di ricerca presentati al III Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca", Bari (26-28 ottobre 2018) -	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 ALTRI SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (PROVE NAZ PUBBLICAZIONI)	R
IM20200000507	64.686,00	CINECA Consorzio Interuniversitario(0003538)	20200424	32.269,10	Prot, 2586 del 24/04/2020 ID 592473 Servizi professionali inerenti la piattaforma tecnologica denominata Bestr. Erogazione in SaaS dell'infrastruttura - Help Desk di II livello e manutenzione applicativa per supportare fino a 450.000 utenti	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CINECA PROVE NAZ)	R
IM20200000514	12.200,00	CINECA Consorzio Interuniversitario(0003538)	20200428	12.200,00	ID richiesta 593511/2020. Convenzione di carattere tecnico-scientifico per lo studio di fattibilità sull'erogazione delle prove della V primaria in formato CBT (tablet o simili)	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CINECA PROVE NAZ)	R
IM20200000515	579,45	ANIMAKER INC(0005350)	20200429	579,45	CIG ZD12CFD1AA INCARICO PROT. 3624/2020 - 19.06.2020 - 19.06.2023 - Abbonamento triennale alla piattaforma Animaker - Area 4Piano di abbonamento Enterprise, della durata di tre anni, alla Piattaforma Animaker di Animaker Inc. (3260 Hillview Avenue, Palo Al	01 U 2020 1.3.02.019.03 13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (INDAG INTERN)	R
IM20200000516	523,37	MYO SPA(0004180)	20200429	523,37	INCARICO PROT.3473 DEL 5/06/2020- CIG Z142CF66D6 FORNITURA ACQUISTO D.P.I. -RDO N.2566543 PROT.3346/2020 -FASE 1 CONTENIMENTO E CONTRASTO CONTAGIO DA COVID-19- F.11.5/2020/52	01 U 2020 1.3.01.005 13017 Medicinali e altri beni di consumo sanitario (FOE)	R
IM20200000518	3.338,00	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20200429	716,13	CIG Z162CE54D8 - PROT. INC. 3060 DEL 15/05/20202 - ID 593117 acquisizione della piattaforma elettronica per la gestione di e-book sul catalogo EBSCOhost Collection Manager - FASC. 7.2/2020/59	01 U 2020 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico (FOE)	R
IM20200000576	5.033,75	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20200101	1.215,29	CIG ZCC27D6D74 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 2020 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile (FOE)	R
IM20200000607	14.028,78	NTT DATA SPA(0003057)	20200101	730,78	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 2020 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000656	143,64	Celdes S.r.l.(0003325)	20200525	143,64	CIG ZC72D34D28 - Prot. 3637 del 19/06/2020 Stipula RDO n. 2581188 Sottoscrizione accesso banca dati OECD iLibrary Education Id: 598503 Sottoscrizione 2020 accesso banca dati OECD iLibrary Education - FASC. 7.2/2020/62	01 U 2020 1.3.02.005.03 13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (FOE)	R
IM20200000685	209,00	READSPEAKER B.V.(0004758)	20200528	209,00	Prot. 3592 del 16/06/2020 - CIG ZCD2D184E5 - IMP. 685/2020 - acquisto della licenza del Software Speechmaker - ID 598819 richiesta acquisto software Speechmaker	01 U 2020 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)	R
IM20200000701	121,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200611	121,10	Prot. MISS 141/2020. Oggetto della missione: Multistage adaptive testing dipartimento statistica Università Bologna. Spese TAB PI. Bologna 03/07/2020. PROVE NAZ (TAB 701/2020 - AG 702/2020 - FEE 703/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000719	4.564,00	INPS(0002357)	20200101	4.564,00	INPS 1 ESPERTO sistemi educativi per l'infanzia imp 718/2018 (SEL 3/2018 FASC.9.1/2018/16)	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)	R
IM20200000722	1.700,00	IRAP(0001613)	20200101	1.700,00	IRAP 1 esperto sistemi educativi per l'infanzia imp 718 e 719/2018 (SEL 3/2018 FASC.9.1/2018/16)	01 U 2020 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)	R
IM20200000762	260,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200624	260,00	CIG 7432554198. Prot. MISS nr. 142 e 143 del 2020. Oggetto della missione: Partecipazione XLI Conferenza Scientifica Annuale AISRE. Spese CONV. Bari 02-05/09/2020. PROVE NAZ (CONV 762/2020 - FEE 763/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000763	25,62	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200624	25,62	CIG 7432554198. Prot. MISS nr. 142 e 143 del 2020. Oggetto della missione: Partecipazione XLI Conferenza Scientifica Annuale AISRE. Spese FEE CONV. Bari 02-05/09/2020. PROVE NAZ (CONV 762/2020 - FEE 763/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200000780	4.301,91	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20200701	4.301,91	Compenso Presidente INVALSI ANNO 2020 DM 31/10/2002 - DM prot. 564/2017	01 U 2020 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (PRESIDENTE FOE)	R
IM20200000782	1.582,82	COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI(0002733)	20200701	1.582,82	Compensi Collegio Revisori COCCIMIGLIO-BORELLI-DE ROSA INVALSI ANNO 2020 DM 16/04/2014 DM 393/2018	01 U 2020 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)	R
IM20200000784	4.872,96	INPS(0002357)	20200701	4.248,34	INPS su Compensi Presidente e Componenti CDA Anno 2020	01 U 2020 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)	R
IM20200000788	0,01	INPS(0002357)	20200701	0,01	INPS su Compensi Componenti CONSIGLIO SCIENTIFICO INVALSI Anno 2020	01 U 2020 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)	R
IM20200000791	137,00	IRAP(0001613)	20200701	137,00	IRAP su Compensi Presidente e Componenti Collegio Revisori dei conti INVALSI Anno 2020	01 U 2020 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)	R
IM20200000793	522,00	IRAP(0001613)	20200701	522,00	IRAP su Compenso OIV INVALSI Anno 2020	01 U 2020 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000794	850,61	IRAP(0001613)	20200701	631,22	IRAP su Compensi Presidente e Componenti CDA Anno 2020	01 U 2020 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)	R
IM20200000797	73,20	JOBING CENTRE SRL(0004233)	20200703	73,20	Prot. 3917 del 10/07/2020 - Lotto CIG ZE82D8EC8E - Incarico per la realizzazione del corso di formazione generale in materia di Sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 81/2017, in modalità smart working, attraverso piattaforma e	01 U 2020 1.3.02.004.04 13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (FOE)	R
IM20200000808	513,87	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200708	316,82	ID: 606341/2020. GdL RIUNIONE RISTRETTA - Seminario Coordinatori ITA-MAT-ENG. Spese TAB PI. Dobbiaco 13-17/07/2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2020 176	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000810	157,20	PALMIERO CARLO(0003783)	20200708	116,20	Prot. MISS 163/2020. Oggetto della missione: Incontro Learning Analytics Università Modena. Spese TAB PI. Modena 19-20/07/2020. PROVE NAZ (TAB 810/2020 - AG 811/2020 - FEE 812/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000830	153,50	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20200101	153,50	Prot. 4334 del 22/05/2015 - RDO 2144938 - Canone annuo Noleggio fotocopiatrici multifunzione - CIG Z8714B0410	01 U 2020 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (INDAG INTER Spese noleggio fotocopiatrici)	R
IM20200000832	838,36	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20200101	838,36	Prot. 4334 del 22/05/2015 - RDO 2144938 - Consumi per stampantiper copie eccedenti fotocopiatrici multifunzione - CIG Z8714B0410	01 U 2020 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (INDAG INTER Spese noleggio fotocopiatrici)	R
IM20200000837	141,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20200713	118,10	Prot. MISS 164/2020. Oggetto della missione: Incontro rappresentanti istruzione BZ e università BZ facoltà ingegneria. Spese TAB PI. Bolzano 20-22/07/2020. PROVE NAZ (TAB 837/2020 - AG 838/2020 - FEE 839/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000840	242,80	RICCI ROBERTO(0002215)	20200713	242,80	Prot. MISS 165/2020. Oggetto della missione: Multistage adaptive testing dipartimento statistica UNIBO. Spese TAB PI. Bologna 22-23/07/2020. PROVE NAZ (TAB 840/2020 - AG 841/2020 - FEE 842/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000843	186,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20200713	158,65	Prot. MISS 166/2020. Oggetto della missione: Incontro scuole professionali tedesche. Spese TAB PI. Bressanone 24-25/07/2020. PROVE NAZ (TAB 843/2020 - AG 844/2020 - FEE 845/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000863	24.000,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20200717	2.900,00	Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo IEA ICCS 2022 - Field test tramite convenzione con le 44 scuole campionate per prendere parte all'indagine - ID 606925	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)	R
IM20200000870	276,20	RICCI ROBERTO(0002215)	20200720	276,20	MISSIONE 0173-2020 SPESE PERSONALI 27-28/07/2020 DEPT_Ministero istruzione francese Multistage adaptive testing	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000874	151.768,00	HARPA ITALIA ROMA(0000316)	20200721	2.354,60	CIG 7626146EC0 integrazione CONTRATTO PROT. N. 217/2019 PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PROVE E QUESTIONARI E FORNITURA, CONSEGNA, ASSISTENZA TECNICA PC NOTEBOOK, GESTIONE DEL CALENDARIO E ASSISTENZA ALLE SOMMINISTRAZ	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Fornitura/consegna/assistenza PC /Somm/Controllo/BackUp)	R
IM20200000877	49.752,76	AGENZIA DEL DEMANIO(0004684)	20200722	38.985,66	Oneri condominiali II,III e IV trimestre 2020.	01 U 2020 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)	R
IM20200000887	303,30	RICCI ROBERTO(0002215)	20200728	303,30	Prot. MISS 174/2020. Oggetto della missione: Multistage Adaptive Testing (MSAT) 2021. Spese TAB Pl. Bologna 25-27/08/2020. PROVE NAZ (TAB 887/2020 - AG 888/2020 - FEE 889/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000890	1.830,00	SOCIETA' SKUOLA NETWORK(0004292)	20200728	1.830,00	Incarico prot. CIG Z132B73AD4. Quota impegno collegata a imp 2280/2019 - Servizi per indagine sul target studenti grado 13 circa la percezione delle prove Computer Based Test (CBT) INVALSI.	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Realizzazione video/streaming)	R
IM20200000902	48.801,93	NTT DATA SPA(0003057)	20200804	48.801,93	CIG 84648875BB. Prot. 5157/2020. ID 610065 N. 1 modulo applicativo "Libro Firma DocsPA"; N.6 giorni/uomo per attività installazione, configurazione, collaudo e training on the job utenti finali e personale IT, per il modulo applicativo "Libro Firma DocsPA"	01 U 2020 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)	R
IM20200000903	243.939,00	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL(0000887)	20200804	65.658,57	ID 609331 integrazione contratto prot. INVALSI n. 1845 del 10/03/2020 per il completamento della Piattaforma per la Valutazione Esterna II semestre 2020 - FASC. 11.6/2020/305	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)	R
IM20200000904	29.844,58	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL(0000887)	20200805	29.844,58	Prot. 4614 del 22/09/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC CLOUD. RTI Telecom Italia spa, Enterprise services italia. CIG ZA62E64D31 ID 606199 Servizio di Cloud Computing per realizzare un'infrastruttura di Cloud dedicata alle applicazioni di supporto alla Valu	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)	R
IM20200000905	24.336,00	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20200805	24.336,00	CIG 7380724E1C. ID 609049/2020 Servizio di pubblicazione in Open Access e di N = 2.500 copie cartacee del Rapporto sulla sperimentazione del RAV per la Scuola dell'Infanzia. Incarico Prot. 6617/2020 - Terza sezione "Rapporti di ricerca e sperimentazioni".	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Servizio pubblicazioni VALUT SCUOLE)	R
IM20200000936	1.683,60	PREMIO SRL(0004923)	20200101	1.683,60	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 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000948	126,65	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20200901	92,95	Prot. MISS 180/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 07-10/09/2020. PROVE NAZ (TAB 948/2020 - AG 949/2020 - FEE 950/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000951	269,40	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20200902	250,25	Prot. MISS 181-182-183-184/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 07-11/09/2020. PROVE NAZ (TAB 951/2020 - AG 952/2020 - FEE 953/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000959	79,89	PINI ELISA(0003851)	20200904	79,89	Prot. MISS 188/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PI. Chianciano 07-09/09/2020. PROVE NAZ (TAB 959/2020 - AG 960/2020 - FEE 961/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000962	139,25	RICCI ROBERTO(0002215)	20200904	139,25	Prot. MISS 189/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PI. Chianciano 08-09/09/2020. PROVE NAZ (TAB 962/2020 - AG 963/2020 - FEE 964/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000966	736,67	INPS(0002357)	20200904	220,19	id 612779 Assegno n. 1 – CODICE PRIN01 -Contributi obbligatori personale assegni di ricerca - INPS - progetto PRIN - Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools - Codice CUP F87C19000050005 - (IMP 965/202	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PRIN 2017 DM 984/2018)	R
IM20200000967	8,83	INAIL(0050295)	20200904	8,83	id 612779 Assegno n. 1 – CODICE PRIN01 -Contributi obbligatori personale assegni di ricerca - INAIL - progetto PRIN - Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools - Codice CUP F87C19000050005 - (IMP 965/20	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PRIN 2017 DM 984/2018)	R
IM20200000968	3.227,83	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20200904	3.227,83	id 612779 Assegno n. 2 – CODICE PRIN02 - Studio longitudinale sui Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento nell'ambito del progetto PRIN - Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools - C	01 U 2020 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PRIN 2017 DM 984/2018)	R
IM20200000969	736,67	INPS(0002357)	20200904	736,67	id 612779 Assegno n. 2 – CODICE PRIN02 -Contributi obbligatori personale assegni di ricerca - INPS - progetto PRIN - Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools - Codice CUP F87C19000050005 - (IMP 968/202	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PRIN 2017 DM 984/2018)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200000970	8,83	INAIL(0050295)	20200904	8,83	id 612779 Assegno n. 2 – CODICE PRIN02 -Contributi obbligatori personale assegni di ricerca - INAIL - progetto PRIN - Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools - Codice CUP F87C19000050005 - (IMP. 968/20)	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PRIN 2017 DM 984/2018)	R
IM20200000971	38,60	CELLAMARE SAVINA(0000972)	20200907	38,60	Prot. MISS 190/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PI. Chianciano 08/09/2020. PROVE NAZ (TAB 971/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000972	10.360,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20200907	10.360,00	RETRIBUZIONE PER Assunzione di n. 1 Tecnologo III livello (comunicazione)	01 U 2020 1.1.01.001.02 11002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE RICERCA)	R
IM20200000973	1.817,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20200907	1.817,00	INDENNITA' PER Assunzione di n. 1 Tecnologo III livello (comunicazione)	01 U 2020 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE)	R
IM20200000974	2.947,00	INPDAP(0001612)	20200907	2.947,00	INPDAP SU RETRIBUZIONE PER Assunzione di n. 1 Tecnologo III livello (comunicazione)	01 U 2020 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)	R
IM20200000975	692,00	INPDAP(0001612)	20200907	692,00	TFR-TFS SU RETRIBUZIONE PER Assunzione di n. 1 Tecnologo III livello (comunicazione)	01 U 2020 1.1.02.001.03 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE RICERCA)	R
IM20200000977	1.036,00	IRAP(0001613)	20200907	1.036,00	IRAP SU RETRIBUZIONE PER Assunzione di n. 1 Tecnologo III livello (comunicazione)	01 U 2020 1.2.01.001.01 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)	R
IM20200000984	4.392,00	STR PRESS S.R.L.(0002874)	20200908	177,51	Richiesta attivazione Accordo Quadro prot. n. 1694 del 7 febbraio 2018 per i servizi di editing, stampa, allestimento e spedizione delle prove ICCS 2022 FT	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN stampa, allestimento e spedizione materiali per le scuole)	R
IM20200000987	161,65	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20200910	122,35	Prot. MISS 191/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 14-16/09/2020. PROVE NAZ (TAB 987/2020 - AG 988/2020 - FEE 989/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200000990	66,70	POZIO STEFANIA(0001209)	20200910	66,70	Prot. MISS 192/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PI. Chianciano 15-16/09/2020. PROVE NAZ (TAB 990/2020 - AG 991/2020 - FEE 992/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200000993	106,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20200910	78,88	Prot. MISS 193/2020. Oggetto della missione: Multistage adaptive testing UNIBO. Spese TAB PI. Bologna 18-19/09/2020. PROVE NAZ (TAB 993/2020 - AG 994/2020 - FEE 995/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001002	61,10	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20200910	39,60	Prot. MISS 194/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 14/09/2020. PROVE NAZ	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200001005	63,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20200911	63,10	Prot. MISS 196/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PI. Chianciano 15/09/2020. PROVE NAZ (TAB 1005/2020 - AG 1006/2020 - FEE 1007/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001008	71,10	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20200911	61,10	Prot. MISS 197/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 15/09/2020. PROVE NAZ (TAB 1008/2020 - AG 1009/2020 - FEE 1010/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001011	67,78	PINI ELISA(0003851)	20200911	67,78	Prot. MISS 198/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 15-16/09/2020. PROVE NAZ (TAB 1011/2020 - AG 1012/2020 - FEE 1013/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001029	1.575,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200917	1.575,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 199-200-201/2020. Oggetto della missione: Workshop Multilevel Linear Modeling (MLM). Spese CONV PI. Roma 26-30/10/2020. PROVE NAZ (CONV 1029/2020 - FEE CONV 1030/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001030	38,43	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200917	38,43	CIG 7432554198. Prot. MISS 199-200-201/2020. Oggetto della missione: Workshop Multilevel Linear Modeling (MLM). Spese FEE CONV PI. Roma 26-30/10/2020. PROVE NAZ (CONV 1029/2020 - FEE CONV 1030/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001041	280,84	MYO SPA(0004180)	20200921	280,84	Prot. 4722 del 28/09/2020 - CIG Z322E5E464 - Fornitura di materiale tipografico e di cancelleria necessario allo svolgimento delle prove del Concorso pubblico, per titoli e esami, per l'assunzione a tempo determinato presso l'INVALSI di n. 32 unità di per	01 U 2020 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (FOE)	R
IM20200001042	195,70	CONSIP(0005544)	20200921	195,70	Id: 614313 Contributo CONSIP per adesione a Contratto Quadro SPC Cloud Le gare in ambito SPC (connettività, cloud, sistemi gestionali integrati), essendo servizi che supportano le amministrazioni nell'attuazione dall'Agenda digitale, comportano il pagamento	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)	R
IM20200001043	19.080,00	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND(0001526)	20200921	19.080,00	CIG ZD12E7FF5D. Incarico prot.4946/2020. Acquisizione servizi di lettura ottica scansione fascicoli e questionari, implementazione su software di codifica per indagine IEA ICCS 2022 - Field Trial 2020_F_11.6120201327	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Scansione, lettura ottica e servizi collegati)	R
IM20200001058	404,45	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200923	404,45	Prot. MISS 202 e 204 del 2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PI. Chianciano 28-30/09/2020. PROVE NAZ (TAB 1058/2020 - AG 1059/2020 - FEE 1060/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200001061	328,85	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200923	328,85	Prot. MISS 203 e 205 del 2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 28-30/09/2020. PROVE NAZ (TAB 1061/2020 - AG 1062/2020 - FEE 1063/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001062	161,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200923	6,20	CIG 7432554198. Prot. MISS 203 e 205 del 2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese AG PE. Chianciano 28-30/09/2020. PROVE NAZ (TAB 1061/2020 - AG 1062/2020 - FEE 1063/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001064	182,20	PAOLA DOMINGO(0002997)	20200923	152,20	Prot. MISS 206 del 2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 02-04/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1064/2020 - AG 1065/2020 - FEE 1066/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001065	94,95	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200923	1,60	CIG 7432554198. Prot. MISS 206 del 2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese AG PE. Chianciano 02-04/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1064/2020 - AG 1065/2020 - FEE 1066/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001066	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20200923	6,10	CIG 7432554198. Prot. MISS 206 del 2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese FEE AG PE. Chianciano 02-04/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1064/2020 - AG 1065/2020 - FEE 1066/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001067	95,04	PIERONI LUCA(0004328)	20200925	95,04	Prot. MISS 208/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PI. Chianciano 30/09-02/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1067/2020 - AG 1068/2020 - FEE 1069/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001073	138,20	SAVIOLI KETTY(0002972)	20200928	138,20	Prot. MISS 212/2020. Oggetto della missione: Incontri Ministero Valutazione scuola primaria. Spese TAB PE. Roma 29-30/09/2020. PROVE NAZ (TAB 1073/2020 - AG 1074/2020 - FEE 1075/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001080	134,65	POZIO STEFANIA(0001209)	20201001	134,65	Prot. MISS 215/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PI. Chianciano 02-03/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1080/2020 - AG 1081/2020 - FEE 1082/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200001081	28,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201001	28,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 215/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese AG PI. Chianciano 02-03/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1080/2020 - AG 1081/2020 - FEE 1082/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001082	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201001	6,10	CIG 7432554198. Prot. MISS 215/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese FEE AG PI. Chianciano 02-03/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1080/2020 - AG 1081/2020 - FEE 1082/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001084	172,75	RICCI ROBERTO(0002215)	20201005	133,70	Prot. MISS 216/2020. Oggetto della missione: Registrazione video, formazione docenti. Spese TAB PI. Bologna 08-10/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1084/2020 - AG 1085/2020 - FEE 1087/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001085	174,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201005	174,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 216/2020. Oggetto della missione: Registrazione video, formazione docenti. Spese AG PI. Bologna 08-10/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1084/2020 - AG 1085/2020 - FEE 1087/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001087	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201005	6,10	CIG 7432554198. Prot. MISS 216/2020. Oggetto della missione: Registrazione video, formazione docenti. Spese FEE AG. Bologna 08-10/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1084/2020 - AG 1085/2020 - FEE 1087/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001088	122,20	VIALE MATTEO(0007156)	20201005	59,28	Prot. MISS 217/2020. Oggetto della missione: Registrazione video, formazione docenti. Spese TAB PE. Bologna 08-09/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1088/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001089	183,30	MAFFIA ANDREA(0003404)	20201005	171,00	Prot. MISS 218/2020. Oggetto della missione: Registrazione video, formazione docenti. Spese TAB PE. Bologna 12-14/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1089/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001090	106,10	RICCI ROBERTO(0002215)	20201005	106,10	Prot. MISS 219/2020. Oggetto della missione: Valutazione scuola primaria. Spese TAB PI. Milano 09/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1090/2020 - AG 1091/2020 - FEE 1092/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001091	140,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201005	140,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 219/2020. Oggetto della missione: Valutazione scuola primaria. Spese AG PI. Milano 09/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1090/2020 - AG 1091/2020 - FEE 1092/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001092	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201005	6,10	CIG 7432554198. Prot. MISS 219/2020. Oggetto della missione: Valutazione scuola primaria. Spese FEE AG. Milano 09/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1090/2020 - AG 1091/2020 - FEE 1092/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200001108	152,75	POZZI SAEDA(0002666)	20201006	152,75	Prot. MISS 220/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 07-10/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1108/2020 - AG 1110/2020 - FEE 1113/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001110	492,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201006	492,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 220/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese AG PE. Bologna 07-10/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1108/2020 - AG 1110/2020 - FEE 1113/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001113	9,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201006	9,76	CIG 7432554198. Prot. MISS 220/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese FEE AG. Bologna 07-10/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1108/2020 - AG 1110/2020 - FEE 1113/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001114	152,20	CELLAMARE SAVINA(0000972)	20201006	139,53	Prot. MISS 222/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese TAB PI. Bologna 07-09/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1114/2020 - AG 1115/2020 - FEE 1116/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001115	462,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201006	462,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 222/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese AG PI. Bologna 07-09/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1114/2020 - AG 1115/2020 - FEE 1116/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001116	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201006	15,86	CIG 7432554198. Prot. MISS 222/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese FEE AG. Bologna 07-09/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1114/2020 - AG 1115/2020 - FEE 1116/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001117	152,20	DI CRESCE CLAUDIA(0007166)	20201006	109,70	Prot. MISS 223/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 07-09/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1117/2020 - AG 1118/2020 - FEE 1119/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001118	452,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201006	452,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 223/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese AG PE. Bologna 07-09/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1117/2020 - AG 1118/2020 - FEE 1119/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001119	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201006	15,86	CIG 7432554198. Prot. MISS 223/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese FEE AG. Bologna 07-09/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1117/2020 - AG 1118/2020 - FEE 1119/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200001120	135.500,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20201007	104.850,00	ID 616597 - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo IEA PIRLS 2021 - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo OCSE PISA 2022	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)	R
IM20200001123	116,65	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20201008	116,65	Prot. MISS 227/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, Bologna. Spese TAB PE. Bologna 12-13/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1123/2020 - AG 1124/2020 - FEE 1125/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001124	155,45	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201008	155,45	CIG 7432554198. Prot. MISS 227/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, Bologna. Spese AG PE. Bologna 12-13/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1123/2020 - AG 1124/2020 - FEE 1125/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001125	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201008	15,86	CIG 7432554198. Prot. MISS 227/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, Bologna. Spese FEE AG. Bologna 12-13/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1123/2020 - AG 1124/2020 - FEE 1125/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001126	339,95	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20201008	331,95	Prot. MISS 228-231-232/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, Bologna. Spese TAB PI. Bologna 11-13/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1126/2020 - AG 1127/2020 - FEE 1128/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001127	734,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201008	734,30	CIG 7432554198. Prot. MISS 228-231-232/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, Bologna. Spese AG PI. Bologna 11-13/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1126/2020 - AG 1127/2020 - FEE 1128/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001128	37,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201008	37,86	CIG 7432554198. Prot. MISS 228-231-232/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, Bologna. Spese FEE AG. Bologna 11-13/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1126/2020 - AG 1127/2020 - FEE 1128/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001129	111,65	TRAVERSA ALESSANDRA TERESA(0081237)	20201008	111,65	Prot. MISS 229/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, Bologna. Spese TAB PE. Bologna 20-21/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1129/2020 - AG 1130/2020 - FEE 1131/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001130	259,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201008	259,30	CIG 7432554198. Prot. MISS 229/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, Bologna. Spese AG PE. Bologna 20-21/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1129/2020 - AG 1130/2020 - FEE 1131/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200001131	21,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201008	21,96	CIG 7432554198. Prot. MISS 229/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, Bologna. Spese FEE AG. Bologna 20-21/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1129/2020 - AG 1130/2020 - FEE 1131/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001132	30,55	VIALE MATTEO(0007156)	20201008	13,55	Prot. MISS 230/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, Bologna. Spese TAB PE. Bologna 14/10/2020. PROVE NAZ	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001133	24.950,00	ENGINEERING INGEGNERIA INFORM(0000314)	20201008	24.950,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE CIG 79619232B6 ALLIANZ SIN 755155742 RIF società ENGINEERING	01 U 2020 7.2.04.002.01 71012 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	R
IM20200001134	34,20	MELPIGNANO LUIGI(0003121)	20201008	34,20	S/RIMBORSO MISS.000005105 data 22/05/2019 per CASTELLANETA ATRIO Nuclei Esperti Valutazione - Prima visita alle scuole (DA REV 1428/2020)	01 U 2020 7.1.99.001.01 71013 Spese non andate a buon fine (PG)	R
IM20200001135	111,65	CELLAMARE SAVINA(0000972)	20201009	94,65	Prot. MISS 233/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti, Bologna. Spese TAB PI. Bologna 13-14/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1135/2020 - AG 1136/2020 - FEE 1137/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001136	318,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201009	318,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 233/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti, Bologna. Spese AG PI. Bologna 13-14/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1135/2020 - AG 1136/2020 - FEE 1137/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001137	31,72	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201009	31,72	CIG 7432554198. Prot. MISS 233-234/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti, Bologna. Spese FEE AG (PI + PE). Bologna 13-14/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1135/2020 + TAB 1138/2020 - AG 1136/2020 + 1139/2020 - FEE 1137/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001138	111,65	DI CRESCE CLAUDIA(0007166)	20201009	84,65	Prot. MISS 234/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti, Bologna. Spese TAB PE. Bologna 13-14/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1138/2020 - AG 1139/2020 - FEE 1137/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001139	268,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201009	268,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 234/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti, Bologna. Spese AG PE. Bologna 13-14/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1138/2020 - AG 1139/2020 - FEE 1137/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001142	348,00	INPS(0002357)	20201012	116,89	INPS SU ID 604291/2020 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	01 U 2020 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)	R
IM20200001144	123,00	IRAP(0001613)	20201012	0,22	IRAP SU ID 604291/2020 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	01 U 2020 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200001146	113.000,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200101	74.500,00	COMPENSO PER SEL 8/2017 N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (DA IMP 1907/2018)	01 U 2020 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)	R
IM20200001147	7.063,00	IRAP(0001613)	20200101	4.640,00	IRAP SU COMPENSO SEL 8/2017 PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (IMP 1906/2018)	01 U 2020 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)	R
IM20200001151	106,65	SAVIOLI KETTY(0002972)	20201013	106,65	Prot. MISS 235/2020. Oggetto della missione: Incontri Ministero Valutazione scuola primaria. Spese TAB PE. Roma 15-16/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1151/2020 - AG 1152/2020 - FEE 1153/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001152	376,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201013	376,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 235/2020. Oggetto della missione: Incontri Ministero Valutazione scuola primaria. Spese AG PE. Roma 15-16/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1151/2020 - AG 1152/2020 - FEE 1153/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001153	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201013	15,86	CIG 7432554198. Prot. MISS 235/2020. Oggetto della missione: Incontri Ministero Valutazione scuola primaria. Spese FEE AG. Roma 15-16/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1151/2020 - AG 1152/2020 - FEE 1153/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001155	22,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201013	22,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 226/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese AG PE. Bologna 30-31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1154/2020 - AG 1155/2020 - FEE 1156/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001156	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201013	6,10	CIG 7432554198. Prot. MISS 226/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese FEE AG. Bologna 30-31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1154/2020 - AG 1155/2020 - FEE 1156/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001157	106,65	DI PIETRO FABIO(0007157)	20201013	106,65	Prot. MISS 236/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 18-19/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1157/2020 - AG 1158/2020 - FEE 1159/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001158	446,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201013	446,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 236/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese AG PE. Bologna 18-19/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1157/2020 - AG 1158/2020 - FEE 1159/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200001159	21,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201013	21,96	CIG 7432554198. Prot. MISS 236/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese FEE AG. Bologna 18-19/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1157/2020 - AG 1158/2020 - FEE 1159/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001167	30,55	SEGNETTI EMILIA(0003006)	20201014	1,25	Prot. MISS 238/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione Docenti (Bologna). Spese TAB PE. Bologna 30/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1167/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001168	30,55	LEONETTI ELIANA(0007191)	20201014	30,55	Prot. MISS 237/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione Docenti (Bologna). Spese TAB PE. Bologna 21/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1168/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001169	22,26	GRANDI MARIA GIOVANNA(0081248)	20201014	22,26	Prot. MISS 241/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione Docenti (Bologna). Spese TAB PE. Bologna 22/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1169/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001170	309,40	CELLAMARE SAVINA(0000972)	20201014	195,80	Prot. MISS 239/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione Docenti (Bologna). Spese TAB PI. Bologna 18-24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1170/2020 - AG 1171/2020 - FEE 1175/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001171	1.038,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201014	1.038,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 239/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione Docenti (Bologna). Spese AG PI. Bologna 18-24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1170/2020 - AG 1171/2020 - FEE 1175/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001172	295,47	GBR ROSSETTO S.P.A.(0003587)	20200101	295,47	Prot. 4334 del 22/05/2015 - RDO 2144938 - Canone annuo Noleggio fotocopiatrici multifunzione - CIG Z8714B0410	01 U 2020 1.3.02.005.99 13050 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (VALUT SCUOLE SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI)	R
IM20200001174	1.613,71	GBR ROSSETTO S.P.A.(0003587)	20200101	1.613,71	- Prot. 4334 del 22/05/2015 - RDO 2144938 - Consumi per stampantiper copie eccedenti fotocopiatrici multifunzione - CIG Z8714B0410	01 U 2020 1.3.02.005.99 13050 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (VALUT SCUOLE SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI)	R
IM20200001175	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201014	15,86	CIG 7432554198. Prot. MISS 239/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione Docenti (Bologna). Spese FEE AG. Bologna 18-24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1170/2020 - AG 1171/2020 - FEE 1175/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001176	309,40	DI CRESCE CLAUDIA(0007166)	20201014	159,05	Prot. MISS 240/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione Docenti (Bologna). Spese TAB PE. Bologna 18-24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1176/2020 - AG 1177/2020 - FEE 1179/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001177	988,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201014	988,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 240/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione Docenti (Bologna). Spese AG PE. Bologna 18-24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1176/2020 - AG 1177/2020 - FEE 1179/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200001178	155,18	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20200101	155,18	Prot. 4334 del 22/05/2015 - RDO 2144938 - Canone annuo Noleggio fotocopiatrici multifunzione - CIG Z8714B0410	01 U 2020 1.3.02.005.99 13050 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (PROVE NAZ SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI)	R
IM20200001179	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201014	15,86	CIG 7432554198. Prot. MISS 240/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione Docenti (Bologna). Spese FEE AG. Bologna 18-24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1176/2020 - AG 1177/2020 - FEE 1179/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001180	1.707,73	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20200101	1.707,73	- Prot. 4334 del 22/05/2015 - RDO 2144938 - Consumi per stampantiper copie eccedenti fotocopiatrici multifunzione - CIG Z8714B0410	01 U 2020 1.3.02.005.99 13050 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (VALUT SCUOLE SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI)	R
IM20200001181	1.463,72	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20200101	1.463,72	Prot. 4334 del 22/05/2015 - RDO 2144938 - Consumi per stampantiper copie eccedenti fotocopiatrici multifunzione - CIG Z8714B0410	01 U 2020 1.3.02.005.99 13050 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (PROVE NAZ SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI)	R
IM20200001183	96,78	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20201016	96,78	Prot. MISS 243-244-245/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 19/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1183/2020 - AG 1184/2020 - FEE 1185/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001184	122,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201016	122,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 243-244-245/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese AG PE. Bologna 19/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1183/2020 - AG 1184/2020 - FEE 1185/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001185	18,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201016	18,30	CIG 7432554198. Prot. MISS 243-244-245/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese FEE AG. Bologna 19/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1183/2020 - AG 1184/2020 - FEE 1185/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001189	30,55	VIALE MATTEO(0007156)	20201016	17,75	Prot. MISS 249/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 19/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1189/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001190	40,55	DEL VECCHIO GABRIELLA(0007035)	20201016	40,55	Prot. MISS 251/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 20-21/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1190/2020 - AG 1191/2020 - FEE 1192/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001191	96,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201016	96,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 251/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese AG PE. Bologna 20-21/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1190/2020 - AG 1191/2020 - FEE 1192/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001192	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201016	6,10	CIG 7432554198. Prot. MISS 251/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese FEE AG. Bologna 20-21/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1190/2020 - AG 1191/2020 - FEE 1192/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200001193	177,75	POZIO STEFANIA(0001209)	20201016	167,65	Prot. MISS 247/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TA PI. Bologna 21-23/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1193/2020 - AG 1194/2020 - FEE 1195/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001194	410,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201016	410,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 247/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese AG PI. Bologna 21-23/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1193/2020 - AG 1194/2020 - FEE 1195/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001195	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201016	15,86	CIG 7432554198. Prot. MISS 247/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese FEE AG. Bologna 21-23/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1193/2020 - AG 1194/2020 - FEE 1195/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001196	32,26	BIAGI PATRIZIA(0081264)	20201016	32,26	Prot. MISS 242/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 30/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1196/2020 - AG 1197/2020 - FEE 1198/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001197	79,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201016	79,50	CIG 7432554198. Prot. MISS 242/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese AG PE. Bologna 30/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1196/2020 - AG 1197/2020 - FEE 1198/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001198	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201016	6,10	CIG 7432554198. Prot. MISS 242/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese AG FEE. Bologna 30/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1196/2020 - AG 1197/2020 - FEE 1198/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001199	32,26	SIBONA NICOLETTA(0081250)	20201016	32,26	Prot. MISS 248/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1199/2020 - AG 1200/2020 - FEE 1201/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001200	145,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201016	145,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 248/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese AG PE. Bologna 24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1199/2020 - AG 1200/2020 - FEE 1201/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001201	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201016	6,10	CIG 7432554198. Prot. MISS 248/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese FEE AG. Bologna 24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1199/2020 - AG 1200/2020 - FEE 1201/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200001202	30,55	MANDELLI ORNELLA(0007044)	20201019	30,55	Prot. MISS 253/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1202/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001205	22,26	CANDIOTTO ARIANNA(0081259)	20201019	22,26	Prot. MISS 256/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1205/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001206	30,55	ORLANDONI AURELIA(0002436)	20201019	14,55	Prot. MISS 257/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 23/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1206/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001207	40,55	VANZULLI DANILA(0007065)	20201019	40,55	Prot. MISS 254/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 21/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1207/2020 - AG 1208/2020 - FEE 1209/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001208	104,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201019	104,60	CIG 7432554198. Prot. MISS 254/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese AG PE. Bologna 21/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1207/2020 - AG 1208/2020 - FEE 1209/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001209	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201019	12,20	CIG 7432554198. Prot. MISS 254/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese FEE AG. Bologna 21/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1207/2020 - AG 1208/2020 - FEE 1209/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001210	32,26	MORONI MANUELA ELISABETTA(0003286)	20201019	32,26	Prot. MISS 246/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 22/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1210/2020 - AG 1211/2020 - FEE 1212/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001211	53,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201019	53,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 246/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese AG PE. Bologna 22/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1210/2020 - AG 1211/2020 - FEE 1212/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001212	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201019	6,10	CIG 7432554198. Prot. MISS 246/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese FEE AG. Bologna 22/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1210/2020 - AG 1211/2020 - FEE 1212/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001213	101,65	BERAUD PATRIZIA(0007025)	20201019	101,65	Prot. MISS 255/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 21-22/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1213/2020 - AG 1214/2020 - FEE 1215/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200001214	266,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201019	266,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 255/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese AG PE. Bologna 21-22/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1213/2020 - AG 1214/2020 - FEE 1215/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001215	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201019	15,86	CIG 7432554198. Prot. MISS 255/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese FEE AG. Bologna 21-22/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1213/2020 - AG 1214/2020 - FEE 1215/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001216	61,10	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20201020	18,00	Prot. MISS 259/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 22-23/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1216/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001217	1.220,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERG(0003641)	20200101	1.220,00	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 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)	R
IM20200001218	44,52	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20201020	44,52	Prot. MISS 261-262/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1218/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001219	32,26	GUERRA GIORGIO(0081240)	20201020	32,26	Prot. MISS 258/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1219/2020 - AG 1220/2020 - FEE 1221/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001220	114,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201020	114,10	CIG 7432554198. Prot. MISS 258/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese AG PE. Bologna 31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1219/2020 - AG 1220/2020 - FEE 1221/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001221	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201020	6,10	CIG 7432554198. Prot. MISS 258/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese FEE AG. Bologna 31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1219/2020 - AG 1220/2020 - FEE 1221/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001222	106,65	POZIO STEFANIA(0001209)	20201020	86,80	Prot. MISS 260/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PI. Bologna 28-29/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1222/2020 - AG 1223/2020 - FEE 1224/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200001223	276,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201020	276,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 260/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese FEE AG Pl. Bologna 28-29/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1222/2020 - AG 1223/2020 - FEE 1224/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001224	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201020	15,86	CIG 7432554198. Prot. MISS 260/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese FEE AG. Bologna 28-29/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1222/2020 - AG 1223/2020 - FEE 1224/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001229	141,65	RICCI ROBERTO(0002215)	20201020	141,65	Prot. MISS 264/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti. Spese TAB Pl. Bologna 22-23/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1229/2020 - AG 1230/2020 - FEE 1231/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001230	174,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201020	174,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 264/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti. Spese AG Pl. Bologna 22-23/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1229/2020 - AG 1230/2020 - FEE 1231/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001231	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201020	6,10	CIG 7432554198. Prot. MISS 264/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti. Spese FEE AG. Bologna 22-23/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1229/2020 - AG 1230/2020 - FEE 1231/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001242	32.504,93	UNIVERSITA' DI GENOVA-DIP.TO SCIENZE FOR(0002375)	20200101	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 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)	R
IM20200001243	40.000,00	ISAC MARIA MAGDALENA(0004531)	20200101	40.000,00	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 2020 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (INDAG INTER)	R
IM20200001244	17.450,67	INPS(0002357)	20200101	17.450,67	Contributo INPS - Responsabile progetto: Laura Palmerio - Incarico di lavoro autonomo per 2 Esperti da BDE di fama internazionale Prot. 7507/2018 (rif. PROV. da 1243 e 1245/2018)SEL 12/2018 (FASC. 9.1/2019/29)	01 U 2020 1.1.02.001.01 11029 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS INDAG INTER)	R
IM20200001245	6.800,00	IRAP(0001613)	20200101	6.800,00	Contributo IRAP - Responsabile progetto: Laura Palmerio - Incarico di lavoro autonomo per 2 Esperti da BDE di fama internazionale Prot. 7507/2018 (rif. PROV. da 1243 e 1244/2018)SEL 12/2018 (FASC. 9.1/2019/29)	01 U 2020 1.2.01.001.01 12003 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (INDAG INTER)	R
IM20200001248	22,26	TOMASI CLAUDIA(0004210)	20201023	22,26	Prot. MISS 266/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Chianciano Terme. Spese TAB PE. Chianciano Terme 31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1248/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200001249	114,04	PIERONI LUCA(0004328)	20201023	98,54	Prot. MISS 265/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PI. Bologna 29-31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1249/2020 - AG 1250/2020 - FEE 1251/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001250	335,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201023	335,50	CIG 7432554198. Prot. MISS 265/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese AG PI. Bologna 29-31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1249/2020 - AG 1250/2020 - FEE 1251/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001251	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201023	15,86	CIG 7432554198. Prot. MISS 265/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese FEE AG. Bologna 29-31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1249/2020 - AG 1250/2020 - FEE 1251/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001259	66,78	RUELE MICHELE(0007153)	20201027	66,78	Prot. MISS 267/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 30-31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1259/2020 - AG 1260/2020 - FEE 1261/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001260	164,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201027	164,00	CIG 7432554198. Prot. MISS 267/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese AG PE. Bologna 30-31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1259/2020 - AG 1260/2020 - FEE 1261/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001261	9,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201027	9,76	CIG 7432554198. Prot. MISS 267/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese FEE AG. Bologna 30-31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1259/2020 - AG 1260/2020 - FEE 1261/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	R
IM20200001276	206,18	MYO SPA(0004180)	20201029	0,27	Prot. 5296 del 09/11/2020 - Lotto CIG 7801557081 - Incarico fornitura di materiale di cancelleria a favore dell'INVALSI connessa alle attività istituzionali amministrative. - ID 621831/2020. Richiesta Batterie per Dispenser DPI Fase 2. Dettaglio: N. 50 Co	01 U 2020 1.3.01.002.99 13017 Altri beni e materiali di consumo (FOE)	R
IM20200001280	11.224,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20201102	11.224,00	ID 622565 (ex 622461) Convenzione tecnico-scientifica Dipartimento Scienze dell'Educazione Giovanni Maria Bertin dell'Alma Mater Studiorum UniBO (Area 1 richiesta x CdA di novembre)	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)	R
IM20200001281	8.815,93	MYO SPA(0004180)	20201103	1.120,55	CIG Z142CF66D6. Prot. 5218/2020. ID 621809/2020. Richiesta acquisto DPI Fase 2 - secondo ordine - Ottobre 2020. Fasc. 11.5 2020 57	01 U 2020 1.3.01.005 13017 Medicinali e altri beni di consumo sanitario (FOE)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200001287	30,55	ORLANDONI AURELIA(0002436)	20201104	30,55	Prot. MISS 269/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 19/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1287/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001288	30,55	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20201104	14,85	Prot. MISS 270/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 19/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1288/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001289	30,55	MAFFIA ANDREA(0003404)	20201104	30,55	Prot. MISS 275/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 20/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1289/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001296	106,65	DOMINGO PAOLA(0003196)	20201105	106,65	Prot. MISS 272/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 12-13/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1296/2020 - AG 1297/2020 - FEE 1298/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001297	289,34	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20201105	21,59	CIG 7432554198. Prot. MISS 272/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese AG PE. Bologna 12-13/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1296/2020 - AG 1297/2020 - FEE 1298/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001299	91,65	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20201105	91,65	Prot. MISS 273/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti, Bologna. Spese TAB PE. Bologna 19-20/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1299/2020 - AG 1300/2020 - FEE 1301/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001305	2.000,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (0000181)	20201109	2.000,00	Prot. 3982 del 15/07/2020 ODA 5606497 CIG Z172DABCD A COPIE ECCEDENTI Noleggio N. 4 stampanti multifunzione di piano per la sede di via Nievo - Adesione alla Convenzione Consip Multifunzioni 31 – Lotto 3 produttività C (60 Mesi) ANNO 2020 Id: 607153 periodo	01 U 2020 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)	R
IM20200001306	22,26	BIGGERA ANDREA(0000927)	20201109	22,26	Prot. MISS 278/2020. Oggetto della missione: Supporto allestimento materiali scuole ICCS 2022 FT. Spese TAB PI. Pomezia 09/11/2020. INDAG INTER (TAB 1306/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R
IM20200001307	22,26	ANNUNZIATA FRANCESCO(0004273)	20201109	13,96	Prot. MISS 282/2020. Oggetto della missione: Supporto allestimento materiali scuole ICCS 2022 FT. Spese TAB PI. Pomezia 09/11/2020. INDAG INTER (TAB 1307/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R
IM20200001312	42,26	ANNUNZIATA FRANCESCO(0004273)	20201110	16,06	Prot. MISS 286/2020. Oggetto della missione: Allestimento pacchi ICCS c/o STR PRESS. Spese TAB PI. Pomezia 11/11/2020. INDAG INTER (TAB 1312/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200001314	61,10	GILBERTI CHIARA(0005402)	20201111	61,10	Prot. MISS 284/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti. Spese TAB PE. Bologna 13/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1314/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001315	61,10	GILBERTI CHIARA(0005402)	20201111	61,10	Prot. MISS 285/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti. Spese TAB PE. Bologna 19/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1314/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001317	50.000,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20201111	50.000,00	DA PERFEZIONARE Costo personale comandato presso l'INVALSI (Nolli)	01 U 2020 1.9.01.001.01 19001 Rimborsi per spese di personale comando (PROVE NAZ)	R
IM20200001318	9.926,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20201111	9.926,00	DA PERFEZIONARE Costo per l'aggiornamento del personale INVALSI	01 U 2020 1.3.02.004.04 13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (FOE)	R
IM20200001323	34.696,80	EDUCATIONAL TESTING SERVICE(0003809)	20201112	34.696,80	Determina n. 218/2020 - ID 619641 OCSE PISA Agreement con Educational Testing (ETS)per i servizi internazionali inerenti le opzioni nazionali richieste dall'INVALSI per il progetto PISA 2022	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Servizi ETS)	R
IM20200001325	12.999,10	SPEDIREROMA(0005259)	20201117	8.989,28	Prot. 6571 del 15/12/2020 - Lotto CIG Z972F59233 Incarico per i servizi postali di raccolta e recapito internazionali dei strumenti cartacei (fascicoli e/o questionari) a IEA-Hamburg (Germania) RDO n. 2700121 - - Id: 624521 Spedizioni internazionali di s	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Spedizioni internazionali)	R
IM20200001327	30,55	GILBERTI CHIARA(0005402)	20201117	30,55	Prot. MISS 289/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti. Spese TAB PE. Bologna 20/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1327/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	R
IM20200001328	13.627,00	Studio Saperessere Srl(0005783)	20201117	13.627,00	Prot. 2380 del 20/04/2021 - CIG Z292F4EE3A - Realizzazione del progetto di formazione sul benessere organizzativo rivolto a tutto il personale previsto dal piano triennale della formazione INVALSI 2020-2022 (ART.7 DEL D. LGS N. 218/2016). - ID 626757 - Rea	01 U 2020 1.3.02.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)	R
IM20200001355	133,00	ROMITI SARA(0001198)	20201127	133,00	Richiesta missione 0290-2020 SP (Vitto-Viaggio) Visita Istituto Omnicomprensivo di Alvito	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	R
IM20200001357	51.320,00	INPS(0002357)	20200101	46.760,00	INPS SU COMPENSO PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (IMP 3697/2018) (LORDO 1146/2019 IRAP 1147/2019)	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)	R
IM20200001366	6.000,00	CRUI Conferenza dei Rettori delle Univer(0003351)	20201130	6.000,00	Prot 6743/2020. Adesione alle trattative di beni e servizi informatici negoziate dalla CRUI - triennio 2021-2023. F. 11.6 2020 340	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200001384	1.619,44	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20201207	1.294,44	Determina n.56/2020 Costituzione del 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 e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997 - Anno 2020	01 U 2020 1.1.01.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (VALUE)	R
IM20200001386	6.783,47	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20201207	974,20	Determina n.56/2020 Costituzione del 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 e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997 - Anno 2020	01 U 2020 1.1.01.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (PROVE NAZ)	R
IM20200001387	26.468,38	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20201207	21.581,48	Determina n.56/2020 Costituzione del 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 e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997 - Anno 2020	01 U 2020 1.1.01.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE RICERCA)	R
IM20200001388	6.443,02	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20201207	277,47	Determina n.56/2020 Costituzione del 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 e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997 - Anno 2020	01 U 2020 1.1.01.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE)	R
IM20200001389	100,00	RICCI ROBERTO(0002215)	20201211	100,00	Prot. MISS 291/2020. Oggetto della missione: Sopralluogo deposito STR Press per verifica stoccaggio documenti. Spese TAB Pl. Pomezia 15/12/2020 (TAB 1389/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	R
IM20200001391	621,84	SOCIETA' ECOCLEANER SRL(0002955)	20200101	621,84	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 2020 1.3.02.013.02 13090 Servizi di lavanderia (FOE)	R
IM20200001394	1.354,20	EDIST ENGINEERING SRL(0001620)	20201211	63,48	Prot. 6989 del 28/12/2020 CIG Z2B2FC8513 - Licenze ADOBE - ID: 630589/2020. Richiesta acquisto licenze Adobe anno 2020-2021 (AREA SERV. INFORMATICI - DI GIOVAMBERARDINO)	01 U 2020 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)	R
IM20200001395	6.844,20	EDIST ENGINEERING SRL(0001620)	20201211	4.222,71	Prot. 6989 del 28/12/2020 CIG Z2B2FC8513 - Licenze ADOBE - ID: 630589/2020. Richiesta acquisto licenze Adobe anno 2020-2021 (AREA 1 - RICCI)	01 U 2020 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)	R
IM20200001396	1.354,20	EDIST ENGINEERING SRL(0001620)	20201211	63,48	Prot. 6989 del 28/12/2020 CIG Z2B2FC8513 - ID: 630589/2020. Richiesta acquisto licenze Adobe anno 2020-2021 (AREA 3 - FREDDANO)	01 U 2020 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (VALUT SCUOLE)	R
IM20200001397	4.028,44	EDIST ENGINEERING SRL(0001620)	20201211	223,48	Prot. 6989 del 28/12/2020 CIG Z2B2FC8513 -ID: 630589/2020. Richiesta acquisto licenze Adobe anno 2020-2021 (AREA 4 - PALMERIO)	01 U 2020 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (INDAG INTER)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200001398	3.125,64	EDIST ENGINEERING SRL(0001620)	20201211	181,19	Prot. 6989 del 28/12/2020 CIG Z2B2FC8513 - ID: 630589/2020. Richiesta acquisto licenze Adobe anno 2020-2021 (AREA 5 - POLIANDRI)	01 U 2020 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PON VALUE)	R
IM20200001399	244,31	LIMESURVEY(0004766)	20201215	44,06	Prot. 6975 del 28/12/2020 - Assignment for the purchasing of the Limesurvey expert packages - Lot CIG ZC72FF654B - id 631331/2020. acquisto rinnovo licenza LimeSurvey Area 3 - Valutazione delle scuole	01 U 2020 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (VALUT SCUOLE)	R
IM20200001406	0,02	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20201216	0,02	Prot. 5222/2020 Determina 174/2020 Applicazione CCIE INVALSI: Fondo incentivante sulle attività per prestazioni a committenti esterni Art.19 CCNL 2002-2005 – ANNO 2019 (TD)	01 U 2020 1.1.01.001.08 11017 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato (TD Fondo incentivante)	R
IM20200001410	47.000,00	IEA INTERNATIONAL ASS.FOR EVAL(0000182)	20201216	47.000,00	Prot. 6692 17/12/2020 - CIG 85648566C2 - Servizio di implementazione su software esclusivo IEA per le codifiche informatizzate delle risposte aperte IEA PIRLS 2022 ID: 636137/2020. IEA PIRLS 2021 MS: Richiesta acquisizione servizi di SCANNING&CAPTURE da	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Scansione, lettura ottica e servizi collegati)	R
IM20200001429	9.308,58	AMERICAN JOURNAL EXPERT(0004512)	20200101	9.308,58	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 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Proof Reading rilettura articoli)	R
IM20200001430	8.747,13	AMERICAN JOURNAL EXPERT(0004512)	20200101	8.747,13	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 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON VALUE Proof Reading rilettura articoli)	R
IM20200001455	7.217,20	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20201218	7.217,20	Prot. 7002 del 29/12/2020 - Lotto CIG 7380724E1C - Accordo Quadro prot. n. 3804 del 29 marzo 2018 per la produzione e gestione editoriale, promozione e distribuzione delle versioni cartacee e digitali delle opere monografiche e miscellanee della collana sc	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Servizio pubblicazioni VALUT SCUOLE)	R
IM20200001516	300,00	SC.INF.PARITARIA "S.CROCE CASA DEI BAMBI(0005390)	20201222	300,00	RESTITUZIONE SOMMA SU INCASSO PER IBAN ERRATO DA MANDATO 4093/2020 Sperimentazione RAV Infanzia - PG1A01900A	01 U 2020 7.1.99.001.01 71013 Spese non andate a buon fine (PG)	R
IM20200001522	24.609,42	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20201231	24.609,42	SPLIT PAYMENT Maggio SU MANDATI 2452-2453 ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL Fatt. n.0007610312 e 0007610313 del 30/04/2020	01 U 2020 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	R
IM20200001525	6.055,00	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20201231	6.055,00	Integrazione compenso PRESIDENTE CDA anno 2020 Art. 1 comma 590 della Legge di bilancio 160/2019 (da riduzioni L.266/2005 art.1 c. 58-59 - L.122/2010 art.6 c.3) Prot. 6574/2020	01 U 2020 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (PRESIDENTE FOE)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200001526	2.422,00	COMPONENTI COMITATO DI INDIRIZZO(0002430)	20201231	2.422,00	Integrazione compenso COMPONENTI CDA anno 2020 Art. 1 comma 590 della Legge di bilancio 160/2019 (da riduzioni L.266/2005 art.1 c. 58-59 - L.122/2010 art.6 c.3) Prot. 6574/2020	01 U 2020 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (CDA FOE)	R
IM20200001527	2.583,00	COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI(0002733)	20201231	2.583,00	Integrazione compenso COMPONENTI COLLEGIO REVISORI anno 2020 Art. 1 comma 590 della Legge di bilancio 160/2019 (da riduzioni L.266/2005 art.1 c. 58-59 - L.122/2010 art.6 c.3) Prot. 6574/2020	01 U 2020 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)	R
IM20200001528	969,00	COMPONENTI CONSIGLIO SCIENTIFICO(0004215)	20201231	969,00	Integrazione compenso CONSIGLIO SCIENTIFICO anno 2020 Art. 1 comma 590 della Legge di bilancio 160/2019 (da riduzioni L.266/2005 art.1 c. 58-59 - L.122/2010 art.6 c.3) Prot. 6574/2020	01 U 2020 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (CONS SCIENTIFICO FOE)	R
IM20200001529	2.738,00	INPS(0002357)	20201231	2.738,00	Integrazione INPS su compenso CDA/REVISORI/CONS.SCIENTIFICO anno 2020 Art. 1 comma 590 della Legge di bilancio 160/2019 (da riduzioni L.266/2005 art.1 c. 58-59 - L.122/2010 art.6 c.3) Prot. 6574/2020	01 U 2020 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)	R
IM20200001530	1.023,00	IRAP(0001613)	20201231	1.023,00	Integrazione IRAP su compenso CDA/REVISORI/CONS.SCIENTIFICO anno 2020 Art. 1 comma 590 della Legge di bilancio 160/2019 (da riduzioni L.266/2005 art.1 c. 58-59 - L.122/2010 art.6 c.3) Prot. 6574/2020	01 U 2020 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)	R
IM20200001531	150,00	COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI(0002733)	20201231	150,00	Gettoni di presenza COLLEGO REVISORI anno 2020 Art. 1 comma 590 della Legge di bilancio 160/2019 (da riduzioni L.266/2005 art.1 c. 58-59 - L.122/2010 art.6 c.3) Prot. 6574/2020	01 U 2020 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)	R
IM20200001532	36,00	INPS(0002357)	20201231	36,00	INPS su Gettoni di presenza COLLEGO REVISORI anno 2020 Art. 1 comma 590 della Legge di bilancio 160/2019 (da riduzioni L.266/2005 art.1 c. 58-59 - L.122/2010 art.6 c.3) Prot. 6574/2020	01 U 2020 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)	R
IM20200001533	13,00	IRAP(0001613)	20201231	13,00	IRAP su Gettoni di presenza COLLEGO REVISORI anno 2020 Art. 1 comma 590 della Legge di bilancio 160/2019 (da riduzioni L.266/2005 art.1 c. 58-59 - L.122/2010 art.6 c.3) Prot. 6574/2020	01 U 2020 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)	R
IM20200001535	8.485,00	AGENZIA DELLE ENTRATE(0003579)	20201231	8.485,00	Avviso n. 20886 del 23/11/2020 Prot. Comune Frascati 51742 del 03/11/2020 TARI 2016	01 U 2020 1.2.01.099.99 12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)	R
IM20200001552	10.000,81	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' BOLOGNA(0003556)	20200101	1,08	Convenzioni con tra Invalsi e Università di Bologna (ALma Mater Studiorum)- Prot. n 5444 del 15/05/2018.	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)	R
IM20200001570	10.000,00	INAS-CISL(0004304)	20200101	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 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200001571	9.255,75	CRUI Conferenza dei Rettori delle Univer(0003351)	20200101	9.255,75	Acquisto n. 200 licenze Microsoft 365 - M365 EDU A5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr - ID 536071 - (4 mesi 2019 17 mesi 2020)CIG 73043024B1	01 U 2020 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)	R
IM20200001572	6.000,00	CRUI Conferenza dei Rettori delle Univer(0003351)	20200101	6.000,00	Adesione accordo CRUI - Microsoft Education Transformation Agreement (2 anni) - ID 536071 ed integrazione ID 555529	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)	R
IM20200001594	81,54	PITNEY BOWES ITALIA S.N.L.(0000303)	20200101	81,54	Prot. 780 del 30/01/2015 - Canone affrancatrice CIG Z601206B90	01 U 2020 1.3.02.016.02 13097 Spese postali e telegrafiche (FOE)	R
IM20200001684	5.058,00	INPS(0002357)	20200101	5.058,00	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 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)	R
IM20200001685	1.700,00	IRAP(0001613)	20200101	1.700,00	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 2020 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)	R
IM20200001713	24.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20200101	24.000,00	ID 453735 Attivazione di un assegno di ricerca biennale(rinnovabile) LORDO	01 U 2020 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PROVE NAZ)	R
IM20200001716	5.476,80	INPS(0002357)	20200101	5.476,80	INPS SU ID 453735 Attivazione di un assegno di ricerca biennale(rinnovabile)	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)	R
IM20200001884	3.924,54	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE(0004694)	20200101	2.743,37	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 Bargonì, 8 - Roma piano seconda FASC. 11.6 2018 152	01 U 2020 1.3.02.013.02 13090 Servizi di lavanderia (FOE)	R
IM20200001945	1.312,33	SALVO ROSSI GIUSEPPE(0003184)	20200101	0,83	CIG ZFA26C9CD9 - 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 2018 127	01 U 2020 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (Sicurezza FOE)	R
IM20200002113	11.333,80	LABINF SISTEMI SRL(0003262)	20200101	11.333,80	Prot. 8783 del 22/11/2019 - CIG ZC72ACA062 - Id: 555793 Contratto di assistenza tecnica, manutenzione ordinaria ed evolutiva, da remoto e on-site, del software applicativo per la gestione del personale (Ligepe). Intervention site e manutenzione evolutiva a	01 U 2020 1.3.02.019.01 13102 Gestione e manutenzione applicazioni (FOE)	R
IM20200002114	44,74	AZOLVER ITALIA S.R.L.(0005143)	20200101	44,74	Prot. 780 del 30/01/2015 - Canone affrancatrice CIG Z601206B90	01 U 2020 1.3.02.016.02 13097 Spese postali e telegrafiche (FOE)	R
IM20200002172	18.000,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200101	3.000,00	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 2020 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
IM20200002173	4.796,00	INPS(0002357)	20200101	4.796,00	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 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)	R
IM20200002174	1.530,00	IRAP(0001613)	20200101	255,00	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 2020 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)	R
IM20200002179	9.113,64	INPS(0002357)	20200101	231,87	INPS SU Di Cresce Prot. 3661/2020 Patera Prot. 3662/2020 Toth 3760/2020 - Prot. 9376/2019 Attivazione tre assegni di ricerca biennali. Studio della progressione delle competenze grammaticali su base empirica - Apprendere ad apprendere - Comunicazione	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)	R
IM20200002205	0,40	CINECA Consorzio Interuniversitario(0003538)	20200101	0,40	ID 558819/2019 - Cineca - Servizi di infrastruttura tecnologica e sistemistici per l'erogazione dei propri servizi applicativi e servizi di hosting del sistema "Gestione Domande. Annualità 2020-2021.	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CINECA PROVE NAZ)	R
IM20200002206	34.770,00	CINECA Consorzio Interuniversitario(0003538)	20200101	23.332,50	ID 558819/2019 - Cineca - Servizi di infrastruttura tecnologica e sistemistici per l'erogazione dei propri servizi applicativi e servizi di hosting del sistema "Gestione Domande. Annualità 2020-2021.	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CINECA PROVE NAZ)	R
IM20200002212	21.000,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200101	3.000,00	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 2020 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)	R
IM20200002213	12.947,68	INPS(0002357)	20200101	12.947,68	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 2020 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)	R
IM20200002214	1.785,00	IRAP(0001613)	20200101	255,00	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 2020 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)	R
IM20200003288	3.328,08	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.(0002358)	20200101	0,16	Prot. 13823 del 12/12/2018 Abbonamento triennale - Banche dati Leggi d'Italia professionale con consultazione on-line comprendente - id 473743/2018 - CIG Z892640C75 durata 36 mesi	01 U 2020 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico (FOE)	R

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo	C/r
	8.265.384,96			6.359.529,53			



Rendiconto generale 2021

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

Attestazione dei tempi di pagamento

Servizio Ragioneria

Relazione Indice Tempestività dei Pagamenti

Responsabile: Daniela Nesci

Coll. Amm.vo Istruttore: Angelo D'Agostino

INVALSI

Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma

www.invalsi.it - c.f. 92000450582

Mail: protocollo@invalsi.it; PEC: protocollo.invalsi@legalmail.it



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 2021 risultano effettuati pagamenti relativi a transazioni commerciali per un importo totale di euro 8.900.375,97 e relative a n. 446 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 1.954.918,89 e sono relativi a n. 104 fatture.

La quantificazione sopra citata non comprende solo il pagamento di fatture di società, ma anche di collaboratori esterni e/o di 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 critiche e/o comunicative.

Con riferimento al ritardato pagamento della somma complessiva di euro 1.954.918,89, considerando il ritardo ponderato, che sicuramente rappresenta concettualmente un dato fortemente comunicativo, è corretto segnalare che:

- 1) il 66,00% del totale (euro 1.290.251,14) afferisce percentualmente e finanziariamente alle fatture emesse, nell'ordine, da sei società.
 - a. *TIM S.p.A. per euro 431.889,15 con una percentuale del 22,09%;*
 - b. *IEA STICHTING SECRETARIAAT per euro 284.705,77 con una percentuale del 14,56%;*
 - c. *EDUVAL PROJECT s.r.l. per euro 249.246,00 con una percentuale del 12,75%;*
 - d. *HARPA ITALIA s.r.l. per euro 179.950,00 con una percentuale del 9,20%;*
 - e. *CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) per euro 90.718,22 con una percentuale del 4,64%;*
 - f. *ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A. per euro 53.742,00 con una percentuale del 2,75%.*
 - a. In merito alla fattura *TIM S.p.A.*, il ritardo è da imputare a verifiche formali approfondite effettuate sugli importi prima del pagamento in quanto questi ultimi risultavano maggiori rispetto al contratto e per la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, errata. La procedura ha, quindi, previsto delle richieste di review da parte dell'operatore al fornitore, che comprensibilmente, visto anche l'importo del documento contabile, ha proceduto solo quando ha avuto effettiva certezza circa gli importi e circa la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità.

- b. In merito alle fatture *IEA STICHTING SECRETARIAAT* 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, spesso, ad una dilatazione dei tempi di pagamento.
- c. In merito alla fattura *EDUVAL PROJECT s.r.l.*, il ritardo è da imputare a verifiche formali circa la regolarità del documento unico di regolarità contributiva.
- d. In merito alla fattura *HARPA ITALIA s.r.l.*, il ritardo è da imputare alla dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, errata.
- e. In merito alla fattura *CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane)*, il ritardo è da imputare a verifiche formali circa la regolarità del documento unico di regolarità contributiva.
- f. In merito alla fattura *ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.*, il ritardo è da imputare a causa di un problema tecnico legato all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

2) il 34,00% del totale (euro 664.667,75), 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 punto 1.

- a. *COLLABORATORI ESTERNI per euro 30.160,00 con una percentuale dell'1,54%;*
- b. *SOCIETA' DIVERSE DA QUELLE PRECEDENTEMENTE ELENCAATE per euro 634.507,75 con una percentuale del 32,46%.*
 - 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. A volte è anche stato riscontrato un vero e proprio ritardo da imputare ai tempi necessari per l'apertura dell'esercizio finanziario.
 - b. In merito alle *SOCIETA' DIVERSE DA QUELLE ELENCAATE nel punto 1*, nella maggior parte dei casi, il rimando è dovuto, anche qui, alle lungaggini circa l'apertura del bilancio d'esercizio. Altri motivi ostativi, più volte, sono stati rappresentati da un vizio di forma nel pagamento, ad esempio l'operatore di ragioneria si è trovato di fronte: alla tardiva autorizzazione alla liquidazione da parte di chi ha richiesto il servizio, o al documento unico di regolarità contributiva in verifica da parte degli Enti deputati alla certificazione, o in attesa di note di credito a storno parziale per errori sui documenti contabili o semplicemente in attesa della dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.



In ogni caso, come si evince dalla seguente tabella, che riporta i dati dei pagamenti distinti per anno di emissione delle fatture, il 99,64% degli importi saldati afferiscono a documenti ricevuti nell'anno stesso del pagamento:

Esercizio Fin. di riferimento	Importo tot. delle fatture pagate	Nr. fatture pagate
2021	8.867.939,71	427

Fatture di competenza	Importo fatture	Nr. fatture
2019	536,80	1
2020	31.899,46	18
Totale	32.426,36	19

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;
- Sensibilizzazione delle Aree della ricerca sul rispetto dei termini di pagamento e supporto alle stesse sugli obblighi inerenti alla corretta gestione del ciclo della spesa;
- Attivazione e potenziamento delle procedure informatiche attraverso il sistema di protocollazione DOCSPA che permette di trasmettere le fatture al sistema di contabilità e ai Responsabili di Area ai fini di una più celere verifica ed autorizzazione delle stesse.

Per consentire al Servizio di ragioneria, poi, il miglioramento dei tempi di pagamento è previsto un rafforzamento non solo di mezzi lavorativi come descritto finora con un focus puntuale sempre sulle funzionalità del sistema di contabilità, ma anche dell'organico dell'ufficio in senso stretto.

Detto del consolidamento del sistema di contabilità, con una ulteriore implementazione, si è permesso, attraverso apposite modalità di avviso agli operatori addetti ai pagamenti, di rilevare la presenza di fatture in scadenza e di creare automatismi tramite query per il 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 spunti e potenzialità di avanzamento 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 2021, e quello precedente.

	2020	% Anno 2020	2021	% Anno 2021
Importo totale Fatt. pagate	9.286.452,17	100,00%	8.900.375,97	100,00%
<i>Nr. Fatt. pagate nell'anno</i>	611	-	446	-
Importo Fatt. pagate in ritardo	864.783,02	100,00%	1.954.918,89	100,00%
<i>Nr. Fatt. pagate in ritardo</i>	88	-	104	-
Importo Fatt. pagate nell'anno ma riferibili ad esercizi prec.	228.134,91	2,46%	32.426,36	0,36%
<i>Nr. Fatt. pagate nell'anno ma riferibili ad esercizi prec.</i>	25	-	19	-
Importo Fatt. relative all'Agenzia viaggi pagate in ritardo	112.435,07	13,00%	22.797,67	1,18%
Importo Fatt. relative ai Collaboratori Est. pagate in ritardo	50.026,38	5,79%	30.160,00	1,54%
Importo complessivo Fatt. relative a Società pagate in ritardo	702.321,57	81,21%	1.901.779,22	97,28%

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indice di tempestività annuale	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
-5,47	-13,80	3,14	-10,84	13,72

Il valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2021, calcolato in coerenza con i criteri definiti all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, risulta di -5,47. 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 2021, tuttavia, facendo riferimento al calcolo ponderato, si evince per i trimestri, ad eccezione del secondo e del quarto, 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 intervenire, spesso, sui motivi di sospensione del pagamento di alcune fatture (ad es. a fronte dell'attesa di documentazione esterna, durc, tracciabilità, ecc.) proprio per l'externalità del fenomeno rispetto all'Ente.

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria

Daniela Nesci

Il Direttore Generale

Cinzia Santarelli



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2021

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 in conformità a quanto previsto dall'art. 44 del D.P.R. 97/2003, nonostante nel frattempo sia stato emanato il D.Lgs. n. 218/2016, entrato in vigore il 25 novembre 2016 che all'art. 10, comma 1, recita *"Gli Enti adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo"*.

Allo stato attuale, tuttavia, si rappresenta che non ancora disponibili gli schemi di bilancio aggiornati alla nuova disposizione, per cui non è ancora stato approvato il progetto di sostituzione del software di contabilità conforme alla previsione del succitato articolo.

Nelle more dell'adozione dei nuovi schemi di bilancio, il MEF ha confermato che restano validi gli schemi redatti secondo il dettato del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante *"Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70"*, con la condizione tuttavia che debba essere garantita una correlazione minima con le voci del piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013.

Inoltre, come previsto dal d.lgs. 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, patrimoniale ed economica.

Da ultimo, si evidenzia che, a partire dal presente consuntivo, le modalità di compilazione dei prospetti relativi allo stato patrimoniale e conto economico sono state automatizzate con l'attivazione del modulo di contabilità economico patrimoniale *Wincofin* rilasciato dalla società che gestisce il software di contabilità di INVALSI.

Tale modulo consente in modo integrato il calcolo dei mastri interessati con produzione automatica delle scritture principali relative a:

- Imputazione costi a esercizio;
- Imputazione ricavi a esercizio;
- Permutazioni finanziarie standard (pagamento mandati e incasso reversali);
- Quadratura partite di giro;
- Imputazione automatica dei residui attivi;
- Imputazione automatica dei residui passivi.



Vengono inoltre gestite le scritture di rettifica di fine anno per registrare le seguenti poste:

- quote di ammortamento (se presente inventario direttamente da libro cespiti) ovvero dagli impegni appostati su mastri di immobilizzo);
- quote di risconti attivi e passivi;
- ratei attivi/passivi;
- Altre eventuali.

Le scritture di contabilità economica utilizzano la singola informazione di impegni – accertamenti così da garantire la successiva aggregazione sui mastri di riferimento consentendo sempre il massimo controllo sull'informazione elementare di riferimento.

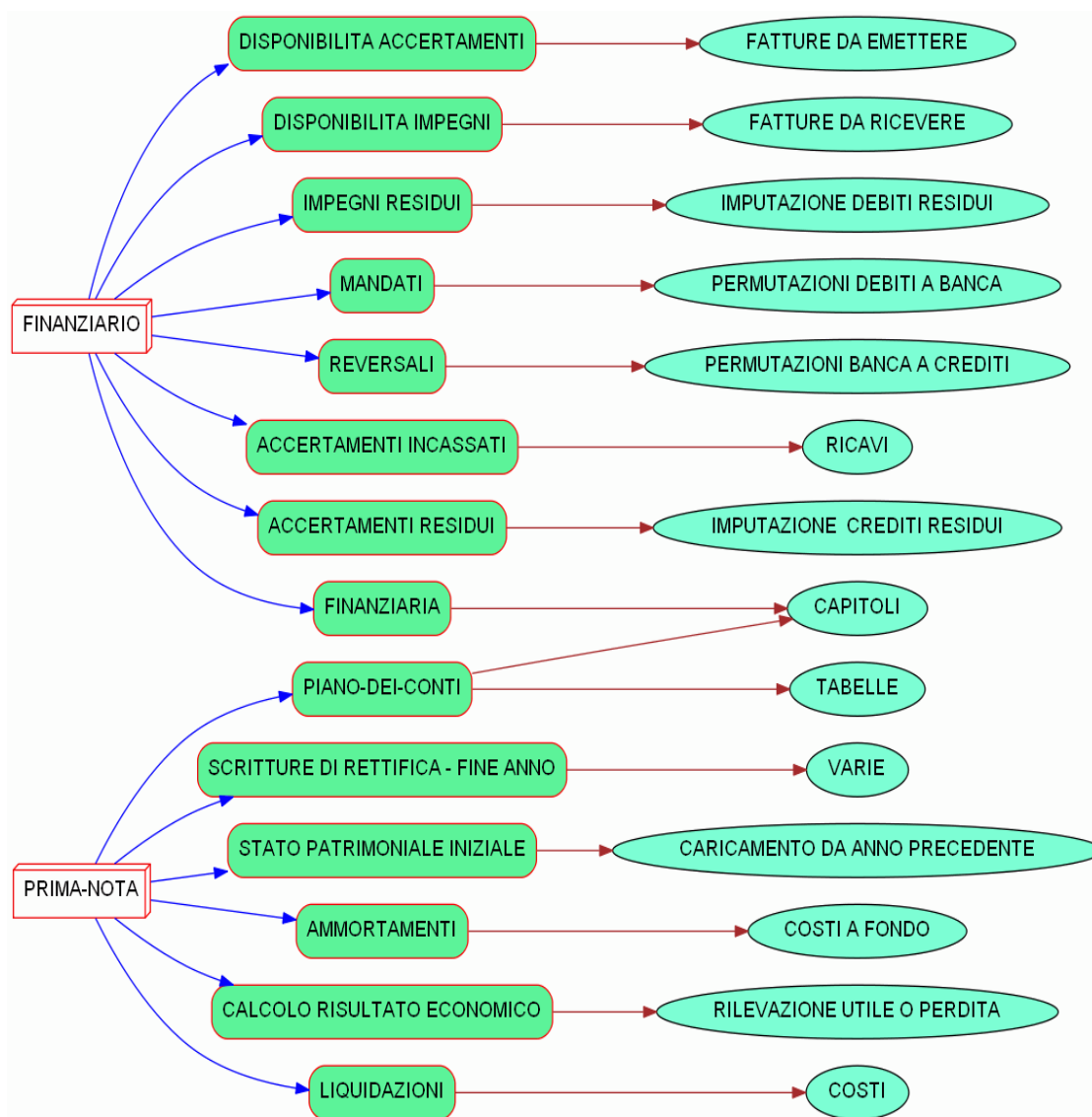
Le scritture di base vengono generate con le regole base indicate nel grafico a seguire per le quali si possono successivamente effettuare le rettifiche necessarie.

Le tabelle di correlazione capitoli piano dei conti consentono la parametrizzazione degli asset principali sui quali poi il sistema provvede a compilare le scritture.

Ciascun movimento integra automaticamente i mastri e l'eventuale aggiornamento di una scrittura determina in modo automatico il ricalcolo di tutti i documenti collegamenti alla transazione

2

L'imponente lavoro di automatizzazione della gestione economica patrimoniale permetterà all'Istituto di finalizzare gli strumenti necessari per attuare quanto stabilito dal D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, che all'art. 10 dispone che: *"Gli Enti adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo"*.





Criteri di valutazione delle voci del conto del Bilancio

Cassa (C IV 1)

Il valore della cassa (C IV 1) di € 8.894.771,14 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 € 19.625.592,34 e € 13.148.869,94.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021 **non sono state effettuare radiazioni su residui attivi o passivi.**

Immobilizzazioni materiali (B II)

Compongono le immobilizzazioni materiali i "mobili e arredi", gli "impianti e macchinari", le "macchine di ufficio, computers" e i "beni librari".

Figurano quindi in B II 7a, i mobili e arredi per un importo di € 109.529,99, in B II 2 gli impianti e macchinari (attrezzature) per un valore di € 112.657,11, in B II 7 le macchine d'ufficio e i computers per un valore di € 124.377,50 e in B II 7 b i beni librari per un valore di € 2.738.219,93.

Detti importi sono riferiti al costo storico di acquisto come risultanti 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.

Mobili e arredi (B II 7a)

La consistenza dei mobili esposta nello Stato Patrimoniale per € 109.529,99, di cui € 55,00 relativi ad acquisti 2021, risulta dalla differenza tra il costo storico di € 792.138,98 e il fondo ammortamento di € 682.608,99.

Impianti e macchinari (attrezzature) (B II 2)

La consistenza delle attrezzature esposta nello Stato Patrimoniale per € 112.657,11, di cui € 70.174,40 relativi ad acquisti del 2021, risulta dalla differenza tra il costo storico di € 1.059.506,51 e il fondo ammortamento di € 946.849,40.


Altri beni (macchine di ufficio, computers) (B II 7)

La consistenza delle attrezzature esposta nello Stato Patrimoniale per € 124.377,50 risulta dalla differenza tra il costo storico di € 155.472,19, relativo al rinnovo parco macchine informatiche, e il fondo ammortamento di € 31.094,69.

Beni librari – Biblioteca (B II 7 bis)

Per i beni librari si registra una variazione di € 5.476,00 determinando una consistenza dell'attivo per un valore di € 2.738.219,93.

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. n. 917/86, 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 per € 49.759,02.

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 2021, hanno richiesto un'ulteriore manutenzione o miglioria. L'importo nello Stato Patrimoniale in B I 7 di € 49.759,02 risulta dalla seguente tabella:

5

anno di acquisizione	costo sostenuto	quota ammortizzata per l'esercizio	numero anni trascorsi fino al 2021	importo complessivamente ammortizzato	quota di ammortamento per il 2021
2014	700.857,13	1/5	8	700.857,13	
2015	21.033,10	1/5	7	21.033,10	
2016	0,00	1/5	6		
2017	0,00	1/5	5		
2018	209.750,82	1/5	4	167.800,65	41.950,16
2019	0,00	1/5	3		
2020	0,00	1/5	2		
2021	9.760,00	1/5	1	1.952,00	1.952,00
Totali	941.401,05			891.642,88	43.902,16
Riporto	-891.642,88				
Arrotondamento	0,85				
importo nello Stato Patrimoniale al 31/12/2021 (residuo da ammortizzare)	49.759,02				

**Risconti attivi (D 2)**

Sono riferiti ad impegni finanziariamente assunti in conto competenza nel 2021 e negli anni precedenti, la cui competenza economica è di esercizi successivi.

Il totale dei risconti attivi calcolati, come esposti nello Stato Patrimoniale in D2, ammonta ad € 7.459.754,76. La loro composizione è rappresentata nella seguente tabella:

N.Reg.	Data	Dare	Avere	Saldo	Descrizione	Causale
2021006220	01/01/2021	7.462.397,21		7.462.397,21	RIPORTO RISCONTI ATTIVI	STATO PATRIMONIALE INIZIALE
2021006224	31/12/2021		4.036.411,77	3.425.985,44	RISCONTI ATTIVI 2020 IMPUTATI A COSTI ESERCIO 2021	DOC DOCUMENTO
2021006225	31/12/2021	4.106.107,00		7.532.092,44	RISCONTI ATTIVI 2021 DA IMPUTARE AD ESERCIZI SUCCESSIVI	DOC DOCUMENTO
2021006227	31/12/2021		130.303,46	7.401.788,98	RISCONTI ATTIVI 2020 IMPUTATI A COSTI ESERCIO 2021	DOC DOCUMENTO
2021006229	31/12/2021	45.359,11		7.447.148,09	RISCONTI ATTIVI 2021 DA IMPUTARE AD ESERCIZI SUCCESSIVI	DOC DOCUMENTO
2021006229	31/12/2021	12.606,67		7.459.754,76	RISCONTI ATTIVI 2021 DA IMPUTARE AD ESERCIZI SUCCESSIVI	DOC DOCUMENTO

Ratei attivi (D1)

Nello Stato Patrimoniale in D1, i ratei attivi rappresentano quote che non sono state oggetto di accertamento in entrata. L'importo complessivo di € 547.937,91 è costituito da somme relative a progetti affidati non ancora accertati, e deriva dalla differenza tra l'importo originario del rateo attivo costituito nel 2020 (€ 1.093.937,91) e il suo parziale utilizzo nell'esercizio corrente per € 546.000,00 (v. anche tabella 3).

Risconti passivi (F2)

Nello Stato Patrimoniale in F2, i risconti passivi rappresentano quote di accertamenti la cui competenza economica è stata attribuita ad esercizi successivi. L'importo complessivo di € 124.816,57.

Analisi delle voci del Conto Economico – ricavi – Valore della Produzione (V.d.P.)

Valore della produzione (A)

Nel conto economico, la sezione A per complessivi € 19.736.945,83 riporta il valore della produzione (V.d.P.) come rappresentato nella tabella 3 nella quale sono dettagliate le sotto-classificazioni A1 ed A5 del Conto Economico.

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.

Come nota generale sulla determinazione della competenza delle entrate, si riporta che in applicazione dell'articolo 41, comma 2, del D.P.R. 97/2003, hanno concorso alla formazione del valore della produzione *"gli accertamenti delle partite correnti del conto del bilancio, rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito economicamente competenti all'esercizio (ricavi esauriti)"*.

In tale determinazione, la competenza economica degli accertamenti in entrata per specifici progetti o ricerche è stata commisurata all'importo totale degli impegni sui corrispondenti capitoli delle uscite al netto di eventuali costi sospesi; ciò in ragione del fatto che la capacità di spesa risulta dimostrativa dell'effettivo svolgimento delle attività previste e per questo indicativa, anche quantitativamente, della competenza economica delle entrate.

7

Tabella 3

ACCERTAMENTI E.F. 2021	Importi accertamenti	Conto economico A1	Contributi in conto esercizio erogati dal MI A5	Contributi in conto esercizio erogati da altri Enti pubblici e privati A5	Altri ricavi e proventi A5	Stato patrimoniale RISCONTI PASSIVI	Stato patrimoniale RATEO ATTIVO
FOE	5.390.461,00	5.390.461,00					
Decreto di riparto del Fondo DL n.34/2020 - L. n.77/2020	210.178,00	210.178,00					
L.107/2015 - D.Lgs 62/2017	12.137.000,00	12.137.000,00					
	17.737.639,00						
SpazioZeroSei	1.500,00			1.500,00			
PRIN	119.759,00		119.759,00				
Altri contributi DM 614/2021 - DM 734/2021 - Fitto sede	774.331,11				774.331,11		
VALPON	666.097,30				666.097,30	355.378,00	
VALUE	546.000,00						546.000,00
Trasferimenti da Regioni	70.000,00			70.000,00			
c/capitale	12.241,42				12.241,42		



	2.189.928,83						
Totali	19.927.567,83	17.737.639,00	119.759,00	71.500,00	1.452.669,83	355.378,00	546.000,00
Stato patrimoniale RISCONTI PASSIVI	355.378,00						
Stato patrimoniale RATEO ATTIVO	-546.000,00						
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	19.736.945,83						
Totale RATEI ATTIVI come da stato patrimoniale al 31/12/2020							-1.093.937,91
Totale RATEI ATTIVI come da stato patrimoniale al 31/12/2021							-547.937,91

Nota A – VALPON

Accertamento 496/2021 - "Analisi delle politiche finanziate dal PON incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica" nota MI n. 367/2021 Prot.363/2021). L'importo di € 666.097, 30 è totalmente imputato al 2021, mentre l'importo di euro 355.378,00 sono ricavi da risconti passivi 2021.

Nota B – VALUE

Accertamento 495/2021 - Cod. Naz. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-1 – Convenzione del 16/12/2015. L'importo di € 546.000,00 è totalmente imputato a decurtazione del rateo attivo istituito nel precedente esercizio.

Nota C – Altri contributi DM 614/2021 - DM 734/2021 - Fitto sede

L'importo di euro 774.331,11 è composto dai seguenti accertamenti:

Accertamento	Descrizione	Importo
AC20210000018	Fitto sede	374.447,20
AC20210000796	DM 614 DEL 19/05/2021 Tab 1 Riferimento Stabilizzazioni	260.000,00
AC20210000797	DM 614 DEL 19/05/2021 Tab 2 Riferimento assunzioni	58.173,00
AC20210000798	DM N.734 25/06/2021 Fondo per le esigenze emergenziali COVID	81.710,91
		774.331,11

Variazioni nelle rimanenze di magazzino (B 11)

Nell'esercizio finanziario 2021 non si registrano variazioni in merito alle rimanenze di magazzino per cancelleria e materiali di consumo



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), ai fini della determinazione della competenza economica d'esercizio, 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)

Nella voce "Spese per servizi (B7)", per un importo complessivo di € 10.027.241,56 sono ricompresi tutti i costi dei servizi usufruiti dall'Istituto nell'esercizio 2021 per il funzionamento della sede, per l'espletamento delle prove nazionali e internazionali, la valutazione delle scuole e le attività dei progetti affidati.

In merito ai costi per il funzionamento della sede nel 2021 l'INVALSI ha sostenuto una spesa pari ad euro 1.115.216,73 rispettando i limiti di spesa indicati nella Legge di bilancio 160/2019 all'art. 1, commi da 590 a 602, secondo cui non è possibile effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, risultato pari ad euro 1.196.217,40.

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).

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 mobili e arredi e del 20% per le attrezzature. I valori degli ammortamenti dell'esercizio riportati in "B10b", per complessivi € 106.641,52 sono riferiti per € 9.519,56 ai mobili e arredi e per € 97.121,96 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 2021 riportata in "B10a" è di € 43.902,16 ed è dettagliata nel paragrafo "manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi (B I 7)".

**Analisi delle voci del Conto Economico – Risultato di gestione****Netto patrimoniale e avanzo economico**

Il "netto patrimoniale" di € 26.392.392,25 è composto dal "consolidato" di cui allo Stato Patrimoniale al 31/12/2020 di € 26.474.501,75 e dal disavanzo economico dell'esercizio 2021 pari ad € 82.109,50.

La differenza, nelle partite correnti del conto del bilancio, escluse le partite di giro, tra entrate accertate (€ 19.927.567,83) e uscite impegnate (€ 19.906.910,77) genera un avanzo finanziario di competenza di € 20.657,06.

Risultato economico

Il risultato economico è un disavanzo di € 82.109,50 (il risultato economico al 31/12/2020 generava un avanzo di € 14.731,898).

Tale disavanzo, se contrapposto all'avanzo finanziario di competenza di € 20.657,06, genera la differenza algebrica di € 102.766,56 imputabile alle componenti contabili che non danno luogo a movimenti finanziari di accertamento o di impegno come da seguente tabella 4:

TABELLA 4	Anno 2021
Ripresa risconti attivi 2020	-7.462.397,21
Ripresa ratei attivi 2020	-1.093.937,91
Ripresa risconti passivi 2020	480.194,57
Ripresa ratei passivi 2020	103,98
Risconti attivi 2021	7.459.754,76
Ratei attivi 2021	547.937,91
Risconti passivi 2021	-124.816,57
Ratei passivi 2021	0,00
Capitalizzazione mobili e arredi su impegni 2021	55,00
Capitalizzazione attrezzature su impegni 2021	225.646,59
Capitalizzazione manutenzione su impegni 2021	9.760,00
Capitalizzazione beni librari su impegni 2021	5.476,00
Ammortamento beni immateriali (costi pluriennali)	-43.902,16
Ammortamento beni materiali (mobili e attrezzature)	-106.641,52
Variazione nelle rimanenze di magazzino	0,00
Radiazione residui attivi	0,00
Radiazione residui passivi a insussistenze del passivo	0,00
Radiazione residui passivi permutati da risconti attivi	0,00
Totale	-102.766,56
Avanzo di competenza	20.657,06
Disavanzo economico	-82.109,50
Quadratura	0,00



Altre notizie integrative

Inventario

Come stabilito dall'art. 17, comma 5, del DPR 254/2002 "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato" i consegnatari provvedono almeno ogni cinque anni alla rinnovazione degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni, secondo le istruzioni diramate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-RGS.

In data 27 maggio 2020, con Determinazione n. 80, è avvenuto il passaggio di consegne dei beni mobili di proprietà dell'INVALSI iscritti nell'inventario tra consegnatario cessante e il consegnatario subentrante.

Stante la generale situazione di limitazione alla libera circolazione delle persone dovuta alla crisi epidemiologica da corona-virus in atto, essendo quindi impossibilitati ad effettuare qualsiasi ricognizione, si è proceduto al passaggio con la clausola espressa della "riserva di verifica", istituto previsto dall'art. 26, comma 2, del citato D.P.R. il quale prevede che "il passaggio può avvenire, in situazioni eccezionali da motivare, con la clausola della riserva".

In data 16 ottobre 2020 la circolare n. 16 emanata dalla Ragioneria generale dello Stato ha differito il termine per la formazione del nuovo inventario al 31 dicembre 2021.

L'INVALSI ha realizzato tutti di adempimenti necessari per il rispetto di quanto stabilito dalla normativa di riferimento e con verbale n. 2 del 16/02/2022, attraverso una commissione incaricata, ha attuato il processo per la ricognizione e il rinnovo degli inventari 2021/2022.

Le attività di censimento, etichettatura e riconciliazione fisico-contabile dei beni mobili rilevati nel periodo novembre 2021 e febbraio 2022, sono state concluse con una risultanza che determina:

- Beni rilevati 1.735 di cui:
 - a. 1.581 Beni etichettati
 - b. 154 Beni virtuali (non presentano etichettatura fisica per impossibilità a raggiungere il bene)
- Vani apposti 81.

Durante questa fase per ogni bene sono stati raccolti i seguenti dati:

- ✓ La tipologia del bene;
- ✓ La composizione del materiale;
- ✓ Il modello ed eventualmente la marca commerciale;
- ✓ La denominazione dell'immobile in cui il bene è collocato;
- ✓ Il piano e il locale in cui il bene è collocato;
- ✓ Lo stato di conservazione;
- ✓ La categoria patrimoniale di appartenenza.



Partite di giro

Gli accertamenti e gli impegni in partita di giro in competenza 2021 si eguagliano nei valori.

Personale

Nella tabella di seguito riportata è indicata la consistenza del personale a tempo indeterminato nell'ultimo triennio. Alla data del 31/12/2021 risultavano anche 39 unità di personale con contratti a tempo determinato.

**CONSISTENZA TREND ASSUNZIONALE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2019-2021**

PROFILI PROFESSIONALI	LIVELLO	CONSISTENZA UNITÀ AL		
		31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Direttore generale	1	1	1	1
		1	1	1
Dirigente di ricerca	I	1	1	1
Primo ricercatore	II	5	5	5
Ricercatore	III	19	19	19
Totale Ricercatori		25	25	25
Dirigente tecnologo	I	2	2	2
Primo tecnologo	II	3	4	4
Tecnologo	III	1	1	2
Totale Tecnologi		6	7	8
Dirigente Amministrativo	II fascia	1	1	1
Totale Dirigenza		1	1	0
Collaboratore TER	IV	1	1	2
Collaboratore TER	V	0	0	5
Collaboratore TER	VI	32	45	38
Totale CTER		33	46	45
Funzionario amm.ne	IV	0	0	1
Funzionario amm.ne	V	3	3	3
Totale FA		3	3	4
Collaboratore amm.ne	V	0	0	1
Collaboratore amm.ne	VI	3	3	5
Collaboratore amm.ne	VII	11	14	9
Totale CA		14	17	15
Operatore tecnico	VI	0	0	0
Operatore tecnico	VII	0	0	0
Operatore tecnico	VIII	1	1	1
Totale OT		1	1	1
Operatore amm.ne	VI	0	0	0
Operatore amm.ne	VII	0	0	0
Operatore amm.ne	VIII	0	0	0
Totale OA		0	0	0
Totale Livelli IV-VIII		52	67	66
Totale Livelli I-III		31	32	33
Totale unità in servizio		84	100	100
		3.908.282,86	5.483.396,47	5.492.630,00

Organi**Servizio di Ragioneria**

Responsabile: dr.ssa Daniela Nesci

Collab. Amministrativo: Giuseppe Longo

INVALSI

Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma - tel. 06 941851

Mail: protocollo@invalsi.it; PEC: protocollo.invalsi@legalmail.it www.invalsi.it - c.f. 92000450582



Nel 2021 sono state corrisposte agli Organi dell'Istituto le somme rappresentate nella seguente tabella.

Tabella 5

COMPENSI COME DA D.M. 31 ottobre 2002								
CDA								
Componenti	GG	COMPENSO	10% L266/2005 ART 1 C 58 E 59	IMPORTO	10% L122/2010 ART 6 C 3	COMPENSO	Anno 2021 -PAGATO	Rimborso spese
PRESIDENTE	365	31.866,00	3.186,60	28.679,40	2.867,94	25.811,46		
		31.866,00				25.811,46	10.898,15	63,50
Componenti	GG	COMPENSO	10% L266/2005 ART 1 C 58 E 59	IMPORTO	10% L122/2010 ART 6 C 3	COMPENSO	Anno 2021 -PAGATO	Rimborso spese
COMPONENTE	365	6.373,00	637,30	5.735,70	573,57	5.162,13		
COMPONENTE	365	6.373,00	637,30	5.735,70	573,57	5.162,13		
		12.746,00				10.324,26	5.463,26	0,00
COLLEGIO REVISORI								
Componenti	GG	COMPENSO	10% L266/2005 ART 1 C 58 E 59	IMPORTO	10% L122/2010 ART 6 C 3	COMPENSO	Anno 2021 -PAGATO	Rimborso spese
PRESIDENTE	365	5.098,00	509,80	4.588,20	458,82	4.129,38		
COMPONENTE	365	4.248,00	424,80	3.823,20	382,32	3.440,88		
COMPONENTE	365	4.248,00	424,80	3.823,20	382,32	3.440,88		
		13.594,00				11.011,14	10.303,85	0,00
CONSIGLIO SCIENTIFICO								
Componenti	GG	COMPENSO	10% L266/2005 ART 1 C 58 E 59	IMPORTO	10% L122/2010 ART 6 C 3	COMPENSO	Anno 2021 -PAGATO	Rimborso spese
PRESIDENTE	365	4.286,00	428,60	3.857,40	385,74	3.471,66		
COMPONENTE	365	3.429,00	342,90	3.086,10	308,61	2.777,49		
COMPONENTE	365	3.429,00	342,90	3.086,10	308,61	2.777,49		
COMPONENTE	365	3.429,00	342,90	3.086,10	308,61	2.777,49		
COMPONENTE	365	3.429,00	342,90	3.086,10	308,61	2.777,49		
		18.002,00				14.581,62	4.129,72	0,00
TOTALE		76.208,00				61.728,48	30.794,98	63,50

Il Direttore Generale

Cinzia Santarelli

INVALSI

BILANCIO PATRIMONIALE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Descrizione		ANNO 2021	ANNO 2020	Descrizione		ANNO 2021	ANNO 2020
A)	CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A)	PATRIMONIO NETTO	26.392.392,25	26.474.501,75
B)	IMMOBILIZZAZIONI	3.134.543,55	3.044.149,64	I.	Fondo di dotazione		
1)	Immobilizzazioni Immateriali	49.759,02	83.901,18	II.	Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
1)	Costi d'impianto e di ampieamento			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	26.474.501,75	26.459.769,86
7)	Manutenzioni straordinarie e miglorie su beni di terzi	49.759,02	83.901,18	IX.	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-82.109,50	14.731,89
8)	altre			B)	CONTRIBUTI IN CONT O CAPITALE		
II.	Immobilizzazioni materiali	3.084.784,53	2.960.248,46	1)	per contributi a destinazione vincolata		
1)	Terreni e fabbricati			2)	per contributi indistinti per la gestione		
2)	Impianti e macchinari	112.657,11	108.509,98	3)	per contributi in natura		
3)	Attrezzature Industriali e Commerciali			C)	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
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	124.377,50		4)	per ripristino investimenti		
7a)	mobili e arredi	109.529,99	118.994,55	D)	TRATTAMENT O DI FINE RAPPOR TO DI LAVORO SUBORDINATO		
7b)	beni librari	2.738.219,93	2.732.743,93	E)	RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltr e l'eser cizio successivo	13.148.869,94	11.545.513,55
III.	Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			1)	obbligazioni		
1)	Partecipazioni in:			2)	verso banche		54.840,00
a)	imprese controllate			3)	verso altri finanziatori		
b)	imprese collegate			4)	acconti		
c)	imprese controllanti			5)	debiti verso fornitori		5.353.824,74
d)	altre imprese			6)	rappresentati da titoli di credito		
e)	altri enti			7)	verso imprese controllate, collegate e controllanti		
2)	Crediti			8)	debiti tributari		184.115,23
a)	verso imprese controllate			9)	debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		811.463,62
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	6.359.529,53	1.323.918,86
d)	verso altri			12)	debiti diversi	6.789.340,41	3.817.351,10
3)	Altri titoli			F)	RATEI E RISCONTI	124.816,57	480.298,55
4)	Crediti finanziati diversi			1)	Ratei passivi		103,98
	Totale immobilizzazioni (B)	3.134.543,55	3.044.149,64	2)	Risconti passivi	124.816,57	480.194,57
C)	ATTIV O CIRCOLANTE	28.523.842,54	26.899.829,09	3)	Aggio su prestiti		
1.	Rimanenze	3.479,06	3.479,06	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	3.479,06	3.479,06				
5)	acconti						
II.	Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, delgi importi esigibili oltre l'esercizio successivo	19.625.592,34	18.294.314,33				
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	18.258.284,13	18.025.918,69				
4-bis)	Crediti tributari						
5)	Crediti verso altri	1.367.308,21	268.395,64				

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	8.894.771,14	8.602.035,70				
1)	depositi bancari e postali	8.894.771,14	8.602.035,70				
2)	assegni						
3)	denaro e valori in cassa						
D)	RATEI E RISCONTI	8.007.692,67	8.556.335,12				
1)	Ratei attivi	547.937,91	1.093.937,91				
2)	Risconti attivi	7.459.754,76	7.462.397,21				
	Totale attivo	39.666.078,76	38.500.313,85		Totale Passivo e netto	39.666.078,76	38.500.313,85

INVALSI

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Mastro e descrizione		ANNO 2021	ANNO 2020
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	19.736.945,83	17.752.496,53
1)	Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	17.737.639,00	17.527.461,00
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	1.999.306,83	225.035,53
	-Contributi in conto esercizio erogati dal Miur	119.759,00	115.449,99
	-Contributi in conto esercizio erogati da altri Ministeri		
	-Contributi in conto esercizio erogati da altri Enti pubblici e privati	71.500,00	16.808,69
	-Altri ricavi e proventi	1.808.047,83	92.776,85
	-Sopravvenienze attive ordinarie		
	Totale valore della produzione (A)	19.736.945,83	17.752.496,53
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6)	per materi e prime, sussidiarie, consumo e merci **		105.098,69
	- per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		105.098,69
7)	per servizi **	10.027.241,56	7.225.267,37
8)	per godimento beni di terzi **	470.447,20	220.662,36
9)	per il personale **	7.666.478,17	8.227.191,05
a)	salari e stipendi	5.656.999,66	5.830.300,33
b)	oneri sociali	1.705.206,06	2.008.628,92
c)	trattamento di fine rapporto		
d)	trattamento di quiescenza e simili		
e)	altri costi	304.272,45	237.207,89
f)	spese per gli organi dell'ente		67.010,75
g)	borse di studio e assegni di ricerca		
h)	missioni		84.043,16
10)	Ammortamento e svalutazione	150.543,68	126.148,16
a)	ammortamento immobilizzazioni immateriali	43.902,16	41.950,16
b)	ammortamento immobilizzazioni materiali	106.641,52	84.198,00
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide		
11)	Variazioni delle rimanenze dei materiali di consumo		4.623,91
a)	Variazioni rimanenze materiali di consumo		4.623,91
12)	Accantonamento per rischi		
13)	Accantonamento ai fondi per oneri		
14)	Oneri diversi di gestione	1.504.344,72	3.050.277,28
	- Oneri diversi di gestione	1.504.344,72	3.050.277,28
	Totale costi della produzione (B)	19.819.055,33	18.959.268,82
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-82.109,50	-1.206.772,29
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		
	Totale rettifiche di valore delle attivita' finanziarie (D)		

E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	1.221.504,18
20)	proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati 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	0,00	1.344.075,83
23)	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		122.571,65
	Totale Proventi e oneri straordinari (E)	-82.109,50	14.731,89
	Risultato prima delle imposte		
	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
	Imposte correnti		
	Imposte differite		
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio		
	Avanzo/Disavanzo economico	-82.109,50	14.731,89