

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000001	R	01 U 2020 1.3.02.099	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' BOLOGNA	9.999,73	-----
26 GEN 2021			Saldo fatt. N. VE0R2-19 del 22/12/2020 12^rata a saldo contratto rep.n.19 8 "Test Assembly		
0000002	C	01 U 2021 1.3.2.005.	CAPO 10 CAPITOLO 2372 (NOIPA Servizi PA a Persone PA)	-----	252,50
27 GEN 2021			PROT 316 DEL 13/01/2021 GENNAIO SERVIZIO NOIPA RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI CAPO X - CAP. 2372		
0000003	C	01 U 2021 7.1.2.099.	CAPO 10 CAPITOLO 3374	-----	0,65
27 GEN 2021			PROT 316 DEL 13/01/2021 GENNAIO RITENUTE - TESORO STATO - ONERI A CARICO DEI C AUTO - CIRC. RGS IGF N. 2 2015 - VERSA		
0000004	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	2.673,32
27 GEN 2021			PROT 316 DEL 13/01/2021 GENNAIO RITENUTE INPDAP - GESTIONE AUTONOMA ENPAS - OLI PRESTITI DOPPI		
0000005	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	603,75
27 GEN 2021			PROT 316 DEL 13/01/2021 GENNAIO RITENUTE INPDAP - GESTIONE AUTONOMA ENPAS - OLI PRESTITI		
0000006	C	01 U 2021 7.1.2.099.	ANIEF - ASSOC.NE PROFESS.LE E SINDACALE	-----	87,27
27 GEN 2021			PROT 316 DEL 13/01/2021 GENNAIO RITENUTE PER ANIEF - ASSOCIAZIONE PROFESSIONI E SINDACALE		
0000007	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FEDERAZIONE GILDA UNAMS	-----	49,34
27 GEN 2021			PROT 316 DEL 13/01/2021 GENNAIO RITENUTE FEDERAZIONE GILDA UNAMS - VIA NIZZARDI		
0000008	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FEDERAZIONE GILDA UNAMS	-----	26,32
27 GEN 2021			PROT 316 DEL 13/01/2021 GENNAIO RITENUTE FEDERAZIONE GILDA UNAMS VIA SALARIATI		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	6.779,69	0,00	13.692,88	13.692,88	3.693,15	9.999,73	8.595.122,51

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000009	C	01 U 2021 7.1.2.099.	U.I.L. RICERCA	-----	16,87
27 GEN 2021			PROT 316 DEL 13/01/2021 GENNAIO RITENUTE UIL RUA		
0000010	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FIR CISL FEDERAZIONE INNOVAZIONE E RICER	-----	585,37
27 GEN 2021			PROT 316 DEL 13/01/2021 GENNAIO RITENUTE FSUR FIR CISL RICERCA		
0000011	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FLC CGIL SCUOLA	-----	316,80
27 GEN 2021			PROT 316 DEL 13/01/2021 GENNAIO RITENUTE FLC CGIL		
0000012	C	01 U 2021 7.1.2.099.	AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U.	-----	25,60
27 GEN 2021			PROT 316 DEL 13/01/2021 GENNAIO AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U. - RAPPRESENTANZ NERALE		
0000013	C	01 U 2021 7.1.2.099.	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO	-----	340,00
27 GEN 2021			PROT 316 DEL 13/01/2021 GENNAIO ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO		
0000014	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INTESA SANPAOLO SPA	-----	380,00
27 GEN 2021			PROT 316 DEL 13/01/2021 GENNAIO INTESA SANPAOLO S.P.A.		
0000015	R	01 U 2020 1.3.02.099	UNIVERSITA' DI GENOVA-DIP.TO SCIENZE FOR	20.135,62	-----
27 GEN 2021			Saldo nota di debito N. 1 del 28/12/2020. Quota 2020.Finanziamento di una k di dottorato di Ricerca in scienze Soci		
0000016	C	01 U 2021 1.3.2.005.	SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER	-----	20.554,34
27 GEN 2021			Saldo fatt. N. 2935830301 del 05/11/2020 Licence Year: 01.01.2021-31.12.202		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	6.779,69	13.692,88	42.354,60	56.047,48	25.912,13	30.135,35	8.552.767,91

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000017	R	01 U 2020 1.3.02.005	AGENZIA DEL DEMANIO	7.749,55	-----
27 GEN 2021			Saldo fatt. N. 516/Ni/20 del 30/11/2020. Onericondominiali periodo ottobre vembre 2020.		
0000018	R	01 U 2020 2.2.1.099.	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	97,20	-----
27 GEN 2021			S/Fatt.N.1800063247 del 06/01/2021 CIG Z162CE54D8 - PROT. INC. 3060 DEL 15/01/2021 -ID 593117 acquisizione della piattaforma		
0000019	R	01 U 2020 1.3.02.010	BAGLIERI MATTIA	3.120,00	-----
27 GEN 2021			S/PARCELLA NR.9/PA DEL 26-11-2020 CUP F88C15001090006 10.9.3.A-FSEPON-IN -2015-1 NOVEMBRE 2020 (10GG)		
0000020	R	01 U 2020 1.3.02.010	MOLINARI BEBA	2.080,00	-----
27 GEN 2021			S/FATTURA 1PA DEL 07/01/2021 DICEMBRE 2020 (4 GG) CUP F87C19000050005 - PR 0173SNL9B CONTRATTO 2288 DEL 01/04/2021		
0000021	R	01 U 2019 1.3.02.010	SCROCCA FRANCESCA	2.000,00	-----
27 GEN 2021			COMPENSO SEL1-2019 CONTRATTO PROT 4371 DEL 27/05/2019 DICEMBRE 2020 (10 GIORNATE) E)		
0000022	R	01 U 2019 1.2.01.001	IRAP	170,00	-----
27 GEN 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE GENNAIO 2021 - SU SCROCCA FRANCESCA - CONTI PROT 4371 DEL 27/05/2019 DICEMBRE 2020		
0000023	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	540,00
27 GEN 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E - SU SCROCCA FRANCESCA - CONTRATTO PROT 4371 DEL 27/05/2019 DICEMBRE 2020 (10 GIORNATE)		
0000024	R	01 U 2020 1.3.02.010	RANIERI MARIA	3.000,00	-----
27 GEN 2021			COMPENSO SEL 4-2018 - CUP F88C15001090006 CONTRATTO PROT 9384 DEL 03-09-2018 STO 2020 (6 GIORNATE)		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	6.779,69	56.047,48	18.756,75	74.804,23	26.452,13	48.352,10	8.534.011,16

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000025	R	01 U 2020 1.2.01.001	IRAP	255,00	-----
27 GEN 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE GENNAIO 2021 - SU RANIERI MARIA - - CONTRA ROT 9384 DEL 03-09-2018 AGOSTO 2020 (6 G		
0000026	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	1.050,00
27 GEN 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E - SU RANIERI MARIA - - CONTRATTO PROT 9384 DEL 03- 018 AGOSTO 2020 (6 GIORNATE)		
0000027	R	01 U 2020 1.3.02.010	RIGUZZI CINZIA	3.000,00	-----
27 GEN 2021			COMPENSO SEL 8/2018 PROVE INGLESE-PROT 10611 DEL 05/10/2018 15 GIORNATE ANN 0		
0000028	R	01 U 2020 1.2.01.001	IRAP	255,00	-----
27 GEN 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE GENNAIO 2021 SU RIGUZZI CINZIA PROT 10611 I 5/10/2018 15 GIORNATE ANNO 2020		
0000029	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	600,00
27 GEN 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E SU RIGUZZI CINZIA PROT 10611 DEL 05/10/2018 15 GIOF ANNO 2020		
0000030	R	01 U 2020 1.3.2.013.	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	1.181,17	-----
27 GEN 2021			Saldo fatt. N. 000478 DEL 29/12/2020 - CIG 7698512513 - PERIODO DICEMBRE 20 PROT. INC. 323 DEL 17/01/2019 ID 454461		
0000031	R	01 U 2020 1.3.2.013.	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	1.058,35	-----
27 GEN 2021			Saldo fatt. N. 000479 Prot. 4267 del 04/08/2020 - CIG Z622DD99DE - Servizi pulizia straordinaria dei locali dell'IN		
0000032	R	01 U 2020 1.3.02.010	ASSIRELLI ELENA	3.000,00	-----
26 GEN 2021			COMPENSO SEL 8/2018 PROVE INGLESE-PROT. 10658 DEL 08/10/2018 15 GIORNATE AN 20		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	2.943,23	74.804,23	10.399,52	85.203,75	28.102,13	57.101,62	8.519.775,18

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000033	R	01 U 2020 1.2.01.001	IRAP	255,00	-----
26 GEN 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE GENNAIO 2021 SU ASSIRELLI ELENA PROT. 10656 08/10/2018 15 GIORNATE ANNO 2020		
0000034	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	1.140,00
26 GEN 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E SU ASSIRELLI ELENA PROT. 10658 DEL 08/10/2018 15 GIORNATE ANNO 2020		
0000035	R	01 U 2020 2.2.1.099.	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	230,52	-----
27 GEN 2021			S/F N.1800062858 del 23/12/2020 CIG Z162CE54D8 - PROT. INC. 3060 DEL 15/05/2020 -ID 593117 acquisizione della piattaforma		
0000036	R	01 U 2020 1.3.02.010	BIGUZZI VALENTINA	3.000,00	-----
27 GEN 2021			COMPENSO SEL 8/2018 PROVE INGLESE PROT 10617 DEL 05/10/2018: 15 GIORNATE ANNO 2020		
0000037	R	01 U 2020 1.2.01.001	IRAP	255,00	-----
27 GEN 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE GENNAIO 2021 SU BIGUZZI VALENTINA PROT 10617 DEL 05/10/2018: 15 GIORNATE ANNO 2020		
0000038	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	1.230,00
27 GEN 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E SU BIGUZZI VALENTINA PROT 10617 DEL 05/10/2018: 15 GIORNATE ANNO 2020		
0000039	R	01 U 2020 1.3.2.099.	PREMIO SRL	758,11	-----
28 GEN 2021			S/F.N. 144-03 del 28/12/2020 CIG ZA11EF5738 - mese DICEMBRE 2020 Servizio di deposito di materiale librario della Biblioteca		
0000040	R	01 U 2020 2.2.3.002.	TP ONE SRL	305,00	-----
29 GEN 2021			Saldo fatt. N. 380 del 22/12/2020 - Lotto CIG 7689034794 n. 5 ore assistenza remota elaborazione stip. novembre - dicembre		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	9.247,90	85.203,75	7.173,63	92.377,38	30.472,13	61.905,25	8.518.906,22

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000041	R	01 U 2020 1.3.02.010	DE ANGELIS MANUELA	3.000,00	-----
29 GEN 2021			COMPENSO SEL 8/2018 PROVE INGLESE PROT 10676 DEL 08/10/2018 15 GIORNATE ANN 0		
0000042	R	01 U 2020 1.2.01.001	IRAP	255,00	-----
29 GEN 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE GENNAIO 2021 SU DE ANGELIS PROT 10676 DEL (/2018 15 GIORNATE ANNO 2020		
0000043	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	840,00
29 GEN 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E SU DE ANGELIS PROT 10676 DEL 08/10/2018 15 GIORNATE O 2020		
0000044	R	01 U 2020 1.3.2.010.	SALVO ROSSI GIUSEPPE	1.311,50	-----
29 GEN 2021			Saldo fatt. N. FATTPA 1_21 del 02/01/2021 - CIG ZFA26C9CD9 - periodo IV tri re 2020 - Prot. 5181 del 03/07/2017 Pro		
0000045	R	01 U 2020 1.3.02.010	MUZZO ALBERTO	3.000,00	-----
29 GEN 2021			COMPENSO SEL 8/2018 PROVE INGLESE PROT 10665 DEL 08/10/2018: 15 GIORNATE ANN 20		
0000046	R	01 U 2020 1.2.01.001	IRAP	255,00	-----
29 GEN 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE GENNAIO 2021 SU MUZZO PROT 10665 DEL 08/10, : 15 GIORNATE ANNO 2020		
0000047	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	600,00
29 GEN 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E SU MUZZO PROT 10665 DEL 08/10/2018: 15 GIORNATE ANN 20		
0000048	R	01 U 2020 1.3.02.010	SCALA ELISABETTA	3.000,00	-----
29 GEN 2021			COMPENSO SEL 8/2018 PROVE INGLESE PROT 10656 DEL 08/10/2018: 15 GIORNATE ANN 20		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	9.247,90	92.377,38	12.261,50	104.638,88	31.912,13	72.726,75	8.506.644,72

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000049	R	01 U 2020 1.2.01.001	IRAP	255,00	-----
29 GEN 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE GENNAIO 2021 SU SCALA ELISABETTA PROT 10656 08/10/2018: 15 GIORNATE ANNO 2020		
0000050	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	600,00
29 GEN 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E SU SCALA PROT 10656 DEL 08/10/2018: 15 GIORNATE ANNI 20		
0000051	R	01 U 2020 1.3.2.005.	FASTWEB	5.675,02	-----
01 FEB 2021			QP/Fatt. PAE0043129 del 14/12/2020 Prot. 6106 del 20/05/2014 - CIG Z081B4B7 PERIDO 15/12/2020 - 31/12/2020 - Inca		
0000052	C	01 U 2021 1.3.2.005.	FASTWEB	-----	15.022,10
01 FEB 2021			S/Fatt. PAE0043129 del 14/12/2020 - Prot. 6106 del 20/05/2014 - CIG Z081B4B7 periodo 01/01/2021 - 14/02/2021 - Incar		
0000053	R	01 U 2019 1.3.2.099.	SPEDIREROMA	51,24	-----
01 FEB 2021			Saldo fatt. N. 1657 del 29/12/2020 - Prot. 9483 del 06/12/2019 - CIG ZDD2A6 - Acquisto tagliandi prepagati necessita		
0000054	R	01 U 2020 1.3.2.005.	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,00	-----
01 FEB 2021			Saldo fatt. N. 7X04107887 del 12/12/2020 1BIM 2021 - PERIDO OTTOBRE NOVEMBRE 20 - CIG ZCC27D6D74 Id: 498599 Migrazion		
0000055	R	01 U 2019 1.1.01.002	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	2.082,29	-----
01 FEB 2021			Saldo fatt. N. 13287-27 del 31/12/2020 - REPAS - Prot. 271 del 16/01/2019 IG 7764849C17 - PERIODO NOVEMBRE 2020 -		
0000056	R	01 U 2020 1.3.2.013.	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	2.711,72	-----
01 FEB 2021			Saldo fatt. N. 2020 1041 del 31/12/2020 - periodo dicembre 2020 - CIG 7449 A8 - Prot invarico n. 440451 del 30/07/		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	13.915,32	104.638,88	26.397,37	131.036,25	47.534,23	83.502,02	8.484.914,77

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000057	R	01 U 2020 1.3.2.013.	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	1.978,78	-----
01 FEB 2021			Saldo fatt. N. 2020 1042 del 31/12/2020 - PERIODO DICEMBRE 2020 - Prot. 42 el 31/07/2020 - CIG ZE22DD9912 - Servizi		
0000058	C	01 U 2021 7.1.9.003.	CARMIGNANI EMILIANO - Cassiere INVALSI	-----	1.000,00
02 FEB 2021			I Anticipo fondo cassiere Prot.824 del 01/02/2021		
0000059	R	01 U 2020 1.3.2.099.	EASYCOM SISTEMI SRL	911,34	-----
02 FEB 2021			S/Fatt.N. 2020021E del 21/12/2020 CIG Z1F2B012A0 PROT. INC. 253 DEL 14/01/2021 D: 540379/2019 secondo semestre 2020 dal		
0000060	R	01 U 2019 1.3.2.099.	STR PRESS S.R.L.	3.416,00	-----
02 FEB 2021			Saldo fatt. N. 290_3 del 28/05/2020. CIG 7246429661. ACCORDO QUADRO 1694/2019 ER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI EDIT		
0000061	R	01 U 2020 1.3.2.099.	STR PRESS S.R.L.	14.640,00	-----
02 FEB 2021			Saldo fatt. N. 957 del 31/12/2020. CIG ZDD2D6C582. STOCCAGGIO E ASSICURAZIONE EI MATERIALI SNV per il periodo ottobre-		
0000062	R	01 U 2020 1.3.2.099.	AMERICAN JOURNAL EXPERT	0,00	-----
02 FEB 2021			MANDATO ANNULLATO ----- Saldo fatt. N. GI01042021 del 04/01/2021 dard Editing. CIG Z4726103C9		
0000063	R	01 U 2020 1.3.2.007.	NTT DATA SPA	6.588,00	-----
02 FEB 2021			Saldo fatt. N. 2020117438 del 31/12/2020 CIG 7911420650 - SECONDO SEMESTRE 2020 - PROT. INC. 6016 DEL 22/07/2019 R		
0000064	R	01 U 2020 1.3.2.005.	ACEA ENERGIA SPA	1.812,94	-----
02 FEB 2021			Saldo fatt. N. 0015121000000190 del 08/01/2021 POD IT002E9134153A - Tipo B ta EFFETTIVO - Periodo DICEMBRE 2020 - C		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	21.869,28	131.036,25	30.347,06	161.383,31	48.534,23	112.849,08	8.462.521,67

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000065	R	01 U 2020 1.3.2.005.	ACEA ENERGIA SPA	930,08	-----
02 FEB 2021			Saldo fatt. N. 0015121000000217 del 08/01/2021 POD IT002E9135129A - Tipo B ta EFFETTIVO - Periodo DICEMBRE 2020 - C		
0000066	R	01 U 2020 1.3.2.005.	ACEA ENERGIA SPA	515,24	-----
02 FEB 2021			Saldo fatt. N. 0015121000000177 del 08/01/2021 POD IT002E2728657A - Tipo B ta EFFETTIVO - Periodo DICEMBRE 2020 - C		
0000067	C	01 U 2021 1.3.2.007.	S.I.O.S.	-----	8.000,00
02 FEB 2021			Saldo fatt. N. 00-0000008 del 19/01/2021 - CIG - Z75265E684 - PERIODO GENNA 021 - Prot. 12554 del 15/11/2018 Contratt		
0000068	C	01 U 2021 1.3.2.005.	S.I.O.S.	-----	6.303,34
02 FEB 2021			Saldo fatt. N. 00-0000007 del 19/01/2021 - Prot. 12555/2018 CIG Z75265E684 RIODO GENNAIO 2021 - Complesso di servizi		
0000069	C	01 U 2021 1.3.2.005.	FASTWEB	-----	7.671,36
02 FEB 2021			Saldo fatt. N. PAE0000173 del 14/01/2021 - Prot. 114 del 09/01/2015 - CIG : B1ACB - PERIODO dal 15/01/2021 al 14/03/		
0000070	R	01 U 2020 1.3.2.007.	MAILUP SPA	1.320,04	-----
02 FEB 2021			S/Fatt.N.21ZP00001 del 02/01/2021 RIFERIMENTO ORDINE N. FT02836/1220 DEL 02/ 021 Prot. 6981 del 28/12/2020 CIG Z1F2FE		
0000071	R	01 U 2020 1.3.2.005.	TELECOM ITALIA S.P.A.	40,86	-----
04 FEB 2021			Saldo fatt. N. 7X04107887 del 12/12/2020 1BIM 2021 - PERIODO OTTOBNRE - NOV E 2020 - CIG ZCC27D6D74 Id: 498599 Migraz		
0000072	R	01 U 2020 1.3.2.005.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.515,08	-----
04 FEB 2021			Saldo fatt. N. 7X04174703 del 12/12/2020 1BIM 2021 - PERIODO OTTOBRE - NOV 2020 - CIG ZCC27D6D74 Id: 498599 Migraz		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	24.266,26	161.383,31	27.296,00	188.679,31	70.508,93	118.170,38	8.437.622,65

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000073	R	01 U 2020 1.3.2.007.	EDIST ENGINEERING SRL	1.290,72	-----
05 FEB 2021			S/F N. 20205208 del 31/12/2020 Prot. 6989 del 28/12/2020 CIG Z2B2FC8513 - I ze ADOBE - ID: 630589/2020. Richiesta a		
0000074	R	01 U 2020 1.3.2.007.	EDIST ENGINEERING SRL	2.621,49	-----
05 FEB 2021			S/F.N. 20205208 del 31/12/2020 ART.Prot. 6989 del 28/12/2020 CIG Z2B2FC8513 - Licenze ADOBE - ID: 630589/2020. Richiesta		
0000075	R	01 U 2020 1.3.2.007.	EDIST ENGINEERING SRL	1.290,72	-----
05 FEB 2021			Saldo fatt. N. 20205208 del 31/12/2020 Prot. 6989 del 28/12/2020 CIG Z2B2FC8513 - 3 - ID: 630589/2020. Richiesta acquisto		
0000076	R	01 U 2020 1.3.2.007.	EDIST ENGINEERING SRL	3.804,96	-----
05 FEB 2021			S/F.N. 20205208 del 31/12/2020 Prot. 6989 del 28/12/2020 CIG Z2B2FC8513 - 30589/2020. Richiesta acquisto licenze A		
0000077	R	01 U 2020 1.3.2.007.	EDIST ENGINEERING SRL	2.944,45	-----
05 FEB 2021			S/F N. 20205208 del 31/12/2020 Prot. 6989 del 28/12/2020 CIG Z2B2FC8513 CUI C15001090006 - ID: 630589/2020. Richiesta		
0000078	R	01 U 2020 1.3.2.099.	FRANCO ANGELI EDITORE	6.448,00	-----
08 FEB 2021			S/Fatt. N. 2020FTD179 del 18/12/2020. CIG 7380724E1C. CUP F88C15001090006. 1 ico prot. 1576/2020. Richiesta Id: 57996		
0000079	R	01 U 2020 1.3.2.099.	FRANCO ANGELI EDITORE	566,08	-----
08 FEB 2021			Q/Fatt. N. 2020FTD180 del 18/12/2020. CIG 7380724E1C. CUP F88C15001090006. 1 ico prot. 1576/2020. Richiesta Id: 57996		
0000080	R	01 U 2020 1.3.2.099.	FRANCO ANGELI EDITORE	495,32	-----
08 FEB 2021			Q/Fatt. N. 2020FTD180 del 18/12/2020. CIG 7380724E1C. CUP F88C15001090006. 1 ico prot. 1576/2020. Richiesta Id: 57996		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	34.551,74	188.679,31	19.461,74	208.141,05	70.508,93	137.632,12	8.428.446,39

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000081	R	01 U 2020 1.3.2.007.	TP ONE SRL	20.130,00	-----
08 FEB 2021			Saldo fatt. N. 28 del 04/02/2021 - Prot. 5583 del 19/11/2020 - CIG 76890347		
			Adeguamento spftware missioni con progr		
0000082	C	01 U 2021 1.3.2.007.	S.I.O.S.	-----	16.000,00
08 FEB 2021			Saldo fatt. N. 00-0000020 del 02/02/2021 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2021 -		
			- Z75265E684 - Prot. 12554 del 15/11/201		
0000083	C	01 U 2021 1.3.2.005.	S.I.O.S.	-----	12.606,67
08 FEB 2021			Saldo fatt. N. 00-0000021 del 02/02/2021 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2021 -		
			. 12555/2018 CIG Z75265E684 Complesso di		
0000084	R	01 U 2020 1.1.01.001	DI CRESCE CLAUDIA	1.613,92	-----
08 FEB 2021			ASSEGNISTI DI RICERCA - CONTRATTO PROT. 3661 DEL 23/06/2020 PERIODO GENNAIO		
0000085	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	258,24	-----
08 FEB 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021 - SU DI CRESCE CI		
			A - CONTRATTO PROT. 3661 DEL 23/06/2020		
0000086	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	129,12
08 FEB 2021			RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - SU DI CRESCE CLAUDIA - CONTRATTO PROT		
			61 DEL 23/06/2020 PERIODO GENNAIO 2021		
0000087	R	01 U 2020 1.3.2.099.	Intellera Consulting EX PRICEWATERHOUSE	20.103,03	-----
08 FEB 2021			S/Fatt. N. PA92/2021. CIG 661027075D. CUP B35I16000180007. Servizi di suppo		
			lla gestione, Certificazione e Rendicont		
0000088	R	01 U 2020 1.1.01.001	TOTH ZUZANA	1.613,92	-----
08 FEB 2021			ASSEGNISTI DI RICERCA - CONTRATTO PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERIODO GENNAIO		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	34.551,74	208.141,05	72.454,90	280.595,95	99.244,72	181.351,23	8.355.991,49

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000089	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS	368,31	-----
08 FEB 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 34.23 % A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021 - SU TOTH ZUZAN CONTRATTO PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERI		
0000090	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	184,15
08 FEB 2021			RITENUTA INPS - SU TOTH ZUZANA - CONTRATTO PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERIODC NAIO 2021		
0000091	R	01 U 2019 1.3.02.010	VACATELLO MARIA TERESA	3.150,00	-----
09 FEB 2021			NEV 2019 - CONTRATTO PROT. 8493 DEL 01-08-2018 NEV 2018-2021: TVIS01100A; TV 700R; TSPS02000R		
0000092	R	01 U 2019 1.2.01.001	IRAP	267,75	-----
09 FEB 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021 - SU VACATELLO MARIA TERESA NTRATTO PROT. 8493 DEL 01-08-2018 NEV 20		
0000093	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	630,00
09 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E - SU VACATELLO MARIA TERESA - CONTRATTO PROT. 8493 01-08-2018 NEV 2018-2021: TVIS01100A; T		
0000094	R	01 U 2019 1.3.02.010	MARELLI MONICA	1.050,00	-----
09 FEB 2021			NEV 2019 - CONTRATTO PROT.8135 DEL 27-07-2018 NEV 2018-2021: BIIC81400B		
0000095	R	01 U 2019 1.2.01.001	IRAP	89,25	-----
09 FEB 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021 - SU MARELLI MONICA - CONTRA PROT.8135 DEL 27-07-2018 NEV 2018-2021:		
0000096	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	336,00
09 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E - SU MARELLI MONICA - CONTRATTO PROT.8135 DEL 27-07- 8 NEV 2018-2021: BIIC81400B		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	39.546,38	280.595,95	6.075,46	286.671,41	100.394,87	186.276,54	8.354.910,67

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000097	R	01 U 2018 1.3.02.010	CRISTALLO ROBERTA	12.480,00	-----
09 FEB 2021			S/FATT. N. 1/2021 FPA DEL 28/01/2021 F88C15001090006 10.9.3.A-FSEPON-INVI 2015-1 OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020 GE		
0000098	R	01 U 2020 1.3.2.019.	BUCAP S.P.A.	380,64	-----
09 FEB 2021			S/Fatt.99/2021 del 5/01/2021 CIG ZD5243A3A0 - Mese Dicembre 2020 Prot.7290 c /07/2018 - Servizio di gestione document		
0000099	R	01 U 2020 1.3.2.099.	CENTRO SERVIZI SRL	21.960,00	-----
09 FEB 2021			S/Fatt.n.20S dell' 1/12/2020 II° Canone Anno 2020 prot. n. 9617 del 10/09, CIG 7547886890 Servizio di implementaz		
0000100	R	01 U 2020 1.3.02.010	SBARRA PATRIZIA	3.000,00	-----
10 FEB 2021			COMPENSO SEL 8/2018 PROVE INGLESE CONTRATTO PROT.10610 DEL 05/10/2018 15 GIC E ANNO 2020		
0000101	R	01 U 2020 1.2.01.001	IRAP	255,00	-----
10 FEB 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021 CONTRATTO PROT.10610 DEL 05/ 018 15 GIORNATE ANNO 2020 SU SBARRA PATR		
0000102	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	1.140,00
10 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E CONTRATTO PROT.10610 DEL 05/10/2018 15 GIORNATE ANN 20 SU SBARRA PATRIZIA		
0000103	R	01 U 2020 1.3.02.010	CALBOLI ROBERTA	3.000,00	-----
10 FEB 2021			COMPENSO SEL 8/2018 PROVE INGLESE PROT 10678 DEL 08/10/2018 15 GIORNATE ANN 0		
0000104	R	01 U 2020 1.2.01.001	IRAP	255,00	-----
10 FEB 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021 SU CALBOLI ROBERTA PROT 106 EL 08/10/2018 15 GIORNATE ANNO 2020		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	43.511,38	286.671,41	42.470,64	329.142,05	101.534,87	227.607,18	8.316.405,03

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000105	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	600,00
10 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E SU CALBOLI ROBERTA PROT 10678 DEL 08/10/2018 15 C ATE ANNO 2020		
0000106	R	01 U 2020 1.3.02.010	CURLETTO MARINA	3.000,00	-----
10 FEB 2021			COMPENSO SEL 8/2018 PROVE INGLESE PROT. 10408 DEL 02/10/2018 15 GIORNATE AN 20		
0000107	R	01 U 2020 1.2.01.001	IRAP	255,00	-----
10 FEB 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021 SU CURLETTO MARINA PROT. 104 EL 02/10/2018 15 GIORNATE ANNO 2020		
0000108	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	600,00
10 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E SU CURLETTO MARINA PROT. 10408 DEL 02/10/2018 15 G TE ANNO 2020		
0000109	R	01 U 2020 1.3.02.010	VANNUCCHI GLORIA	3.000,00	-----
10 FEB 2021			COMPENSO SEL 8/2018 PROVE INGLESE PROT.10838 DEL 10/10/2018 15 GIORNATE ANN 0		
0000110	R	01 U 2020 1.2.01.001	IRAP	255,00	-----
10 FEB 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021 SU VANNUCCHI GLORIA PROT.108 EL 10/10/2018 15 GIORNATE ANNO 2020		
0000111	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	600,00
10 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E SU VANNUCCHI GLORIA PROT.10838 DEL 10/10/2018 15 C ATE ANNO 2020		
0000112	C	01 U 2021 1.3.02.010	CALANCHINI MONTI PATRIZIA	-----	2.500,00
10 FEB 2021			COMPENSO SEL 6-2020 PROT. 4731 DEL 29-09-2020 PERIODO GENNAIO 2021 (5 GIORN		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	43.511,38	329.142,05	10.810,00	339.952,05	105.834,87	234.117,18	8.305.595,03

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000113	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	212,50
10 FEB 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021 SU CALANCHINI MONTI PATRIZIA OT. 4731 DEL 29-09-2020 PERIODO GENNAIO		
0000114	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	1.025,00
10 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E SU CALANCHINI MONTI PATRIZIA PROT. 4731 DEL 29-09-2020 PERIODO GENNAIO 2021 (5 GIORNATE)		
0000115	R	01 U 2020 1.3.2.099.	FRANCO ANGELI EDITORE	2.984,80	-----
11 FEB 2021			S/Fatt. N. 2020FTD000181 del 22/12/2020. CIG 7380724E1C. Prot. Incarico 2857 0 - Ordine N. 5 - Volume 1. AQ Prot. 380		
0000116	R	01 U 2020 1.3.2.099.	FRANCO ANGELI EDITORE	219,60	-----
11 FEB 2021			S/Fatt. N. 2020FTD000182 del 28/12/2020. CIG 7380724E1C. Prot. Incarico 2857 0 - Ordine N. 5 - Volume 1. AQ Prot. 380		
0000117	R	01 U 2020 1.3.2.099.	FRANCO ANGELI EDITORE	2.423,20	-----
11 FEB 2021			S/Fatt. N. 2021FTD000008 del 22/01/2021. CIG 7380724E1C. Prot. Incarico 2857 0 - Ordine N. 5 - Volume 6. AQ Prot. 380		
0000118	R	01 U 2020 1.3.2.099.	FRANCO ANGELI EDITORE	85,40	-----
11 FEB 2021			S/Fatt. N. 2021FTD000009 del 22/01/2021. CIG 7380724E1C. Prot. Incarico 2857 0 - Ordine N. 5 - Volume 6. AQ Prot. 380		
0000119	R	01 U 2020 1.3.02.010	BRITO RIVERA HUGO ARMANDO	3.000,00	-----
11 FEB 2021			COMPENSO ESTERO CONTR. PROT. 2330/2020 DEL 03-04-2020 DIC. 2020_GENN. 2021		
0000120	C	01 U 2021 1.3.02.010	BRITO RIVERA HUGO ARMANDO	-----	3.000,00
11 FEB 2021			COMPENSO ESTERO CONTR. PROT. 2330/2020 DEL 03-04-2020 DIC. 2020_GENN. 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	49.494,38	339.952,05	12.950,50	352.902,55	110.072,37	242.830,18	8.298.627,53

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000121	R	01 U 2020 1.3.02.010	GOMEZ PALOMA FILIPPO	12.000,00	-----
11 FEB 2021			COMPENSO SEL 4-2018 G.S. COMPENSO SEL 4-2018 PROT. 7830 DEL 27/07/2018: SETT-OTT-NOV-DICEMBRE 2020 (24 GIORNATE) CUP F88		
0000122	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	1.120,00	-----
11 FEB 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021 SU GOMEZ PALOMA FILIPPO PROT. 7830 DEL 27/07/2018: SETT-OTT-N		
0000123	R	01 U 2020 1.2.01.001	IRAP	1.020,00	-----
11 FEB 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021 SU GOMEZ PALOMA FILIPPO PROT. 7830 DEL 27/07/2018: SETT-OTT-NOV-DICEMBRE		
0000124	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	5.160,00
11 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E SU GOMEZ PALOMA FILIPPO PROT. 7830 DEL 27/07/2018: -OTT-NOV-DICEMBRE 2020 (24 GIORNATE) CUP		
0000125	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS	-----	560,00
11 FEB 2021			RITENUTE INPS NON DED 24 % SU GOMEZ PALOMA FILIPPO PROT. 7830 DEL 27/07/2018: SETT-OTT-NOV-DICEMBRE 2020 (24 GIORNATE) C		
0000126	R	01 U 2020 1.3.2.099.	SOPRA STERIA GROUP	236.256,32	-----
12 FEB 2021			Q/fatt. N. 0794F2100055 del 31/01/2021. AQ TIM n. 4054/2019. CIG 70474950DE ntratto n. 3. Realizzazione del servizio		
0000127	C	01 U 2021 1.3.2.099.	SOPRA STERIA GROUP	-----	116.750,68
12 FEB 2021			S/fatt. N. 0794F2100055 del 31/01/2021. AQ TIM n. 4054/2019. CIG 70474950DE ntratto n. 3. Realizzazione del servizio		
0000128	R	01 U 2020 1.3.2.099.	CINECA Consorzio Interuniversitario	11.437,50	-----
12 FEB 2021			Saldo fatt. N. EFAT-39 del 04/02/202. Domande a consumo luglio-dicembre 2020 Servizi di infrastruttura tecnologica e		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	116.545,19	352.902,55	384.304,50	737.207,05	232.543,05	504.664,00	7.981.373,84

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000129	R	01 U 2020 1.3.2.099.	STR PRESS S.R.L.	4.880,00	-----
12 FEB 2021			Saldo fatt.N. 55 del 31/01/2021.Periodo Gennaio 20201.Deposito e custodia c ascicoli delle rilevazioni nazionali rea		
0000130	R	01 U 2020 1.3.02.005	AGENZIA DEL DEMANIO	3.017,55	-----
12 FEB 2021			Saldo fatt. N. 620/Ni/20 del 31/12/2020. Oneri relativi al mese di dicemb 20.		
0000131	C	01 U 2021 1.3.1.002.	MYO SPA	-----	1.744,60
12 FEB 2021			Saldo fatt. N. 2040-21000 del 05/02/2021. CIG 7801557081 - Incarico prot. r 57/2021, acquisto materiale cancelleria		
0000132	C	01 U 2021 1.3.2.099.	PREMIO SRL	-----	758,11
12 FEB 2021			Saldo fatt.N.6-03 del 30/01/2021 CIG ZA11EF5738 -prot. n. 4908 DEL 20/06/201 se Gennaio 2021 Servizio di deposito di		
0000133	C	01 U 2021 1.3.02.099	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND	-----	28.125,00
13 FEB 2021			Saldo fatt. N. 2110089 del 14/01/2021 iea pirls 2021 ND DIGITAL PIRLS 2021		
0000134	R	01 U 2020 1.3.2.099.	Intellera Consulting EX PRICEWATERHOUSE	40.085,67	-----
15 FEB 2021			S/Fatt. N. PA91/2021. CIG 661027075D. CUP F88C15001090006. Servizi di suppo lla gestione, Certificazione e Rendicont		
0000135	R	01 U 2020 1.1.01.001	DI CRESCE CLAUDIA	3.227,84	-----
15 FEB 2021			ASSEGNISTI DI RICERCA Prot. 3661/2020		
0000136	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	516,48	-----
15 FEB 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE GENNAIO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	125.949,06	737.207,05	82.355,25	819.562,30	263.170,76	556.391,54	7.908.422,46

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000137	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	258,24
15 FEB 2021			RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 %		
0000138	R	01 U 2020 1.1.01.001	TOTH ZUZANA	3.227,84	-----
15 FEB 2021			ASSEGNISTI DI RICERCA PROT.3760/2020		
0000139	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS	736,62	-----
15 FEB 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 34.23 % A CARICO ENTE GENNAIO 2021		
0000140	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	368,31
15 FEB 2021			RITENUTA INPS		
0000141	C	01 U 2021 1.3.02.019	LABINF SISTEMI SRL	-----	1.610,40
15 FEB 2021			Saldo Fatt. 210301000009 del 29/01/2021 - periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Prot. 8783 del 22/11/2019 - canone di		
0000142	C	01 U 2021 1.3.2.013.	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	1.978,78
15 FEB 2021			Saldo fatt. N. 2021 38 del 30/01/2021 - periodo GENNAIO 2021 - Prot. 426 del 31/07/2020 - CIG ZE22DD9912 - Servizio		
0000143	C	01 U 2021 1.3.2.013.	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	2.711,72
15 FEB 2021			Saldo fatt. N. 2021 37 del 30/01/2021 - PERIODO GENNAIO 2021 - CIG 74497 del 8 - Prot invarico n. 440451 del 30/07/2020		
0000144	C	01 U 2021 1.3.2.013.	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	1.058,35
15 FEB 2021			Saldo fatt. N. 000014 del 30/01/2021 - periodo GENNAIO 2021 - Prot. 4267 del 08/2020 - CIG Z622DD99DE - Servizio di p		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	125.949,06	819.562,30	11.950,26	831.512,56	271.156,56	560.356,00	7.896.472,20

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000145 15 FEB 2021	C	01 U 2021 1.3.2.013.	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE Saldo fatt. N. 000013 del 30/01/2021 - PERIODO GENNAIO 2021 - CIG 769851251 OT. INC. 323 DEL 17/01/2019 ID 454461 Se	----- 	1.181,17
0000146 16 FEB 2021	C	01 U 2021 2.2.3.002.	TP ONE SRL Saldo fatt. N. 29 del 05/02/2021 - Lotto CIG 7689034794 - periodo dal 01/(21 al 31/02/2021 - PRIMO TRIMESTRE 2021	----- 	7.631,10
0000147 16 FEB 2021	R	01 U 2020 1.3.2.005.	TELECOM ITALIA S.P.A. QP/Fatt. 7X00430462 del 11/02/2021 - periodo dicembre 2020 - CIG ZCC27D6D74 498599 Migrazione utenze telefonia mobil	1.254,82 -----	
0000148 16 FEB 2021	C	01 U 2021 1.3.2.005.	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo Fatt. 7X00430462 del 11/02/2021 - periodo GENNAIO 2021 - CIG ZCC27D6D74 : 498599 Migrazione utenze telefonia mob	-----	1.007,86
0000149 16 FEB 2021	R	01 U 2020 1.3.2.005.	TELECOM ITALIA S.P.A. QP/Fatt. 7X00377404 del 11/02/2021 - PERIODO DICEMBRE 2020 - CIG ZCC27D6D74 498599 Migrazione utenze telefonia mobil	7,70 -----	
0000150 16 FEB 2021	C	01 U 2021 1.3.2.005.	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo Fatt. 7X00377404 del 11/02/2021 - PERIODO GENNAIO 2021 - CIG ZCC27D6D74 : 498599 Migrazione utenze telefonia mob	-----	33,26
0000151 17 FEB 2021	R	01 U 2020 1.3.02.002	GIAMPIETRO LETIZIA S/RIMBORSO MISS. CUP F88C15001090006 COD.NAZ.10.9.3A-FSEPON-INVALSI-2015-10(953 data 23/01/2020 per NAPOLI XII Cong	35,50 -----	
0000152 19 FEB 2021	C	01 U 2021 1.1.2.001.	ARAN AGENZIA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE PA Contributo annuale Aran 2021 (decreto legislativo n.165/2001, art.46, comma Codice Avviso 3011 1112 1000 0044 55. Co	-----	467,91

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	128.927,16	831.512,56	11.619,32	843.131,88	281.477,86	561.654,02	7.887.830,98

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000153	C	01 U 2021 1.2.01.099	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA	-----	103,98
22 FEB 2021			Canone radiotelevisivo n. esercizio 5493322 dal 01-2020 al 06-2020 Prot.663 25/01/2021 Importi dovuti dal 01 al 06/2		
0000154	R	01 U 2020 1.3.02.010	SEVERI SILVA	3.000,00	-----
22 FEB 2021			COMPENSO SEL 8/2018 PROVE INGLESE - CONTRATTO PROT. 10837 DEL 10/10/2018: 15 GIORNATE ANNO 2020		
0000155	R	01 U 2020 1.2.01.001	IRAP	255,00	-----
22 FEB 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021 - SU SEVERI SILVIA - CONTRATTO PROT. 10837 DEL 10/10/2018: 15 GIORNATE A		
0000156	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	810,00
22 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E - SU SEVERI SILVIA - CONTRATTO PROT. 10837 DEL 10/10/2018: 15 GIORNATE ANNO 2020		
0000157	R	01 U 2020 1.3.02.010	MOLINARI BEBA	2.080,00	-----
22 FEB 2021			S/FATTURA 2PA DEL 08/02/2021 GENNAIO 2021 (4 GG) CUP F87C19000050005 - PRODOTTO 173SNL9B CONTRATTO PROT 2288 DEL 01/04/		
0000158	R	01 U 2019 1.3.02.010	SCROCCA FRANCESCA	2.000,00	-----
22 FEB 2021			COMPENSO SEL1-2019 - CONTRATTO PROT 4371 DEL 27/05/2019 GENNAIO 2021 (10 GIORNATE) E)		
0000159	R	01 U 2019 1.2.01.001	IRAP	170,00	-----
22 FEB 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021 - SU SCROCCA FRANCESCA- CONTRATTO PROT 4371 DEL 27/05/2019 GENNAIO 2021		
0000160	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	540,00
22 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E - SU SCROCCA FRANCESCA- CONTRATTO PROT 4371 DEL 27/05/2019 GENNAIO 2021 (10 GIORNATE)		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	130.747,46	843.131,88	8.958,98	852.090,86	282.931,84	569.159,02	7.880.692,30

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000161	R	01 U 2019 1.3.02.010	CINUS MARIA FILOMENA	2.100,00	-----
23 FEB 2021			NEV 2019 PROT. 8676 DEL 03-08-2018 NEV 2018-2021: NUIC86500X; NUIC86700G.		
0000162	R	01 U 2019 1.2.01.001	IRAP	178,50	-----
23 FEB 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021 SU CINUS PROT. 8676 DEL 03-08-2018 NEV 2018-2021: NUIC86500X; NUIC86700G.		
0000163	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	420,00
23 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E SU CINUS PROT. 8676 DEL 03-08-2018 NEV 2018-2021: NUIC86500X; NUIC86700G.		
0000164	R	01 U 2019 1.3.02.010	GOISIS CLAUDIO	2.100,00	-----
23 FEB 2021			NEV 2019 - CONTRATTO PROT. 8099 DEL 26-07-2018 NEV 2018-2021: TOIC8AM009; LCIC81800E		
0000165	R	01 U 2019 1.2.01.001	IRAP	178,50	-----
23 FEB 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021 - SU GOISIS CLAUDIO - CONTRATTO PROT. 8099 DEL 26-07-2018 NEV 2018-2021:		
0000166	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	420,00
23 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E - SU GOISIS CLAUDIO - CONTRATTO PROT. 8099 DEL 26-07-2018 NEV 2018-2021: TOIC8AM009; LCIC81800E		
0000167	R	01 U 2020 1.3.2.099.	FRANCO ANGELI EDITORE	3.234,40	-----
23 FEB 2021			S/Fatt. N. 2021FTD000016 del 04/02/2021. CIG 7380724E1C. Prot. Incarico 28570 - Ordine N. 5 - Volume 4. AQ Prot. 380		
0000168	R	01 U 2020 1.3.2.099.	FRANCO ANGELI EDITORE	146,40	-----
23 FEB 2021			S/Fatt. N. 2021FTD000017 del 04/02/2021. CIG 7380724E1C. Prot. Incarico 28570 - Ordine N. 5 - Volume 4. AQ Prot. 380		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	130.747,46	852.090,86	8.777,80	860.868,66	283.771,84	577.096,82	7.871.914,50

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000169	R	01 U 2019 1.3.02.010	PATRIZIO FRANCESCO SAVERIO	1.050,00	-----
23 FEB 2021			NEV 2019 PROT. 8413 DEL 31-07-2018 NEV 2018-2021: PAIC892001.		
0000170	R	01 U 2019 1.2.01.001	IRAP	89,25	-----
23 FEB 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021 SU PATRIZIO FRANCESCO SAVERIO OT. 8413 DEL 31-07-2018 NEV 2018-2021: P		
0000171	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	399,00
23 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E SU PATRIZIO FRANCESCO SAVERIO PROT. 8413 DEL 31-07- NEV 2018-2021: PAIC892001.		
0000172	R	01 U 2019 1.3.02.010	FONTANA ANGELA	1.050,00	-----
23 FEB 2021			NEV 2019 PROT. 8618 DEL 02-08-2018 NEV 2018-2021: VEIS02400C.		
0000173	R	01 U 2019 1.2.01.001	IRAP	89,25	-----
23 FEB 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021 SU FONTANA ANGELA PROT. 8618 02-08-2018 NEV 2018-2021: VEIS02400C.		
0000174	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	430,50
23 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E SU FONTANA ANGELA PROT. 8618 DEL 02-08-2018 NEV 2018- 21: VEIS02400C.		
0000175	C	01 U 2021 1.3.2.005.	CAPO 10 CAPITOLO 2372 (NOIPA Servizi PA a Persone PA)	-----	332,50
24 FEB 2021			PROT 1107 DEL 16/02/2021 FEBBRAIO SERVIZIO NOIPA RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI L CAPO X - CAP. 2372		
0000176	C	01 U 2021 7.1.2.099.	CAPO 10 CAPITOLO 3374	-----	0,65
24 FEB 2021			PROT 1107 DEL 16/02/2021 FEBBRAIO RITENUTE - TESORO STATO - ONERI A CARICO I RC AUTO - CIRC. RGS IGF N. 2 2015 - VER		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	130.900,16	860.868,66	3.441,15	864.309,81	284.934,49	579.375,32	7.868.626,05

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000177	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	2.673,32
24 FEB 2021			PROT 1107 DEL 16/02/2021 FEBBRAIO RITENUTE INPDAP - GESTIONE AUTONOMA ENPAS CCOLI PRESTITI DOPPI		
0000178	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	603,75
24 FEB 2021			PROT 1107 DEL 16/02/2021 FEBBRAIO RITENUTE INPDAP - GESTIONE AUTONOMA ENPAS CCOLI PRESTITI		
0000179	C	01 U 2021 7.1.2.099.	ANIEF - ASSOC.NE PROFESS.LE E SINDACALE	-----	77,44
24 FEB 2021			PROT 1107 DEL 16/02/2021 FEBBRAIO RITENUTE PER ANIEF - ASSOCIAZIONE PROFESSI E E SINDACALE		
0000180	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FEDERAZIONE GILDA UNAMS	-----	49,34
24 FEB 2021			PROT 1107 DEL 16/02/2021 FEBBRAIO RITENUTE FEDERAZIONE GILDA UNAMS - VIA NI 1		
0000181	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FEDERAZIONE GILDA UNAMS	-----	26,32
24 FEB 2021			PROT 1107 DEL 16/02/2021 FEBBRAIO RITENUTE FEDERAZIONE GILDA UNAMS VIA SALAF 44		
0000182	C	01 U 2021 7.1.2.099.	U.I.L. RICERCA	-----	29,21
24 FEB 2021			PROT 1107 DEL 16/02/2021 FEBBRAIO RITENUTE UIL RUA		
0000183	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FIR CISL FEDERAZIONE INNOVAZIONE E RICER	-----	600,60
24 FEB 2021			PROT 1107 DEL 16/02/2021 FEBBRAIO RITENUTE FSUR FIR CISL RICERCA		
0000184	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FLC CGIL SCUOLA	-----	317,09
24 FEB 2021			PROT 1107 DEL 16/02/2021 FEBBRAIO RITENUTE FLC CGIL		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	130.900,16	864.309,81	4.377,07	868.686,88	289.311,56	579.375,32	7.864.248,98

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000185	C	01 U 2021 7.1.2.099.	AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U.	-----	25,60
24 FEB 2021			PROT 1107 DEL 16/02/2021 FEBBRAIO AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U. - RAPPRESENTAZIONE GENERALE		
0000186	C	01 U 2021 7.1.2.099.	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO	-----	340,00
24 FEB 2021			PROT 1107 DEL 16/02/2021 FEBBRAIO ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO		
0000187	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INTESA SANPAOLO SPA	-----	380,00
24 FEB 2021			PROT 1107 DEL 16/02/2021 FEBBRAIO INTESA SANPAOLO S.P.A.		
0000188	R	01 U 2020 1.3.2.099.	FRANCO ANGELI EDITORE	3.083,60	-----
24 FEB 2021			S/Fatt. N. 2021FTD000022 del 15/02/2021. CIG 7380724E1C. Prot. Incarico 28570 - Ordine N. 5 - Volume 3. AQ Prot. 380		
0000189	R	01 U 2020 1.3.2.099.	FRANCO ANGELI EDITORE	189,10	-----
24 FEB 2021			S/Fatt. N. 2021FTD000023 del 15/02/2021. CIG 7380724E1C. Prot. Incarico 28570 - Ordine N. 5 - Volume 3. AQ Prot. 380		
0000190	R	01 U 2020 1.3.02.010	BAGLIERI MATTIA	6.240,00	-----
24 FEB 2021			S/PARCELLA NR.1/PA DEL 08-02-2021 CUP F88C15001090006 10.9.3.A-FSEPON-INV-2015-1 DICEMBRE 2020 GENNAIO 2021 (20G		
0000191	R	01 U 2019 1.3.02.002	ROMITI SARA	113,29	-----
26 FEB 2021			S/RIMBORSO MISS. CUP F88C15001090006 COD.NAZ.10.9.3A-FSEPON-INVALSI-2015-100355 data 06/01/2020 per MARRAKECH Intern		
0000192	R	01 U 2019 1.3.02.002	EMILETTI MARGHERITA	285,06	-----
26 FEB 2021			S/RIMBORSO MISS.000000828 data 18/01/2020 per ATENE OCSE PISA 2021 Field Training International Coding Training		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	130.900,16	868.686,88	10.656,65	879.343,53	290.057,16	589.286,37	7.853.592,33

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000193	R	01 U 2019 1.3.02.002	BAGLIERI MATTIA	135,29	-----
26 FEB 2021			S/RIMBORSO MISS. CUP F88C15001090006 COD.NAZ.10.9.3A-FSEPON-INVALSI-2015-100056 data 05/01/2020 per MARRAKECH Intern		
0000194	R	01 U 2020 1.3.2.005.	FASTWEB	1.135,09	-----
01 MAR 2021			QP/fatt. N. PAE0002589 del 14/02/2021 - PERIODO 15/12/2020 - 31/12/2020 - I 6106 del 20/05/2014 - CIG Z081B4B720 -		
0000195	C	01 U 2021 1.3.2.005.	FASTWEB	-----	19.017,30
01 MAR 2021			S/Fatt. PAE0002589 DEL 14/02/2021 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 14/04/2021 - . 6106 del 20/05/2014 - CIG Z081B4B720 -		
0000196	R	01 U 2019 1.3.02.002	MOLINARI BEBA	8,50	-----
01 MAR 2021			S/RIMBORSO MISS. CUP F88C15001090006 COD.NAZ.10.9.3A-FSEPON-INVALSI-2015-100342 data 03/12/2019 per ROMA Incontro di		
0000197	R	01 U 2018 1.3.02.002	CRISTALLO ROBERTA	22,50	-----
02 MAR 2021			S/RIMBORSO MISS. CUP F88C15001090006 COD.NAZ.10.9.3A-FSEPON-INVALSI-2015-100146 data 24/10/2018 per SALERNO Convegno		
0000198	C	01 U 2021 2.2.1.099.	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	-----	0,00
02 MAR 2021			Saldo fatt. N. 1800014285 del 15/06/2016 - Prot. 6242 del 09/06/2016 - Incasso per la sottoscrizione, per l'anno 2016,		
0000199	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SALVINI LUCA	75,50	-----
04 MAR 2021			S/RIMBORSO MISS.000001607 data 25/02/2019 per ROMA ATRIO Nuclei Esperti Valone - Prima visita alle scuole		
0000200	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SALVINI LUCA	66,00	-----
04 MAR 2021			S/RIMBORSO MISS.000002744 data 25/03/2019 per PRATO ATRIO Nuclei Esperti Valone - Prima visita alle scuole		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	134.662,20	879.343,53	20.460,18	899.803,71	309.074,46	590.729,25	7.836.894,19

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000201	R	01 U 2020 2.2.1.099.	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	3.327,92	-----
04 MAR 2021			S/F N. 0073355533 del 29/01/2021 CIG Z892640C75 Prot. 13823 del 12/12/2018 : amento triennale - Banche dati Leggi d'I		
0000202	C	01 U 2021 1.1.1.002.	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	0,00
05 MAR 2021			Saldo fatt. N. 1779-34 del 23/02/2021 - PERIDO DICEMBRE 2020 - Prot. 68: 1 21/12/2020 - CIG 8570406AC2 - Ordine		
0000203	C	01 U 2021 7.1.03.001	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT	-----	2.647,90
09 MAR 2021			QUOTA IVA SPLIT PAYMENT PERIODO GENNAIO 2021		
0000204	R	01 U 2020 1.1.01.001	TOTH ZUZANA	1.613,92	-----
09 MAR 2021			ASSEGNISTI DI RICERCA - CONTRATTO PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERIODO FEBBRAIO 1		
0000205	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS	368,31	-----
09 MAR 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 34.23 % A CARICO ENTE MARZO 2021 - Su Toth Zuzana - RATTO PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERIODO		
0000206	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	184,15
09 MAR 2021			RITENUTA INPS - Su Toth Zuzana - CONTRATTO PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERIODO BRAIO 2021		
0000207	C	01 U 2021 2.2.1.099.	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	-----	456,91
09 MAR 2021			Saldo fatt. N. 1800014285 del 15/06/2016 - Prot. 6242 del 09/06/2016 - Inc: per la sottoscrizione, per l'anno 2016,		
0000208	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	0,00
09 MAR 2021			Saldo fatt. N. 0015121000000715 del 26/02/2021 POD IT002E9135129A - Tipo B: ta EFFETTIVO - Periodo di gennaio 2021 -		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	135.095,20	899.803,71	8.599,11	908.402,82	312.363,42	596.039,40	7.828.728,08

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000209	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	0,00
09 MAR 2021			Saldo fatt. N. 0015121000000624 del 26/02/2021 POD IT002E2728657A - Tipo Bc ta EFFETTIVO - Periodo di GENNAIO 2021 -		
0000210	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	0,00
09 MAR 2021			Saldo fatt. N. 0015121000000809 del 26/02/2021 POD IT002E9134153A - Tipo Bc ta EFFETTIVO - Periodo di GENNAIO 2021 -		
0000211	C	01 U 2021 1.3.2.016.	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	-----	1.003,31
09 MAR 2021			Saldo fatt. N. 84/2021/PA del 09/02/2021 Prot. 1006 del 10/02/2021 - CIG Z6 0727 - Incarico per il servizio di pubbl		
0000212	C	01 U 2021 1.3.02.019	BUCAP S.P.A.	-----	380,64
09 MAR 2021			Saldo fatt. N. 495 del 5/02/2021 CIG ZD5243A3A0 - Mese Febbraio 2021- Prot. del 4/07/2018 - Servizio di gestione do		
0000213	R	01 U 2020 2.2.1.099.	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	104,01 -----	
10 MAR 2021			S/Fatt.N. 1800064451 del 03/02/2021 CIG Z162CE54D8 - PROT. INC. 3060 DEL 15/ 0202 -ID 593117 acquisizione della piatt		
0000214	R	01 U 2020 2.2.1.099.	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	189,04 -----	
10 MAR 2021			S/F. N. 1800064862 del 26/02/2021 CIG Z162CE54D8 - PROT. INC. 3060 DEL 15/0 02 -ID 593117 acquisizione della piattaf		
0000215	R	01 U 2020 1.3.2.002.	RICCI ROBERTO	27,77 -----	
11 MAR 2021			S/RIMBORSO MISS.000004681 data 19/09/2020 per Bologna Multistage adaptive te g UNIBO		
0000216	R	01 U 2020 1.3.2.002.	RICCI ROBERTO	8,00 -----	
11 MAR 2021			S/RIMBORSO MISS.000005083 data 13/10/2020 per Bologna Registrazione video fc ione docenti		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	135.237,76	908.402,82	1.712,77	910.115,59	313.747,37	596.368,22	7.827.157,87

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000217	R	01 U 2020 1.3.2.002.	ANNUNZIATA FRANCESCO	8,30	-----
11 MAR 2021			S/RIMBORSO MISS.000005321 data 09/11/2020 per Pomezia (Roma) Supporto allest to materiali scuole ICCS 2022 FT		
0000218	R	01 U 2020 1.1.01.001	DI CRESCE CLAUDIA	1.613,92	-----
11 MAR 2021			ASSEGNISTI DI RICERCA CONTRATTO PROT.3661 DEL 23/06/2020 PERIODO FEBBRAIO 2		
0000219	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	258,24	-----
11 MAR 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE MARZO 2021 SU DI CRESCE CONTRATT OT.3661 DEL 23/06/2020 PERIODO FEBBRAIO		
0000220	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	129,12
11 MAR 2021			RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO MARZO 2021 SU DI CRESCE CONTRATTO PROT.		
0000221	R	01 U 2020 1.3.2.099.	SVC CONSULTING SRL	3.660,00	-----
12 MAR 2021			S/Fatt.N. 2 del 11/02/2021 SAL (ottobre-novembre-dicembre 2020)lotto CIG ZF9 A39 CUP F87C19000050005 (prot. 20173SNL		
0000222	R	01 U 2020 1.3.2.002.	PIERONI LUCA	15,50	-----
12 MAR 2021			S/RIMBORSO MISS.000005286 data 29/10/2020 per Bologna Registrazione video fo ione docenti Bologna		
0000223	C	01 U 2021 1.3.2.013.	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	1.978,78
12 MAR 2021			Prot. 4230 del 31/07/2020 - PERIODO FEBBRAIO 2021 - CIG ZE22DD9912 - Servizi pulizia straordinaria dei locali dell'I		
0000224	C	01 U 2021 1.3.2.013.	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	2.711,72
12 MAR 2021			Saldo fatt. N. 2021 108 del 27/02/2021 - PERIODO FEBBRAIO 2021 - CIG 7449 A8 - Prot invarico n. 440451 del 30/07/		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	136.828,82	910.115,59	10.375,58	920.491,17	318.566,99	601.924,18	7.818.373,35

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000225	C	01 U 2021 1.3.2.007.	EDISPLAY S.R.L.	-----	472,63
12 MAR 2021			Saldo fatt. N. 0130-2021 del 02/03/2021 - Prot. 1173 del 22/02/2021 - CIG 0B9878 - Acquisto 3 licenze perpetue sof		
0000226	R	01 U 2020 1.3.2.002.	POZIO STEFANIA	10,10 -----	
15 MAR 2021			S/RIMBORSO MISS.000005436 data 21/10/2020 per Bologna Registrazione video f ione Docenti Bologna		
0000227	C	01 U 2021 1.3.2.005.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	-----	327,02
16 MAR 2021			Saldo fatt. N. 1010671073 del 26/02/2021.CIG Z1121D32C7. Gennaio 2021. Acq canone trimestrale noleggio stampante m		
0000228	R	01 U 2018 2.2.1.007.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	939,18 -----	
16 MAR 2021			Saldo fatt. N. 1010671072 del 26/02/2021. CIG Z22255DB83. RAta 20.11.2020 e .02.202. Richiesta di acquisto noleggio		
0000229	C	01 U 2021 1.3.02.010	CALANCHINI MONTI PATRIZIA	-----	2.500,00
16 MAR 2021			COMPENSO SEL 6-2020 PROT. 4731 DEL 29-09-2020 PERIODO FEBBRAIO 2021 (5 GIORN		
0000230	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	212,50
16 MAR 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE MARZO 2021 SU CALANCHINI MONTI PATRIZIA PR 731 DEL 29-09-2020 PERIODO FEBBRAIO 2021		
0000231	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	1.025,00
16 MAR 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E SU CALANCHINI MONTI PATRIZIA PROT. 4731 DEL 29-09- PERIODO FEBBRAIO 2021 (5 GIORNATE)		
0000232	C	01 U 2021 1.1.1.002.	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	1.225,91
17 MAR 2021			QP/Fatt. 1779/34 del 23/02/2021 - PERIODO DICEMBRE 2020 - Prot. 6851 del 21/ 020 - CIG 8570406AC2 - Ordine Diretto		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	139.307,16	920.491,17	6.712,34	927.203,51	324.330,05	602.873,46	7.814.139,35

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000233	C	01 U 2021 1.1.1.002.	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	844,65
17 MAR 2021			S/Fatt. 1779/34 del 23/02/2021 - PERIODO DICEMBRE 2020 - Prot. 6851 del 21/12		
			20 - CIG 8570406AC2 - Ordine Diretto d		
0000234	C	01 U 2021 1.1.1.002.	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	1.437,07
17 MAR 2021			QP/Fatt. 2522/34 del 28/02/2021 - PERIODO GENNAIO 2021 - Prot. 6851 del 21/12		
			20 - CIG 8570406AC2 - Ordine Diretto d		
0000235	C	01 U 2021 1.1.1.002.	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	879,84
17 MAR 2021			S/Fatt. 2522/34 del 28/02/2021 - PERIODO GENNAIO 2021 - Prot. 6851 del 21/12		
			0 - CIG 8570406AC2 - Ordine Diretto di		
0000236	C	01 U 2021 1.3.2.013.	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	1.181,17
17 MAR 2021			Saldo fatt. N. 000049 del 28/02/2021 - PERIODO FEBBRAIO 2021 - CIG 76985125		
			ROT. INC. 323 DEL 17/01/2019 ID 454461 S		
0000237	C	01 U 2021 1.3.2.013.	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	1.058,35
17 MAR 2021			Saldo fatt. N. 000050 del 28/02/2021 - PERIODO FEBBRAIO 2021 - Prot. 4267 c		
			4/08/2020 - CIG Z622DD99DE - Servizio di		
0000238	R	01 U 2019 1.3.02.010	SCROCCA FRANCESCA	2.000,00	-----
17 MAR 2021			COMPENSO SEL1-2019 G.S. COMPENSO SEL1-2019 - CONTRATTO PROT 4371 DEL 27/05/20		
			FEBBRAIO 2021 (10 GIORNATE)		
0000239	R	01 U 2019 1.2.01.001	IRAP	170,00	-----
17 MAR 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE MARZO 2021 - SU SCROCCA FRANCESCA - COMPEN		
			L1-2019 - CONTRATTO PROT 4371 DEL 27/05/		
0000240	R	01 U 2019 1.1.02.001	INPS	224,80	-----
17 MAR 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 33.72 % A CARICO ENTE MARZO 2021 - SU SCROCCA FRANCH		
			- COMPENSO SEL1-2019 - CONTRATTO PROT 43		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	139.307,16	927.203,51	7.795,88	934.999,39	329.731,13	605.268,26	7.806.343,47

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000241	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	540,00
17 MAR 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E - SU SCROCCA FRANCESCA - COMPENSO SEL1-2019 - CONTI PROT 4371 DEL 27/05/2019 FEBBRAIO 2021		
0000242	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS	-----	112,41
17 MAR 2021			RITENUTE INPS NON DED 33.72 % - SU SCROCCA FRANCESCA - COMPENSO SEL1-2019 - TRATTO PROT 4371 DEL 27/05/2019 FEBBRAIO		
0000243	C	01 U 2021 7.1.03.001	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT	-----	107.028,92
18 MAR 2021			QUOTA IVA SPLIT PAYMENT PERIODO FEBBRAIO 2021		
0000244	R	01 U 2020 1.3.2.099.	SPEDIREROMA	64,66 -----	
18 MAR 2021			Saldo fatt. N. 208 del 27/02/2021 - Prot. 6571 del 15/12/2020 - Lotto CIG F59233 Incarico per i servizi postali di		
0000245	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	0,00
18 MAR 2021			Saldo fatt. N. 0015121000001259 del 12/03/2021 POD IT002E9134153A - Perio BBRAIO 2021 - CIG Z131968CFA - Prot. 932		
0000246	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	0,00
18 MAR 2021			Saldo fatt. N. 0015121000001246 del 12/03/2021 POD IT002E9135129A Periodo I AIO 2021 CIG Z141968D3F - Prot. 9328 de		
0000247	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	0,00
18 MAR 2021			Saldo fatt. N. 0015121000001232 del 12/03/2021 POD IT002E2728657A - Perio BBRAIO 2021 - CIG ZBD24926EA - Prot. 455		
0000248	R	01 U 2019 1.3.2.099.	Engineering Ingegneria Informatica SpA	23.377,93 -----	
18 MAR 2021			S/F.2021901822 del 15/02/2021 Inc. prot.1788/2020 CIG 79619232B6.CUP F88C15C 0006 COD NAZ 10.9.3.A - FSE PON 2015-1.		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	143.578,23	934.999,39	131.123,92	1.066.123,31	437.412,46	628.710,85	7.679.490,62

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000249	R	01 U 2019 1.3.2.099.	MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO S.R.L.	242,45	-----
19 MAR 2021			S/Fatt.N. 171 del 17/02/2021 CIG Z212B46136 -RDO n. 2480073 prot.n.158 del 17/02/2021 ID 566249/2019 Servizio di manuten		
0000250	R	01 U 2013 1.3.2.017.	BANCO BPM	7.260,00	-----
23 MAR 2021			Q/Fatt. N. 6100000060 del 22/02/2021 al netto della NC N. 6100000074 del 18/02/2021. CIG ZA70725EAB. Prot. 539 del 22/01		
0000251	R	01 U 2018 1.3.2.017.	BANCO BPM	60,00	-----
23 MAR 2021			Q/Fatt. N. 6100000060 del 22/02/2021 al netto della NC N. 6100000074 del 18/02/2021. CIG ZA70725EAB. Prot. 539 del 22/01		
0000252	R	01 U 2014 1.3.2.017.	BANCO BPM	7.320,00	-----
23 MAR 2021			Q/Fatt. N. 6100000060 del 22/02/2021 al netto della NC N. 6100000074 del 18/02/2021. CIG ZA70725EAB. Prot. 539 del 22/01		
0000253	R	01 U 2016 1.3.2.017.	BANCO BPM	7.320,00	-----
23 MAR 2021			Q/Fatt. N. 6100000060 del 22/02/2021 al netto della NC N. 6100000074 del 18/02/2021. CIG ZA70725EAB. Prot. 539 del 22/01		
0000254	R	01 U 2017 1.3.2.017.	BANCO BPM	7.320,00	-----
23 MAR 2021			Q/Fatt. N. 6100000060 del 22/02/2021 al netto della NC N. 6100000074 del 18/02/2021. CIG ZA70725EAB. Prot. 539 del 22/01		
0000255	R	01 U 2019 1.3.2.099.	HARPA ITALIA ROMA	151.768,00	-----
23 MAR 2021			Saldo fatt. N. 132-CV del 28/02/2021 - CIG 7626146EC0 PROT INC. 217 DEL 14/02/2021 Fornitura e consegna assistenza tecn		
0000256	C	01 U 2021 1.3.2.004.	OPERA SRL	-----	420,00
23 MAR 2021			Saldo fatt. N. 249 del 15/03/2021 - Prot. 1279 del 24/02/2021 - Incarico per la realizzazione del seguente corso di for		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	180.186,23	1.066.123,31	181.710,45	1.247.833,76	437.832,46	810.001,30	7.534.388,17

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000257	R	01 U 2020 1.3.02.010	MOLINARI BEBA	2.080,00	-----
23 MAR 2021			S/FATTURA 3PA DEL 09/03/2021 FEBBRAIO 2021 (4 GG) CUP F87C19000050005 - (p 20173SNL9B) CONTRATTO 2288 DEL 01/04/202		
0000258	R	01 U 2018 1.3.2.017.	BANCO BPM	7.320,00	-----
23 MAR 2021			Q/Fatt. N. 6100000061 del 22/02/2021. CIG ZCD231DB1D. Prot. 4271 del 10/04/2 Incarico per la concessione del servizi		
0000259	R	01 U 2019 1.3.2.017.	BANCO BPM	7.320,00	-----
23 MAR 2021			Q/Fatt. N. 6100000061 del 22/02/2021. CIG ZCD231DB1D. Prot. 4271 del 10/04/2 Incarico per la concessione del servizi		
0000260	R	01 U 2020 1.3.2.017.	BANCO BPM	7.320,00	-----
23 MAR 2021			Q/Fatt. N. 6100000061 del 22/02/2021. CIG ZCD231DB1D. Prot. 4271 del 10/04/2 Incarico per la concessione del servizi		
0000261	C	01 U 2021 7.1.2.099.	CAPO 10 CAPITOLO 3374	-----	0,65
24 MAR 2021			PROT 1597 DEL 15/03/2021 MARZO RITENUTE - TESORO STATO - ONERI A CARICO DELI AUTO - CIRC. RGS IGF N. 2 2015 - VERSAM		
0000262	C	01 U 2021 1.3.2.005.	CAPO 10 CAPITOLO 2372 (NOIPA Servizi PA a Persone PA)	-----	330,00
24 MAR 2021			PROT 1597 DEL 15/03/2021 MARZO SERVIZIO NOIPA RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI APO X - CAP. 2372		
0000263	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	2.673,32
24 MAR 2021			PROT 1597 DEL 15/03/2021 MARZO RITENUTE INPDAP - GESTIONE AUTONOMA ENPAS - I LI PRESTITI DOPPI		
0000264	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	603,75
24 MAR 2021			PROT 1597 DEL 15/03/2021 MARZO RITENUTE INPDAP - GESTIONE AUTONOMA ENPAS - I LI PRESTITI		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	180.186,23	1.247.833,76	27.647,72	1.275.481,48	441.440,18	834.041,30	7.506.740,45

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000265	C	01 U 2021 7.1.2.099.	ANIEF - ASSOC.NE PROFESS.LE E SINDACALE	-----	100,06
24 MAR 2021			PROT 1597 DEL 15/03/2021 MARZO RITENUTE PER ANIEF - ASSOCIAZIONE PROFESSIONI SINDACALE		
0000266	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FEDERAZIONE GILDA UNAMS	-----	49,34
24 MAR 2021			PROT 1597 DEL 15/03/2021 MARZO RITENUTE FEDERAZIONE GILDA UNAMS - VIA NIZZA		
0000267	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FEDERAZIONE GILDA UNAMS	-----	26,32
24 MAR 2021			PROT 1597 DEL 15/03/2021 MARZO RITENUTE FEDERAZIONE GILDA UNAMS VIA SALARIA,		
0000268	C	01 U 2021 7.1.2.099.	U.I.L. RICERCA	-----	78,57
24 MAR 2021			PROT 1597 DEL 15/03/2021 MARZO RITENUTE UIL RUA		
0000269	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FIR CISL FEDERAZIONE INNOVAZIONE E RICER	-----	606,71
24 MAR 2021			PROT 1597 DEL 15/03/2021 MARZO RITENUTE FSUR FIR CISL RICERCA		
0000270	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FLC CGIL SCUOLA	-----	303,51
24 MAR 2021			PROT 1597 DEL 15/03/2021 MARZO RITENUTE FLC CGIL		
0000271	C	01 U 2021 7.1.2.099.	AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U.	-----	25,60
24 MAR 2021			PROT 1597 DEL 15/03/2021 MARZO AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U. - RAPPRESENTANZI ERALE		
0000272	C	01 U 2021 7.1.2.099.	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO	-----	340,00
24 MAR 2021			PROT 1597 DEL 15/03/2021 MARZO ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	180.186,23	1.275.481,48	1.530,11	1.277.011,59	442.970,29	834.041,30	7.505.210,34

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000273	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INTESA SANPAOLO SPA	-----	380,00
24 MAR 2021			PROT 1597 DEL 15/03/2021 MARZO INTESA SANPAOLO S.P.A.		
0000274	C	01 U 2021 1.3.2.099.	PREMIO SRL	-----	758,11
25 MAR 2021			Q/fatt. N. 21-03 del 26/02/2021 CIG ZA11EF5738 prot. n. 4908 DEL 20/06/2017 e Febbraio- Servizio di deposito di mate		
0000275	C	01 U 2021 1.3.2.099.	PREMIO SRL	-----	73,20
25 MAR 2021			Q/Fatt.N. 21-03 del 26/02/2021 CIG ZA11EF5738 Prot.Inc.4908 del 20/06/2017- febbraio-Servizio shuttle per deposito		
0000276	C	01 U 2021 1.3.2.005.	FASTWEB	-----	7.671,36
30 MAR 2021			Saldo fatt. N. PAE0008420 del 14/03/2021 - PERIODO dal 15/03/2021 al 14/05/ - Prot. 114 del 09/01/2015 - CIG ZAF12B		
0000277	C	01 U 2021 1.1.1.002.	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	2.088,15
30 MAR 2021			QP/Fatt. 3390/34 del 25/03/2021 - n. 356 buoni pasto periodo febbraio 2021 - t. 6851 del 21/12/2020 - CIG 8570406AC2		
0000278	C	01 U 2021 1.1.1.002.	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	1.096,87
30 MAR 2021			S/Fatt. 3390/34 del 25/03/2021 - n. 187 buoni pasto periodo febbraio 2021 - . 6851 del 21/12/2020 - CIG 8570406AC2 -		
0000279	R	01 U 2020 1.3.2.099.	STR PRESS S.R.L.	4.880,00	-----
30 MAR 2021			Saldo fatt. N. 154 del 26/02/2021.CIG ZDD2D6C582. Incarico prot. 3670/2020. sito e custodia dei fascicoli delle rile		
0000280	R	01 U 2020 1.3.2.099.	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,00	-----
30 MAR 2021			Saldo fatt. N. 6820210220 del 25/02/2021.Contratto n. 3. Prot. 5018/2020. Ac o Quadro prot. n. 4054/2019. CIG 7047495		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	185.639,20	1.277.011,59	16.947,69	1.293.959,28	455.037,98	838.921,30	7.493.715,62

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000281	C	01 U 2021 1.3.2.099.	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	0,00
30 MAR 2021			Saldo fatt. N. 6820210220 del 25/02/2021. Contratto n. 3. Prot. 5018/2020. rdo Quadro prot. n. 4054/2019. CIG 70474		
0000282	R	01 U 2020 1.3.2.019.	TELECO S.R.L.	8.088,60	-----
30 MAR 2021			Saldo fatt. N. XRM/4/2021 del 01/02/2021. CIG Z522C375C7. Periodo dal 26 n re al 26 dicembre 2020 Servizio di Respo		
0000283	R	01 U 2020 1.3.2.019.	TELECO S.R.L.	8.088,60	-----
30 MAR 2021			Saldo fatt. N. XRM/5/2021 del 25/02/2021 CIG Z522C375C7. Periodo dal 26 ger al 26 febbraio 2020. Servizio di Respon		
0000284	R	01 U 2020 1.3.02.005	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	867,20	-----
31 MAR 2021			Saldo fatt. N. 1010673930 del 19/03/2021.CIG Z172DABCD. 15.12.2020 al 14.(21 CANONI Noleggio N. 4 stampanti multif		
0000285	C	01 U 2021 1.3.2.007.	SPS SRL a socio unico	-----	6.240,30
01 APR 2021			Q/Fatt.19/10 del 28/02/2021 Prot.1240 del 25/02/2021 CUP F88C15001090006 - C 614555BAA Incarico per la sottoscrizione		
0000286	C	01 U 2021 1.3.2.007.	SPS SRL a socio unico	-----	945,50
01 APR 2021			Q/Fatt.19/10 del 28/02/2021 Prot.1240 del 25/02/2021 CIG 8614555BAA -Bibliot Incarico per la sottoscrizione triennal		
0000287	C	01 U 2021 1.3.02.007	SPS SRL a socio unico	-----	7.564,00
01 APR 2021			Q/Fatt.19/10 del 28/02/2021 Prot.1240 del 25/02/2021 CIG 8614555BAA-ID 64495 Area 3- Incarico per la sottoscrizione t		
0000288	C	01 U 2021 1.3.02.007	SPS SRL a socio unico	-----	6.240,30
01 APR 2021			Q/Fatt.19/10 del 28/02/2021 Prot.1240 del 25/02/2021 -ID 644957 Area 4 - CIG 4555BAA- Incarico per la sottoscrizione		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	202.615,58	1.293.959,28	38.034,50	1.331.993,78	476.028,08	855.965,70	7.472.657,50

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000289	C	01 U 2021 1.3.2.007.	SPS SRL a socio unico	-----	16.829,90
01 APR 2021			Q/Fatt.19/10 del 28/02/2021 Prot.1240 del 25/02/2021-ID 644957-CIG 8614555B7 ea 1 e Area 2 - Incarico per la sottosc		
0000290	C	01 U 2021 2.2.1.007.	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANN	-----	0,00
06 APR 2021			Saldo fatt. N. 609-FE DEL 26/02/2021 - Prot. 1315 del 02/03/2021 - CIG ZD81 95 Fornitura Kindle Paperwhite (5a gener		
0000291	R	01 U 2019 1.3.2.099.	SPEDIREROMA	27,50 -----	
06 APR 2021			Saldo fatt. N. 2021-364 del 30/03/2021 - Spedizioni nazionali 02 2021 - I 9483 del 06/12/2019 - CIG ZDD2A2C8A0 -		
0000292	R	01 U 2019 1.3.2.099.	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE SEZIONE LAZIO	160,00 -----	
06 APR 2021			S/Fatt.N.186 del 8/03/2021 CIG Z20296E064 PROT INC.6490 DEL 06/08/2019 Sott zione quota associativa 2019 AmicoEnte		
0000293	C	01 U 2021 1.3.2.099.	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE SEZIONE LAZIO	-----	130,00
13 APR 2021			S/Fatt.N. 225 del 15/03/2021 -Prot.1593/2021 CIG Z5430FB28C Id: 653163 Rinr adesione AIB - Associazione Italiana Bib		
0000294	R	01 U 2018 1.3.2.009.	DI GESE TEAM SRL	0,00 -----	
13 APR 2021			Saldo fatt. N. FPA 53-19 del 12/09/2019 - CIG ZA325E7A05.Incarico prot. n. 247 del 03/12/2018.Richiesta Acquisto de		
0000295	C	01 U 2021 1.3.2.004.	ITA S.r.l.	-----	1.440,00
13 APR 2021			S/Fatt. N. 257/21PA del 17/03/2021. CIG ZC730D02DC. Prot. 1323/2021. ID. 650 2021. L'ABC DELLA P.C.C. - Corso base pe		
0000296	C	01 U 2021 1.3.02.019	BUCAP S.P.A.	-----	380,64
13 APR 2021			S/Fatt.N. 1026 del 3/03/2021 CIG ZD5243A3A0 - Mese Febbraio 2021 Prot.7290 c /07/2018 - Servizio di gestione documen		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	211.504,89	1.331.993,78	18.968,04	1.350.961,82	494.808,62	856.153,20	7.462.578,77

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000297	R	01 U 2020 2.2.1.007.	VAR GROUP S.P.A.	48.129,00	-----
13 APR 2021			S/Fatt.n. 21/FX/000207 del 28/02/2021 Prot.6982 del 28/12/2020 - CIG 852039 - Lotto 1 - RDO n. 2695381 del 10/12/20		
0000298	C	01 U 2021 1.3.2.099.	PREMIO SRL	-----	758,11
13 APR 2021			S/Fatt.N. 35-03 del 30/03/2021 CIG ZA11EF5738 - Mese di Marzo Prot.n. 4908 c 0/06/2017 Servizio di deposito di materi		
0000299	R	01 U 2020 1.1.01.001	PATERA SALVATORE	3.227,84	-----
14 APR 2021			ASSEGNISTI DI RICERCA - CONTRATTO PROT. 3662 DEL 23/06/2020 PERIODO NOVEMBRE EMBRE 2020		
0000300	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS	736,62	-----
14 APR 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 34.23 % A CARICO ENTE APRILE 2021 - SU PATERA SALVA - CONTRATTO PROT. 3662 DEL 23/06/2020 PE		
0000301	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	368,31
14 APR 2021			RITENUTA INPS - SU PATERA SALVATORE - CONTRATTO PROT. 3662 DEL 23/06/2020 PE O NOVEMBRE DICEMBRE 2020		
0000302	R	01 U 2020 1.1.01.001	TOTH ZUZANA	1.613,92	-----
14 APR 2021			ASSEGNISTI DI RICERCA - CONTRATTO PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERIODO MARZO 20		
0000303	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS	368,31	-----
14 APR 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 34.23 % A CARICO ENTE APRILE 2021 - SU TOTH ZUZANA - TRATTO PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERIODO		
0000304	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	184,15
14 APR 2021			RITENUTA INPS - SU TOTH ZUZANA - CONTRATTO PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERIODC ZO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	309.679,10	1.350.961,82	55.386,26	1.406.348,08	496.119,19	910.228,89	7.505.366,72

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000305	R	01 U 2020 1.1.01.001	DI CRESCE CLAUDIA	1.613,92	-----
14 APR 2021			ASSEGNISTI DI RICERCA - CONTRATTO PROT. 3661 DEL 23/06/2020 PERIODO MARZO 20		
0000306	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	258,24	-----
14 APR 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE APRILE 2021 - SU DI CRESCE CLAUDIA - CONTRATTO PROT. 3661 DEL 23/06/2020 PER		
0000307	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	129,12
14 APR 2021			RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - SU DI CRESCE CLAUDIA - CONTRATTO PROT. 3661 DEL 23/06/2020 PERIODO MARZO 2021		
0000308	R	01 U 2019 1.3.02.010	BRACCI FRANCESCA	2.100,00	-----
14 APR 2021			NEV 2019 - CONTRATTO PROT. 8524 DEL 01-08-2018 NEV 2018-2021: MIIC8GF00L; MIIC8E00C		
0000309	R	01 U 2019 1.2.01.001	IRAP	178,50	-----
14 APR 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE APRILE 2021 - SU BRACCI FRANCESCA - CONTRATTO PROT. 8524 DEL 01-08-2018 NEV 2018-2021:		
0000310	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	420,00
14 APR 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E - SU BRACCI FRANCESCA - CONTRATTO PROT. 8524 DEL 01-08-2018 NEV 2018-2021: MIIC8GF00L; MIIC8E00		
0000311	C	01 U 2021 1.3.02.010	BRITO RIVERA HUGO ARMANDO	-----	6.000,00
14 APR 2021			COMPENSO ESTERO CONTR. PROT. 2330/2020 - CONTR. PROT. 2330 DEL 03-04-2020 FIDUCIARIO MARZO 2021 1 IN ESEN. IRPEF LEGGE 427/19		
0000312	R	01 U 2020 1.3.02.001	PERSONALE INVALSI TI	2.581,07	-----
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - COMPENSO MEMBRO INTERNO CDA INVALSI (ROBERTO RICCI)		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	309.679,10	1.406.348,08	13.280,85	1.419.628,93	502.668,31	916.960,62	7.492.085,87

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000313	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPDAP	624,62	-----
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI INPDAP SU COMPENSO MEMBRO INTERNO CD/ ALSI (ROBERTO RICCI) A CARICO ENTE GENNA		
0000314	R	01 U 2020 1.2.01.001	IRAP	219,39	-----
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI IRAP SU COMPENSO MEMBRO INTERNO CDA] SI (ROBERTO RICCI) A CARICO ENTE GENNAIO		
0000315	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	152.227,83
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021		
0000316	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	74.835,64
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021		
0000317	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	12.133,75
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - INDENNITA' ONERI SPECIFICI, IND. VAL. PROF. I LIVELI ND. VAL. PROF. II LIVELLO, IND. VAL. PRO		
0000318	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	1.871,90
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - INDENNITA' ONERI SPECIFICI, IND. VAL. PROF. II LIVEI IND. VAL. PROF. III LIVELLO		
0000319	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	21.829,12
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2		
0000320	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	20.140,83
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	309.679,10	1.419.628,93	283.883,08	1.703.512,01	785.707,38	917.804,63	7.208.202,79

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000321	C	01 U 2021 1.1.1.001.	DIRIGENTI II FASCIA	-----	3.370,16
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - RETRIB. DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE, RETRIB. POSIZI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO II FASCIA		
0000322	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	584,48
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE GENNAIO 2021		
0000323	C	01 U 2021 1.1.1.001.	DIRETTORE GENERALE INVALSI	-----	7.376,25
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - RETRIBUZIONE DIRETTORE GENERALE		
0000324	C	01 U 2021 1.1.1.001.	DIRETTORE GENERALE INVALSI	-----	3.618,43
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - RETR.DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE DIRETTORE GENERALI		
0000325	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	14.367,10
14 APR 2021			STIPNEDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI INPDAP, O.R. - INPDAP A.P. A CARICO GENNAIO 2021		
0000326	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	6.169,39
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI INPDAP A CARICO ENTE GENNAIO 2021		
0000327	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	3.089,14
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI INPDAP A CARICO ENTE GENNAIO 2021		
0000328	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	3.287,07
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE GENNAIO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	309.679,10	1.703.512,01	41.862,02	1.745.374,03	827.569,40	917.804,63	7.166.340,77

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000329	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	1.420,59
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE GENNAIO 2021		
0000330	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	724,46
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE GENNAIO 2021		
0000331	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	4.263,20
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI IRAP, O.R. - IRAP DA A.P. A CARICO ENTE GENNAIO 2021		
0000332	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	2.166,94
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI IRAP A CARICO ENTE GENNAIO 2021		
0000333	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	1.085,03
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI IRAP A CARICO ENTE GENNAIO 2021		
0000334	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	38.553,98
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI INPDAP, O.R. - INPDAP A.P. A CARICO ENTE GENNAIO 2021		
0000335	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	2.702,43
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI INPDAP A CARICO ENTE GENNAIO 2021		
0000336	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	2.710,77
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI INPDAP A CARICO ENTE GENNAIO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	309.679,10	1.745.374,03	53.627,40	1.799.001,43	881.196,80	917.804,63	7.112.713,37

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000337	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	8.484,69
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR, O.R. - OP PREV/TFR A.I CARICO ENTE GENNAIO 2021		
0000338	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	580,61
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE GENNAIO 2021		
0000339	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	556,77
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE GENNAIO 2021		
0000340	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	13.541,82
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI IRAP, O.R. - IRAP DA A.P. A CARICO ENTE GENNAIO 2021		
0000341	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	949,21
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI IRAP A CARICO ENTE GENNAIO 2021		
0000342	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	952,15
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI IRAP A CARICO ENTE GENNAIO 2021		
0000343	C	01 U 2021 1.1.01.001	INPDAP	-----	2.660,71
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI INPDAP A CARICO ENTE GENNAIO 2021		
0000344	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	624,50
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE GENNAIO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	309.679,10	1.799.001,43	28.350,46	1.827.351,89	909.547,26	917.804,63	7.084.362,91

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA		
0000345	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	934,55		
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ONERI RIFLESSI IRAP A CARICO ENTE GENNAIO 2021				
0000346	C	01 U 2021 1.1.02.002	PERSONALE INVALSI TI	-----	689,30		
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE				
0000347	C	01 U 2021 1.1.02.002	PERSONALE INVALSI TI	-----	366,26		
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE				
0000348	C	01 U 2021 7.1.2.001.	PERSONALE INVALSI TI	-----	1.500,00		
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - BONUS T.I.R				
0000349	C	01 U 2021 7.1.2.001.	ERARIO PER IRPEF	-----	57.969,51		
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI				
0000350	C	01 U 2021 7.1.02.002	INPDAP	-----	32.489,15		
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI				
0000351	R	01 U 2017 1.3.2.004.	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE SEZIONE LAZIO	140,00	-----		
15 APR 2021			S/Fatt.N.171 del 8/03/2021 CIG Z271CF20F3 ID 658627 Incarico per l'affidamer el servizio di formazione del personale				
0000352	R	01 U 2020 1.3.2.099.	TELECOM ITALIA S.P.A.	208.382,48	-----		
15 APR 2021			Quota fatt. N. 6820210220 del 25/02/2021.Contratto n. 3. Prot. 5018/2020. Ac o Quadro prot. n. 4054/2019. CIG 7047495				
FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	390.495,41	1.827.351,89	302.471,25	2.129.823,14	1.003.496,03	1.126.327,11	6.862.707,97

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000353	C	01 U 2021 1.3.2.099.	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	223.506,67
15 APR 2021			Saldo fatt. N. 6820210220 del 25/02/2021. Contratto n. 3. Prot. 5018/2020. rdo Quadro prot. n. 4054/2019. CIG 70474		
0000354	C	01 U 2021 1.3.2.013.	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	955,66
15 APR 2021			Saldo fatt. N. 2021 186/E del 31/03/2021 - periodo MARZO 2021 - Prot. 1480 10/03/2021 - CIG ZB230ED8BA servizio di		
0000355	C	01 U 2021 1.3.2.013.	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	2.711,72
15 APR 2021			Saldo fatt. N. 2021 185 del 31/03/2021 - PERIODO MARZO 2021 - CIG 7449753 - Prot invarico n. 440451 del 30/07/201		
0000356	C	01 U 2021 1.3.2.007.	S.I.O.S.	-----	16.000,00
15 APR 2021			Saldo fatt. N. 00-0000030 del 01/04/2021 - PERIODO APRILE - MAGGIO 2021 - C Z75265E684 - Prot. 12554 del 15/11/2018		
0000357	C	01 U 2021 1.3.2.005.	S.I.O.S.	-----	12.606,67
15 APR 2021			Saldo fatt. N. 00-0000031 del 01/04/2021 - PERIODO APRILE - MAGGIO 2021 - I 12555/2018 CIG Z75265E684 Complesso di		
0000358	R	01 U 2020 2.2.1.007.	SOLPA SRL	8.270,17 -----	
16 APR 2021			Q/Fatt.N.55-PA del 10/03/2021 -Prot.6985 del 28/12/2020 CIG 85204322EB - Lot - RDO n. 2695381- Acquisto periferiche		
0000359	R	01 U 2020 2.2.1.007.	SOLPA SRL	553,28 -----	
16 APR 2021			Q/Fatt.N.55-PA del 10/03/2021 -CIG 85204322EB -Prot.6985 del 28/12/2020 - I 3 - RDO n. 2695381-Acquisto stampante p		
0000360	R	01 U 2020 1.3.1.002.	SOLPA SRL	1.582,97 -----	
16 APR 2021			Q/Fatt.55/PA del 10/03/2021 CIG 85204322EB Prot.6985 del 28/12/2020- -ID 6 9 - Acquisto Cartucce per stampanti Pres		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	398.468,71	2.129.823,14	266.187,14	2.396.010,28	1.259.276,75	1.136.733,53	6.604.494,13

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000361	C	01 U 2021 1.3.2.013.	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	529,17
19 APR 2021			Saldo fatt. N. 000083 del 31/03/2021 - PERIODO MARZO 2021 - Prot. 1481 10/01/2021 - CIG ZB230EE288 - servizio di pulizi		
0000362	C	01 U 2021 1.3.2.013.	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	1.181,17
19 APR 2021			Saldo fatt. N. 000082 del 31/03/2021 - PERIODO MARZO 2021 - CIG 7698512513 . INC. 323 DEL 17/01/2019 ID 454461 Serv		
0000363	R	01 U 2020 1.3.2.099.	SPEDIREROMA	899,99 -----	
19 APR 2021			Saldo fatt. N. 2021-413 del 31/03/2021 - Spedizioni internazionali CEE DI 2021 - Prot. 6571 del 15/12/2020 - Lot		
0000364	R	01 U 2020 1.3.02.010	BOLONDI GIORGIO	6.000,00 -----	
19 APR 2021			COMPENSO CO.CO.CO. PROT. 324 DEL 11-01-2018 NOVEMBRE DICEMBRE 2020 (12 GG)		
0000365	R	01 U 2020 1.2.01.001	IRAP	510,00 -----	
19 APR 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE APRILE 2021 SU BOLONDI GIORGIO PROT. 324 DI 11-01-2018 NOVEMBRE DICEMBRE 2020 (12 GG)		
0000366	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	960,00 -----	
19 APR 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE APRILE 2021 SU BOLONDI GIORGIO PROT. 324 DEL 11-01-2018 NOVEMBRE DICEMBRE 2020		
0000367	C	01 U 2021 7.1.03.001	ADDIZ.REG. COLLABORATORI (F24)	-----	73,32
19 APR 2021			ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SU BOLONDI GIORGIO PROT. 324 DEL 11-01-2018 NOVEMBRE DICEMBRE 2020 (12 GG)		
0000368	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	2.370,12
19 APR 2021			IRPEF COLLABORATORI SU BOLONDI GIORGIO PROT. 324 DEL 11-01-2018 NOVEMBRE DICEMBRE 2020 (12 GG)		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	398.468,71	2.396.010,28	12.523,77	2.408.534,05	1.263.430,53	1.145.103,52	6.591.970,36

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000369	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	480,00
19 APR 2021			RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % SU BOLONDI GIORGIO PROT. 324 DEL 11-01-NOVEMBRE DICEMBRE 2020 (12 GG)		
0000370	R	01 U 2020 1.3.02.010	PAOLA DOMINGO	6.000,00	-----
19 APR 2021			COMPENSO CO.CO.CO. PROT. 318 DEL 11-01-2018 NOVEMBRE DICEMBRE 2020 (12 GG)		
0000371	R	01 U 2020 1.2.01.001	IRAP	510,00	-----
19 APR 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE APRILE 2021 SU PAOLA DOMINGO PROT. 318 DEL 1-2018 NOVEMBRE DICEMBRE 2020 (12 GG)		
0000372	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	960,00	-----
19 APR 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE APRILE 2021 SU PAOLA DOMINGO PROT. 18 DEL 11-01-2018 NOVEMBRE DICEMBRE 2020		
0000373	C	01 U 2021 7.1.03.001	ADDIZ.REG. COLLABORATORI (F24)	-----	67,81
19 APR 2021			ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SU PAOLA DOMINGO PROT. 318 DEL 11-01-2018 NOVEMBRE DICEMBRE 2020 (12 GG)		
0000374	C	01 U 2021 7.1.03.001	ADD.COM.COLLABORATORI (F24)	-----	44,10
19 APR 2021			ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SU PAOLA DOMINGO PROT. 318 DEL 11-01-2018 NOVEMBRE DICEMBRE 2020 (12 GG)		
0000375	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	2.094,52
19 APR 2021			IRPEF COLLABORATORI SU PAOLA DOMINGO PROT. 318 DEL 11-01-2018 NOVEMBRE DICEMBRE 2020 (12 GG)		
0000376	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	480,00
19 APR 2021			RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % SU PAOLA DOMINGO PROT. 318 DEL 11-01-2018 NOVEMBRE DICEMBRE 2020 (12 GG)		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	399.678,45	2.408.534,05	10.636,43	2.419.170,48	1.266.596,96	1.152.573,52	6.582.543,67

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000377	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	769,62
20 APR 2021			Saldo fatt. N. 0015121000000624 del 26/02/2021 POD IT002E2728657A - Tipo Bc ta EFFETTIVO - Periodo GENNAIO 2021 - CI		
0000378	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	1.905,01
20 APR 2021			Saldo fatt. N. 0015121000000809 del 26/02/2021 POD IT002E9134153A - Tipo Bc ta EFFETTIVO - Periodo GENNAIO 2021 - CI		
0000379	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	979,66
20 APR 2021			Saldo fatt. N. 0015121000000715 del 26/02/2021 POD IT002E9135129A - Tipo Bc ta EFFETTIVO - Periodo GENNAIO 2021 - CI		
0000380	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	917,18
20 APR 2021			Saldo fatt. N. 0015121000001246 del 12/03/2021 POD IT002E9135129A - Tipo Bc ta EFFETTIVO - Periodo FEBBRAIO 2021 - C		
0000381	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	1.773,78
20 APR 2021			Saldo fatt. N. 0015121000001259 del 12/03/2021 POD IT002E9134153A - Tipo Bc ta EFFETTIVO - Periodo FEBBRAIO CIG Z131		
0000382	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	363,35
20 APR 2021			Saldo fatt. N. 0015121000001232 del 12/03/2021 POD IT002E2728657A - Tipo Bc ta EFFETTIVO - Periodo FEBBRAIO 2021 - C		
0000383	C	01 U 2021 1.3.2.005.	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	40,86
21 APR 2021			Saldo fatt. N. 7X01115449 del 12/04/2021 3BIM 2021 - periodo FEBBRAIO - MAI 021 - 2021 CIG ZCC27D6D74 Id: 498599 Mi		
0000384	C	01 U 2021 1.3.2.005.	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	2.173,20
21 APR 2021			Saldo fatt. N. 7X01223433 del 12/04/2021 3BIM 2021 - PERIODO FEBBRAIO - MAI 021 - CIG ZCC27D6D74 Id: 498599 Migrazio		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	402.977,97	2.419.170,48	8.922,66	2.428.093,14	1.275.519,62	1.152.573,52	6.576.920,53

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000385	R	01 U 2020 1.3.02.010	BANCHELLI SIMONE	9.000,00	-----
21 APR 2021			COMPENSO CO.CO.CO. PROT. 433 DEL 15-01-2018 PERIODO: OTT_NOV_DIC 2020 (18 GG)		
0000386	R	01 U 2020 1.2.01.001	IRAP	765,00	-----
21 APR 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE APRILE 2021 SU BANCHELLI SIMONE PROT. 433 I 5-01-2018 PERIODO: OTT_NOV_DIC 2020 (18 GG)		
0000387	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	1.440,00	-----
21 APR 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE APRILE 2021 SU BANCHELLI SIMONE . 433 DEL 15-01-2018 PERIODO: OTT_NOV_DI		
0000388	C	01 U 2021 7.1.03.001	ADDIZ.REG. COLLABORATORI (F24)	-----	109,97
21 APR 2021			ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SU BANCHELLI SIMONE PROT. 433 DEL 15-01-2018 PERIODO: OTT_NOV_DIC 2020 (18 GG)		
0000389	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	2.221,57
21 APR 2021			IRPEF COLLABORATORI SU BANCHELLI SIMONE PROT. 433 DEL 15-01-2018 PERIODO: OTT_NOV_DIC 2020 (18 GG)		
0000390	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	720,00
21 APR 2021			RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % SU BANCHELLI SIMONE PROT. 433 DEL 15-01-2018 PERIODO: OTT_NOV_DIC 2020 (18 GG)		
0000391	C	01 U 2021 1.3.01.002	MYO SPA	-----	1.484,14
22 APR 2021			Saldo fatt. N. 210007779 del 31/03/2021 CIG 7801557081 - acquisto materiale cancelleria area 4. Ordine n.10		
0000392	C	01 U 2021 1.3.01.002	MYO SPA	-----	13,51
22 APR 2021			Saldo fatt. N. 210008928 del 09/04/2021 CIG 7801557081 - acquisto materiale cancelleria area 4. Ordine n.10		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	405.719,79	2.428.093,14	15.754,19	2.443.847,33	1.280.068,81	1.163.778,52	6.563.908,16

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000393	C	01 U 2021 1.3.1.002.	MYO SPA	-----	64,83
22 APR 2021			Saldo fatt. N. 210008929 del 09/04/2021.CIG 780155708. Accordo Quadro prot 3312 dell'8 aprile 2019. Fornitura di m		
0000394	R	01 U 2020 1.3.02.010	MARTIGNONE FRANCESCA	7.500,00	-----
22 APR 2021			COMPENSO CO.CO.CO.PROT. 434 DEL 15-01-2018 OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020 (1)		
0000395	R	01 U 2020 1.2.01.001	IRAP	638,00	-----
22 APR 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE APRILE 2021 SU MARTIGNONE FRANCESCA PROT. 434 DEL 15-01-2018 OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE		
0000396	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	1.200,00	-----
22 APR 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE APRILE 2021 SU MARTIGNONE FRANCESCA PROT. 434 DEL 15-01-2018 OTTOBRE NOVEMBRE		
0000397	C	01 U 2021 7.1.03.001	ADDIZ.REG. COLLABORATORI (F24)	-----	84,76
22 APR 2021			ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SU MARTIGNONE FRANCESCA PROT. 434 DEL 15-01-2018 OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020 (15 GG)		
0000398	C	01 U 2021 7.1.03.001	ADD.COM.COLLABORATORI (F24)	-----	55,13
22 APR 2021			ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SU MARTIGNONE FRANCESCA PROT. 434 DEL 15-01-2018 OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020 (15 GG)		
0000399	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	1.710,07
22 APR 2021			IRPEF COLLABORATORI SU MARTIGNONE FRANCESCA PROT. 434 DEL 15-01-2018 OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020 (15 GG)		
0000400	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	600,00
22 APR 2021			RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % SU MARTIGNONE FRANCESCA PROT. 434 DEL 15-01-2018 OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020 (15 GG)		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	428.936,70	2.443.847,33	11.852,79	2.455.700,12	1.282.583,60	1.173.116,52	6.575.272,28

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000401	R	01 U 2018 1.3.2.009.	DI GESE TEAM SRL	536,80	-----
23 APR 2021			Saldo fatt. N. FPA 53-19 del 12/09/2019 - servizio di manutenzione interve 09/08/2019 - CIG ZA325E7A05.Incarico pro		
0000402	C	01 U 2021 1.3.2.099.	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	128.211,51
23 APR 2021			Saldo fatt. N. 6820210320 del 31/03/2021. CIG 70474950DB. TERZO CTR CBT-FEI O 21- RIF.ACCORDO QUADRO 4054/2019.		
0000403	R	01 U 2020 1.3.02.010	SINISCALCO SCHLEICHER MARIA TERESA	10.000,00	-----
23 APR 2021			NOTA DI DEBITO 2020/07 FACTURE 2020/07 DEL 16/11/2020 MESE DI RIFERIMENTO: TEMBRE OTTOBRE 2020 (10 GG) CON. PROT. 3		
0000404	C	01 U 2021 2.2.1.007.	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANN	-----	566,64
26 APR 2021			Saldo fatt. N. 609-FE del 26/02/2021 - Prot. 1315 del 02/03/2021 - CIG ZD83 95 Fornitura Kindle Paperwhite (5a gener		
0000405	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	2.014,15
26 APR 2021			Saldo fatt. N. 0015121000001620 del 09/04/2021 POD IT002E9134153A - Tipo Bc ta EFFETTIVO - Periodo MARZO 2021 - CIG		
0000406	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	388,83
26 APR 2021			Saldo fatt. N. 0015121000001579 del 09/04/2021 POD IT002E2728657A - Tipo Bc ta EFFETTIVO - Periodo MARZO 2021 - CIG		
0000407	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	984,66
26 APR 2021			Saldo fatt. N. 0015121000001631 del 09/04/2021 POD IT002E9135129A - Tipo Bc ta EFFETTIVO - Periodo MARZO 2021 - CIG		
0000408	C	01 U 2021 1.3.2.005.	FASTWEB	-----	21.665,03
26 APR 2021			Saldo fatt. N. PAE0011078 del 14/04/2021 - PERIODO dal 15/02/2021 al 14/04/ - Prot. 6106 del 20/05/2014 - CIG Z081B		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	433.739,00	2.455.700,12	164.367,62	2.620.067,74	1.436.414,42	1.183.653,32	6.415.706,96

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000409	C	01 U 2021 1.3.2.010.	ARCHE' SCARL	-----	1.011,62
26 APR 2021			Saldo fatt. N. PA000038 del 15/04/2021 - PERIODO DAL 28/12/2020 AL 27/03, - Prot. 7032 del 30/12/2020 - CIG Z8C2F		
0000410	R	01 U 2020 1.3.02.010	BAGLIERI MATTIA	3.120,00	-----
27 APR 2021			PARCELLA NR.2/PA DEL 11-03-2021 CUP F88C15001090006 10.9.3.A-FSEPON-INVAI 015-1 FEBBRAIO 2021 (10GG) - CONTRATTO		
0000411	R	01 U 2018 1.3.02.010	CRISTALLO ROBERTA	6.240,00	-----
27 APR 2021			FATT. N. 2/2021 FPA DEL 13/04/2021 F88C15001090006 10.9.3.A-FSEPON-INVAI 15-1 CONTRATTO PROT. 9567 DEL 06/09/2018		
0000412	R	01 U 2020 1.3.02.010	MOLINARI BEBA	2.080,00	-----
27 APR 2021			FATTURA 4PA DEL 13/04/2021 MARZO 2021 (4 GG) CUP F87C19000050005 - PROT. 20 NL9B CONTRATTO PROT 2288 DEL 01/04/202		
0000413	R	01 U 2019 1.3.02.010	SCROCCA FRANCESCA	2.000,00	-----
27 APR 2021			COMPENSO SEL1-2019 G.S.- CONTRATTO PROT 4371 DEL 27/05/2019 MARZO 2021 (10 G ATE)		
0000414	R	01 U 2019 1.2.01.001	IRAP	170,00	-----
27 APR 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE APRILE 2021 - SU SCROCCA FRANCESCA - CONTRA PROT 4371 DEL 27/05/2019 MARZO 2021 (10		
0000415	R	01 U 2019 1.1.02.001	INPS	449,60	-----
27 APR 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 33.72 % A CARICO ENTE APRILE 2021 - SU SCROCCA FRAN - CONTRATTO PROT 4371 DEL 27/05/2019 MA		
0000416	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	540,00
27 APR 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E - SU SCROCCA FRANCESCA - CONTRATTO PROT 4371 DEL 27 2019 MARZO 2021 (10 GIORNATE)		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	434.503,81	2.620.067,74	15.611,22	2.635.678,96	1.437.966,04	1.197.712,92	6.400.860,55

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000417	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS	-----	224,81
27 APR 2021			RITENUTE INPS NON DED 33.72 % - SU SCROCCA FRANCESCA - CONTRATTO PROT 4371 I 7/05/2019 MARZO 2021 (10 GIORNATE)		
0000418	C	01 U 2021 7.1.9.001.	CATENACCI MARTA	-----	1.869,24
28 APR 2021			Restituzione Stip. 03/2021 Prot.1598/2021 Rev. 243/2021 Provv. BPM 114/2021 IBAN errato		
0000419	C	01 U 2021 7.1.2.099.	CAPO 10 CAPITOLO 3374	-----	0,65
28 APR 2021			PROT 2234 DEL 13/04/2021 APRILE RITENUTE - TESORO STATO - ONERI A CARICO DEI C AUTO - CIRC. RGS IGF N. 2 2015 - VERSA		
0000420	C	01 U 2021 1.3.2.005.	CAPO 10 CAPITOLO 2372 (NOIPA Servizi PA a Persone PA)	-----	327,50
28 APR 2021			PROT 2234 DEL 13/04/2021 APRILE SERVIZIO NOIPA RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI CAPO X - CAP. 2372		
0000421	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	2.673,32
28 APR 2021			PROT 2234 DEL 13/04/2021 APRILE RITENUTE INPDAP - GESTIONE AUTONOMA ENPAS - OLI PRESTITI DOPPI		
0000422	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	603,75
28 APR 2021			PROT 2234 DEL 13/04/2021 APRILE RITENUTE INPDAP - GESTIONE AUTONOMA ENPAS - OLI PRESTITI		
0000423	C	01 U 2021 7.1.2.099.	ANIEF - ASSOC.NE PROFESS.LE E SINDACALE	-----	100,06
28 APR 2021			PROT 2234 DEL 13/04/2021 APRILE RITENUTE PER ANIEF - ASSOCIAZIONE PROFESSIONI E SINDACALE		
0000424	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FEDERAZIONE GILDA UNAMS	-----	49,34
28 APR 2021			PROT 2234 DEL 13/04/2021 APRILE RITENUTE FEDERAZIONE GILDA UNAMS - VIA NIZZI		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	436.373,05	2.635.678,96	5.848,67	2.641.527,63	1.443.814,71	1.197.712,92	6.396.881,12

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000425	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FEDERAZIONE GILDA UNAMS	-----	39,48
28 APR 2021			PROT 2234 DEL 13/04/2021 APRILE RITENUTE FEDERAZIONE GILDA UNAMS VIA SALARI		
0000426	C	01 U 2021 7.1.2.099.	U.I.L. RICERCA	-----	53,89
28 APR 2021			PROT 2234 DEL 13/04/2021 APRILE RITENUTE UIL RUA		
0000427	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FIR CISL FEDERAZIONE INNOVAZIONE E RICER	-----	662,04
28 APR 2021			PROT 2234 DEL 13/04/2021 APRILE RITENUTE FSUR FIR CISL RICERCA		
0000428	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FLC CGIL SCUOLA	-----	344,25
28 APR 2021			PROT 2234 DEL 13/04/2021 APRILE RITENUTE FLC CGIL		
0000429	C	01 U 2021 7.1.2.099.	AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U.	-----	25,60
28 APR 2021			PROT 2234 DEL 13/04/2021 APRILE AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U. - RAPPRESENTANZ NERALE		
0000430	C	01 U 2021 7.1.2.099.	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO	-----	340,00
28 APR 2021			PROT 2234 DEL 13/04/2021 APRILE ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO		
0000431	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INTESA SANPAOLO SPA	-----	380,00
28 APR 2021			PROT 2234 DEL 13/04/2021 APRILE INTESA SANPAOLO S.P.A.		
0000432	R	01 U 2017 7.1.9.099.	UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI	5.260,00	-----
28 APR 2021			Restituzione cauzione definitiva servizi Braille 2016/2017		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	436.373,05	2.641.527,63	7.105,26	2.648.632,89	1.445.659,97	1.202.972,92	6.389.775,86

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000433	R	01 U 2019 7.2.4.002.	UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI	3.421,30	-----
28 APR 2021			RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA SERVIZI BRAILLE 2018/2019 PROT 1022/2019		
0000434	R	01 U 2020 1.3.2.099.	EDUVAL PROJECT SRL	249.246,00	-----
29 APR 2021			Saldo fatt. N. 1 servizio1 al 50% servizio2 al 50% servizio3 al 50% relativo Q 1185/2018. CIG 7236527AFC		
0000435	R	01 U 2019 1.3.2.099.	OPPI Organ. Preparazione Profess. Inseg.	23.546,00	-----
29 APR 2021			Saldo fatt. N. 77 DEL 09/04/2021.LOTTO 2 CIG 784109651D. 10.9.3.A - FSE POR 15-1. CODICE CUP F88C15001090006. Realiz		
0000436	R	01 U 2020 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	25.145,47	-----
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ARRETRATI PROGRESSIONE ECONOMICA A.P., DIFFERENZA (C O INQUADRAMENTO A.P.		
0000437	R	01 U 2020 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	6.110,63	-----
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - DIFFERENZA CAMBIO INQUADRAMENTO A.P.		
0000438	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	151.124,79
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021		
0000439	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	76.467,44
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021		
0000440	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	12.133,75
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - INDENNITA' ONERI SPECIFICI, IND. VAL. PROF. I LIVEL IND. VAL. PROF. II LIV., IND. VAL. PROF.		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	633.867,45	2.648.632,89	547.195,38	3.195.828,27	1.685.385,95	1.510.442,32	6.040.074,88

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento			RESIDUO	COMPETENZA	
0000441	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI			-----	1.871,90	
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - INDENNITA' ONERI SPECIFICI, IND. VAL. PROF. II LIV. D. VAL. PROF. III LIVELLO					
0000442	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI			-----	22.206,62	
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2					
0000443	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI			-----	20.852,45	
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2, II POSIZIONE ECONOMICA T. 53					
0000444	C	01 U 2021 1.1.1.001.	DIRIGENTI II FASCIA			-----	3.370,16	
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - RETR. DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE, RETRIB. POS. DI ICERCA II FASCIA					
0000445	C	01 U 2021 1.1.1.001.	DIRETTORE GENERALE INVALSI			-----	7.387,82	
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - RETRIBUZIONE DIRETTORE GENERALE					
0000446	C	01 U 2021 1.1.1.001.	DIRETTORE GENERALE INVALSI			-----	3.618,43	
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - RETR.DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE DIRETTORE GENERALE					
0000447	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP			-----	14.864,67	
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P., O.R. - INPDAP A.P. A CO ENTE FEBBRAIO 2021					
0000448	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP			-----	9.001,68	
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P., O.R. - INPDAP A.P. A CO ENTE FEBBRAIO 2021					
FONDO CASSA		TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70		633.867,45	3.195.828,27	83.173,73	3.279.002,00	1.768.559,68	1.510.442,32	5.956.901,15

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000449	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	5.664,33
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P., O.R. - INPDAP A.P. A CO ENTE FEBBRAIO 2021		
0000450	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	3.437,86
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR, O.R. - OP PREV/TFR A. CARICO ENTE FEBBRAIO 2021		
0000451	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	2.084,93
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR, O.R. - OP PREV/TFR A. CARICO ENTE FEBBRAIO 2021		
0000452	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	1.328,66
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR, O.R. - OP PREV/TFR A. CARICO ENTE FEBBRAIO 2021		
0000453	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	4.294,90
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P., O.R. - I.R.A.P. DA A.P. A CO ENTE FEBBRAIO 2021		
0000454	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	3.160,91
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P., O.R. - I.R.A.P. DA A.P. A CO ENTE FEBBRAIO 2021		
0000455	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	1.988,58
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P., O.R. - I.R.A.P. DA A.P. A CO ENTE FEBBRAIO 2021		
0000456	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	38.686,85
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P., O.R. - INPDAP A.P. A CO ENTE FEBBRAIO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	633.867,45	3.279.002,00	60.647,02	3.339.649,02	1.829.206,70	1.510.442,32	5.896.254,13

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000457	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	2.702,43
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE FEBBRAIO 1		
0000458	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	2.710,77
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE FEBBRAIO 1		
0000459	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	8.523,35
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR, O.R. - OP PREV/TFR A. CARICO ENTE FEBBRAIO 2021		
0000460	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	580,61
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE FEBBRAIO 1		
0000461	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	556,77
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE FEBBRAIO 1		
0000462	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	13.588,17
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P., O.R. - I.R.A.P. DA A.P. A CO ENTE FEBBRAIO 2021		
0000463	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	949,21
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021		
0000464	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	952,15
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	633.867,45	3.339.649,02	30.563,46	3.370.212,48	1.859.770,16	1.510.442,32	5.865.690,67

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000465	C	01 U 2021 1.1.01.001	INPDAP	-----	2.660,71
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE FEBBRAIO 1		
0000466	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	624,50
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE FEBBRAIO 1		
0000467	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	934,55
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021		
0000468	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	19.761,21
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - INDAG INTER		
0000469	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	7.234,84
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - INDAG INTER. INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2		
0000470	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	6.533,04
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - INDAG INTER. ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO F FEBBRAIO 2021		
0000471	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	1.533,36
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - INDAG INTER. ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO F FEBBRAIO 2021		
0000472	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPS	-----	434,61
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - INDAG INTER. RITENUTA DISOCCUPAZIONE A CARICO ENTE RAIO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	633.867,45	3.370.212,48	39.716,82	3.409.929,30	1.899.486,98	1.510.442,32	5.825.973,85

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000473	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	2.294,59
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - INDAG INTER. ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE RAIO 2021		
0000474	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	56.923,66
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - PROVE NAZ		
0000475	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	20.832,58
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - PROVE NAZ. INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2		
0000476	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	18.817,00
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - PROVE NAZ. ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021		
0000477	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	4.416,50
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - PROVE NAZ. ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021		
0000478	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPS	-----	1.251,79
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - PROVE NAZ. RITENUTA DISOCCUPAZIONE A CARICO ENTE FI IO 2021		
0000479	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	6.609,03
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - PROVE NAZ. ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE FI IO 2021		
0000480	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	13.692,25
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - PON VALUE		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	633.867,45	3.409.929,30	124.837,40	3.534.766,70	2.024.324,38	1.510.442,32	5.701.136,45

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000481	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	5.142,88
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - PON VALUE. INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2		
0000482	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	4.540,47
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - PON VALUE. ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P., O.R. - INPI A.P. A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021		
0000483	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	1.065,69
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - PON VALUE. ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR, O.R. - OP I TFR A.P. A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021		
0000484	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPS	-----	302,06
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - PON VALUE. RITENUTA DISOCCUPAZIONE, ONERI RIFLESSI P.S. ANNI PRECED A CARICO ENTE FEBBRAIO		
0000485	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	1.594,75
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - PON VALUE. ONERI RIFLESSI I.R.A.P., O.R. - I.R.A.P. A.P. A CARICO ENTE FEBBRAIO 2021		
0000486	C	01 U 2021 1.1.02.002	PERSONALE INVALSI TI	-----	712,95
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE		
0000487	C	01 U 2021 1.1.02.002	PERSONALE INVALSI TI	-----	366,26
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE		
0000488	C	01 U 2021 7.1.2.001.	PERSONALE INVALSI TI	-----	26.464,66
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	633.867,45	3.534.766,70	40.189,72	3.574.956,42	2.064.514,10	1.510.442,32	5.660.946,73

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA			
0000489	C	01 U 2021 7.1.2.001.	ERARIO PER IRPEF	-----	56.372,14			
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI					
0000490	C	01 U 2021 7.1.2.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	6.400,00			
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - BONUS T.I.R					
0000491	C	01 U 2021 7.1.02.002	INPDAP	-----	52.780,85			
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI					
0000492	R	01 U 2020 1.1.2.001.	INPDAP	3.204,99	-----			
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P., O.R. - INPDAP A.P. A (
			O ENTE FEBBRAIO 2021					
0000493	R	01 U 2020 1.1.2.001.	INPDAP	233,71	-----			
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR, O.R. - OP PREV/TFR A.P.					
			ARICO ENTE FEBBRAIO 2021					
0000494	R	01 U 2020 1.2.1.001.	IRAP	855,61	-----			
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P., O.R. - I.R.A.P. DA A.P. A					
			CO ENTE FEBBRAIO 2021					
0000495	R	01 U 2020 1.1.2.001.	INPDAP	1.478,77	-----			
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P., O.R. - INPDAP A.P. A (
			O ENTE FEBBRAIO 2021					
0000496	R	01 U 2020 1.1.2.001.	INPDAP	347,08	-----			
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR, O.R. - OP PREV/TFR A.P.					
			ARICO ENTE FEBBRAIO 2021					
FONDO CASSA	TOT ENTRATE		RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	633.867,45		3.574.956,42	121.673,15	3.696.629,57	2.180.067,09	1.516.562,48	5.539.273,58

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000497	R	01 U 2020 1.2.1.001.	IRAP	519,40	-----
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P., O.R. - I.R.A.P. DA A.P. A CO ENTE FEBBRAIO 2021		
0000498	C	01 U 2021 1.3.2.019.	SISTEMA DUE	-----	3.660,00
29 APR 2021			Saldo fatt. N. 4-FE 08/04/2021.codice CIG: CIG ZE830B6431 - Quantità 6 Serv di System Management su infrastrutture		
0000499	C	01 U 2021 1.3.02.007	TSTAT SRL	-----	2.780,67
29 APR 2021			S/F N. 172-2021 del 31/03/2021 Inc. ID 660876 - CIG Z81312D3F4 - Incarico p 'aggiornamento delle licenze del softwar		
0000500	C	01 U 2021 1.3.02.019	BUCAP S.P.A.	-----	380,64
30 APR 2021			S/Fatt.N. 1536 del 6/04/2021 CIG ZD5243A3A0 - Mese Marzo 2021 Prot.7290 del /2018 - Servizio di gestione documenta		
0000501	C	01 U 2021 7.1.03.001	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT	-----	52.900,40
30 APR 2021			QUOTA IVA SPLIT PAYMENT PERIODO MARZO 2021		
0000502	C	01 U 2021 2.2.3.002.	TP ONE SRL	-----	7.631,10
03 MAG 2021			Saldo fatt. N. 124 Fattura per prestazione servizi - CANONE ASSISTENZA TRI ALE PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021		
0000503	C	01 U 2021 1.3.02.019	LABINF SISTEMI SRL	-----	1.610,40
03 MAG 2021			Saldo fatt. N. 210301000058 del 23/04/2021 - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PEI DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 - Prot. 87		
0000504	R	01 U 2020 2.2.1.099.	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	98,16	-----
04 MAG 2021			S/Fatt.N.1800067328 del 23/04/2021 CIG Z162CE54D8 - PROT. INC. 3060 DEL 15/(202 -ID 593117 acquisizione della piatta		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	845.784,37	3.696.629,57	69.580,77	3.766.210,34	2.249.030,30	1.517.180,04	5.681.609,73

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000505	C	01 U 2021 1.3.2.099.	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' BOLOGNA	-----	225,00
05 MAG 2021			S/Fatt.N.198/2021 del 09/04/2021 CIG ZA830C20D7 Prot.1221 del 24/02/2021 II 949 Sottoscrizione e adesione all'Archiv		
0000506	R	01 U 2020 1.3.2.099.	FRANCO ANGELI EDITORE	2.828,80	-----
06 MAG 2021			S/Fatt. N. 2021FTD000056 del 02/04/2021. CIG 7380724E1C. Prot. Incarico 2857 0 - Ordine N. 5 - Volume 6. AQ Prot. 380		
0000507	R	01 U 2020 1.3.2.099.	FRANCO ANGELI EDITORE	195,20	-----
06 MAG 2021			S/Fatt. N. 2021FTD000057 del 02/04/2021. CIG 7380724E1C. Prot. Incarico 2857 0 - Ordine N. 5 - Volume 6. AQ Prot. 380		
0000508	C	01 U 2021 1.3.01.001	IL SOLE 24 ORE, SERVIZI ABBONAMENTI	-----	279,00
07 MAG 2021			S/Fatt.N. 1410001074 del 20/04/2021 CIG Z703124BFD Prot.Inc.2697/2021 ID 65 Sottoscrizione 2021 abbonamento al for		
0000509	C	01 U 2021 1.1.1.002.	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	1.830,07
10 MAG 2021			QP/Fatt. 5067/34 del 28/04/2021 - CIG 8570406AC2 - n. 312 buoni pasto - PERI MARZO 2021 - Prot. 6851 del 21/12/2020		
0000510	C	01 U 2021 1.1.1.002.	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	1.114,46
10 MAG 2021			S/Fatt. 5067/34 del 28/04/2021 - CIG 8570406AC2 - n. 190 buoni pasto - PERII RZO 2021 - Prot. 6851 del 21/12/2020 -		
0000511	C	01 U 2021 1.3.2.013.	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	2.711,72
10 MAG 2021			Saldo fatt. N. 2021 262 del 30/04/2021 - PERIODO APRILE 2021 - CIG 744975 - Prot invarico n. 440451 del 30/07/20		
0000512	C	01 U 2021 1.3.2.013.	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	1.911,33
10 MAG 2021			Saldo fatt. N. 2021 263 del 30/04/2021 - PERIODO APRILE 2021 - Prot. 1480 10/03/2021 - CIG ZB230ED8BA servizio di		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.104.268,37	3.766.210,34	11.095,58	3.777.305,92	2.257.101,88	1.520.204,04	5.928.998,15

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000513	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	151.283,65
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021		
0000514	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	74.273,89
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021		
0000515	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	12.133,75
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - INDENNITA' ONERI SPECIFICI, IND. VAL. PROF. I LIVELLO, . VAL. PROF. II LIV., IND. VAL. PROF. II		
0000516	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	1.871,90
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - INDENNITA' ONERI SPECIFICI, IND. VAL. PROF. II LIV., I VAL. PROF. III LIVELLO		
0000517	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	21.865,54
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2		
0000518	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	20.852,45
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2, II° POSIZIONE ECON. 53		
0000519	C	01 U 2021 1.1.1.001.	DIRIGENTI II FASCIA	-----	3.370,16
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - RETR.DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE, RETRIB. POS. DIRIGE II FASCIA		
0000520	C	01 U 2021 1.1.1.001.	DIRETTORE GENERALE INVALSI	-----	7.376,25
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - RETRIBUZIONE DIRETTORE GENERALE		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.104.268,37	3.777.305,92	293.027,59	4.070.333,51	2.550.129,47	1.520.204,04	5.635.970,56

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000521	C	01 U 2021 1.1.1.001.	DIRETTORE GENERALE INVALSI	-----	3.618,43
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - RETR. DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE		
0000522	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	13.928,54
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000523	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	6.361,42
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000524	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	3.263,72
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000525	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	3.300,87
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000526	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	1.465,66
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000527	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	765,43
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000528	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	4.743,27
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE MARZO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.104.268,37	4.070.333,51	37.447,34	4.107.780,85	2.587.576,81	1.520.204,04	5.598.523,22

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000529	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	2.234,37
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000530	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	1.146,35
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000531	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	38.334,32
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000532	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	2.702,43
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000533	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	2.710,77
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000534	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	8.440,89
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000535	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	580,61
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000536	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	556,77
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE MARZO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.104.268,37	4.107.780,85	56.706,51	4.164.487,36	2.644.283,32	1.520.204,04	5.541.816,71

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000537	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	13.464,71
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000538	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	949,21
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000539	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	952,15
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000540	C	01 U 2021 1.1.01.001	INPDAP	-----	2.660,71
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000541	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	624,50
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000542	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	934,55
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000543	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	12.915,99
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - INDAG INTER		
0000544	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	4.718,37
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - INDAG INTER. INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.104.268,37	4.164.487,36	37.220,19	4.201.707,55	2.681.503,51	1.520.204,04	5.504.596,52

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA			
0000545	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	4.267,49			
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - INDAG INTER. ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE ZO 2021					
0000546	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	1.000,08			
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - INDAG INTER. ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE ZO 2021					
0000547	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPS	-----	283,93			
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - INDAG INTER. RITENUTA DISOCCUPAZIONE A CARICO ENTE MAI 021					
0000548	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	1.498,92			
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - INDAG INTER. ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE MAI 021					
0000549	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	37.610,95			
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - PROVE NAZ					
0000550	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	13.586,45			
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - PROVE NAZ. INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2					
0000551	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	12.278,74			
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - PROVE NAZ. ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE M 2021					
0000552	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	2.880,53			
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - PROVE NAZ. ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE M 2021					
FONDO CASSA	TOT ENTRATE		RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.104.268,37		4.201.707,55	73.407,09	4.275.114,64	2.754.910,60	1.520.204,04	5.431.189,43

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000553	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPS	-----	816,93
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - PROVE NAZ. RITENUTA DISOCCUPAZIONE A CARICO ENTE MARZO 2021		
			1		
0000554	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	4.312,77
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - PROVE NAZ. ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE MARZO 2021		
			1		
0000555	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	8.886,12
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - PON VALUE		
0000556	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	3.354,05
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - PON VALUE. INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2		
0000557	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	2.950,84
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - PON VALUE. ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P., O.R. - INPDAP		
			. A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000558	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	691,05
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - PON VALUE. ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR, O.R. - OP PREV		
			A.P. A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000559	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPS	-----	196,36
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - PON VALUE. RITENUTA DISOCCUPAZIONE, ONERI RIFLESSI I.N.		
			. ANNI PRECED A CARICO ENTE MARZO 2021		
0000560	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	1.036,47
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - PON VALUE. ONERI RIFLESSI I.R.A.P., O.R. - I.R.A.P. DI		
			. A CARICO ENTE MARZO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.104.268,37	4.275.114,64	22.244,59	4.297.359,23	2.777.155,19	1.520.204,04	5.408.944,84

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000561	C	01 U 2021 1.1.02.002	PERSONALE INVALSI TI	-----	689,30
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE		
0000562	C	01 U 2021 1.1.02.002	PERSONALE INVALSI TI	-----	366,26
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE		
0000563	C	01 U 2021 7.1.2.001.	PERSONALE INVALSI TI	-----	1.300,00
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - BONUS T.I.R		
0000564	C	01 U 2021 7.1.2.001.	ERARIO PER IRPEF	-----	80.555,83
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000565	C	01 U 2021 7.1.2.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	400,00
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - BONUS T.I.R		
0000566	C	01 U 2021 7.1.02.002	INPDAP	-----	41.334,10
11 MAG 2021			STIPENDI MARZO 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000567	C	01 U 2021 1.3.2.007.	AGENZIA DEL DEMANIO	-----	187.223,60
11 MAG 2021			DIPARTES CANONI LOCAZ.L.326-03 350 I semestre 2021 Bilancio MIUR capitolo n. 1712 - Anno 2021 Somma da trasferi 11'Agenzia del Demanio per canoni di loc		
0000568	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	151.284,20
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.104.268,37	4.297.359,23	463.153,29	4.760.512,52	3.240.308,48	1.520.204,04	4.945.791,55

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000569	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	74.164,80
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021		
0000570	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	12.133,75
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - INDENNITA' ONERI SPECIFICI, IND. VAL. PROF. I LIVELL D. VAL. PROF. II LIV., IND. VAL. PROF. I		
0000571	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	1.871,90
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - INDENNITA' ONERI SPECIFICI, IND. VAL. PROF. II LIV., VAL. PROF. III LIVELLO		
0000572	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	21.865,54
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2		
0000573	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	20.852,45
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2, II POSIZIONE ECON. 53		
0000574	C	01 U 2021 1.1.1.001.	DIRIGENTI II FASCIA	-----	3.370,16
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - RETR.DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE, RETRIB. POS. DIRIG II FASCIA		
0000575	C	01 U 2021 1.1.1.001.	DIRETTORE GENERALE INVALSI	-----	7.376,25
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - RETRIBUZIONE DIRETTORE GENERALE		
0000576	C	01 U 2021 1.1.1.001.	DIRETTORE GENERALE INVALSI	-----	3.618,43
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - RETR.DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.104.268,37	4.760.512,52	145.253,28	4.905.765,80	3.385.561,76	1.520.204,04	4.800.538,27

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000577	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	14.404,62
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000578	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	6.361,42
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000579	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	3.263,72
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000580	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	3.294,73
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000581	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	1.465,66
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000582	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	765,43
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000583	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	4.842,22
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000584	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	2.234,37
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE APRILE 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.104.268,37	4.905.765,80	36.632,17	4.942.397,97	3.422.193,93	1.520.204,04	4.763.906,10

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000585	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	1.146,35
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000586	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	38.334,43
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000587	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	2.702,43
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000588	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	2.710,77
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000589	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	8.440,89
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000590	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	580,61
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000591	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	556,77
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000592	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	13.464,73
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE APRILE 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.104.268,37	4.942.397,97	67.936,98	5.010.334,95	3.490.130,91	1.520.204,04	4.695.969,12

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000593	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	949,21
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000594	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	952,15
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000595	C	01 U 2021 1.1.01.001	INPDAP	-----	2.660,71
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000596	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	624,50
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000597	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	934,55
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000598	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	12.898,76
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - INDAG INTER.		
0000599	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	4.718,37
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - INDAG INTER. INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2		
0000600	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	4.263,32
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - INDAG INTER. ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE APRILE 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.104.268,37	5.010.334,95	28.001,57	5.038.336,52	3.518.132,48	1.520.204,04	4.667.967,55

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA			
0000601	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	1.000,08			
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - INDAG INTER. ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENT RILE 2021					
0000602	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPS	-----	283,65			
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - INDAG INTER. RITENUTA DISOCCUPAZIONE A CARICO ENTE AI 2021					
0000603	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	1.497,45			
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - INDAG INTER. ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE AI 2021					
0000604	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	37.313,83			
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - PROVE NAZ.					
0000605	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	13.586,45			
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - PROVE NAZ. INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2					
0000606	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	12.274,57			
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - PROVE NAZ. ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE LE 2021					
0000607	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	2.880,53			
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - PROVE NAZ. ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE LE 2021					
0000608	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPS	-----	816,65			
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - PROVE NAZ. RITENUTA DISOCCUPAZIONE A CARICO ENTE APR 021					
FONDO CASSA	TOT ENTRATE		RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.104.268,37		5.038.336,52	69.653,21	5.107.989,73	3.587.785,69	1.520.204,04	4.598.314,34

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000609	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	4.311,30
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - PROVE NAZ. ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000610	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	9.038,40
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - PON VALUE.		
0000611	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	3.354,05
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - PON VALUE. INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2		
0000612	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	2.987,68
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - PON VALUE. ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000613	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	700,66
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - PON VALUE. ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000614	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPS	-----	198,79
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - PON VALUE. RITENUTA DISOCCUPAZIONE A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000615	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	1.049,39
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - PON VALUE. ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE APRILE 2021		
0000616	C	01 U 2021 1.1.02.002	PERSONALE INVALSI TI	-----	689,30
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.104.268,37	5.107.989,73	22.329,57	5.130.319,30	3.610.115,26	1.520.204,04	4.575.984,77

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA		
0000617	C	01 U 2021 1.1.02.002	PERSONALE INVALSI TI	-----	366,26		
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE				
0000618	C	01 U 2021 7.1.2.001.	PERSONALE INVALSI TI	-----	1.300,00		
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - BONUS T.I.R				
0000619	C	01 U 2021 7.1.2.001.	ERARIO PER IRPEF	-----	80.296,12		
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI				
0000620	C	01 U 2021 7.1.2.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	400,00		
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - BONUS T.I.R				
0000621	C	01 U 2021 7.1.02.002	INPDAP	-----	41.336,09		
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI				
0000622	R	01 U 2020 1.3.2.002.	POZIO STEFANIA	19,85 -----			
11 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000000000 data 28/10/2020 per Bologna Registrazione video f ione docenti Bologna				
0000623	C	01 U 2021 1.3.2.007.	OCLC SRL EX IFNET	-----	19.710,80		
12 MAG 2021			Q/P.Fatt.N.9200000271 del 23/02/2021 CIG Z412FE4FFB Prot.798 ddel 29/01/2021 631577 Rinnovo della licenza d'uso del				
0000624	R	01 U 2020 1.3.2.007.	OCLC SRL EX IFNET	3.945,00 -----			
12 MAG 2021			Q/P.Fatt.N.9200000271 del 23/02/2021 CIG Z412FE4FFB Prot.798 ddel 29/01/2021 631577 Rinnovo della licenza d'uso del s				
FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.137.174,17	5.130.319,30	147.374,12	5.277.693,42	3.753.524,53	1.524.168,89	4.461.516,45

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000625	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1.338,97
13 MAG 2021			Q/Fatt. N. 4-74T del 04/05/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. da 02 a 07 e 09 del 2021. Oggetto della		
0000626	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	89,67
13 MAG 2021			Q/Fatt. N. 4-74T del 04/05/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. da 02 a 07 e 09 del 2021. Oggetto della		
0000627	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	326,58
13 MAG 2021			Q/Fatt. N. 4-74T del 04/05/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. 08 e 10 del 2021. Oggetto della mission		
0000628	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	25,62
13 MAG 2021			S/Fatt. N. 4-74T del 04/05/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. 08 e 10 del 2021. Oggetto della mission		
0000629	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	1.086,96	-----
13 MAG 2021			Q/Fatt. N. 80-FEE del 13/11/2020 al netto della NC N. 2-FEE del 03/05/2021. 7432554198. Prot. MISS 109 e 110 del 202		
0000630	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	24,40	-----
13 MAG 2021			Q/Fatt. N. 80-FEE del 13/11/2020 al netto della NC N. 2-FEE del 03/05/2021. 7432554198. Prot. MISS 109 e 110 del 202		
0000631	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
13 MAG 2021			Q/Fatt. N. 80-FEE del 13/11/2020 al netto della NC N. 2-FEE del 03/05/2021. 7432554198. Prot. MISS 113/2020. Oggetto		
0000632	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	14,70	-----
13 MAG 2021			Q/Fatt. N. 80-FEE del 13/11/2020 al netto della NC N. 2-FEE del 03/05/2021. 7432554198. Prot. MISS 114/2020. Oggetto		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.137.174,17	5.277.693,42	2.913,00	5.280.606,42	3.755.305,37	1.525.301,05	4.458.603,45

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000633	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
13 MAG 2021			Q/Fatt. N. 80-FEE del 13/11/2020 al netto della NC N. 2-FEE del 03/05/2021. 7432554198. Prot. MISS 114/2020. Oggetto		
0000634	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,00	-----
13 MAG 2021			Q/Fatt. N. 80-FEE del 13/11/2020 al netto della NC N. 2-FEE del 03/05/2021. 7432554198. Prot. MISS 115/2020. Oggetto		
0000635	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
13 MAG 2021			S/Fatt. N. 80-FEE del 13/11/2020 al netto della NC N. 2-FEE del 03/05/2021. 7432554198. Prot. MISS 115/2020. Oggetto		
0000636	R	01 U 2020 1.3.2.099.	SPEDIREROMA	164,15	-----
13 MAG 2021			Prot. 6571 del 15/12/2020 - Lotto CIG Z972F59233 Incarico per i servizi postali di raccolta e recapito Saldo fatt. N.		
0000637	R	01 U 2020 1.3.2.002.	ANNUNZIATA FRANCESCO	26,20	-----
13 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000000759 data 11/11/2020 per Pomezia (Roma) Allestimento per ICCS c/o STR PRESS		
0000638	R	01 U 2020 1.3.2.002.	DE SIMIO ANGELA	22,26	-----
13 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000000860 data 11/11/2020 per Pomezia (Roma) Allestimento per ICCS c/o STR PRESS		
0000639	R	01 U 2019 1.3.2.099.	Engineering Ingegneria Informatica SpA	158.639,38	-----
13 MAG 2021			S/F.2021911249 del 14/04/2021 CIG 79619232B6 CUP F88C15001090006 COD. NAZ. 13-A-FSEPON-INVALSI 2015-1 Incarico prot.		
0000640	C	01 U 2021 1.3.2.002.	ANNUNZIATA FRANCESCO	-----	13,90
14 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000000000 data 24/02/2021 per Pomezia (Roma) Allestimento materiali PIRLS 2021 Ms		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.137.174,17	5.280.606,42	158.884,09	5.439.490,51	3.755.319,27	1.684.171,24	4.299.719,36

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000641	C	01 U 2021 1.3.2.002.	ANNUNZIATA FRANCESCO	-----	14,50
14 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000002757 data 28/04/2021 per Caivano (Napoli) Controlli di itÃ PIRLS 2021 MS		
0000642	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	509,83	-----
17 MAG 2021			Q/Fatt. N. 76-FEE del 24/09/2020 al netto della NC N. 3-FEE del 07/05/2021. 7432554198. ID: 578359/2020. Prot. MISS		
0000643	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	30,50	-----
17 MAG 2021			S/Fatt. N. 76-FEE del 24/09/2020 al netto della NC N. 3-FEE del 07/05/2021. 7432554198. ID: 578359/2020. Prot. MISS		
0000644	R	01 U 2020 1.3.2.099.	CINECA Consorzio Interuniversitario	4.234,90	-----
17 MAG 2021			Saldo fatt. N. EFAT-1012 del 06/05/2021. Prot, 2586 del 24/04/2020. Canone 01/01/2021 al 30/06/2021		
0000645	R	01 U 2020 1.3.2.099.	CINECA Consorzio Interuniversitario	28.182,00	-----
17 MAG 2021			Saldo fatt. N. EFAT-996 del 05/05/2021. Prot. 2586 del 24/04/2020. Analisi, luppo e documentazione Redazione 6 Open		
0000646	R	01 U 2020 1.3.02.001	ROTUNDI FABRIZIO	1.444,44	-----
17 MAG 2021			COMPENSO O.I.V. ANNO 2020- COMPENSO OIV SEMESTRE DAL 09-11-2020 AL 08-05-2021 TRIBUZIONE INCARICO PROT. 5229 DEL 09-11		
0000647	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	231,11	-----
17 MAG 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 SU COMPENSO O.I.V. ANNO 2020 A CARICO ENTE MAGGIO 2021 - SU ROTUNDI FABRIZIO - COMPENSO OI		
0000648	R	01 U 2020 1.2.01.001	IRAP	122,78	-----
17 MAG 2021			IRAP COLLABORATORI SU COMPENSO O.I.V. ANNO 2020 A CARICO ENTE MAGGIO 2021 - OTUNDI FABRIZIO - COMPENSO OIV SEMESTRE		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.216.885,01	5.439.490,51	34.770,06	5.474.260,57	3.755.333,77	1.718.926,80	4.344.660,14

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000649	C	01 U 2021 1.3.02.001	ROTUNDI FABRIZIO	-----	3.555,56
17 MAG 2021			COMPENSO O.I.V. ANNO 2021 COMPENSO O.I.V. ANNO 2020 - COMPENSO OIV SEMESTRE 09-11-2020 AL 08-05-2021 ATTRIBUZIONE IN		
0000650	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	568,89
17 MAG 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE MAGGIO 2021 - SU ROTUNDI FABRIZIO COMPENSO OIV SEMESTRE DAL 09-11-2020 AL		
0000651	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	302,22
17 MAG 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE MAGGIO 2021 - SU ROTUNDI FABRIZIO - COMPENSO V SEMESTRE DAL 09-11-2020 AL 08-05-2021		
0000652	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	1.240,18
17 MAG 2021			IRPEF COLLABORATORI - SU ROTUNDI FABRIZIO - COMPENSO OIV SEMESTRE DAL 09-11- AL 08-05-2021 ATTRIBUZIONE INCARICO PRO		
0000653	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	400,00
17 MAG 2021			RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - SU ROTUNDI FABRIZIO - COMPENSO OIV SE RE DAL 09-11-2020 AL 08-05-2021 ATTRIBUZ		
0000654	R	01 U 2020 1.3.2.099.	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	331.288,56	-----
17 MAG 2021			Saldo fatt. N. 0007615698 del 29/04/202. CIG 05699788B7. Incarico prot. 1705 0. Affidamento del Servizio: Rapporto di		
0000655	R	01 U 2020 1.3.2.099.	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	14.640,00	-----
17 MAG 2021			Saldo fatt. N. 0007615699 del 29/04/2021. CIG 05699788B7. Incarico prot. 17 020. Affidamento del Servizio: Rapporto		
0000656	R	01 U 2020 1.3.2.099.	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	10.980,00	-----
17 MAG 2021			Saldo fatt. N. 0007615701 del 29/04/2021.CIG 05699788B7. Affidamento del Se io:Progetto per l implementazione della		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.216.885,01	5.474.260,57	362.975,41	5.837.235,98	3.761.400,62	2.075.835,36	3.981.684,73

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000657	R	01 U 2020 1.3.2.099.	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	14.640,00	-----
17 MAG 2021			Saldo fatt. N. 0007615702 del 29/04/2021. CIG 05699788B7. Affidamento del Se io:Progetto per l implementazione della		
0000658	R	01 U 2020 1.3.2.099.	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	25.539,48	-----
17 MAG 2021			Saldo fatt. N. 0007615704 del 29/04/202. CIG 05699788B7. Incarico prot. 1705 0. Affidamento del Servizio: Rapporto di		
0000659	R	01 U 2020 1.3.1.005	MYO SPA	7.695,38	-----
17 MAG 2021			Saldo fatt. N. 210009869 del 23/04/2021.CIG Z142CF66D6. Prot. 5218/2020. F esta acquisto DPI Fase 2 - secondo ordin		
0000660	R	01 U 2020 1.3.02.010	MOLINARI BEBA	2.080,00	-----
17 MAG 2021			FATTURA 5PA DEL 08/05/2021 APRILE 2021 (4 GG) CUP F87C19000050005 - PROT. 2 SNL9B CONTRATTO 2288 DEL 01/04/2020 A		
0000661	C	01 U 2021 1.3.2.099.	PREMIO SRL	-----	758,11
17 MAG 2021			S/Fatt.N. 43-03 del 29/04/2021 CIG ZA11EF5738 PROT. INC. 4908 DEL 20/06/2017 e Aprile - Servizio di deposito di mater		
0000662	R	01 U 2018 1.3.2.007.	PROIETTI TECH	109,80	-----
18 MAG 2021			S/Fatt.N.907 del 29/04/2021 CIG ZAD25BBAC7 (canone trimestrale) Prot.443 de /01/2019 Mesi da Gennaio a Marzo 2021 I		
0000663	R	01 U 2018 1.3.2.007.	PROIETTI TECH	109,80	-----
18 MAG 2021			S/Fatt.N.908 del 29/04/2021 CIG ZAD25BBAC7 (canone trimestrale) Prot.443 del 01/2019 Mesi da Aprile a Giugno 2021 Inc		
0000664	R	01 U 2020 1.3.2.009.	PROIETTI TECH	1.119,30	-----
19 MAG 2021			S/F.N. 864 del 26/04/2021 CIG ZE32C68218 Prot. 2043 del 19/03/2020 ID 575007 one semestrale periodo dal 01/04/2021 a		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.217.255,25	5.837.235,98	52.051,87	5.889.287,85	3.762.158,73	2.127.129,12	3.930.003,10

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000665	R	01 U 2020 1.3.2.002.	DI CRESCE CLAUDIA	150,35	-----
20 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000005936 data 18/10/2020 per Bologna Registrazione video f ione docenti Bologna		
0000666	R	01 U 2020 1.3.2.002.	DI CRESCE CLAUDIA	27,00	-----
20 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000005937 data 13/10/2020 per Bologna Registrazione video f ione docenti, Bologna		
0000667	R	01 U 2020 1.3.2.002.	DI CRESCE CLAUDIA	42,50	-----
20 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000005939 data 07/10/2020 per Bologna Registrazione video pe rmazione docenti Bologna		
0000668	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	87,60	-----
20 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004542 data 13/02/2019 per MONDOVI' ATRIO Nuclei Esperti utazione - Prima visita alle scuole		
0000669	C	01 U 2021 1.3.2.099.	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	3.348,80
20 MAG 2021			S/Fatt.2021FTD063 del 19/04/2021 CIG 7380724E1C Prot.1058 DEL 12/02/2021 AQ . 3804/2018 ID: 646899/2021. Produzione		
0000670	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	44,50	-----
21 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004543 data 14/03/2019 per CUNEO ATRIO Nuclei Esperti Val ione - Prima visita alle scuole		
0000671	R	01 U 2020 1.3.1.002.	MYO SPA	205,91	-----
24 MAG 2021			Saldo fatt. N. 2040/200031783 DEL 13/11/2020. CIG 7801557081. ordine n. 7 12/2019. Incarico prot. 5296/2020 fornit		
0000672	R	01 U 2020 1.3.2.099.	EDUVAL PROJECT SRL	35.978,17	-----
24 MAG 2021			Saldo fatt. N. 2 DEL 07/05/2021.CIG 7236527AFC. Servizi relativi a ACCORDO G O N. 1185/2018, contratto 6978/2020 del		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.248.861,88	5.889.287,85	39.884,83	5.929.172,68	3.765.507,53	2.163.665,15	3.921.724,90

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000673	R	01 U 2020 1.3.2.019.	SOFTJAM S.P.A.	33.536,58	-----
25 MAG 2021			Saldo fatt. N. 21V0469 del 30/04/2021 - CIG Z392DA6AD5. Id: 607157/2020. t. 4463/2020 Servizio tecnico specialist		
0000674	C	01 U 2021 1.3.2.019.	SISTEMA DUE	-----	6.100,00
25 MAG 2021			Saldo fatt. N. 6-FE Prot. 1400 del 05/03/2021 - CIG ZE830B6431 - Servizio c stem Management su infrastrutture di Com		
0000675	C	01 U 2021 1.3.2.013.	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	1.181,17
25 MAG 2021			Saldo fatt. N. 000146 DEL 30/04/2021 - CIG 7698512513 PROT. INC. 323 DEL 17 2019 ID 454461 Servizio di pulizia e san		
0000676	C	01 U 2021 1.3.2.013.	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	1.058,35
25 MAG 2021			Saldo fatt. N. 000147 del 30/04/2021 - Prot. 1481 10/03/2021 - CIG ZB230EE2 servizio di pulizia straordinaria dei l		
0000677	R	01 U 2020 1.3.2.002.	RICCI ROBERTO	23,00	-----
26 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004180 data 20/07/2020 per Bolzano * Bozen (Bolzano-bozer contro rappresentanti istruzione BZ e un		
0000678	R	01 U 2019 1.3.02.010	SCROCCA FRANCESCA	2.000,00	-----
26 MAG 2021			COMPENSO SEL1-2019 G.S. PROT 4371 DEL 27/05/2019 APRILE 2021 (10 GIORNATE)		
0000679	R	01 U 2019 1.2.01.001	IRAP	170,00	-----
26 MAG 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE MAGGIO 2021 SU SCROCCA FRANCESCA PROT 4371 27/05/2019 APRILE 2021 (10 GIORNATE)		
0000680	R	01 U 2019 1.1.02.001	INPS	449,60	-----
26 MAG 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 33.72 % A CARICO ENTE MAGGIO 2021 SU SCROCCA FRANCES ROT 4371 DEL 27/05/2019 APRILE 2021 (10		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.249.632,79	5.929.172,68	44.518,70	5.973.691,38	3.773.847,05	2.199.844,33	3.877.977,11

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000681	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	540,00
26 MAG 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E SU SCROCCA FRANCESCA PROT 4371 DEL 27/05/2019 APRII 21 (10 GIORNATE)		
0000682	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS	-----	224,81
26 MAG 2021			RITENUTE INPS NON DED 33.72 % SU SCROCCA FRANCESCA PROT 4371 DEL 27/05/2019 LE 2021 (10 GIORNATE)		
0000683	R	01 U 2019 1.3.02.010	RIBAUDO GIUSEPPINA	3.213,00	-----
26 MAG 2021			FATTURA FPA 4/21 DEL 11-05-2021 CONTRATTO PROT.7858 DEL 24/07/2018 NEV 2016 1: CNTF010005; CNIS02900P; VAIS001009.		
0000684	R	01 U 2020 1.3.2.002.	TUTTOBELLO VALENTINA	9,00	-----
26 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000000371 data 10/09/2020 per Chianciano Terme (Siena) Regis ione video per formazione docenti, scuol		
0000685	R	01 U 2020 1.3.2.002.	TUTTOBELLO VALENTINA	21,50	-----
26 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000000373 data 14/09/2020 per Chianciano Terme (Siena) Regis ione video per formazione docenti, scuol		
0000686	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SALVINI LUCA	25,50	-----
27 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000002038 data 04/03/2019 per ROMA ATRIO Nuclei Esperti Val ione - Prima visita alle scuole		
0000687	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SILVESTRO MARIA ROSA	15,00	-----
27 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004342 data 23/09/2019 per MILANO ATRIO Nuclei Esperti Ve zione -RESTITUZIONE alle scuole		
0000688	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SILVESTRO MARIA ROSA	75,50	-----
27 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004344 data 13/03/2019 per AVELLINO ATRIO Nuclei Esperti tazione - Prima visita alle scuole		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.249.634,99	5.973.691,38	4.124,31	5.977.815,69	3.774.611,86	2.203.203,83	3.873.855,00

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000689	R	01 U 2020 1.3.2.001.	MAJESTY TOUR S.R.L.	244,00	-----
27 MAG 2021			Q/Fatt. N. 83-FEE del 13/11/2020 al netto della NC N. 4-FEE del 17/05/2021. 7432554198. Prot. MISS. 12 del 2020. Ogg		
0000690	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
27 MAG 2021			Q/Fatt. N. 83-FEE del 13/11/2020 al netto della NC N. 4-FEE del 17/05/2021. 7432554198. Prot. MISS. 12 del 2020. Ogg		
0000691	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
27 MAG 2021			S/Fatt. N. 83-FEE del 13/11/2020 al netto della NC N. 4-FEE del 17/05/2021. 7432554198. Prot. MISS. 89 del 2020. Ogg		
0000692	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	85,90	-----
27 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004545 data 26/03/2019 per CASTELLANZA ATRIO Nuclei Esperti alutazione - Prima visita alle scuole		
0000693	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	98,00	-----
27 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004547 data 08/04/2019 per LEGNANO ATRIO Nuclei Esperti azione - Prima visita alle scuole		
0000694	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	96,40	-----
27 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004548 data 23/05/2019 per SANT'ANGELO LODIGIANO ATRIO N Esperti Valutazione - Prima visita alle		
0000695	R	01 U 2020 1.3.2.007.	LIMESURVEY GMBH	200,25	-----
28 MAG 2021			Saldo fatt. N.ORG49906 del 21/05/2021 expert. CIG ZC72FF654B - Subscription 'Expert' for LimeSurvey Cloud. acquisto		
0000696	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	65,80	-----
28 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004550 data 03/06/2019 per PIANEZZA ATRIO Nuclei Esperti tazione - Prima visita alle scuole		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.249.644,97	5.977.815,69	802,55	5.978.618,24	3.774.611,86	2.204.006,38	3.873.062,43

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000697	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	138,80	-----
28 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004552 data 08/10/2019 per LUINO ATRIO Nuclei Esperti Val ione - Prima visita alle scuole		
0000698	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	87,60	-----
28 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004579 data 22/10/2019 per BIELLA ATRIO Nuclei Esperti V zione - Prima visita alle scuole		
0000699	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	98,50	-----
28 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004581 data 20/10/2019 per BOLLATE (MI) ATRIO Nuclei Espe Valutazione - Prima visita alle scuole		
0000700	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	32,60	-----
28 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004582 data 27/08/2019 per MONDOVI' ATRIO Nuclei Esperti tazione -RESTITUZIONE alle scuole		
0000701	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	15,40	-----
28 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004585 data 19/09/2019 per PIANEZZA ATRIO Nuclei Esperti utazione -RESTITUZIONE alle scuole		
0000702	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	53,50	-----
28 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004586 data 24/09/2019 per SANT'ANGELO LODIGIANO ATRIO N Esperti Valutazione -RESTITUZIONE alle		
0000703	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	18,00	-----
28 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004588 data 21/12/2019 per AVEZZANO ATRIO Nuclei Esperti tazione -RESTITUZIONE alle scuole		
0000704	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	45,60	-----
28 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004590 data 16/12/2019 per BOLLATE (MI) ATRIO Nuclei Es Valutazione -RESTITUZIONE alle scuole		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.249.644,97	5.978.618,24	490,00	5.979.108,24	3.774.611,86	2.204.496,38	3.872.572,43

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000705	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	83,00	-----
28 MAG 2021			Q/Fatt. n. 81-FEE del 13/11/2020 al netto della NC n. 5-FEE del 17/05/2021. 7432554198. Prot. MISS 81/2020. Oggetto		
0000706	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
28 MAG 2021			Q/Fatt. n. 81-FEE del 13/11/2020 al netto della NC n. 5-FEE del 17/05/2021. 7432554198. Prot. MISS 81/2020. Oggetto		
0000707	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	8,90	-----
28 MAG 2021			Q/Fatt. n. 81-FEE del 13/11/2020 al netto della NC n. 5-FEE del 17/05/2021. 7432554198. Prot. MISS 83/2020. Oggetto		
0000708	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
28 MAG 2021			S/Fatt. n. 81-FEE del 13/11/2020 al netto della NC n. 5-FEE del 17/05/2021. 7432554198. Prot. MISS 83/2020. Oggetto		
0000709	R	01 U 2019 1.3.2.002.	FUSCO MARCELLA	26,73	-----
28 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000003656 data 12/02/2019 per TORINO ATRIO Nuclei Esperti V zione - Prima visita alle scuole		
0000710	R	01 U 2019 1.3.2.002.	FUSCO MARCELLA	26,00	-----
28 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000003657 data 19/03/2019 per RIVOLI ATRIO Nuclei Esperti V zione - Prima visita alle scuole		
0000711	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SILVESTRO MARIA ROSA	97,87	-----
28 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000002341 data 23/09/2019 per MILANO ATRIO Nuclei Esperti V zione - Prima visita alle scuole		
0000712	R	01 U 2020 2.2.1.099.	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	202,18	-----
28 MAG 2021			S/Fatt.N. 1800067342 del 30/04/2021 CIG Z162CE54D8 - PROT. INC. 3060 DEL 15/ 0202 -ID 593117 acquisizione della piatt		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.249.644,97	5.979.108,24	456,88	5.979.565,12	3.774.611,86	2.204.953,26	3.872.115,55

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000713	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	105,00	-----
31 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004549 data 28/05/2019 per CASTIGLIONE OLONA ATRIO Nuclei erti Valutazione - Prima visita alle scu		
0000714	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	35,55	-----
31 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004583 data 28/08/2019 per CASTELLANZA ATRIO Nuclei Esper alutazione -RESTITUZIONE alle scuole		
0000715	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	9,00	-----
31 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004587 data 25/09/2019 per CASTIGLIONE OLONA ATRIO Nucle perti Valutazione -RESTITUZIONE alle scu		
0000716	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	35,20	-----
31 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004589 data 18/12/2019 per BIELLA ATRIO Nuclei Esperti V zione -RESTITUZIONE alle scuole		
0000717	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	65,05	-----
31 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004591 data 13/12/2019 per LUINO ATRIO Nuclei Esperti Val ione -RESTITUZIONE alle scuole		
0000718	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	43,10	-----
31 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004592 data 17/09/2019 per NICHELINO ATRIO Nuclei Esperti utazione -RESTITUZIONE alle scuole		
0000719	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	38,00	-----
31 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004593 data 03/09/2019 per LEGNANO ATRIO Nuclei Esperti \ azione -RESTITUZIONE alle scuole		
0000720	R	01 U 2020 1.3.2.001.	MAJESTY TOUR S.R.L.	125,20	-----
31 MAG 2021			Q/Fatt. N. 157-74T del 13/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS. 12 del 2020. tto della missione: partecipazione CDA in		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.249.644,97	5.979.565,12	456,10	5.980.021,22	3.774.611,86	2.205.409,36	3.871.659,45

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000721	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	9,76	-----
31 MAG 2021			Q/Fatt. N. 157-74T del 13/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS. 12 del 2020. tto della missione: partecipazione CDA in		
0000722	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	102,50	-----
31 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004580 data 11/11/2019 per AVEZZANO ATRIO Nuclei Esperti tazione - Prima visita alle scuole		
0000723	R	01 U 2020 1.3.2.002.	CELLAMARE SAVINA	17,00	-----
31 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000005931 data 13/10/2020 per Bologna Registrazione video f ione docenti, Bologna		
0000724	R	01 U 2020 1.3.2.002.	CELLAMARE SAVINA	12,67	-----
31 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000005934 data 07/10/2020 per Bologna Registrazione video pe rmazione docenti Bologna		
0000725	R	01 U 2020 1.3.2.002.	CELLAMARE SAVINA	113,60	-----
31 MAG 2021			S/RIMBORSO MISS.000005935 data 18/10/2020 per Bologna Registrazione video f ione docenti, Bologna		
0000726	R	01 U 2019 1.3.2.002.	CAMPANA VALTER ALBERTO	80,00	-----
01 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000003782 data 18/02/2019 per ATZARA ATRIO Nuclei Esperti \ azione - Prima visita alle scuole		
0000727	R	01 U 2019 1.3.2.002.	CAMPANA VALTER ALBERTO	13,00	-----
01 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000003782 data 31/05/2019 per MACOMER ATRIO Nuclei Esperti \ azione -RESTITUZIONE alle scuole		
0000728	R	01 U 2020 1.3.2.002.	VIALE MATTEO	62,92	-----
01 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000000000 data 08/10/2020 per Bologna Registrazione video pe rmazione docenti Bologna		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.263.007,18	5.980.021,22	411,45	5.980.432,67	3.774.611,86	2.205.820,81	3.884.610,21

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000729	R	01 U 2020 1.3.2.002.	RICCI ROBERTO	28,00	-----
01 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000004187 data 24/07/2020 per Bressanone * Brixen (Bolzano-k) Incontro scuole professionali tedesche		
0000730	R	01 U 2020 1.3.2.002.	TUTTOBELLO VALENTINA	10,15	-----
01 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000000374 data 07/09/2020 per Chianciano Terme (Siena) Regis ione video per formazione docenti, scuol		
0000731	R	01 U 2020 1.3.2.002.	TUTTOBELLO VALENTINA	10,00	-----
01 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000000372 data 15/09/2020 per Chianciano Terme (Siena) Regis ione video per formazione docenti, scuol		
0000732	R	01 U 2020 2.2.1.007.	CEGEKA S.P.A.	73.904,29	-----
01 GIU 2021			Saldo fatt.N. FV21/176 del 30/04/2021 CIG 85204165B6 - Lotto 2 - PROT.6984 I 8/12/2020 - RDO n. 2695381 -ACQUISTO		
0000733	R	01 U 2020 1.3.2.002.	RICCI ROBERTO	94,35	-----
03 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000004189 data 10/07/2020 per Dobbiaco * Toblach (Bolzano-bc Seminario Coordinatori ita mat eng - D		
0000734	R	01 U 2019 1.3.02.002	PATERA SALVATORE	174,95	-----
03 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000003549 data 05/06/2019 per CAGLIARI Missione di gruppo L r il congresso Scuola Democratica		
0000735	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SPEZZANO CATERINA	69,40	-----
03 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000004551 data 06/06/2019 per NICHELINO ATRIO Nuclei Esperti utazione - Prima visita alle scuole		
0000736	R	01 U 2020 1.3.2.099.	SVC CONSULTING SRL	1.098,00	-----
03 GIU 2021			Saldo fatt.N.8 del 7/05/2021 SAL (gennaio-febbraio-marzo 2021) CIG ZF92E41A P F87C19000050005 PRIN (prot. 20173SNL9B		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.263.211,92	5.980.432,67	75.389,14	6.055.821,81	3.774.611,86	2.281.209,95	3.809.425,81

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000737	R	01 U 2020 1.3.2.002.	LAVAGNO ATTILIA	33,70	-----
03 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000004682 data 08/09/2020 per Chianciano Terme (Siena) Registrazione video per formazione docenti, scuole		
0000738	R	01 U 2020 1.3.2.002.	PALMIERO CARLO	102,70	-----
03 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000004207 data 10/07/2020 per Dobbiaco * Toblach (Bolzano-bo) Seminario Coordinatori ita mat eng - D		
0000739	R	01 U 2019 1.3.2.002.	BRUTTO MARIA	15,20	-----
04 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000003517 data 27/11/2019 per CIRO' MARINA ATRIO Nuclei Esperti Valutazione -RESTITUZIONE alle scuole		
0000740	R	01 U 2018 1.3.2.002.	DE CATO GIUSEPPE	30,88	-----
04 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000004226 data 10/10/2019 per SOMMA VESUVIANA ATRIO Nuclei Esperti Valutazione - Prima visita alle scuole		
0000741	R	01 U 2019 1.3.2.002.	DE CATO GIUSEPPE	38,60	-----
04 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000004227 data 27/11/2019 per SOMMA VESUVIANA ATRIO Nuclei Esperti Valutazione -RESTITUZIONE alle scuole		
0000742	R	01 U 2018 1.3.2.002.	D'ALESSIO ENRICO	0,00	-----
04 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000004345 data 02/10/2019 per MOLFETTA ATRIO Nuclei Esperti Valutazione - Prima visita alle scuole		
0000743	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAFFIA ANDREA	12,30	-----
04 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000005167 data 12/10/2020 per Bologna Registrazione video per formazione docenti, Bologna		
0000744	R	01 U 2020 1.3.2.002.	PAOLA DOMINGO	30,00	-----
04 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000005006 data 02/10/2020 per Chianciano Terme (Siena) Registrazione video per formazione docenti, scuole		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.264.908,67	6.055.821,81	263,38	6.056.085,19	3.774.611,86	2.281.473,33	3.810.859,18

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000745	C	01 U 2021 1.3.2.005.	FASTWEB	-----	7.671,36
04 GIU 2021			Saldo fatt. N. PAE0017336 del 14/05/2021 - PERIODO dal 15/05/2021 al 14/07, - Prot. 114 del 09/01/2015 - CIG ZAF12B		
0000746	R	01 U 2020 1.3.2.013.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	305,00	-----
04 GIU 2021			Saldo fatt. N. 1010685156 del 12/05/2021. CIG Z602C67F24 PROT. INC. 1901 DE 1/03/2020 Id: 582355 Servizio Kyocera pe		
0000747	R	01 U 2018 2.2.1.007.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	939,18	-----
04 GIU 2021			Saldo fatt. N. 1010688250 del 27/05/2021. CIG Z22255DB83 Richiesta di acqui noleggio N. 4 stampanti in convenzione M		
0000748	C	01 U 2021 1.3.2.005.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	-----	327,02
04 GIU 2021			Saldo fatt. N. 1010688251 del 27/05/2021. CIG Z1121D32C7. Acquisto canone estrale noleggio stampante multifunzione		
0000749	C	01 U 2021 1.3.2.099.	IFLA INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY	-----	563,00
04 GIU 2021			Saldo fatt.N. 19614 del 16/02/2021 Membership/Affiliation 2021 CIG Z8D30FDE rot.1588/2021 -ID 652309 Rinnovo 2021		
0000750	R	01 U 2018 1.3.2.002.	CIRIGLIANO FAUSTINA	18,60	-----
04 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000006459 data 02/04/2019 per TORINO ATRIO Nuclei Esperti Ve zione - Prima visita alle scuole		
0000751	R	01 U 2019 1.3.2.002.	SILVESTRO MARIA ROSA	68,90	-----
07 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000005643 data 12/02/2019 per MILANO ATRIO Nuclei Esperti Ve zione - Prima visita alle scuole		
0000752	R	01 U 2019 1.3.2.002.	ZACCHERIA PASQUALINA MARIA	72,80	-----
07 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000003923 data 08/04/2019 per LIPARI ATRIO Nuclei Esperti Ve zione - Prima visita alle scuole		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.320.374,38	6.056.085,19	9.965,86	6.066.051,05	3.783.173,24	2.282.877,81	3.856.359,03

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000753	R	01 U 2019 1.3.2.002.	ZACCHERIA PASQUALINA MARIA	36,00	-----
07 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000003927 data 01/04/2019 per VIBO VALENTIA ATRIO Nuclei Es Valutazione - Prima visita alle scuole		
0000754	R	01 U 2018 1.3.2.002.	CARBONIN CLAUDIA	4,50	-----
07 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000003515 data 25/03/2019 per BELLUNO ATRIO Nuclei Esperti V azione - Prima visita alle scuole		
0000755	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	61,00
07 GIU 2021			Q/Fatt. N. 9-74T del 01/06/2021. CIG 7432554198. Prot. 2429/2021. Id. 661647 1. Spese CATERING PI per Concorso pubbli		
0000756	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	6,10
07 GIU 2021			Q/Fatt. N. 9-74T del 01/06/2021. CIG 7432554198. Prot. 2429/2021. Id. 661647 1. Spese FEE CATERING PI per Concorso pu		
0000757	C	01 U 2021 1.3.2.099.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	61,00
07 GIU 2021			Q/Fatt. N. 9-74T del 01/06/2021. CIG 7432554198. Prot. 2429/2021. Id. 661647 1. Spese CATERING PE per Concorso pubbli		
0000758	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	6,10
07 GIU 2021			Q/Fatt. N. 9-74T del 01/06/2021. CIG 7432554198. Prot. 2429/2021. Id. 661647 1. Spese FEE CATERING PE per Concorso pu		
0000759	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	915,00
07 GIU 2021			Q/Fatt. N. 9-74T del 01/06/2021. CIG 7432554198. Prot. 2429/2021. Id. 661647 1. Spese SALE per Concorso pubblico, per		
0000760	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	5,49
07 GIU 2021			Q/Fatt. N. 9-74T del 01/06/2021. CIG 7432554198. Prot. 2429/2021. Id. 661647 1. Spese FEE SALE per Concorso pubblico,		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.320.374,38	6.066.051,05	1.095,19	6.067.146,24	3.784.227,93	2.282.918,31	3.855.263,84

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000761	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	605,12
07 GIU 2021			S/Fatt. N. 9-74T del 01/06/2021. CIG 7432554198. Prot. 2429/2021. Id. 661647 1. Spese SERVIZIO ASSISTENZA FRONT/BACK		
0000762	C	01 U 2021 1.3.01.002	CARMIGNANI EMILIANO - Cassiere INVALSI	-----	13,51
07 GIU 2021			S/Reintegro fondo minute spese al cassiere. Prot. 1378 del 04/03/2021 Buono QUISTO RILEGATURA		
0000763	C	01 U 2021 1.3.1.002.	CARMIGNANI EMILIANO - Cassiere INVALSI	-----	121,37
07 GIU 2021			S/Reintegro fondo minute spese al cassiere. Prot. 1375 del 04/03/2021 Buono ACQUISTO HD e Prot. 1523 del 12/03/2021		
0000764	C	01 U 2021 1.3.2.016.	CARMIGNANI EMILIANO - Cassiere INVALSI	-----	25,56
07 GIU 2021			S/Reintegro fondo minute spese al cassiere. Prot. 1382, 1379, 1380 e 1381 del /03/2021 Buono n. 4 - 5 - 6 - 7 RACCOMAN		
0000765	R	01 U 2018 1.3.2.002.	CINUS MARIA FILOMENA	19,00 -----	
07 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000001001 data 20/02/2019 per MACOMER ATRIO Nuclei Esperti Val azione - Prima visita alle scuole		
0000766	R	01 U 2018 1.3.2.002.	CINUS MARIA FILOMENA	25,00 -----	
07 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000001000 data 17/02/2019 per ATZARA ATRIO Nuclei Esperti Val azione - Prima visita alle scuole		
0000767	R	01 U 2018 1.3.2.002.	CIRIGLIANO FAUSTINA	15,00 -----	
07 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000006460 data 12/03/2019 per PAVIA ATRIO Nuclei Esperti Val ione - Prima visita alle scuole		
0000768	R	01 U 2020 1.3.2.002.	PALMIERO CARLO	41,00 -----	
07 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000004191 data 20/07/2020 per Modena Incontro Learning Analy Universit� Modena		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.320.374,38	6.067.146,24	865,56	6.068.011,80	3.784.993,49	2.283.018,31	3.854.398,28

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000769	C	01 U 2021 1.3.02.019	BUCAP S.P.A.	-----	380,64
07 GIU 2021			S/Fatt.N. 2067 del 7/05/2021 CIG ZD5243A3A0 - Aprile 2021 Incarico Prot.7296 04/07/2018 Incarico ID 433985 del 04/		
0000770	C	01 U 2021 1.3.02.099	STR PRESS S.R.L.	-----	301.546,13
07 GIU 2021			S/fatt. N. 351 del 13/05/2021.CIG 7246429661. A/Q PROT. N. 1694/2018.Realiz: ne del servizio di stampa e spedizione d		
0000771	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	141,75 -----	
08 GIU 2021			Q/Fatt. N. 89-FEE del 03/12/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 272/2020. Ogget ella missione: Registrazione video forma		
0000772	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10 -----	
08 GIU 2021			S/Fatt. N. 89-FEE del 03/12/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 272/2020. Ogget ella missione: Registrazione video forma		
0000773	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	1.008,86
08 GIU 2021			Saldo fatt. N. 0015121000002213 del 14/05/2021 POD IT002E9135129A - Tipo Bc ta EFFETTIVO - Periodo dal 01/04/2021 al		
0000774	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	221,18
08 GIU 2021			Saldo fatt. N. 0015121000002198 del 14/05/2021 POD IT002E2728657A - Tipo Bc ta EFFETTIVO - Periodo dAL 01/04/2021 AL		
0000775	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	2.081,08
08 GIU 2021			Saldo fatt. N. 0015121000002214 del 14/05/2021 POD IT002E9134153A - Tipo Bc ta EFFETTIVO - Periodo dal 01/04/2021 al		
0000776	C	01 U 2021 1.3.2.004.	CenterStat by Curran-Bauer Analytics	-----	818,26
08 GIU 2021			Prot. 3042/2021 Assignment for the training course "Longitudinal Structural tion Modeling" 7-11-June 2021 CIG Z7131E		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.321.165,67	6.068.011,80	306.204,00	6.374.215,80	4.091.049,64	2.283.166,16	3.548.985,57

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000777	C	01 U 2021 1.3.02.017	BANCO BPM	-----	20,00
08 GIU 2021			Spese per bonifico etero Prot. 3042/2021 Assignment for the training course gitudinal Structural Equation Modeling"		
0000778	C	01 U 2021 1.3.02.017	BANCO BPM	-----	3,50
08 GIU 2021			Commissioni per bonifico etero Prot. 3042/2021 Assignment for the training c e "Longitudinal Structural Equation Mode		
0000779	C	01 U 2021 7.1.03.001	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT	-----	179.041,53
08 GIU 2021			QUOTA IVA SPLIT PAYMENT PERIODO APRILE 2021		
0000780	C	01 U 2021 1.3.02.016	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	-----	869,94
08 GIU 2021			Saldo fatt. N. 347/2021/P del 24/05/2021 - Prot. 2963 del 24/05/2021 - CIG 314854C - Servizio di pubblicità legale		
0000781	C	01 U 2021 1.3.2.002.	RICCI ROBERTO	-----	27,00
08 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000003128 data 18/05/2021 per Bologna Definizione del disegr erimentale delle prove multistage (MSAT)		
0000782	C	01 U 2021 1.3.2.002.	RICCI ROBERTO	-----	3,70
08 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000003127 data 19/05/2021 per Torino Soft Skills e prove sta dizzate UNITO		
0000783	C	01 U 2021 1.3.2.002.	RICCI ROBERTO	-----	2,00
08 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000003126 data 20/05/2021 per Milano Soft Skills e prove sta dizzate Unimib		
0000784	C	01 U 2021 1.3.2.005.	Celdes S.r.l.	-----	829,92
08 GIU 2021			Saldo fatt.N. 2021/5127 del 11/05/2021 -Prot.2172/2021 CIG ZF73130081 ID 65 Sottoscrizione 2021 accesso banca dati O		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.321.165,67	6.374.215,80	180.797,59	6.555.013,39	4.271.847,23	2.283.166,16	3.368.187,98

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000785	R	01 U 2020 1.3.2.002.	VIALE MATTEO	12,80	-----
08 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000005433 data 19/10/2020 per Bologna Registrazione video f ione Docenti Bologna		
0000786	R	01 U 2020 1.3.2.002.	VIALE MATTEO	17,00	-----
08 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000005434 data 14/10/2020 per Bologna Registrazione video pe rmazione docenti Bologna		
0000787	R	01 U 2020 1.3.2.002.	ORLANDONI AURELIA	16,00	-----
08 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000006237 data 23/10/2020 per Bologna Registrazione video f ione autori Bologna		
0000788	R	01 U 2020 1.3.2.002.	SEGNETTI EMILIA	29,30	-----
09 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000006236 data 21/10/2020 per Bologna Registrazione video f ione Docenti (Bologna)		
0000789	R	01 U 2020 1.3.2.002.	BOLONDI GIORGIO	15,70	-----
09 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.00000622 data 19/11/2020 per Bologna Registrazione video f ione docenti Bologna		
0000790	C	01 U 2021 1.3.2.099.	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND	-----	42.100,00
09 GIU 2021			S/F N. 110209 del 19/02/2021 IT - ICILS 2023 (2020) 1/2		
0000791	C	01 U 2021 1.3.2.099.	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND	-----	23.000,00
09 GIU 2021			S/F N. 2110207 del 19/02/2021 IT - ICILS 2023 (2020) 1/2		
0000792	C	01 U 2021 1.3.2.019.	CRUI Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane	-----	7.129,98
09 GIU 2021			Saldo fatt. N. 1269 del 23/04/2021.CIG 73043024B1.Prot. 1081 del 15/02/2021. toscrizione Microsoft CASA-EES.		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.322.499,93	6.555.013,39	72.320,78	6.627.334,17	4.344.077,21	2.283.256,96	3.297.201,46

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000793	R	01 U 2020 1.3.1.002.	MYO SPA	953,58	-----
09 GIU 2021			Saldo fatt. N. 210007222 del 26/03/2021. CIG 7801557081. ACCORDO QUADRO N. ORDINE N. 8. Prot. incarico 5969/2020		
0000794	C	01 U 2021 1.1.1.002.	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	2.733,37
09 GIU 2021			QP/Fatt. 6063/34 del 19/05/2021 - periodo APRILE 2021 - Prot. 6851 del 21/10 - CIG 8570406AC2 - Ordine Diretto di		
0000795	C	01 U 2021 1.1.1.002.	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	1.155,52
09 GIU 2021			Saldo Fatt. 6063/34 del 19/05/2021 - periodo APRILE 2021 - Prot. 6851 del 21/10 - CIG 8570406AC2 - Ordine Diretto		
0000796	C	01 U 2021 1.3.2.007.	ECOH MEDIA SRL	-----	829,60
09 GIU 2021			Saldo fatt. N. 53-PA del 27/05/2021 - Prot. 2787 del 12/05/2021 - CIG Z07318 - ODA n. 6171403 - Licenza di manten		
0000797	R	01 U 2020 1.1.01.001	TOTH ZUZANA	3.227,84	-----
09 GIU 2021			ASSEGNISTI DI RICERCA - CONTRATTO PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERIODO APRILE-MAGGIO 2021		
0000798	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS	736,62	-----
09 GIU 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 34.23 % A CARICO ENTE GIUGNO 2021 - SU TOTH ZUZANA (CONTRATTO PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERIODO A		
0000799	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	368,31
09 GIU 2021			RITENUTA INPS - SU TOTH ZUZANA CONTRATTO PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERIODO APRILE-MAGGIO 2021		
0000800	R	01 U 2020 1.1.01.001	DI CRESCE CLAUDIA	3.227,84	-----
09 GIU 2021			ASSEGNISTI DI RICERCA CONTRATTO PROT. 3661 DEL 23/06/2020 PERIODO APRILE-MAGGIO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.322.499,93	6.627.334,17	13.232,68	6.640.566,85	4.349.164,01	2.291.402,84	3.283.968,78

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000801	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	516,48	-----
09 GIU 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE GIUGNO 2021 - SU DI CRESCE CLAU CONTRATTO PROT. 3661 DEL 23/06/2020 PER		
0000802	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	258,24
09 GIU 2021			RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - SU DI CRESCE CLAUDIA - CONTRATTO PRO 61 DEL 23/06/2020 PERIODO APRILE-MAGGIO		
0000803	R	01 U 2020 1.3.2.002.	RICCI ROBERTO	39,05	-----
09 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000005002 data 09/10/2020 per Bologna Registrazione video, f zione docenti		
0000804	R	01 U 2020 1.3.2.002.	BOLONDI GIORGIO	43,10	-----
10 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000000621 data 22/10/2020 per Bologna Registrazione video f ione docenti Bologna		
0000805	C	01 U 2021 1.3.2.007.	COMPILATIO ITALIA S.R.L.	-----	1.213,90
10 GIU 2021			Saldo fatt.N.ITPA210510 del 10/05/2021 Prot.3263/2021 CIG Z91319E25E ID 6591 icenza d'uso annuale 2021 al software "C		
0000806	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	9,76	-----
11 GIU 2021			Q/Fatt. N. 169-74T del 03/12/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 273/2020. Oggi della missione: Registrazione video form		
0000807	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	9,76	-----
11 GIU 2021			Q/Fatt. N. 169-74T del 03/12/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 274/2020. Oggi della missione: Registrazione video form		
0000808	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	126,00	-----
11 GIU 2021			Q/Fatt. N. 169-74T del 03/12/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 272/2020. Oggi della missione: Registrazione video form		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.322.624,15	6.640.566,85	2.216,29	6.642.783,14	4.350.636,15	2.292.146,99	3.281.876,71

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000809	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	9,76	-----
11 GIU 2021			S/Fatt. N. 169-74T del 03/12/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 272/2020. Oggetto della missione: Registrazione video form		
0000810	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	0,00	-----
11 GIU 2021			Q/Fatt. N. 79-FEE del 21/10/2020 al netto della NC N. 6-FEE del 19/05/2021. 7432554198. Prot. MISS 82/2020. Oggetto		
0000811	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	0,00	-----
11 GIU 2021			Q/Fatt. N. 79-FEE del 21/10/2020 al netto della NC N. 6-FEE del 19/05/2021. 7432554198. Prot. MISS 82/2020. Oggetto		
0000812	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	0,00	-----
11 GIU 2021			Q/Fatt. N. 79-FEE del 21/10/2020 al netto della NC N. 6-FEE del 19/05/2021. 7432554198. Prot. MISS 108/2020. Oggetto		
0000813	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	0,00	-----
11 GIU 2021			Q/Fatt. N. 79-FEE del 21/10/2020 al netto della NC N. 6-FEE del 19/05/2021. 7432554198. Prot. MISS 106/2020. Oggetto		
0000814	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	0,00	-----
11 GIU 2021			Q/Fatt. N. 79-FEE del 21/10/2020 al netto della NC N. 6-FEE del 19/05/2021. 7432554198. Prot. IPA 9655/2020. Oggetto		
0000815	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	0,00	-----
11 GIU 2021			Q/Fatt. N. 79-FEE del 21/10/2020 al netto della NC N. 6-FEE del 19/05/2021. 7432554198. Prot. IPA 9658/2020. Oggetto		
0000816	C	01 U 2021 1.3.2.099.	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	2.548,00
11 GIU 2021			S/Fatt.N. 2021FTD077 del 06/05/2021 Prot.429/2021 CIG 7380724E1C id 638669/2 - CONTRATTO ACCORDO COLLANA EDITORIALE-		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.322.624,15	6.642.783,14	2.557,76	6.645.340,90	4.353.184,15	2.292.156,75	3.279.318,95

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000817	C	01 U 2021 1.3.2.099.	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	97,60
11 GIU 2021			S/fatt.N. 2021FTD078 del 06/05/2021 Prot.429/2021 CIG 7380724E1C id 638669, - CONTRATTO ACCORDO COLLANA EDITORIALE		
0000818	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	150.117,76
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021		
0000819	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	73.753,57
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021		
0000820	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	12.133,75
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - INDENNITA' ONERI SPECIFICI, IND. VAL. PROF. I LIVELL D. VAL. PROF. II LIVELLO, IND. VAL. PROF		
0000821	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	1.871,90
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - INDENNITA' ONERI SPECIFICI, IND. VAL. PROF. II LIVELI ND. VAL. PROF. III LIVELLO		
0000822	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	21.865,54
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2		
0000823	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	20.852,45
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2, II POSIZIONE ECON. 53		
0000824	C	01 U 2021 1.1.1.001.	DIRIGENTI II FASCIA	-----	3.336,78
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - DIFFERENZA ASSENZA D.L. 112/2008 A.P., RETR.DI POSIZI QUOTA VARIABILE, RETRIB. POS. DIR. AMM.V		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.453.022,10	6.645.340,90	284.029,35	6.929.370,25	4.637.213,50	2.292.156,75	3.125.687,55

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000825	C	01 U 2021 1.1.1.001.	DIRETTORE GENERALE INVALSI	-----	7.376,25
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - RETRIBUZIONE DIRETTORE GENERALE		
0000826	C	01 U 2021 1.1.1.001.	DIRETTORE GENERALE INVALSI	-----	3.618,43
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - RETR. DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE		
0000827	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	14.508,08
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P., O.R. - INPDAP A.P. A C/		
			ENTE MAGGIO 2021		
0000828	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	6.361,42
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P., O.R. - INPDAP A.P. A C/		
			ENTE MAGGIO 2021		
0000829	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	3.263,72
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P., O.R. - INPDAP A.P. A C/		
			ENTE MAGGIO 2021		
0000830	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	3.318,90
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR, O.R. - OP PREV/TFR A.P.		
			ARICO ENTE MAGGIO 2021		
0000831	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	1.465,66
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE MAGGIO 2021		
0000832	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	765,43
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE MAGGIO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.453.022,10	6.929.370,25	40.677,89	6.970.048,14	4.677.891,39	2.292.156,75	3.085.009,66

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000833	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	4.806,58
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P., O.R. - I.R.A.P. DA A.P. A C/		
			ENTE MAGGIO 2021		
0000834	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	2.232,22
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P., O.R. - I.R.A.P. DA A.P. A C/		
			ENTE MAGGIO 2021		
0000835	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	1.146,35
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P., O.R. - I.R.A.P. DA A.P. A C/		
			ENTE MAGGIO 2021		
0000836	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	38.342,18
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P., O.R. - INPDAP A.P. A C/		
			ENTE MAGGIO 2021		
0000837	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	2.702,43
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P., O.R. - INPDAP A.P. A C/		
			ENTE MAGGIO 2021		
0000838	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	2.710,77
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P., O.R. - INPDAP A.P. A C/		
			ENTE MAGGIO 2021		
0000839	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	8.437,52
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE MAGGIO 2021		
0000840	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	580,61
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE MAGGIO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.453.022,10	6.970.048,14	60.958,66	7.031.006,80	4.738.850,05	2.292.156,75	3.024.051,00

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000841	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	556,77
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE MAGGIO 2021		
0000842	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	13.386,17
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P., O.R. - I.R.A.P. DA A.P. A C/ ENTE MAGGIO 2021		
0000843	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	942,51
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P., O.R. - I.R.A.P. DA A.P. A C/ ENTE MAGGIO 2021		
0000844	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	949,57
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P., O.R. - I.R.A.P. DA A.P. A C/ ENTE MAGGIO 2021		
0000845	C	01 U 2021 1.1.01.001	INPDAP	-----	2.660,71
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE MAGGIO 2021		
0000846	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	624,50
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE MAGGIO 2021		
0000847	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	934,55
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE MAGGIO 2021		
0000848	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	12.815,37
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - INDAG INTER.		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.453.022,10	7.031.006,80	32.870,15	7.063.876,95	4.771.720,20	2.292.156,75	2.991.180,85

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA		
0000849	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	4.718,37		
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - INDAG INTER. INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2				
0000850	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	4.263,32		
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - INDAG INTER. ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE MAGGIO 2021				
0000851	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	1.000,08		
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - INDAG INTER. ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE MAGGIO 2021				
0000852	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPS	-----	282,31		
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - INDAG INTER. RITENUTA DISOCCUPAZIONE A CARICO ENTE MAGGIO 2021				
0000853	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	1.490,36		
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - INDAG INTER. ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE MAGGIO 2021				
0000854	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	38.837,08		
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - PROVE NAZ.				
0000855	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	14.268,61		
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - PROVE NAZ. INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2				
0000856	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	12.835,79		
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - PROVE NAZ. ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P., O.R. - INPDAP P. A CARICO ENTE MAGGIO 2021				
FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.453.022,10	7.063.876,95	77.695,92	7.141.572,87	4.849.416,12	2.292.156,75	2.913.484,93

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA		
0000857	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	3.012,26		
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - PROVE NAZ. ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR, O.R. - OP PRI R A.P. A CARICO ENTE MAGGIO 2021				
0000858	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPS	-----	852,16		
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - PROVE NAZ. RITENUTA DISOCCUPAZIONE, ONERI RIFLESSI I. S. ANNI PRECED A CARICO ENTE MAGGIO 2021				
0000859	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	4.498,76		
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - PROVE NAZ. ONERI RIFLESSI I.R.A.P., O.R. - I.R.A.P. I P. A CARICO ENTE MAGGIO 2021				
0000860	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	9.125,70		
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - PON VALUE.				
0000861	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	3.354,05		
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - PON VALUE. INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2				
0000862	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	3.008,81		
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - PON VALUE. ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P., O.R. - INPDAP P. A CARICO ENTE MAGGIO 2021				
0000863	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	705,61		
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - PON VALUE. ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR, O.R. - OP PRI R A.P. A CARICO ENTE MAGGIO 2021				
0000864	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPS	-----	200,19		
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - PON VALUE. RITENUTA DISOCCUPAZIONE, ONERI RIFLESSI I. S. ANNI PRECED A CARICO ENTE MAGGIO 2021				
FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.453.022,10	7.141.572,87	24.757,54	7.166.330,41	4.874.173,66	2.292.156,75	2.888.727,39

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000865	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	1.056,82
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - PON VALUE. ONERI RIFLESSI I.R.A.P., O.R. - I.R.A.P. I P. A CARICO ENTE MAGGIO 2021		
0000866	C	01 U 2021 1.1.02.002	PERSONALE INVALSI TI	-----	689,30
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE		
0000867	C	01 U 2021 1.1.02.002	PERSONALE INVALSI TI	-----	366,26
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE		
0000868	C	01 U 2021 1.3.2.099.	COMMISSIONI COMPONENTI	-----	952,80
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ALTRI EMOLUMENTI. ID:654313 Commissione Determinazior rett. n. 110/2020 - Disposizione Preside		
0000869	C	01 U 2021 1.3.2.099.	COMMISSIONI COMPONENTI	-----	2.419,86
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ALTRI EMOLUMENTI. ID:654313 Commissione Determinazior rett. n. 110/2020 - Disposizione Preside		
0000870	C	01 U 2021 1.3.2.099.	COMMISSIONI COMPONENTI	-----	464,76
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ALTRI EMOLUMENTI. ID:654313 Commissione Determinazior rett. n. 110/2020 - Vigilanza Determinaz		
0000871	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	540,68
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. SU INPDAP su ID:654313 Cc sione procedura di selezione presso INVA		
0000872	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	192,74
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. SU INPDAP su ID:654313 Cc sione procedura di selezione presso INVA		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.453.022,10	7.166.330,41	6.683,22	7.173.013,63	4.880.856,88	2.292.156,75	2.882.044,17

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000873	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	195,24
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. SU INPDAP su ID:654313 Cc sione procedura di selezione presso INVA		
0000874	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	189,90
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. SU IRAP su ID:654313 Commissi procedura di selezione presso INVALSI (D		
0000875	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	67,69
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. SU IRAP su ID:654313 Commissi procedura di selezione presso INVALSI (D		
0000876	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	68,56
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. SU IRAP su ID:654313 Commissi procedura di selezione presso INVALSI (D		
0000877	C	01 U 2021 7.1.2.001.	PERSONALE INVALSI TI	-----	1.500,00
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - BONUS T.I.R		
0000878	C	01 U 2021 7.1.2.001.	ERARIO PER IRPEF	-----	81.173,09
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000879	C	01 U 2021 7.1.2.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	700,00
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - BONUS T.I.R		
0000880	C	01 U 2021 7.1.02.002	INPDAP	-----	41.996,53
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.453.022,10	7.173.013,63	125.891,01	7.298.904,64	5.006.747,89	2.292.156,75	2.756.153,16

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000881	R	01 U 2020 1.3.2.002.	LAVAGNO ATTILIA	39,30	-----
14 GIU 2021			S/RIMBORSO MISS.000004683 data 14/09/2020 per Chianciano Terme (Siena) Regione video per formazione docenti, scuole		
0000882	C	01 U 2021 1.3.2.005.	CRUI Conferenza dei Rettori delle Università Italiane	-----	13.494,98
14 GIU 2021			Saldo Fatt. N. 565 del 25/03/2021 Sottoscrizione EBSCO 2021 CIG 82425596D t.474/2021 CRUI CARE - EBSCO - attivazio		
0000883	C	01 U 2021 1.3.2.005.	CRUI Conferenza dei Rettori delle Università Italiane	-----	6.271,48
14 GIU 2021			Saldo fatt.N. 1121 del 20/04/2021 Quota Scopus 2021 CIG 79127217EE Prot. 665 l 17/12/2020 - adesione contratto Scopus		
0000884	R	01 U 2020 2.2.1.099.	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	284,38	-----
15 GIU 2021			S/Fatt. N. 1800067781 del 12/05/2021 CIG Z162CE54D8 - PROT. INC. 3060 DEL 1 /20202 -ID 593117 acquisizione della pia		
0000885	C	01 U 2021 1.3.2.004.	MAGGIOLI S.P.A.	-----	140,00
18 GIU 2021			Saldo fatt. N. 0001129256 del 21/05/20201 Prot.2723 /2021 CIG Z5031A4681 II 685/2021 corso di formazione on line 14		
0000886	C	01 U 2021 7.1.9.003.	D'AGOSTINO ANGELO - Cassiere INVALSI	-----	1.000,00
21 GIU 2021			II Anticipo fondo cassiere Prot. 3345 del 15/06/2021		
0000887	C	01 U 2021 1.3.2.013.	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	1.911,33
21 GIU 2021			Prot. 1480 del 10/03/2021 - CIG ZB230ED8BA servizio di pulizia straordinaria locali dell'INVALSI con sede in via Sal		
0000888	C	01 U 2021 1.3.2.013.	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	2.711,72
21 GIU 2021			Saldo fatt. N. 2021 340 del 31/05/2021 - PERIODO MAGGIO 2021 - CIG 74497 8 - Prot invarico n. 440451 del 30/07/2		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	1.645.930,31	7.298.904,64	25.853,19	7.324.757,83	5.032.277,40	2.292.480,43	2.923.208,18

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000889	C	01 U 2021 1.3.2.019.	SISTEMA DUE	-----	4.880,00
21 GIU 2021			Saldo fatt. N. 7-FE codice CUP: codice CIG: ZE830B6431 - Prot. 1400 del 05/01/2021 - CIG ZE830B6431 - Servizio di Syst		
0000890	C	01 U 2021 1.3.2.099.	CENTRO SERVIZI SRL	-----	21.960,00
21 GIU 2021			Saldo fatt. N. 09S Implementazione Banca Dati Esperti Professionisti - cig 886890 - RICHIESTA Id: 427539 Servizio d		
0000891	C	01 U 2021 1.3.2.009.	DAIKIN	-----	1.360,01
22 GIU 2021			Saldo fatt.N. 3121063202 del 25/05/2021 CIG Z9630F0DF8 Prot. 1627 16/03/2021 Servizio di manutenzione degli impianti		
0000892	C	01 U 2021 1.3.02.010	CALANCHINI MONTI PATRIZIA	-----	7.500,00
23 GIU 2021			COMPENSO SEL 6-2020 G.S.PROT. 4731 DEL 29-09-2020 PERIODO MARZO APRILE MAGGIO 2021 (15 GIORNATE)		
0000893	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	1.200,00
23 GIU 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE GIUGNO 2021 SU CALANCHINI MONTI PATRIZIA PROT. 4731 DEL 29-09-2020 PERIODO MARZO APRILE MAGGIO 2021 (15 GIORNATE)		
0000894	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	637,50
23 GIU 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE GIUGNO 2021 SU CALANCHINI MONTI PATRIZIA PROT. 4731 DEL 29-09-2020 PERIODO MARZO APRILE MAGGIO 2021 (15 GIORNATE)		
0000895	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	3.075,00
23 GIU 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E SU CALANCHINI MONTI PATRIZIA PROT. 4731 DEL 29-09-2020 PERIODO MARZO APRILE MAGGIO 2021 (15 GIORNATE)		
0000896	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS	-----	600,00
23 GIU 2021			RITENUTE INPS NON DED 24 % SU CALANCHINI MONTI PATRIZIA PROT. 4731 DEL 29-09-2020 PERIODO MARZO APRILE MAGGIO 2021 (15 GIORNATE)		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	13.796.186,53	7.324.757,83	41.212,51	7.365.970,34	5.073.489,91	2.292.480,43	15.032.251,89

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000897	R	01 U 2019 1.3.02.010	SCROCCA FRANCESCA	1.000,00	-----
23 GIU 2021			COMPENSO SEL1-2019 G.S.PROT 4371 DEL 27/05/2019 MAGGIO 2021 (5 GIORNATE)		
0000898	R	01 U 2019 1.2.01.001	IRAP	85,00	-----
23 GIU 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE GIUGNO 2021 SU SCROCCA FRANCESCA PROT 4371 27/05/2019 MAGGIO 2021 (5 GIORNATE)		
0000899	R	01 U 2019 1.1.02.001	INPS	224,80	-----
23 GIU 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 33.72 % A CARICO ENTE GIUGNO 2021 SU SCROCCA FRANCESCA PROT 4371 DEL 27/05/2019 MAGGIO 2021 (5 GIORNATE)		
0000900	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	270,00
23 GIU 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E SU SCROCCA FRANCESCA PROT 4371 DEL 27/05/2019 MAGGIO 2021 (5 GIORNATE)		
0000901	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS	-----	112,41
23 GIU 2021			RITENUTE INPS NON DED 33.72 % SU SCROCCA FRANCESCA PROT 4371 DEL 27/05/2019 MAGGIO 2021 (5 GIORNATE)		
0000902	C	01 U 2021 1.3.2.007.	S.I.O.S.	-----	16.000,00
23 GIU 2021			Saldo fatt. N. 00-0000056 del 07/06/2021 - periodo giugno - luglio 2021 - CIG Z75265E684 - Prot. 12554 del 15/11/2018		
0000903	C	01 U 2021 1.3.2.005.	S.I.O.S.	-----	12.606,67
23 GIU 2021			Saldo fatt. N. 00-0000057 del 07/06/2021 - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2021 - CIG Z75265E684 - Prot. 12555/2018 CIG Z75265E684 Complesso di		
0000904	C	01 U 2021 1.3.2.013.	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	1.058,35
23 GIU 2021			Saldo fatt. N. 000174 - periodo MAGGIO 2021 - Prot. 1481 10/03/2021 - CIG Z75265E684 - servizio di pulizia straordinari		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	13.796.186,53	7.365.970,34	31.357,23	7.397.327,57	5.103.537,34	2.293.790,23	15.000.894,66

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000905	C	01 U 2021 1.3.2.013.	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	1.181,17
23 GIU 2021			Saldo fatt. N. 000173 del 31/05/2021 - periodo MAGGIO 2021 - CIG 7698512513 T. INC. 323 DEL 17/01/2019 ID 454461 Ser		
0000906	R	01 U 2020 1.3.02.010	GOMEZ PALOMA FILIPPO	12.000,00	-----
23 GIU 2021			COMPENSO SEL 4-2018 G.S. CUP F88C15001090006 PROT. 7830 DEL 24/07/2018: GENN BR-MARZO-APRILE 2021 (24 GIORNATE)		
0000907	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	1.920,00	-----
23 GIU 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE GIUGNO 2021 SU PALOMA CUP F88C15 90006 PROT. 7830 DEL 24/07/2018: GENN-FE		
0000908	R	01 U 2020 1.2.01.001	IRAP	1.020,00	-----
23 GIU 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE GIUGNO 2021SU PALOMA CUP F88C15001090006 PI 7830 DEL 24/07/2018: GENN-FEBBR-MARZO-AP		
0000909	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	5.160,00
23 GIU 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E SU PALOMA CUP F88C15001090006 PROT. 7830 DEL 24/07, : GENN-FEBBR-MARZO-APRILE 2021 (24 GIOR		
0000910	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS	-----	960,00
23 GIU 2021			RITENUTE INPS NON DED 24 %SU PALOMA CUP F88C15001090006 PROT. 7830 DEL 24/07 8: GENN-FEBBR-MARZO-APRILE 2021 (24 GIO		
0000911	C	01 U 2021 1.3.2.007.	PROQUEST LLC	-----	2.210,00
23 GIU 2021			Saldo fatt. N. 70676672 del 16/04/2021. CIG ZC431454B5. Incarico prot. 2313 1 per l'acquisto della licenza d'uso ann		
0000912	R	01 U 2020 1.3.02.005	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	867,20	-----
23 GIU 2021			Saldo fatt. N. 1010656244 del 21/12/2020. CIG Z172DABCD. CANONI Noleggio N. tampanti multifunzione di piano per la s		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	13.796.186,53	7.397.327,57	25.318,37	7.422.645,94	5.113.048,51	2.309.597,43	14.975.576,29

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000913	R	01 U 2019 1.3.02.010	POLICELLI SILVIA	2.142,00	-----
23 GIU 2021			FATT. 11/2021/PAR DEL 09/06/2021 CONTRATTO PROT. 8593 DEL 01-08-2018 NEV 2021: BLIC810002; VEIS02400C.		
0000914	R	01 U 2020 1.3.02.010	MOLINARI BEBA	2.080,00	-----
23 GIU 2021			FATTURA 6PA DEL 11/06/2021 MAGGIO 2021 (4 GG) CUP F87C19000050005 - PROT. 2 SNL9B CONTRATTO 2288 DEL 01/04/2020		
0000915	R	01 U 2018 1.3.1.001.	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	84,88	-----
24 GIU 2021			Saldo fatt.N.1800068217 del 28/05/2021 CIG 75493890E3 -INCARICO PROT. 7460/2021 Sottoscrizione 2018 ai periodici, pacchetti		
0000916	R	01 U 2020 1.3.02.010	BAGLIERI MATTIA	9.360,00	-----
30 GIU 2021			PARCELLA NR.3/PA DEL 22-04-2021 e NR.4/PA DEL 20-05-2021 CUP F88C15001090010.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 MARZO-APRILE		
0000917	R	01 U 2019 1.3.2.002.	CAMPANA VALTER ALBERTO	0,00	-----
01 LUG 2021			S/RIMBORSO MISSIONE 000003783 data 21/02/2019 per 31/05/2019 MEZZO PROPRIO FATTURA DI TUAZIONE		
0000918	R	01 U 2019 1.3.2.002.	CAMPANA VALTER ALBERTO	0,00	-----
01 LUG 2021			S/RIMBORSO MISSIONE 000003783 data 21/02/2019 per 31/05/2019 PRANZO		
0000919	R	01 U 2019 1.3.2.002.	CAMPANA VALTER ALBERTO	92,00	-----
01 LUG 2021			S/RIMBORSO MISS.000003783 data 21/02/2019 per MACOMER ATRIO Nuclei Esperti \azione - Prima visita alle scuole		
0000920	C	01 U 2021 7.1.2.099.	CAPO 10 CAPITOLLO 3374	-----	0,65
01 LUG 2021			PROT 2842 DEL 17/05/2021 MAGGIO RITENUTE - TESORO STATO - ONERI A CARICO DEI CARI C AUTO - CIRC. RGS IGF N. 2 2015 - VERSA		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	13.797.467,69	7.422.645,94	13.759,53	7.436.405,47	5.113.049,16	2.323.356,31	14.963.097,92

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000921	C	01 U 2021 1.3.2.005.	CAPO 10 CAPITOLO 2372 (NOIPA Servizi PA a Persone PA)	-----	330,00
01 LUG 2021			PROT 2842 DEL 17/05/2021 MAGGIO SERVIZIO NOIPA RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI CAPO X - CAP. 2372		
0000922	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	2.673,32
01 LUG 2021			PROT 2842 DEL 17/05/2021 MAGGIO RITENUTE INPDAP - GESTIONE AUTONOMA ENPAS - OLI PRESTITI DOPPI		
0000923	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	351,84
01 LUG 2021			PROT 2842 DEL 17/05/2021 MAGGIO RITENUTE INPDAP - GESTIONE AUTONOMA ENPAS - OLI PRESTITI		
0000924	C	01 U 2021 7.1.2.099.	ANIEF - ASSOC.NE PROFESS.LE E SINDACALE	-----	100,06
01 LUG 2021			PROT 2842 DEL 17/05/2021 MAGGIO RITENUTE PER ANIEF - ASSOCIAZIONE PROFESSIONI E SINDACALE		
0000925	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FEDERAZIONE GILDA UNAMS	-----	49,34
01 LUG 2021			PROT 2842 DEL 17/05/2021 MAGGIO RITENUTE FEDERAZIONE GILDA UNAMS - VIA NIZZI		
0000926	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FEDERAZIONE GILDA UNAMS	-----	39,48
01 LUG 2021			PROT 2842 DEL 17/05/2021 MAGGIO RITENUTE FEDERAZIONE GILDA UNAMS VIA SALARI		
0000927	C	01 U 2021 7.1.2.099.	U.I.L. RICERCA	-----	53,89
01 LUG 2021			PROT 2842 DEL 17/05/2021 MAGGIO RITENUTE UIL RUA		
0000928	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FIR CISL FEDERAZIONE INNOVAZIONE E RICER	-----	662,04
01 LUG 2021			PROT 2842 DEL 17/05/2021 MAGGIO RITENUTE FSUR FIR CISL RICERCA		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	13.797.467,69	7.436.405,47	4.259,97	7.440.665,44	5.117.309,13	2.323.356,31	14.958.837,95

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000929	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FLC CGIL SCUOLA	-----	344,25
01 LUG 2021			PROT 2842 DEL 17/05/2021 MAGGIO RITENUTE FLC CGIL		
0000930	C	01 U 2021 7.1.2.099.	AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U.	-----	25,60
01 LUG 2021			PROT 2842 DEL 17/05/2021 MAGGIO AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U. - RAPPRESENTANZ NERALE		
0000931	C	01 U 2021 7.1.2.099.	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO	-----	340,00
01 LUG 2021			PROT 2842 DEL 17/05/2021 MAGGIO ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO		
0000932	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INTESA SANPAOLO SPA	-----	380,00
01 LUG 2021			PROT 2842 DEL 17/05/2021 MAGGIO INTESA SANPAOLO S.P.A.		
0000933	C	01 U 2021 7.1.2.099.	CAPO 10 CAPITOLO 3374	-----	0,65
01 LUG 2021			PROT 3297 DEL 11/06/2021 GIUGNO RITENUTE - TESORO STATO - ONERI A CARICO DEI C AUTO - CIRC. RGS IGF N. 2 2015 - VERSA		
0000934	R	01 U 2020 1.3.2.007.	NTT DATA SPA	6.710,00 -----	
01 LUG 2021			Saldo fatt. N. 2021108368 del 31/05/2021 - supporto specialistico DOCSIPA 20 CIG 7911420650 PROT. INC. 6016 DEL 22/0		
0000935	C	01 U 2021 1.3.2.005.	CAPO 10 CAPITOLO 2372 (NOIPA Servizi PA a Persone PA)	-----	330,00
01 LUG 2021			PROT 3297 DEL 11/06/2021 GIUGNO SERVIZIO NOIPA RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI CAPO X - CAP. 2372		
0000936	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	2.673,32
01 LUG 2021			PROT 3297 DEL 11/06/2021 GIUGNO RITENUTE INPDAP - GESTIONE AUTONOMA ENPAS - OLI PRESTITI DOPPI		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	13.797.467,69	7.440.665,44	10.803,82	7.451.469,26	5.121.402,95	2.330.066,31	14.948.034,13

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000937	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	351,84
01 LUG 2021			PROT 3297 DEL 11/06/2021 GIUGNO RITENUTE INPDAP - GESTIONE AUTONOMA ENPAS - OLI PRESTITI		
0000938	C	01 U 2021 7.1.2.099.	ANIEF - ASSOC.NE PROFESS.LE E SINDACALE	-----	100,06
01 LUG 2021			PROT 3297 DEL 11/06/2021 GIUGNO RITENUTE PER ANIEF - ASSOCIAZIONE PROFESSIONI E SINDACALE		
0000939	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FEDERAZIONE GILDA UNAMS	-----	49,34
01 LUG 2021			PROT 3297 DEL 11/06/2021 GIUGNO RITENUTE FEDERAZIONE GILDA UNAMS - VIA NIZZARDI		
0000940	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FEDERAZIONE GILDA UNAMS	-----	39,48
01 LUG 2021			PROT 3297 DEL 11/06/2021 GIUGNO RITENUTE FEDERAZIONE GILDA UNAMS VIA SALARICI		
0000941	C	01 U 2021 7.1.2.099.	U.I.L. RICERCA	-----	66,23
01 LUG 2021			PROT 3297 DEL 11/06/2021 GIUGNO RITENUTE UIL RUA		
0000942	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FIR CISL FEDERAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA	-----	662,04
01 LUG 2021			PROT 3297 DEL 11/06/2021 GIUGNO RITENUTE FSUR FIR CISL RICERCA		
0000943	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FLC CGIL SCUOLA	-----	344,25
01 LUG 2021			PROT 3297 DEL 11/06/2021 GIUGNO RITENUTE FLC CGIL		
0000944	C	01 U 2021 7.1.2.099.	AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U.	-----	25,60
01 LUG 2021			PROT 3297 DEL 11/06/2021 GIUGNO AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U. - RAPPRESENTANTI NERALE		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	13.797.467,69	7.451.469,26	1.638,84	7.453.108,10	5.123.041,79	2.330.066,31	14.946.395,29

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000945	C	01 U 2021 7.1.2.099.	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO	-----	340,00
01 LUG 2021			PROT 3297 DEL 11/06/2021 GIUGNO ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO		
0000946	C	01 U 2021 7.1.2.099.	BNL FINANCE S.P.A.	-----	395,00
01 LUG 2021			PROT 3297 DEL 11/06/2021 GIUGNO BNL FINANCE S.P.A.		
0000947	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INTESA SANPAOLO SPA	-----	380,00
01 LUG 2021			PROT 3297 DEL 11/06/2021 GIUGNO INTESA SANPAOLO S.P.A.		
0000948	C	01 U 2021 1.3.2.099.	CNR AREA DELLA RICERCA CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	-----	274,50
01 LUG 2021			Saldo fatt.N. 3130002021 del 28/05/2021 NILDE BIBLIO CIG Z1830C1D53 Prot.122		
			1 24/02/2022 id 644963 Sottoscrizione an		
0000949	C	01 U 2021 7.1.03.001	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT	-----	128.200,50
01 LUG 2021			QUOTA IVA SPLIT PAYMENT PERIODO MAGGIO 2021		
0000950	C	01 U 2021 1.3.02.017	BANCO BPM	-----	20,00
01 LUG 2021			Spese (20) su Bonifico estero Prot. 1179/2021 FA 244-245/2021- Fasc. n. 4.2,		
			/22 Impegno 363/2021 Importo complessivo		
0000951	C	01 U 2021 1.3.02.017	BANCO BPM	-----	107,21
01 LUG 2021			Commissioni (107,21) su Bonifico estero Prot. 1179/2021 FA 244-245/2021- Fas		
			. 4.2/2020/22 Impegno 363/2021 Importo c		
0000952	R	01 U 2018 1.3.2.099.	HARPA ITALIA ROMA	0,00 -----	
02 LUG 2021			QP/Fatt. 323/cv del 28/05/2021 - CIG 7626146EC0 PROT INC. 217 DEL 14/01/2019		
			nitura e consegna assistenza tecnica di		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	13.797.467,69	7.453.108,10	129.717,21	7.582.825,31	5.252.759,00	2.330.066,31	14.816.678,08

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000953	R	01 U 2019 1.3.2.099.	HARPA ITALIA ROMA	0,00	-----
02 LUG 2021			QP/Fatt. 323/cv del 28/05/2021 - CIG 7626146EC0 PROT INC. 217 DEL 14/01/2019 nitura e consegna assistenza tecnica di		
0000954	R	01 U 2020 1.3.2.099.	HARPA ITALIA ROMA	0,00	-----
02 LUG 2021			Saldo Fatt. 323/CV del 28/05/2021 - CIG 7626146EC0 integrazione CONTRATTO I N. 217/2019 PER LA REALIZZAZIONE DEI SE		
0000955	C	01 U 2021 1.3.2.005.	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	2.146,79
05 LUG 2021			Saldo fatt. N. 7X01875732 del 10/06/2021 4BIM 2021 - periodo APRILE - MAGGI 21 - CIG ZCC27D6D74 Id: 498599 Migrazion		
0000956	C	01 U 2021 1.3.2.005.	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	40,86
05 LUG 2021			Saldo fatt. N. 7X01842688 del 10/06/2021 4BIM 2021 PERIODO APRILE - MAGGIO - CIG ZCC27D6D74 Id: 498599 Migrazione		
0000957	C	01 U 2021 1.3.2.005.	META SRL	-----	3.983,20
05 LUG 2021			Saldo fatt. N. 031PA-2021 del 10/06/2021 Rinnovo annuale abbonamento dizior on line sulla piatta - Prot.3084/2021 OD		
0000958	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	2.276,39
05 LUG 2021			Saldo fatt. N. 0015121000002633 del 11/06/2021 POD IT002E9134153A - Tipo Bc ta EFFETTIVO - Periodo MAGGIO 2021 - CIG		
0000959	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	1.031,06
05 LUG 2021			Saldo fatt. N. 0015121000002629 del 11/06/2021 POD IT002E9135129A - Tipo Bc ta EFFETTIVO - Periodo MAGGIO 2021 - CIG		
0000960	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	124,33
05 LUG 2021			Saldo fatt. N. 0015121000002614 del 11/06/2021 POD IT002E2728657A - Tipo Bc ta EFFETTIVO - Periodo MAGGIO 2021 - CIG		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	13.798.818,20	7.582.825,31	9.602,63	7.592.427,94	5.262.361,63	2.330.066,31	14.808.425,96

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000961	R	01 U 2019 1.3.2.002.	CAMPANA VALTER ALBERTO	26,50	-----
05 LUG 2021			S/RIMBORSO MISS.000003783 data 31/05/2019 per MACOMER ATRIO Nuclei Esperti tazione -RESTITUZIONE alle scuole		
0000962	C	01 U 2021 1.3.2.099.	PREMIO SRL	-----	758,11
05 LUG 2021			Saldo fatt. N. 54-03 del 31/05/2021 CIG ZA11EF5738 prot. n. 4908 DEL 20/06, - Mese Maggio 2021 Servizio di deposito		
0000963	C	01 U 2021 1.3.2.099.	PREMIO SRL	-----	758,11
05 LUG 2021			Saldo fatt. N. 63-03 del 29/06/2021 CIG ZA11EF5738 prot. n. 4908 DEL 20/06, -Mese Giugno 2021 - Servizio di deposito		
0000964	C	01 U 2021 1.3.02.019	BUCAP S.P.A.	-----	380,64
05 LUG 2021			Saldo fatt.N. 2527 del 03/06/2021 CIG ZD5243A3A0 Maggio 2021 Prot.7290 del /07/2018 - Incarico ID 433985 del 04/0		
0000965	R	01 U 2020 1.1.01.001	TOTH ZUZANA	1.613,92	-----
06 LUG 2021			ASSEGNISTI DI RICERCA - CONTRATTO PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERIODO GIUGNO 2		
0000966	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS	368,31	-----
06 LUG 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 34.23 % A CARICO ENTE LUGLIO 2021 - SU TOTH ZUZANA - TRATTO PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERIODO		
0000967	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	184,15
06 LUG 2021			RITENUTA INPS - SU TOTH ZUZANA - CONTRATTO PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERIODC GNO 2021		
0000968	R	01 U 2020 1.1.01.001	DI CRESCE CLAUDIA	1.613,92	-----
06 LUG 2021			ASSEGNISTI DI RICERCA - CONTRATTO PROT. 3661 DEL 23/06/2020 PERIODO GIUGNO 2		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	13.800.064,07	7.592.427,94	5.703,66	7.598.131,60	5.264.442,64	2.333.688,96	14.803.968,17

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000969	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS	258,24	-----
06 LUG 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE LUGLIO 2021 - SU DI CRESCE CLAU CONTRATTO PROT. 3661 DEL 23/06/2020 PER		
0000970	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	129,12
06 LUG 2021			RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - SU DI CRESCE CLAUDIA - CONTRATTO PRO 61 DEL 23/06/2020 PERIODO GIUGNO 2021		
0000971	R	01 U 2019 1.3.02.010	NICOSIA ANTONINO	3.150,00	-----
06 LUG 2021			NEV 2019 - CONTR. PROT, 8416/2018 NEV 2018-2021: SCUOLE VALUTATE CSIC87900V; C839004; VVIC832004		
0000972	R	01 U 2019 1.2.01.001	IRAP	267,75	-----
06 LUG 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE LUGLIO 2021 - SU NICOSIA ANTONINO - CONTR. , 8416/2018 NEV 2018-2021: SCUOLE VALUTA		
0000973	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	630,00
06 LUG 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E - SU NICOSIA ANTONINO - CONTR. PROT, 8416/2018 NEV -2021: SCUOLE VALUTATE CSIC87900V; MEIC8		
0000974	C	01 U 2021 1.3.2.005.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	-----	867,20
06 LUG 2021			Saldo fatt. N. 1010694481 del 28/06/2021. CIG Z172DABCD A CANONI Noleggio N. ampanti multifunzione di piano per la se		
0000975	R	01 U 2020 1.3.2.099.	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND	90.000,00	-----
06 LUG 2021			Saldo fatt. N. 2110195 del 18/02/2021 IT - TIMSS 2023 (2021) 1/2.Quote di p cipazione per l'anno 2020 alle indagini		
0000976	C	01 U 2021 1.3.1.002.	MYO SPA	-----	786,77
06 LUG 2021			Saldo fatt. N. 210015359 del 18/06/2021. CIG 7801557081. Accordo Quadro pr . 3312/2019. Acquisto cancelleria area 2		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	13.800.064,07	7.598.131,60	96.089,08	7.694.220,68	5.266.855,73	2.427.364,95	14.707.879,09

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000977	C	01 U 2021 1.3.2.099.	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND	-----	18.939,39
06 LUG 2021			Saldo fatt. N. 2110208 del 19/02/2021 IT - ICILS 2023 (2020) 2/2.Richiesta c quisto per Quote IEA - Participation Fee		
0000978	C	01 U 2021 1.3.2.099.	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND	-----	34.667,33
06 LUG 2021			Saldo fatt. N. 2110210 del 19/02/2021 IT - ICILS 2023 (2021) 2/2 Richies i acquisto per Quote IEA - Participation		
0000979	C	01 U 2021 1.3.2.005.	FASTWEB	-----	21.447,21
07 LUG 2021			Saldo fatt. N. PAE0019483 del 14/06/2021 - PERIODO dal 15/04/2021 al 14/06/ - Prot. 6106 del 20/05/2014 - CIG Z081B		
0000980	C	01 U 2021 1.3.2.099.	HARPA ITALIA ROMA	-----	0,00
07 LUG 2021			Saldo fatt. N. 364-CV del 17/06/2021 - Prot.1059/2021 CIG 8450887491 ID 609 acquisizione servizi di fornitura notebo		
0000981	C	01 U 2021 1.1.1.002.	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	1.143,79
07 LUG 2021			QP/Fatt. 7425/34 del 16/06/2021 - periodo MAGGIO 2021 - Prot. 6851 del 21/16 0 - CIG 8570406AC2 - Ordine Diretto di		
0000982	C	01 U 2021 1.1.1.002.	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	2.868,28
07 LUG 2021			S/Fatt. 7425/34/2021 del 16/06/2021 - periodo MAGGIO 2021 - Prot. 6851 del 2 /2020 - CIG 8570406AC2 - Ordine Dirett		
0000983	R	01 U 2020 1.3.2.099.	SOPRA STERIA GROUP	200.000,00 -----	
07 LUG 2021			Q/P fatt.N. 0794F21003 del 23/06/2021. CIG 70474950DB.Contratto 4. Servizio oftware Engineering - 1050 gg/u per il		
0000984	C	01 U 2021 1.3.2.099.	SOPRA STERIA GROUP	-----	87.127,00
07 LUG 2021			Saldo fatt.N. 0794F21003 del 23/06/2021. CIG 70474950DB.Contratto 4. Servizi Software Engineering - 1050 gg/u per i		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	13.908.046,91	7.694.220,68	366.193,00	8.060.413,68	5.433.048,73	2.627.364,95	14.449.668,93

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000985	R	01 U 2020 1.3.2.099.	EDUVAL PROJECT SRL	249.246,00	-----
07 LUG 2021			Saldo fatt. N. 3 del 24/06/2021. CIG 7236527AFC. Contratto n. 14 servizi01 0% servizio2 al 50% servizio3 al 50% AC		
0000986	C	01 U 2021 1.3.2.099.	CINECA Consorzio Interuniversitario	-----	28.566,30
07 LUG 2021			Saldo fatt. N. EFAT-1258 del 30/06/2021 . Prima tranche- VIRTUAL MACHINE TIONE S.O. - Canoni Anno2		
0000987	C	01 U 2021 1.3.2.099.	CINECA Consorzio Interuniversitario	-----	5.947,50
07 LUG 2021			Saldo fatt. N. EFAT-1260 del 30/06/2021 - prima tranche - GESTIONE BANDI I - Canone di Servizio Canoni Anno2 -		
0000988	C	01 U 2021 1.3.2.007.	GRUPPO CIEMME SRL	-----	5.624,20
07 LUG 2021			Saldo fatt.N. FVL182 del 30/06/2021 - CIG ZAA3127BFA - CUP F88C15001090006 ot. 2706 del 06/05/2021 Acquisto n. 4 li		
0000989	C	01 U 2021 1.3.1.002.	PROIETTI TECH	-----	929,64
08 LUG 2021			Saldo fatt.N. 1201 del 31/05/2021 Incarico prot 2448/2021 ODA n. 655903 CIG 17AF58 - Badge per accesso sedi Via Niev		
0000990	C	01 U 2021 1.3.2.019.	EURISTICA	-----	2.745,00
09 LUG 2021			Saldo fatt. N.41-PA del 14/06/2021 CIG Z0130D19F8 ODA n.6051822 prot.1282/ Attività di adeguamento al GDPR e assu		
0000991	C	01 U 2021 1.10.4.001	ASSIGECO SRL	-----	11.700,00
12 LUG 2021			Polizza n.215.058.0000901858 del 25/05/2021 Lotto CIG Z14316EC1C Prot. 2930 21/05/2021 Incarico servizi assicurativi		
0000992	R	01 U 2018 1.3.2.099.	HARPA ITALIA ROMA	20.984,00	-----
13 LUG 2021			QP/Fatt. 323/cv del 28/05/2021 e NC 18/2021prot.3390/2021 - CIG 7626146EC0 I INC. 217 DEL 14/01/2019 Fornitura e cons		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	14.062.568,67	8.060.413,68	325.742,64	8.386.156,32	5.488.561,37	2.897.594,95	14.278.448,05

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0000993	R	01 U 2019 1.3.2.099.	HARPA ITALIA ROMA	9.552,60	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. 323/cv del 28/05/2021 e NC 18/2021prot.3390/2021 - CIG 7626146EC0 I INC. 217 DEL 14/01/2019 Fornitura e cons		
0000994	R	01 U 2020 1.3.2.099.	HARPA ITALIA ROMA	149.413,40	-----
13 LUG 2021			Saldo Fatt. 323/CV del 28/05/2021 e NC 18/2021prot.3390/2021 - CIG 7626146EC tegrazione CONTRATTO PROT. N. 217/2019		
0000995	C	01 U 2021 1.3.2.099.	HARPA ITALIA ROMA	-----	631.960,00
13 LUG 2021			Saldo fatt. N. 364-CV del 17/06/2021 - Prot.1059/2021 CIG 8450887491 ID 6094 cquisizione servizi di fornitura noteboo		
0000996	C	01 U 2021 1.3.2.013.	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	1.952,00
13 LUG 2021			Saldo fatt. N. 2021 411 del 30/06/2021 - periodo GIUGNO 2021 - Prot. 306 l 31/05/2021 - CIG ZB230ED8BA Servizio d		
0000997	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	56,00	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 196/2020. Ogget ella missione: Registrazione video per f		
0000998	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 196/2020. Ogget ella missione: Registrazione video per f		
0000999	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	12,00	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 197/2020. Ogget ella missione: Registrazione video per f		
0001000	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 197/2020. Ogget ella missione: Registrazione video per f		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	14.062.568,67	8.386.156,32	792.958,20	9.179.114,52	6.122.473,37	3.056.641,15	13.485.489,85

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001001	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	42,00	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 198/2020. Ogget ella missione: Registrazione video per f		
0001002	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 198/2020. Ogget ella missione: Registrazione video per f		
0001003	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	76,20	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 202 (+ 211) e 2 el 2020. Oggetto della missione: Registr		
0001004	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	12,20	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 202 (+ 211) e 2 el 2020. Oggetto della missione: Registr		
0001005	C	01 U 2021 1.3.2.013.	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	1.058,35
13 LUG 2021			Saldo fatt. N. 000205 del 30/06/2021 - periodo GIUGNO 2021 - Prot. 3069 del 05/2021 - CIG ZB230EE288 - Servizio di p		
0001006	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	155,60	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 203 (+ 210) e 2 el 2020. Oggetto della missione: Registr		
0001007	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	12,20	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 203 (+ 210) e 2 el 2020. Oggetto della missione: Registr		
0001008	C	01 U 2021 1.3.2.013.	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	2.711,72
13 LUG 2021			Saldo fatt. N. 2021 410 del 30/06/2021 - PERIODO GIUGNO 2021 - CIG 744975 - Prot invarico n. 440451 del 30/07/20		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	14.062.568,67	9.179.114,52	4.074,37	9.183.188,89	6.126.243,44	3.056.945,45	13.481.415,48

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001009	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	93,35	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 206 del 2020. Causale della missione: Registrazione video p		
0001010	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 206 del 2020. Causale della missione: Registrazione video p		
0001011	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	200,00	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 212/2020. Oggetto della missione: Incontri Ministero Valuta		
0001012	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 212/2020. Oggetto della missione: Incontri Ministero Valuta		
0001013	C	01 U 2021 1.3.2.013.	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	1.181,17
13 LUG 2021			Saldo fatt. N. 000204 del 30/06/2021 - CIG 7698512513 PROT. INC. 323 DEL 15/06/2019 ID 454461 Servizio di pulizia e san		
0001014	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	66,00	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 180/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per f		
0001015	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 180/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per f		
0001016	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	30,00	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 181-182-183-184-185-186-187-188-189-190. Oggetto della missione: Registrazione		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	14.062.568,67	9.183.188,89	1.588,82	9.184.777,71	6.127.424,61	3.057.353,10	13.479.826,66

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001017	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	24,40	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 181-182-183-184 0. Oggetto della missione: Registrazione		
0001018	R	01 U 2020 1.3.2.099.	SPEDIREROMA	971,52	-----
13 LUG 2021			Saldo fatt. N. 2021-794 del 28/06/2021 - Prot. 6571 del 15/12/2020 - Lot IG Z972F59233 Incarico per i servizi pos		
0001019	C	01 U 2021 1.3.2.019.	SISTEMA DUE	-----	4.880,00
13 LUG 2021			Saldo fatt. N. 8-FE codice CUP: codice CIG: ZE830B6431 - Prot. 1400 del 05 2021 - CIG ZE830B6431 - Servizio di Syst		
0001020	R	01 U 2019 1.3.2.099.	SPEDIREROMA	13,97	-----
13 LUG 2021			Saldo fatt. N. 2021-745 del 28/06/2021 - Prot. 9483 del 06/12/2019 - CIG A2C8A0 - Acquisto tagliandi prepagati n		
0001021	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	23,80	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 188/2020. Ogget ella missione: Registrazione video per f		
0001022	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 188/2020. Ogget ella missione: Registrazione video per f		
0001023	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	77,00	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 189/2020. Ogget ella missione: Registrazione video per f		
0001024	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 189/2020. Ogget ella missione: Registrazione video per f		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	14.062.568,67	9.184.777,71	6.002,89	9.190.780,60	6.132.304,61	3.058.475,99	13.473.823,77

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001025	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	66,00	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 191/2020. Ogget ella missione: Registrazione video per f		
0001026	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 191/2020. Ogget ella missione: Registrazione video per f		
0001027	R	01 U 2020 1.3.02.010	BAGLIERI MATTIA	3.120,00	-----
13 LUG 2021			PARCELLA NR.5/PA DEL 20-06-2021 CUP F88C15001090006 10.9.3.A-FSEPON-INVAI 015-1 GIUGNO 2021 (10GG)		
0001028	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	38,10	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 192/2020. Ogget ella missione: Registrazione video per f		
0001029	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 192/2020. Ogget ella missione: Registrazione video per f		
0001030	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	174,00	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 193/2020. Ogget ella missione: Multistage adaptive testi		
0001031	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. CIG 7432554198. Prot. MISS 193/2020. Ogget ella missione: Multistage adaptive testi		
0001032	R	01 U 2020 1.1.01.001	GRAZIOSI GRAZIA	3.227,83	-----
13 LUG 2021			ASSEGNISTI DI RICERCA - CONTRATTO PROT. 2544 DEL 29/04/2021 MAGGIO-GIUGNO 2021 CUP_F87C19000050005		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	14.062.568,67	9.190.780,60	6.644,23	9.197.424,83	6.132.304,61	3.065.120,22	13.467.179,54

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001033	R	01 U 2020 1.1.2.001.	INPS	516,48	-----
13 LUG 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE LUGLIO 2021 - SU GRAZIOSI GRAZI CONTRATTO PROT. 2544 DEL 29/04/2021 MAGGI		
0001034	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	258,24
13 LUG 2021			RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - SU GRAZIOSI GRAZIA - CONTRATTO PROT. DEL 29/04/2021 MAGGIO-GIUGNO 2021 - CUP		
0001035	R	01 U 2020 1.3.2.099.	STR PRESS S.R.L.	4.214,49	-----
13 LUG 2021			Saldo fatt. N. 470 DEL 30/06/2021. CIG 7246429661. Contratto 11.Richiesta a azione Accordo Quadro prot. n. 1694 del		
0001036	R	01 U 2020 1.3.2.099.	STR PRESS S.R.L.	22.698,59	-----
13 LUG 2021			Saldo fatt. N. 471 del 30/06/2021.CIG 7246429661. Contratto n. 12 prot 6726 0. AQ 1694/2020 IEA PIRLS 2022 Main Stud		
0001037	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	174,00
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 15 del 2021. Og della missione: Definizione del disegno		
0001038	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	6,10
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 15 del 2021. Og della missione: Definizione del disegno		
0001039	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	174,00
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 24 del 2021. Og della missione: Definizione del disegno		
0001040	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	6,10
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 24 del 2021. Og della missione: Definizione del disegno		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	14.062.568,67	9.197.424,83	28.048,00	9.225.472,83	6.132.923,05	3.092.549,78	13.439.131,54

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001041	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	258,00
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 26 del 2021. Oggetto della missione: Incontro Fondazione Bol		
0001042	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	6,10
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 26 del 2021. Oggetto della missione: Incontro Fondazione Bol		
0001043	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	6,10
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 39/2021. Oggetto della missione: Incontro con formazione pro		
0001044	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	87,00
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 59/2021. Oggetto della missione: Definizione del disegno spe		
0001045	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	6,10
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 59/2021. Oggetto della missione: Definizione del disegno spe		
0001046	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	82,00
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 60/2021. Oggetto della missione: Soft Skills e prove standar		
0001047	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	6,10
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 60/2021. Oggetto della missione: Soft Skills e prove standar		
0001048	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	183,00
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 61/2021. Oggetto della missione: Soft Skills e prove standar		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	14.062.568,67	9.225.472,83	634,40	9.226.107,23	6.133.557,45	3.092.549,78	13.438.497,14

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001049	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	6,10
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 61/2021. Oggetto: la missione: Soft Skills e prove standar		
0001050	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	174,00
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 57/2021. Oggetto: la missione: Definizione del disegno spe		
0001051	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	6,10
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 57/2021. Oggetto: la missione: Definizione del disegno spe		
0001052	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	254,00
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 71/2021. Oggetto: la missione: Incontro con formazione pro		
0001053	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	6,10
13 LUG 2021			Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 71/2021. Oggetto: la missione: Incontro con formazione pro		
0001054	R	01 U 2020 1.3.2.099.	TELECOM ITALIA S.P.A.	397.000,00 -----	
14 LUG 2021			Q/fatt. N. 20001175 del 09/07/2021. CIG 70474950DB. AQ 4054/2019. Contratto GRADO 13 (prot.473/2021)		
0001055	C	01 U 2021 1.3.2.099.	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	883.695,00
14 LUG 2021			Saldo fatt. N. 20001175 del 09/07/2021. CIG 70474950DB. AQ 4054/2019. Contratto n. 4 GRADO 13 (prot.473/2021)		
0001056	R	01 U 2020 1.3.2.099.	TELECOM ITALIA S.P.A.	298.000,00 -----	
14 LUG 2021			Q/P fatt. N. 20001188 del 09/07/2021. CIG 70474950DB. AQ 4054/2019. Contratto 5 GRADO 8.		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	14.449.143,84	9.226.107,23	1.579.141,30	10.805.248,53	7.017.698,75	3.787.549,78	12.245.931,01

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001057	C	01 U 2021 1.3.2.099.	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	563.364,55
14 LUG 2021			Saldo fatt. N. 20001188 del 09/07/2021. CIG 70474950DB. Contratto n. 5 AQ 4019 grado 8		
0001058	C	01 U 2021 1.3.2.019.	IT'S SRL	-----	1.675,52
14 LUG 2021			Saldo fatt. N. 02403-2021 del 30/06/2021. CIG ZE731FA795 Incarico Prot.32661. Acquisto certificato SSL Wildcard 202		
0001059	C	01 U 2021 1.3.02.017	BANCO BPM	-----	20,00
14 LUG 2021			Prot. 3425/2021 Spese su Bonifico estero fatture IEA 2110088-2110090-21101901		
0001060	C	01 U 2021 1.3.02.017	BANCO BPM	-----	235,88
14 LUG 2021			Prot. 3425/2021 Commissioni su Bonifico estero fatture IEA 2110088-2110090-2110196/2021		
0001061	R	01 U 2019 1.3.2.002.	ZACCHERIA PASQUALINA MARIA	118,10 -----	
14 LUG 2021			S/RIMBORSO MISS.000003924 data 26/06/2019 per LIPARI ATRIO Nuclei Esperti Vazione -RESTITUZIONE alle scuole		
0001062	C	01 U 2021 1.3.2.099.	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	2.454,40
15 LUG 2021			S/F.2021FTD000101 del 22/06/2021 Prot.429/2021 CIG 7380724E1C id 638669/2021 Volume n.2- CONTRATTO ACCORDO COLLANA E		
0001063	C	01 U 2021 1.3.2.099.	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	97,60
15 LUG 2021			S/F.2021FTD000102 del 22/06/2021 Prot.429/2021 CIG 7380724E1C id 638669/2021 Volume n.2 CONTRATTO ACCORDO COLLANA ED		
0001064	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	153.613,98
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	14.579.048,78	10.805.248,53	721.580,03	11.526.828,56	7.739.160,68	3.787.667,88	11.654.255,92

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001065	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	74.492,12
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021		
0001066	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	12.133,75
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - INDENNITA' ONERI SPECIFICI, IND. VAL. PROF. I LIVELL D. VAL. PROF. II LIV., IND. VAL. PROF. I		
0001067	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	1.871,90
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - INDENNITA' ONERI SPECIFICI, IND. VAL. PROF. II LIV., VAL. PROF. III LIVELLO		
0001068	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	21.865,54
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2		
0001069	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	20.852,45
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2, II° POSIZIONE ECON. 53		
0001070	C	01 U 2021 1.1.1.001.	DIRIGENTI II FASCIA	-----	3.370,16
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - RETR.DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE, RETRIB. POS. DIR. VO II FASCIA		
0001071	C	01 U 2021 1.1.1.001.	DIRETTORE GENERALE INVALSI	-----	7.376,25
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - RETRIBUZIONE DIRETTORE GENERALE		
0001072	C	01 U 2021 1.1.1.001.	DIRETTORE GENERALE INVALSI	-----	3.618,43
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - RETR. DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	14.579.048,78	11.526.828,56	145.580,60	11.672.409,16	7.884.741,28	3.787.667,88	11.508.675,32

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001073	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	14.483,83
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE GIUGNO 2021		
0001074	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	6.361,42
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE GIUGNO 2021		
0001075	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	3.263,72
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE GIUGNO 2021		
0001076	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	3.313,22
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021		
0001077	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	1.465,66
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021		
0001078	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	765,43
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021		
0001079	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	4.870,04
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE GIUGNO 2021		
0001080	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	2.234,37
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE GIUGNO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	14.579.048,78	11.672.409,16	36.757,69	11.709.166,85	7.921.498,97	3.787.667,88	11.471.917,63

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001081	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	1.146,35
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE GIUGNO 2021		
0001082	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	38.320,05
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE GIUGNO 2021		
0001083	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	2.702,43
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE GIUGNO 2021		
0001084	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	2.710,77
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE GIUGNO 2021		
0001085	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	8.437,52
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021		
0001086	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	580,61
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021		
0001087	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	556,77
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021		
0001088	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	13.456,76
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P., O.R. - I.R.A.P. DA A.P. A C/		
			ENTE GIUGNO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	14.579.048,78	11.709.166,85	67.911,26	11.777.078,11	7.989.410,23	3.787.667,88	11.404.006,37

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001089	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	949,21
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE GIUGNO 2021		
0001090	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	952,15
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE GIUGNO 2021		
0001091	C	01 U 2021 1.1.01.001	INPDAP	-----	2.660,71
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE GIUGNO 2021		
0001092	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	624,50
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021		
0001093	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	934,55
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE GIUGNO 2021		
0001094	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	12.898,76
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - INDAG INTER		
0001095	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	4.718,37
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - INDAG INTER. INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2		
0001096	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	4.263,32
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - INDAG INTER. ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE GIUGNO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	14.579.048,78	11.777.078,11	28.001,57	11.805.079,68	8.017.411,80	3.787.667,88	11.376.004,80

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA		
0001097	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	1.000,08		
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - INDAG INTER. ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021				
0001098	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPS	-----	283,65		
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - INDAG INTER. RITENUTA DISOCCUPAZIONE A CARICO ENTE GIUGNO 2021				
0001099	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	1.497,45		
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - INDAG INTER. ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE GIUGNO 2021				
0001100	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	39.178,17		
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - PROVE NAZ				
0001101	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	14.268,61		
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - PROVE NAZ. INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2				
0001102	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	12.890,82		
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - PROVE NAZ. ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE GIUGNO 2021				
0001103	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	3.025,18		
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - PROVE NAZ. ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021				
0001104	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPS	-----	857,65		
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - PROVE NAZ. RITENUTA DISOCCUPAZIONE A CARICO ENTE GIUGNO 2021				
FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	14.579.048,78	11.805.079,68	73.001,61	11.878.081,29	8.090.413,41	3.787.667,88	11.303.003,19

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001105	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	4.527,75
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - PROVE NAZ. ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE GIUC 021		
0001106	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	9.216,66
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - PON VALUE		
0001107	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	3.354,05
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - PON VALUE. INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2		
0001108	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	3.030,82
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - PON VALUE. ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE NO 2021		
0001109	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	710,78
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - PON VALUE. ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE NO 2021		
0001110	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPS	-----	201,65
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - PON VALUE. RITENUTA DISOCCUPAZIONE A CARICO ENTE GIUC 021		
0001111	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	1.064,55
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE GIUGNO 2021		
0001112	C	01 U 2021 1.1.02.002	PERSONALE INVALSI TI	-----	823,05
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	14.579.048,78	11.878.081,29	22.929,31	11.901.010,60	8.113.342,72	3.787.667,88	11.280.073,88

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001113	C	01 U 2021 1.1.02.002	PERSONALE INVALSI TI	-----	366,26
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE		
0001114	C	01 U 2021 7.1.2.001.	PERSONALE INVALSI TI	-----	1.400,00
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - BONUS T.I.R		
0001115	C	01 U 2021 7.1.2.001.	ERARIO PER IRPEF	-----	80.735,87
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0001116	C	01 U 2021 7.1.2.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	500,00
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - BONUS T.I.R		
0001117	C	01 U 2021 7.1.02.002	INPDAP	-----	41.669,75
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0001118	C	01 U 2021 1.3.2.007.	EDIST ENGINEERING SRL	-----	330,01
15 LUG 2021			Saldo fatt.N. 20215128 del 30/06/2021 Prot.3638/2021 ODA N.6147753ID CIG 3241AD8 ID 651167 del 26/02/2021 - Acqu		
0001119	C	01 U 2021 1.3.1.002.	STUDIO DI INFORMATICA SNC	-----	933,30
16 LUG 2021			Saldo fatt. N. 5000313 del 29/04/2021 PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE ENI - Prot. 2103 del 09/04/2021 - CIG Z4		
0001120	R	01 U 2020 1.3.2.004.	ANYO VIDEOCONFERENZE SRL	1.037,00 -----	
16 LUG 2021			Saldo fatt. N. 20-VI-0134 del 21/12/2020 - Prot. 5573 del 19/11/2020 - CIG F4B738 - ORDINE n. 5865432 - Servizio di		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	14.580.029,67	11.901.010,60	126.972,19	12.027.982,79	8.239.277,91	3.788.704,88	11.154.082,58

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001121	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	1.926,99
16 LUG 2021			Saldo fatt. N. 0015121000003095 del 13/07/2021 POD IT002E9134153A - Tipo Bc ta CESSAZIONE - Periodo di GIUGNO 2021 -		
0001122	C	01 U 2021 7.1.2.099.	CAPO 10 CAPITOLO 3374	-----	0,65
16 LUG 2021			PROT 4063 DEL 13/07/2021 LUGLIO RITENUTE - TESORO STATO - ONERI A CARICO DEI C AUTO - CIRC. RGS IGF N. 2 2015 - VERSA		
0001123	C	01 U 2021 1.3.2.005.	CAPO 10 CAPITOLO 2372 (NOIPA Servizi PA a Persone PA)	-----	345,00
16 LUG 2021			PROT 4063 DEL 13/07/2021 LUGLIO SERVIZIO NOIPA RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI CAPO X - CAP. 2372		
0001124	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	2.673,32
16 LUG 2021			PROT 4063 DEL 13/07/2021 LUGLIO RITENUTE INPDAP - GESTIONE AUTONOMA ENPAS - OLI PRESTITI DOPPI		
0001125	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	581,84
16 LUG 2021			PROT 4063 DEL 13/07/2021 LUGLIO RITENUTE INPDAP - GESTIONE AUTONOMA ENPAS - OLI PRESTITI		
0001126	C	01 U 2021 7.1.2.099.	ANIEF - ASSOC.NE PROFESS.LE E SINDACALE	-----	100,06
16 LUG 2021			PROT 4063 DEL 13/07/2021 LUGLIO RITENUTE PER ANIEF - ASSOCIAZIONE PROFESSIONI E SINDACALE		
0001127	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FEDERAZIONE GILDA UNAMS	-----	49,34
16 LUG 2021			PROT 4063 DEL 13/07/2021 LUGLIO RITENUTE FEDERAZIONE GILDA UNAMS - VIA NIZZI		
0001128	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FEDERAZIONE GILDA UNAMS	-----	39,48
16 LUG 2021			PROT 4063 DEL 13/07/2021 LUGLIO RITENUTE FEDERAZIONE GILDA UNAMS VIA SALARI		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	14.580.029,67	12.027.982,79	5.716,68	12.033.699,47	8.244.994,59	3.788.704,88	11.148.365,90

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001129	C	01 U 2021 7.1.2.099.	U.I.L. RICERCA	-----	66,23
16 LUG 2021			PROT 4063 DEL 13/07/2021 LUGLIO RITENUTE UIL RUA		
0001130	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FIR CISL FEDERAZIONE INNOVAZIONE E RICER	-----	683,10
16 LUG 2021			PROT 4063 DEL 13/07/2021 LUGLIO RITENUTE FSUR FIR CISL RICERCA		
0001131	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FLC CGIL SCUOLA	-----	344,25
16 LUG 2021			PROT 4063 DEL 13/07/2021 LUGLIO RITENUTE FLC CGIL		
0001132	C	01 U 2021 7.1.2.099.	AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U.	-----	25,60
16 LUG 2021			PROT 4063 DEL 13/07/2021 LUGLIO AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U. - RAPPRESENTANZ NERALE		
0001133	C	01 U 2021 7.1.2.099.	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO	-----	340,00
16 LUG 2021			PROT 4063 DEL 13/07/2021 LUGLIO ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO		
0001134	C	01 U 2021 7.1.2.099.	BNL FINANCE S.P.A.	-----	395,00
16 LUG 2021			PROT 4063 DEL 13/07/2021 LUGLIO BNL FINANCE S.P.A.		
0001135	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INTESA SANPAOLO SPA	-----	380,00
16 LUG 2021			PROT 4063 DEL 13/07/2021 LUGLIO INTESA SANPAOLO S.P.A.		
0001136	C	01 U 2021 7.1.03.001	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT	-----	79.991,94
16 LUG 2021			QUOTA IVA SPLIT PAYMENT PERIODO GIUGNO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	14.580.029,67	12.033.699,47	82.226,12	12.115.925,59	8.327.220,71	3.788.704,88	11.066.139,78

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001137	C	01 U 2021 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA	-----	600,11
16 LUG 2021			Saldo fatt. N. 0015121000003109 del 13/07/2021 POD IT002E9135129A - Tipo B ta CESSAZIONE - Periodo di GIUGNO 2021 -		
0001138	C	01 U 2021 7.1.3.001.	ERARIO PER IRPEF	-----	132,65
19 LUG 2021			QUOTA ERARIO 104E e 100E PER RIMBORSI SU MISSIONI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021		
0001139	C	01 U 2021 1.3.02.099	LOGISTICA AMBIENTALE S.R.L.	-----	0,00
21 LUG 2021			Saldo fatt.N. PA_149_2021 del 09/07/2021 Incarico prot 3090/2021 Lotto CIG : CC7B7 per servizio di macero riservato d		
0001140	C	01 U 2021 1.3.02.010	CALANCHINI MONTI PATRIZIA	-----	2.500,00
22 LUG 2021			COMPENSO SEL 6-2020 G.S.PROT. 4731 DEL 29-09-2020 PERIODO GIUGNO 2021 (5 GIC E)		
0001141	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	400,00
22 LUG 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE LUGLIO 2021 SU CALANCHINI MONTI IZIA PROT. 4731 DEL 29-09-2020 PERIODO G		
0001142	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	212,50
22 LUG 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE LUGLIO 2021 SU CALANCHINI MONTI PATRIZIA PF 4731 DEL 29-09-2020 PERIODO GIUGNO 2021		
0001143	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	1.025,00
22 LUG 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E SU CALANCHINI MONTI PATRIZIA PROT. 4731 DEL 29-09-2 PERIODO GIUGNO 2021 (5 GIORNATE)		
0001144	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS	-----	200,00
22 LUG 2021			RITENUTE INPS NON DED 24 % SU CALANCHINI MONTI PATRIZIA PROT. 4731 DEL 29-09-2 0 PERIODO GIUGNO 2021 (5 GIORNATE)		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	15.928.869,92	12.115.925,59	5.070,26	12.120.995,85	8.332.290,97	3.788.704,88	12.409.909,77

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001145	C	01 U 2021 1.3.2.001.	DE ROSA ANGELA	-----	0,00
23 LUG 2021			COMP. REV. ART.50 C.1 B) TUIR PRESIDENTE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI RI RI DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021		
0001146	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	176,00
23 LUG 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE LUGLIO 2021 SU DE ROSA ANGELA DAL 01/01/2021 30/06/2021		
0001147	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	743,28
23 LUG 2021			IRPEF COLLABORATORI SU DE ROSA ANGELA DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021		
0001148	C	01 U 2021 1.3.2.002.	VONGHER LAURA	-----	0,00
26 LUG 2021			S/RIMBORSO MISS.000004229 data 21/07/2021 per Dobbiaco * Toblach (Bolzano-bc Seminario coordinatori Dobbiaco		
0001149	C	01 U 2021 1.3.2.001.	SALINI SILVIO	-----	0,00
26 LUG 2021			COMPENSO REVISORE MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI DAL 01-01-2021 AL 30-06-2021		
0001150	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	146,00
26 LUG 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE LUGLIO 2021 SU SALINI SILVIO DAL 01-01-2021 30-06-2021		
0001151	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPS	-----	392,50
26 LUG 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 34.23 % A CARICO ENTE LUGLIO 2021 SU SALINI SILVIO 01-01-2021 AL 30-06-2021		
0001152	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	360,90
26 LUG 2021			IRPEF COLLABORATORI SU SALINI SILVIO DAL 01-01-2021 AL 30-06-2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	15.928.869,92	12.120.995,85	1.818,68	12.122.814,53	8.334.109,65	3.788.704,88	12.408.091,09

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001153	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	196,25
26 LUG 2021			RITENUTA INPS SU SALINI SILVIO DAL 01-01-2021 AL 30-06-2021		
0001154	C	01 U 2021 1.3.2.001.	CAPO 13 CAPITOLLO 3408 ARTICOLO 2	-----	0,00
26 LUG 2021			Compenso Revisore dei conti D'Amato Antonietta Periodo 16-01-2021/30-06-2021 P.ART50C1 B)TUIR E ART24 DLGS165/2001 DA		
0001155	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	86,00
26 LUG 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE LUGLIO 2021 SU D'AMATO ANTONIETTA DAL 16-01-2021 AL 30-06-2021		
0001156	C	01 U 2021 1.3.2.005.	AGENZIA DEL DEMANIO	-----	11.217,26
26 LUG 2021			Saldo fatt. N. 134/NI/21 del 31/03/2021. Oneri demaniali I trimestre 2021		
0001157	R	01 U 2020 1.3.02.010	MOLINARI BEBA	2.080,00 -----	
27 LUG 2021			FATTURA 7PA DEL 13/07/2021 GIUGNO 2021 (4 GG) CUP F87C19000050005 - PROT. 2 SNL9B CONTRATTO 2288 DEL 01/04/2020		
0001158	C	01 U 2021 1.3.02.019	BUCAP S.P.A.	-----	380,64
27 LUG 2021			Saldo fatt.N. 3080 del 5/07/2021 CIG ZD5243A3A0 -Giugno 2021 Incarico Prot. 7 del 04/07/2018 - Servizio di gestione		
0001159	C	01 U 2021 1.3.2.099.	SOPRA STERIA GROUP	-----	361.974,00
27 LUG 2021			Saldo fattura n. 0794F2100361 del 05/07/2021. CIG 70474950DB. Integrazione c ontratto n. 5. Servizio di cloud per il		
0001160	C	01 U 2021 1.3.1.005	TRADE ART 2000	-----	1.917,84
27 LUG 2021			Saldo fatt. N. 104-02 del 15/07/2021.2856/2021. CIG Z53312F1B7. Acquisto de teriale dpi e igienizzante per garantire		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	15.995.421,28	12.122.814,53	377.851,99	12.500.666,52	8.709.881,64	3.790.784,88	12.096.790,46

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001161	C	01 U 2021 1.3.02.099	UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI	-----	22.434,88
28 LUG 2021			Saldo fatt. N. 369 del 21/04/2021. CIG ZC030E591E. realizzazione dei servizi adattamento, stampa e spedizione delle		
0001162	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	124,38
29 LUG 2021			Q/Fatt. N. 20-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 0001-2021 POZIC rizione convegno (15/01/2021) 44th confe		
0001163	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	12,81
29 LUG 2021			Q/Fatt. N. 20-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 0001-2021 POZIC rizione convegno (15/01/2021) 44th confe		
0001164	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	150,00
29 LUG 2021			Q/Fatt. N. 20-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS n. 32/2021. Ogge della missione: RC21 Conference 2021 (1		
0001165	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	12,81
29 LUG 2021			Q/Fatt. N. 20-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS n. 32/2021. Ogge della missione: RC21 Conference 2021 (1		
0001166	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	9,76
29 LUG 2021			Q/Fatt. N. 20-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 39/2021. Oggett lla missione: Incontro con formazione pr		
0001167	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	160,00
29 LUG 2021			Q/Fatt. N. 20-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 54/2021. Oggett lla missione: Convegno SIS. Spesa CONV P		
0001168	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	12,81
29 LUG 2021			Q/Fatt. N. 20-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 54/2021. Oggett lla missione: Convegno SIS. Spesa FEE CO		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	15.995.421,28	12.500.666,52	22.917,45	12.523.583,97	8.732.799,09	3.790.784,88	12.073.873,01

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001169	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	150,00
29 LUG 2021			Q/Fatt. N. 20-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 60/2021. Oggett lla missione: Soft Skills e prove standa		
0001170	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	9,76
29 LUG 2021			Q/Fatt. N. 20-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 60/2021. Oggett lla missione: Soft Skills e prove standa		
0001171	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	85,00
29 LUG 2021			Q/Fatt. N. 20-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 64/2021. Oggett lla missione: II International Conferenc		
0001172	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	12,81
29 LUG 2021			Q/Fatt. N. 20-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 64/2021. Oggett lla missione: II International Conferenc		
0001173	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	200,00
29 LUG 2021			Q/Fatt. N. 20-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot MISS 73/2021. Oggett la missione: V Convegno SISEC 2021. Spes		
0001174	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	12,81
29 LUG 2021			Q/Fatt. N. 20-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot MISS 73/2021. Oggett la missione: V Convegno SISEC 2021. Spes		
0001175	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	280,00
29 LUG 2021			Q/Fatt. N. 20-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 66 e 67 del 202 ggetto della missione: Qualitative and Q		
0001176	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	25,62
29 LUG 2021			Q/Fatt. N. 20-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 66 e 67 del 202 ggetto della missione: Qualitative and Q		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	15.995.421,28	12.523.583,97	776,00	12.524.359,97	8.733.575,09	3.790.784,88	12.073.097,01

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001177	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	475,00
29 LUG 2021			Q/Fatt. N. 20-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 71/2021. Oggett lla missione: Incontro con formazione pr		
0001178	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	9,76
29 LUG 2021			Q/Fatt. N. 20-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 71/2021. Oggett lla missione: Incontro con formazione pr		
0001179	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	268,94
29 LUG 2021			Q/Fatt. N. 20-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 65/2021. Oggett lla missione: The 14th International Con		
0001180	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	12,81
29 LUG 2021			Q/Fatt. N. 20-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 65/2021. Oggett lla missione: The 14th International Con		
0001181	R	01 U 2020 1.3.2.099.	I.I.S. MARIO PAGANO	41.125,00	-----
29 LUG 2021			Saldo Convenzione Regione Molise, autorizzazione al pagamento del rendicont n.681799/2021.		
0001182	R	01 U 2020 1.3.2.099.	ITET "G. CARUSO ALCAMO	33.350,00	-----
29 LUG 2021			Saldo Convenzione Sicilia Trapani, Palermo e Agrigento, autorizzazione al pa nto del rendiconto id n.681799/2021.		
0001183	R	01 U 2020 1.3.2.099.	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. MARCONI	44.332,00	-----
29 LUG 2021			Saldo Convenzione Umbria, autorizzazione al pagamento del rendiconto id n.68 /2021		
0001184	R	01 U 2020 1.3.2.099.	LICEO SCIENTIFICO E.FERMI	16.950,00	-----
29 LUG 2021			Saldo Convenzione, autorizzazione al pagamento del rendiconto id n.681799/20		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	15.995.421,28	12.524.359,97	136.523,51	12.660.883,48	8.734.341,60	3.926.541,88	11.936.573,50

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001185	R	01 U 2020 1.3.2.099.	ISTITUTO ISTR. SUPERIORE "VOLTERRA-ELIA"	47.984,00	-----
29 LUG 2021			Saldo Convenzione Marche, autorizzazione al pagamento del rendiconto id n.66/2021.		
0001186	R	01 U 2020 1.3.2.099.	Istituto Comprensivo Statale A. Gramsci	50.611,00	-----
29 LUG 2021			Saldo Convenzione Sardegna, autorizzazione al pagamento del rendiconto id n.99/2021		
0001187	R	01 U 2020 1.3.2.099.	IC"R. FABIANI"BARBARANO-MOSSANO	60.291,00	-----
29 LUG 2021			Saldo Convenzione Veneto, autorizzazione al pagamento del rendiconto id n.69/2021		
0001188	R	01 U 2020 1.3.2.099.	ISIS GIUSTINO FORTUNATO NAIS12300P	45.484,00	-----
29 LUG 2021			Saldo Convenzione Campania Napoli, autorizzazione al pagamento del rendiconto n.681799/2021		
0001189	C	01 U 2021 1.3.2.007.	TSTAT SRL	-----	1.683,60
30 LUG 2021			Saldo fatt.N. 380-2021 del 07/07/2021 CIG Z273230F6F Prot.3963/2021 ID: 61/2021 aggiornamento Licenza Commercial		
0001190	C	01 U 2021 1.3.02.002	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	65,00
30 LUG 2021			Q/Fatt. N. 29-74T del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 45/2021. Oggetto della missione: Partecipazione II Conferenza		
0001191	C	01 U 2021 1.3.02.002	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	12,81
30 LUG 2021			Q/Fatt. N. 29-74T del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 45/2021. Oggetto della missione: Partecipazione II Conferenza		
0001192	C	01 U 2021 1.3.02.002	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	130,00
30 LUG 2021			Q/Fatt. N. 29-74T del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 46 e 47 del 2021. Oggetto della missione: Partecipazione II Conferenza		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	15.998.077,78	12.660.883,48	206.261,41	12.867.144,89	8.736.233,01	4.130.911,88	11.732.968,59

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001193	C	01 U 2021 1.3.02.002	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	25,62
30 LUG 2021			Q/Fatt. N. 29-74T del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 46 e 47 del 2021. Oggetto della missione: Partecipazione II		
0001194	C	01 U 2021 1.3.02.002	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	30,00
30 LUG 2021			Q/Fatt. N. 29-74T del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 68/2021. Oggetto della missione: Partecipazione II Conferenza		
0001195	C	01 U 2021 1.3.02.002	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	12,81
30 LUG 2021			Q/Fatt. N. 29-74T del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 68/2021. Oggetto della missione: Partecipazione II Conferenza		
0001196	R	01 U 2018 2.2.3.002.	MAGGIOLI S.P.A.	13.047,90 -----	
30 LUG 2021			S/f.N. 0002128505 del 30/06/2021 CIG Z2826D5E44 Stipula prot.11944/2018 e Ir prot.568/2019 con rettifica inc.prot.962		
0001197	C	01 U 2021 1.3.02.099	LOGISTICA AMBIENTALE S.R.L.	-----	110,00
02 AGO 2021			Q/fatt.N. PA_149_2021 del 09/07/2021 Incarico prot 3090/2021 Lotto CIG ZF0317 per servizio di macero riservato del m		
0001198	C	01 U 2021 1.3.2.013.	LOGISTICA AMBIENTALE S.R.L.	-----	143,00
02 AGO 2021			Q/fatt.N. PA_149_2021 del 09/07/2021 Incarico prot 3090/2021 Lotto CIG ZF0317 trasporto per servizio di macero rise		
0001199	C	01 U 2021 1.3.2.013.	LOGISTICA AMBIENTALE S.R.L.	-----	158,60
02 AGO 2021			Q/fatt.N. PA_149_2021 del 09/07/2021 Incarico prot 3090/2021 Lotto CIG ZF0317 trasporto delle chiavette usb presenti		
0001200	C	01 U 2021 1.3.2.002.	ISTITUTO COMPRENSIVO IN LINGUA TEDESCA	-----	250,00
02 AGO 2021			Nota di Debito prot. INVALSI n. 4339/2021. CIG Z383262173. Prot. INCARICO 3021. ID 676457/2021. Modulo richiesta AU		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	15.999.670,48	12.867.144,89	13.777,93	12.880.922,82	8.736.963,04	4.143.959,78	11.720.783,36

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001201	R	01 U 2020 1.3.2.099.	SVC CONSULTING SRL	8.540,00	-----
02 AGO 2021			Saldo fatt. N. 13 SAL (aprile-maggio-giugno 2021) - Prot. 4472 del 11/09/2021 lotto CIG ZF92E41A39 CUP F87C190000500		
0001202	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	30,50
02 AGO 2021			Q/Fatt. N. 21-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Id. 669895 del 2021. Concorso pubblico, TI di n. 1 CTER IV livello del		
0001203	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	3,05
02 AGO 2021			Q/Fatt. N. 21-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Id. 669895 del 2021. Concorso pubblico, TI di n. 1 CTER IV livello del		
0001204	C	01 U 2021 1.3.2.099.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	91,50
02 AGO 2021			Q/Fatt. N. 21-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Id. 669895 del 2021. Concorso pubblico, TI di n. 1 CTER IV livello del		
0001205	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	9,15
02 AGO 2021			Q/Fatt. N. 21-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Id. 669895 del 2021. Concorso pubblico, TI di n. 1 CTER IV livello del		
0001206	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1.098,00
02 AGO 2021			Q/Fatt. N. 21-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Id. 669895 del 2021. Concorso pubblico, TI di n. 1 CTER IV livello del		
0001207	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	5,49
02 AGO 2021			Q/Fatt. N. 21-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Id. 669895 del 2021. Concorso pubblico, TI di n. 1 CTER IV livello del		
0001208	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	2.127,68
02 AGO 2021			Q/Fatt. N. 21-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. Id. 669895 del 2021. Concorso pubblico, TI di n. 1 CTER IV livello del		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	15.999.670,48	12.880.922,82	11.905,37	12.892.828,19	8.740.328,41	4.152.499,78	11.708.877,99

INVALESI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001209	C	01 U 2021 1.3.2.099.	CO.DI.G.E.R.	-----	0,00
02 AGO 2021			S/Versamento quota di adesione esercizio 2021 - Prot.CO.DI.G.E.R. n.16/QA/2021 el 15/07/2021 Prot. INVALESI 4334/2021. O		
0001210	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	174,00
02 AGO 2021			Q/Fatt. N. 9-FEE del 09/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Id. 66 del 2021. Concorso pubblico per l'assun		
0001211	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	6,10
02 AGO 2021			S/Fatt. N. 9-FEE del 09/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Id. 66 del 2021. Concorso pubblico per l'assun		
0001212	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	122,00
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 22-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Id. 66 1 del 2021. Concorso pubblico per l'assu		
0001213	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	12,20
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 22-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Id. 66 1 del 2021. Concorso pubblico per l'assu		
0001214	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	216,50
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 22-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Id. 66 1 del 2021. Concorso pubblico per l'assu		
0001215	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	12,81
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 22-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Id. 66 1 del 2021. Concorso pubblico per l'assu		
0001216	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1.220,00
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 22-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Id. 66 1 del 2021. Concorso pubblico per l'assu		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	17.368.427,48	12.892.828,19	1.763,61	12.894.591,80	8.742.092,02	4.152.499,78	13.075.871,38

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001217	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	10,98
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 22-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Id. € 1 del 2021. Concorso pubblico per l'assu		
0001218	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	330,62
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 22-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Id. € 1 del 2021. Concorso pubblico per l'assu		
0001219	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	0,00
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 24-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. ID. € 9/2021. Concorso pubblico per l'assunzio		
0001220	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	0,00
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 24-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. ID. € 9/2021. Concorso pubblico per l'assunzio		
0001221	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	0,00
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 24-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. ID. € 9/2021. Concorso pubblico per l'assunzio		
0001222	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	0,00
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 24-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. ID. € 9/2021. Concorso pubblico per l'assunzio		
0001223	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	0,00
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 24-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. ID. € 9/2021. Concorso pubblico per l'assunzio		
0001224	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	0,00
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 24-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. ID. € 9/2021. Concorso pubblico per l'assunzio		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	17.368.427,48	12.894.591,80	341,60	12.894.933,40	8.742.433,62	4.152.499,78	13.075.529,78

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001225	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	0,00
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 24-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. ID. (9/2021. Concorso pubblico per l'assunzio		
0001226	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	125,00
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 28-74T del 12/07/2021. CIG 7432554198. CUP F87C19000050005. Prot. S 50-51-53 del 2021. Oggetto della missi		
0001227	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	38,43
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 28-74T del 12/07/2021. CIG 7432554198. CUP F87C19000050005. Prot. S 50-51-53 del 2021. Oggetto della missi		
0001228	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	30,00
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 28-74T del 12/07/2021. CIG 7432554198. CUP F87C19000050005. Prot. S 52 del 2021. Oggetto della missione: I		
0001229	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	12,81
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 28-74T del 12/07/2021. CIG 7432554198. CUP F87C19000050005. Prot. S 52 del 2021. Oggetto della missione: I		
0001230	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	88,00
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 30-74T del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 29/2021. Oggett lla missione: Controlli di qualità nazio		
0001231	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	9,76
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 30-74T del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 29/2021. Oggett lla missione: Controlli di qualità nazio		
0001232	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	130,00
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 30-74T del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 44/2021. Oggett lla missione: Partecipaz. come relatore		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	17.368.427,48	12.894.933,40	434,00	12.895.367,40	8.742.867,62	4.152.499,78	13.075.095,78

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001233	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	12,81
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 30-74T del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 44/2021. Oggett lla missione: Partecipaz. come relatore		
0001234	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	60,00
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 30-74T del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 48 e 49/2021. C to della missione: Partecipazione come c		
0001235	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	25,62
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 30-74T del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 48 e 49/2021. C to della missione: Partecipazione come c		
0001236	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	76,00
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 30-74T del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 56/2021. Oggett lla missione: Controlli di qualità nazio		
0001237	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	9,76
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 30-74T del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 56/2021. Oggett lla missione: Controlli di qualità nazio		
0001238	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	226,81
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 11-FEE del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS n. 19 del 2021. etto della missione: Controlli qualità n		
0001239	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	9,76
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 11-FEE del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS n. 19 del 2021. etto della missione: Controlli qualità n		
0001240	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	168,00
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 11-FEE del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 29/2021. Oggett lla missione: Controlli di qualità nazio		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	17.368.427,48	12.895.367,40	588,76	12.895.956,16	8.743.456,38	4.152.499,78	13.074.507,02

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001241	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	6,10
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 11-FEE del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 29/2021. Oggett lla missione: Controlli di qualità nazio		
0001242	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	288,00
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 11-FEE del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 35-36-37/2021. tto della missione: Controlli di qualità		
0001243	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	18,30
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 11-FEE del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 35-36-37/2021. tto della missione: Controlli di qualità		
0001244	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	91,80
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 11-FEE del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 38/2021. Oggett lla missione: Controlli di qualità nazio		
0001245	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	6,10
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 11-FEE del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 38/2021. Oggett lla missione: Controlli di qualità nazio		
0001246	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	15,50
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 11-FEE del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 55/2021. Oggett lla missione: Controlli di qualità nazio		
0001247	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	6,10
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 11-FEE del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 55/2021. Oggett lla missione: Controlli di qualità nazio		
0001248	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	96,00
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 11-FEE del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 56/2021. Oggett lla missione: Controlli di qualità nazio		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	17.368.427,48	12.895.956,16	527,90	12.896.484,06	8.743.984,28	4.152.499,78	13.073.979,12

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001249	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	6,10
03 AGO 2021			Q/Fatt. N. 11-FEE del 12/07/2021. CIG 7432554198. Prot. MISS 56/2021. Oggett lla missione: Controlli di qualità nazio		
0001250	C	01 U 2021 1.3.2.019.	CRUI Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane	-----	46.515,00
03 AGO 2021			Q/fatt. N.1761 del 9/07/2021 CIG 86708969BB Prot.3343/2021 ID. 669315/2021. toscrizione anno 2021 per Area PROVE NAZ		
0001251	C	01 U 2021 1.3.2.019.	CRUI Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane	-----	5.815,00
03 AGO 2021			Q/fatt. N.1761 del 9/07/2021 CIG 86708969BB Prot. 3433/2021 ID. 669315/2021. Sottoscrizione anno 2021 per Area VALUT.		
0001252	C	01 U 2021 1.3.2.019.	CRUI Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane	-----	16.613,00
03 AGO 2021			Q/fatt.1761 del 9/07/2021 CIG 86708969BB Prot.3433/2021 ID. 669315/2021. sc crizione anno 2021 per Area IND.INTERN.		
0001253	C	01 U 2021 1.3.2.019.	CRUI Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane	-----	48.177,00
03 AGO 2021			Q/fatt.1761 del 9/07/2021 CIG 86708969BB Prot.3433/2021 ID. 669315/2021 sc crizione anno 2021 dei servizi Microsoft		
0001254	R	01 U 2020 2.2.1.099.	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	319,18 -----	
03 AGO 2021			Saldo fatt.N.2200050705 del 14/07/2021 CIG Z162CE54D8 - PROT. INC. 3060 DEL 5/2020 -ID 593117 acquisizione della pia		
0001255	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	152,50
04 AGO 2021			Q/Fatt. N. 24-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. ID. € 9/2021. Concorso pubblico per l'assunzio		
0001256	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	15,25
04 AGO 2021			Q/Fatt. N. 24-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. ID. € 9/2021. Concorso pubblico per l'assunzio		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	17.368.428,58	12.896.484,06	117.613,03	13.014.097,09	8.861.278,13	4.152.818,96	12.956.367,19

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001257	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	225,50
04 AGO 2021			Q/Fatt. N. 24-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. ID. € 9/2021. Concorso pubblico per l'assunzio		
0001258	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	12,81
04 AGO 2021			Q/Fatt. N. 24-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. ID. € 9/2021. Concorso pubblico per l'assunzio		
0001259	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1.550,62
04 AGO 2021			Q/Fatt. N. 24-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. ID. € 9/2021. Concorso pubblico per l'assunzio		
0001260	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	10,98
04 AGO 2021			Q/Fatt. N. 24-74T del 06/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. ID. € 9/2021. Concorso pubblico per l'assunzio		
0001261	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	131,80
04 AGO 2021			Q/Fatt. N. 10-FEE del 09/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. ID. € 9/2021. Concorso pubblico per l'assunzio		
0001262	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	6,10
04 AGO 2021			Q/Fatt. N. 10-FEE del 09/07/2021. CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. ID. € 9/2021. Concorso pubblico per l'assunzio		
0001263	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	24,80 -----	
05 AGO 2021			Q/Fatt. N. 79-FEE del 21/10/2020 al netto della NC N. 6-FEE del 19/05/2021. 7432554198. Prot. MISS 82/2020. Oggetto		
0001264	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10 -----	
05 AGO 2021			Q/Fatt. N. 79-FEE del 21/10/2020 al netto della NC N. 6-FEE del 19/05/2021. 7432554198. Prot. MISS 82/2020. Oggetto		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	17.370.391,31	13.014.097,09	1.968,71	13.016.065,80	8.863.215,94	4.152.849,86	12.956.361,21

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001265	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
05 AGO 2021			Q/Fatt. N. 79/FEE del 21/10/2020 al netto della NC N. 6-FEE del 19/05/2021. 7432554198. Prot. MISS 108/2020. Oggetto		
0001266	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	12,20	-----
05 AGO 2021			Q/Fatt. N. 79/FEE del 21/10/2020 al netto della NC N. 6-FEE del 19/05/2021. 7432554198. Prot. MISS 106/2020. Oggetto		
0001267	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	12,20	-----
05 AGO 2021			Q/Fatt. N. 79/FEE del 21/10/2020 al netto della NC N. 6-FEE del 19/05/2021. 7432554198. Prot. IPA 9655/2020. Oggetto		
0001268	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	164,10	-----
05 AGO 2021			Q/Fatt. N. 79/FEE del 21/10/2020 al netto della NC N. 6-FEE del 19/05/2021. 7432554198. Prot. IPA 9658/2020. Oggetto		
0001269	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	8,54	-----
05 AGO 2021			Q/Fatt. N. 79/FEE del 21/10/2020 al netto della NC N. 6-FEE del 19/05/2021. 7432554198. Prot. IPA 9658/2020. Oggetto		
0001270	C	01 U 2021 1.3.02.002	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	3,66
05 AGO 2021			Q/Fatt. N. 79/FEE del 21/10/2020 al netto della NC N. 6-FEE del 19/05/2021. 7432554198. Prot. IPA 9658/2020. Oggetto		
0001271	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
05 AGO 2021			Q/Fatt. N. 79/FEE del 21/10/2020 al netto della NC N. 6-FEE del 19/05/2021. 7432554198. Prot. IPA 9659/2020. Oggetto		
0001272	C	01 U 2021 1.3.2.099.	SOPRA STERIA GROUP	-----	10.865,95
05 AGO 2021			Saldo fatt. N. 0794F2100436 del 28/07/2021. CIG 70474950DB.Servizio di soft engineering Quantità 32.27 U. Contratto		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	17.382.227,31	13.016.065,80	11.078,85	13.027.144,65	8.874.085,55	4.153.059,10	12.957.118,36

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001273	R	01 U 2019 1.3.2.099.	KNOW K S.R.L.	21.716,00	-----
09 AGO 2021			Saldo fatt. N. 35-PA del 27/07/2021. LOTTO 3 CIG 7841119817. 10.9.3.A - FSE 2015-1. CODICE CUP F88C15001090006. Rea		
0001274	R	01 U 2019 1.3.2.099.	UNIVERITS' CATTOLICA SACRO CUORE	43.920,00	-----
09 AGO 2021			Saldo fatt. N. 4800000054 del 22/07/2021. LOTTO 1 CIG 7841072150. 10.9.3.A - FSE SE PON 2015-1. CODICE CUP F88C150010900		
0001275	C	01 U 2021 1.3.02.099	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND	-----	17.830,81
10 AGO 2021			Saldo fatt. N. 2110088 del 14/01/2021 Italy MSF 2021. Quote associative.		
0001276	C	01 U 2021 1.3.02.099	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND	-----	23.835,15
10 AGO 2021			Saldo fatt. N. 2110090 del 14/01/2021 IEA PIRLS 2021 ND DIGITAL PIRLS 2021 - TECIPATION FOR Fee		
0001277	R	01 U 2020 1.3.2.099.	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND	76.272,48	-----
10 AGO 2021			Saldo fatt. N. 2110196 del 18/02/2021 IT - TIMSS 2023 (2021) 2/2. membership fee per l'anno 2020.		
0001278	R	01 U 2020 1.1.01.001	TOTH ZUZANA	1.613,92	-----
10 AGO 2021			ASSEGNISTI DI RICERCA - CONTRATTO PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERIODO LUGLIO 2020		
0001279	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS	0,00	-----
10 AGO 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 34.23 % A CARICO ENTE AGOSTO 2021 - SU TOTH ZUZANA - CONTRATTO PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERIODO		
0001280	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	0,00
10 AGO 2021			RITENUTA INPS - SU TOTH ZUZANA - CONTRATTO PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERIODO LUGLIO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	17.382.544,92	13.027.144,65	185.188,36	13.212.333,01	8.915.751,51	4.296.581,50	12.772.247,61

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001281	R	01 U 2020 1.1.01.001	DI CRESCE CLAUDIA	1.613,92	-----
10 AGO 2021			ASSEGNISTI DI RICERCA - CONTRATTO PROT. 3661 DEL 23/06/2020 PERIODO LUGLIO 2		
0001282	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	0,00	-----
10 AGO 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE AGOSTO 2021 - SU DI CRESCE CLAUDIA - CONTRATTO PROT. 3661 DEL 23/06/2020 PER		
0001283	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	0,00
10 AGO 2021			RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - SU DI CRESCE CLAUDIA - CONTRATTO PROT. 3661 DEL 23/06/2020 PERIODO LUGLIO 2021		
0001284	R	01 U 2020 1.3.2.099.	IST COMPRENSIVO DI OZZANO DELL'EMILIA	60.119,00	-----
10 AGO 2021			Saldo Convenzione Scuole Polo Emilia Romagna autorizzazione al pagamento del rendiconto id n.683817/2021.		
0001285	R	01 U 2020 1.3.2.099.	LICEO SCIENTIFICO M. GRIGOLETTI	45.440,00	-----
10 AGO 2021			Saldo Convenzione Scuole Polo Friuli Venezia Giulia autorizzazione al pagamento del rendiconto id n.683817/2021.		
0001286	R	01 U 2020 1.3.2.099.	LICEO FEDERICO QUERCIA	29.068,00	-----
10 AGO 2021			Saldo Convenzione Scuola Polo Campania - Avellino Benevento Caserta. Autorizzazione al pagamento del rendiconto id n.683		
0001287	R	01 U 2020 1.3.2.099.	I.I.S. "RAFFAELE GORJUX-NICOLA TRIDENTE"	64.456,00	-----
10 AGO 2021			Saldo Convenzione Scuola Polo Puglia. Autorizzazione al pagamento del rendiconto id n.683817/2021.		
0001288	R	01 U 2020 1.3.2.099.	Istituto Comprensivo Voltri	22.695,00	-----
10 AGO 2021			Quota parte Convenzione Scuola Polo Liguria. Autorizzazione al pagamento del rendiconto id n.683817/2021.		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	17.382.544,92	13.212.333,01	223.391,92	13.435.724,93	8.915.751,51	4.519.973,42	12.548.855,69

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001289	R	01 U 2020 1.3.2.099.	IST. COMP. STAT. 66 MARTIRI	59.608,00	-----
10 AGO 2021			Saldo Convenzione Scuola Polo Piemonte. Autorizzazione al pagamento del rend to id n.683817/2021.		
0001290	C	01 U 2021 1.3.02.099	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO LEONARDO DA VINCI	-----	66.128,00
10 AGO 2021			Saldo Convenzione Scuola Polo Toscana. Autorizzazione al pagamento del rendi o id n.683817/2021.		
0001291	C	01 U 2021 1.3.02.099	Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi Ragusa	-----	31.395,00
10 AGO 2021			Saldo Convenzione Scuola Polo Sicilia CATania Messina. Autorizzazione al pag to del rendiconto id n.683817/2021.		
0001292	R	01 U 2020 1.3.2.099.	I.C. STATALE A.DIAZ	78.487,00	-----
10 AGO 2021			Saldo Convenzione Scuola Polo Lombardia. Autorizzazione al pagamento del rer nto id n.683817/2021.		
0001293	C	01 U 2021 1.3.02.099	Istituto Comprensivo Voltri	-----	23.234,00
11 AGO 2021			Saldo Convenzione Scuola Polo Liguria. Autorizzazione al pagamento del rendi o id n.683817/2021.		
0001294	R	01 U 2018 1.3.1.001.	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	0,00	-----
11 AGO 2021			S/f N. 2200050685 del 14/07/2021 CIG 75493890E3 -Incarico prot. 7460/2018 Sc crizione 2018 ai periodici, pacchetti e		
0001295	C	01 U 2021 1.3.02.019	LABINF SISTEMI SRL	-----	1.610,40
12 AGO 2021			Saldo fatt. N. 2103010001 del 19/07/2021 - PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/ - Prot. 8783 del 22/11/2019 - canone di		
0001296	C	01 U 2021 1.3.2.005.	FASTWEB	-----	7.671,36
12 AGO 2021			Saldo fatt. N. PAE0026089 del 14/07/2021 - PERIODO 15/07/2021 - 14/09/2021 ot. 114 del 09/01/2015 - CIG ZAF12B1ACB		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	17.385.594,78	13.435.724,93	268.133,76	13.703.858,69	9.045.790,27	4.658.068,42	12.283.771,79

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001297	C	01 U 2021 2.2.3.002.	TP ONE SRL	-----	7.631,10
12 AGO 2021			Saldo fatt. N. 201 Fattura per prestazione servizio - PERIODO 01/07/2021 - 9/2021 - Prot. 13005 del 26/11/2018 - Lo		
0001298	C	01 U 2021 1.3.2.099.	Intellera Consulting EX PRICEWATERHOUSE	-----	0,00
12 AGO 2021			Saldo fatt. N. PA869 del 20/07/2021 Lotto CIG 661027075D Codice Progetto 1 3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 CUP F88C150010		
0001299	C	01 U 2021 1.3.2.007.	LIMESURVEY GMBH	-----	487,13
24 AGO 2021			Saldo fatt. N. ORG52192 del 03/07/2021 CIG Z5E323C8DC Aquisto licenza Limey Pro hosting - ENTERPRISE - Area 2		
0001300	C	01 U 2021 1.3.2.007.	CEGEKA S.P.A.	-----	12.455,08
24 AGO 2021			OP/Fatt. FV21/3031 del 28/07/2021 - Prot.3819/2021 Stipula RDO n. 2828245 C1 9323E67D ID. 672523/2021. Richiesta Lice		
0001301	C	01 U 2021 1.3.02.007	CEGEKA S.P.A.	-----	1.556,88
24 AGO 2021			QP/Fatt. FV21/3031 del 28/07/2021 - Prot.3819/2021 Stipula RDO n. 2828245 C1 9323E67D ID. 672523/2021. Richiesta Lice		
0001302	C	01 U 2021 1.3.02.007	CEGEKA S.P.A.	-----	4.448,24
24 AGO 2021			QP/Fatt. FV21/3031 del 28/07/2021 - Prot.3819/2021 Stipula RDO n. 2828245 C1 9323E67D ID. 672523/2021. Richiesta Lice		
0001303	C	01 U 2021 1.3.2.007.	CEGEKA S.P.A.	-----	3.336,18
24 AGO 2021			QP/Fatt. FV21/3031 del 28/07/2021 - Prot.3819/2021 Stipula RDO n. 2828245 C1 9323E67D CUP F88C15001090006 ID. 672523/		
0001304	C	01 U 2021 1.3.2.007.	CEGEKA S.P.A.	-----	9.563,72
24 AGO 2021			S/Fatt. FV21/3031 del 28/07/2021 - Prot.3819/2021 Stipula RDO n. 2828245 C1 323E67D ID. 672523/2021. Richiesta Licen		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	17.391.749,15	13.703.858,69	39.478,33	13.743.337,02	9.085.268,60	4.658.068,42	12.250.447,83

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001305	C	01 U 2021 1.3.2.099.	EASYCOM SISTEMI SRL	-----	911,34
24 AGO 2021			Saldo fatt. N. 2021006E del 28/07/2021 - 3° semestre dal 16/01/2021 al 15/07/2021 - CIG Z1F2B012A0 PROT. INC. 253 DEL 28/07/2021		
0001306	C	01 U 2021 1.3.2.010.	ARCHE' SCARL	-----	1.011,62
24 AGO 2021			Saldo fatt. N. PA000078 del 29/07/2021 - PERIODO DAL 28/03/2021 AL 27/06/2021 - Prot. 7032 del 30/12/2020 - CIG Z8C2F		
0001307	C	01 U 2021 1.1.1.002.	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	2.903,48
24 AGO 2021			QP/Fatt. 8857/34 del 16/07/2021 - periodo GIUGNO 2021 - Prot. 6851 del 21/12/2020 - CIG 8570406AC2 - Ordine Diretto di		
0001308	C	01 U 2021 1.1.1.002.	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	1.061,67
24 AGO 2021			S/Fatt. 8857/34 del 16/07/2021 - periodo GIUGNO 2021 - Prot. 6851 del 21/12/2020 - CIG 8570406AC2 - Ordine Diretto di		
0001309	C	01 U 2021 7.1.2.099.	CAPO 10 CAPITOLO 3374	-----	0,65
24 AGO 2021			PROT 4548 DEL 13/08/2021 AGOSTO RITENUTE - TESORO STATO - ONERI A CARICO DEI C AUTO - CIRC. RGS IGF N. 2 2015 - VERSA		
0001310	C	01 U 2021 1.3.2.005.	CAPO 10 CAPITOLO 2372 (NOIPA Servizi PA a Persone PA)	-----	345,00
24 AGO 2021			PROT 4548 DEL 13/08/2021 AGOSTO SERVIZIO NOIPA RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI CAPO X - CAP. 2372		
0001311	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	2.401,46
24 AGO 2021			PROT 4548 DEL 13/08/2021 AGOSTO RITENUTE INPDAP - GESTIONE AUTONOMA ENPAS - OLI PRESTITI DOPPI		
0001312	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	581,84
24 AGO 2021			PROT 4548 DEL 13/08/2021 AGOSTO RITENUTE INPDAP - GESTIONE AUTONOMA ENPAS - OLI PRESTITI		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	17.391.749,15	13.743.337,02	9.217,06	13.752.554,08	9.094.485,66	4.658.068,42	12.241.230,77

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001313	C	01 U 2021 7.1.2.099.	ANIEF - ASSOC.NE PROFESS.LE E SINDACALE	-----	100,06
24 AGO 2021			PROT 4548 DEL 13/08/2021 AGOSTO RITENUTE PER ANIEF - ASSOCIAZIONE PROFESSIONI E SINDACALE		
0001314	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FEDERAZIONE GILDA UNAMS	-----	49,34
24 AGO 2021			PROT 4548 DEL 13/08/2021 AGOSTO RITENUTE FEDERAZIONE GILDA UNAMS - VIA NIZZARDI		
0001315	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FEDERAZIONE GILDA UNAMS	-----	39,48
24 AGO 2021			PROT 4548 DEL 13/08/2021 AGOSTO RITENUTE FEDERAZIONE GILDA UNAMS VIA SALARICI		
0001316	C	01 U 2021 7.1.2.099.	U.I.L. RICERCA	-----	66,23
24 AGO 2021			PROT 4548 DEL 13/08/2021 AGOSTO RITENUTE UIL RUA		
0001317	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FIR CISL FEDERAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA	-----	683,10
24 AGO 2021			PROT 4548 DEL 13/08/2021 AGOSTO RITENUTE FSUR FIR CISL RICERCA		
0001318	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FLC CGIL SCUOLA	-----	344,25
24 AGO 2021			PROT 4548 DEL 13/08/2021 AGOSTO RITENUTE FLC CGIL		
0001319	C	01 U 2021 7.1.2.099.	AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U.	-----	25,60
24 AGO 2021			PROT 4548 DEL 13/08/2021 AGOSTO AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U. - RAPPRESENTANZA NERALE		
0001320	C	01 U 2021 7.1.2.099.	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO	-----	340,00
24 AGO 2021			PROT 4548 DEL 13/08/2021 AGOSTO ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	17.391.749,15	13.752.554,08	1.648,06	13.754.202,14	9.096.133,72	4.658.068,42	12.239.582,71

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001321	C	01 U 2021 7.1.2.099.	BNL FINANCE S.P.A.	-----	395,00
24 AGO 2021			PROT 4548 DEL 13/08/2021 AGOSTO BNL FINANCE S.P.A.		
0001322	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INTESA SANPAOLO SPA	-----	380,00
24 AGO 2021			PROT 4548 DEL 13/08/2021 AGOSTO INTESA SANPAOLO S.P.A.		
0001323	C	01 U 2021 1.3.2.013.	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	1.181,17
25 AGO 2021			Saldo fatt. N. 000270 del 30/07/2021 - periodo luglio 2021 - CIG 7698512513 T. INC. 323 DEL 17/01/2019 ID 454461 Ser		
0001324	C	01 U 2021 7.1.03.001	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT	-----	722.150,60
25 AGO 2021			QUOTA IVA SPLIT PAYMENT PERIODO LUGLIO 2021		
0001325	C	01 U 2021 1.3.2.013.	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	2.711,72
25 AGO 2021			Saldo fatt. N. 2021 520 del 31/07/2021 - PERIODO LUGLIO 2021 - CIG 744975 - Prot invarico n. 440451 del 30/07/20		
0001326	R	01 U 2020 1.3.2.099.	SPEDIREROMA	1.799,50 -----	
25 AGO 2021			Saldo fatt. N. 2021-921 del 30/07/2021 - Lotto CIG Z972F59233 - spedizior ternazionali CEE DHL 06 2021 - Prot. 657		
0001327	C	01 U 2021 1.3.2.019.	SISTEMA DUE	-----	6.100,00
25 AGO 2021			Saldo fatt. N. 9-FE codice CUP: codice CIG: ZE830B6431 - Prot. 1400 del 05 2021 - CIG ZE830B6431 - Servizio di Syst		
0001328	C	01 U 2021 1.3.2.005.	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	2.147,84
25 AGO 2021			Saldo fatt. N. 7X02569160 del 11/08/2021 5BIM 2021 - PERIODO GIUGNO - LUGLI 21 - CIG ZCC27D6D74 Id: 498599 Migrazion		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	17.394.106,94	13.754.202,14	736.865,83	14.491.067,97	9.831.200,05	4.659.867,92	11.505.074,67

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001329	C	01 U 2021 1.3.2.005.	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	40,91
25 AGO 2021			Saldo fatt. N. 7X02550466 del 11/08/2021 5BIM 2021 - PERIODO GIUGNO - LUGI 021 - CIG ZCC27D6D74 Id: 498599 Migrazio		
0001330	C	01 U 2021 1.3.1.002.	GIANNONE COMPUTERS SAS	-----	484,34
26 AGO 2021			Saldo fatt. N. 412A DEL 23/07/2021 - Prot. 3961 del 08/07/2021 - CIG Z61326 - ODA n.6264646 - acquisto stampante m		
0001331	C	01 U 2021 1.3.2.005.	FASTWEB	-----	19.041,02
26 AGO 2021			Saldo fatt. N. PAE0028531 del 14/08/2021 - PERIODO DAL 15/06/2021 AL 14/08/ - Prot. 6106 del 20/05/2014 - CIG Z081B		
0001332	C	01 U 2021 1.3.2.007.	NTT DATA SPA	-----	6.588,00
26 AGO 2021			Saldo fatt. N. 2021112259 del 30/07/2021 - I° SEMESTRE ANNO 2021 - CIG 7911 50 PROT. INC. 6016 DEL 22/07/2019 Repert		
0001333	C	01 U 2021 1.3.2.005.	S.I.O.S.	-----	12.606,67
26 AGO 2021			Saldo fatt. N. 00-0000068 del 03/08/2021 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - t. 12555/2018 CIG Z75265E684 Complesso d		
0001334	C	01 U 2021 1.3.2.007.	S.I.O.S.	-----	16.000,00
26 AGO 2021			Saldo fatt. N. 00-0000067 del 03/08/2021 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - - Z75265E684 - Prot. 12554 del 15/11/20		
0001335	C	01 U 2021 1.3.2.005.	AGENZIA DEL DEMANIO	-----	15.076,21
26 AGO 2021			Saldo fatt. N. 248/NI/21 del 30/06/2021 - Oneri condominiali II trimestre 2		
0001336	C	01 U 2021 1.3.2.002.	VONGHER LAURA	-----	21,48
02 SET 2021			S/RIMBORSO MISS.000004229 data 21/07/2021 per Dobbiaco * Toblach (Bolzano-bc Seminario coordinatori Dobbiaco IPA 008		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	17.401.109,04	14.491.067,97	69.858,63	14.560.926,60	9.901.058,68	4.659.867,92	11.442.218,14

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001337	R	01 U 2018 1.3.2.007.	PROIETTI TECH	109,80	-----
02 SET 2021			S/Fatt.N.1390 del 12/07/2021 CIG ZAD25BBAC7 (canone trimestrale) Prot.443 c 1/01/2019 Mesi da Luglio a Settembre 202		
0001338	C	01 U 2021 1.3.2.099.	BAGNESI CINZIA	-----	133,10
07 SET 2021			S/RIMBORSO MISS.000003430 data 20/05/2021 per Roma Procedura selettiva Memb mmissione Det.215/2020 e 47/2021		
0001339	C	01 U 2021 1.3.2.002.	PALMIERO CARLO	-----	99,20
08 SET 2021			S/RIMBORSO MISS.000004235 data 12/07/2021 per Dobbiaco * Toblach (Bolzano-bc Seminario coordinatori		
0001340	C	01 U 2021 1.3.2.007.	CONNEXIA SOCIETA' BENEFIT S.R.L.	-----	1.830,00
08 SET 2021			Saldo fatt. N. X21-1167 del 29/07/2021 CIG Z6C3170DA2 Prot. 2650/2021 RDO 788479 N. 20 licenze annuali Canone Zoo		
0001341	C	01 U 2021 1.3.02.019	BUCAP S.P.A.	-----	380,64
08 SET 2021			Saldo fatt. N. 3644 del 2/08/2021 CIG ZD5243A3A0 - Incarico ID 433985 del 7/2018 Luglio 2021 - Servizio di gestion		
0001342	C	01 U 2021 1.3.2.099.	PREMIO SRL	-----	758,11
08 SET 2021			S/fatt.84/03 del 31/07/2021 CIG ZA11EF5738 Prot.3683/2021 Mese Luglio 2021 - vizio di deposito di materiale librario		
0001343	C	01 U 2021 1.3.2.099.	CINECA Consorzio Interuniversitario	-----	0,00
09 SET 2021			MANDATO ANNULLATO		
0001344	C	01 U 2021 1.3.2.099.	CINECA Consorzio Interuniversitario	-----	22.417,50
10 SET 2021			Saldo fatt. N. EFAT-1420 del 27/07/2021. Infrastruttura gestione domande, I DE A CONSUMO 2021 primo semestre.		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	20.096.879,60	14.560.926,60	25.728,35	14.586.654,95	9.926.677,23	4.659.977,72	14.112.260,35

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001345	R	01 U 2018 1.3.1.001.	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	122,49	-----
09 SET 2021			S/f N. 2200050685 del 14/07/2021 CIG 75493890E3 -Incarico prot. 7460/2018 Sc crizione 2018 ai periodici, pacchetti ed		
0001346	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	1,00	-----
13 SET 2021			Q/Fatt. N. 82-FEE del 13/11/2020. CIG 7432554198. CUP F87C19000050005. Prot. S 90/2020. Oggetto della missione: Incon		
0001347	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
13 SET 2021			Q/Fatt. N. 82-FEE del 13/11/2020. CIG 7432554198. CUP F87C19000050005. Prot. S 90/2020. Oggetto della missione: Incon		
0001348	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	204,36	-----
13 SET 2021			Q/Fatt. N. 82-FEE del 13/11/2020. CIG 7432554198. CUP F87C19000050005. Prot. 4/2020. Oggetto della missione: Riunione		
0001349	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	5,14
13 SET 2021			Q/Fatt. N. 82-FEE del 13/11/2020. CIG 7432554198. CUP F87C19000050005. Prot. 4/2020. Oggetto della missione: Riunione		
0001350	R	01 U 2020 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	6,10	-----
13 SET 2021			S/Fatt. N. 82-FEE del 13/11/2020. CIG 7432554198. CUP F87C19000050005. Prot. 4/2020. Oggetto della missione: Riunione		
0001351	C	01 U 2021 1.3.2.013.	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	1.181,17
13 SET 2021			Saldo fatt. N. 000300 del 31/08/2021 - periodo agosto 2021 - CIG 7698512513 T. INC. 323 DEL 17/01/2019 ID 454461 Ser		
0001352	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	153.652,06
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	20.322.849,87	14.586.654,95	155.178,42	14.741.833,37	10.081.515,60	4.660.317,77	14.183.052,20

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001353	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	74.492,12
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021		
0001354	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	12.133,75
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - INDENNITA' ONERI SPECIFICI, IND. VAL. PROF. I LIVELL		
			D. VAL. PROF. II LIV., IND. VAL. PROF. I		
0001355	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	1.871,90
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - INDENNITA' ONERI SPECIFICI, IND. VAL. PROF. II LIV.,		
			VAL. PROF. III LIVELLO		
0001356	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	82.356,58
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2, IND. ENTE ART.44 C.2		
			L 94/97 - AC		
0001357	C	01 U 2021 1.1.01.001	PERSONALE INVALSI TI	-----	77.269,73
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2, IND. ENTE ART.44 C.2		
			L 94/97 - AC, II° POSIZIONE ECON. ART 5		
0001358	C	01 U 2021 1.1.1.001.	DIRIGENTI II FASCIA	-----	3.370,16
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - RETR.DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE, RETRIB.POS.DIR.RIC		
			II FASCIA		
0001359	C	01 U 2021 1.1.1.001.	DIRETTORE GENERALE INVALSI	-----	7.376,25
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - RETRIBUZIONE DIRETTORE GENERALE		
0001360	C	01 U 2021 1.1.1.001.	DIRETTORE GENERALE INVALSI	-----	3.618,43
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - RETR.DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	20.322.849,87	14.741.833,37	262.488,92	15.004.322,29	10.344.004,52	4.660.317,77	13.920.563,28

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001361	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	21.466,99
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001362	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	10.438,62
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001363	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	5.856,35
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001364	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	3.313,22
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001365	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	1.465,66
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001366	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	765,43
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001367	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	7.148,62
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001368	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	3.666,45
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE LUGLIO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	20.322.849,87	15.004.322,29	54.121,34	15.058.443,63	10.398.125,86	4.660.317,77	13.866.441,94

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001369	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	2.056,99
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001370	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	53.107,73
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001371	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	3.140,96
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001372	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	2.710,77
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001373	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	8.614,14
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001374	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	580,61
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001375	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	556,77
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001376	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	18.653,74
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE LUGLIO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	20.322.849,87	15.058.443,63	89.421,71	15.147.865,34	10.487.547,57	4.660.317,77	13.777.020,23

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001377	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	1.103,24
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001378	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	952,15
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001379	C	01 U 2021 1.1.01.001	INPDAP	-----	2.660,71
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001380	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPDAP	-----	624,50
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001381	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	934,55
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001382	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	12.898,76
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - INDAG INTER		
0001383	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	16.660,05
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - INDAG INTER. INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2, IND. EN RT.44 C.2 CCNL 94/97 - AC		
0001384	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	7.214,58
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - INDAG INTER. ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE LUGLIO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	20.322.849,87	15.147.865,34	43.048,54	15.190.913,88	10.530.596,11	4.660.317,77	13.733.971,69

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001385	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	1.000,08
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - INDAG INTER. ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001386	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPS	-----	479,99
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - INDAG INTER. RITENUTA DISOCCUPAZIONE A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001387	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	2.534,05
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - INDAG INTER. ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001388	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	38.315,94
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - PROVE NAZ		
0001389	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	48.672,37
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - PROVE NAZ. INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2, IND. ENTITA' .44 C.2 CCNL 94/97 - AC		
0001390	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	21.051,15
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - PROVE NAZ. ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001391	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	2.952,77
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - PROVE NAZ. ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021		
0001392	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPS	-----	1.400,53
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - PROVE NAZ. RITENUTA DISOCCUPAZIONE A CARICO ENTE LUGLIO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	20.322.849,87	15.190.913,88	116.406,88	15.307.320,76	10.647.002,99	4.660.317,77	13.617.564,81

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001393	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	7.394,00
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - PROVE NAZ. ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE LUGI 021		
0001394	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	31.507,32
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - PON VALUE		
0001395	C	01 U 2021 1.1.1.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	26.054,78
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - PON VALUE. INDENNITA' ENTE ART. 44 COMMA 2, IND. ENTE .44 C.2 CCNL 94/97 - AC		
0001396	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	13.929,99
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - PON VALUE. ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE IO 2021		
0001397	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPDAP	-----	2.440,76
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - PON VALUE. ONERI RIFLESSI OP PREV/TFR A CARICO ENTE IO 2021		
0001398	C	01 U 2021 1.1.2.001.	INPS	-----	926,79
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - PON VALUE. RITENUTA DISOCCUPAZIONE A CARICO ENTE LUGI 021		
0001399	C	01 U 2021 1.2.1.001.	IRAP	-----	4.892,81
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - PON VALUE. ONERI RIFLESSI I.R.A.P. A CARICO ENTE LUGI 021		
0001400	C	01 U 2021 1.1.02.002	PERSONALE INVALSI TI	-----	492,08
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - MAGGIORAZIONE PER FIGLI MINORI, ASSEGNO PER NUCLEO F ARE		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	20.322.849,87	15.307.320,76	87.638,53	15.394.959,29	10.734.641,52	4.660.317,77	13.529.926,28

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001401	C	01 U 2021 1.3.2.002.	ANNUNZIATA FRANCESCO	-----	300,00
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - CONTROLLO QUALITA' ICILS 2018. SPESE PI, CONTROLLO QUALITA' SOMMINISTRAZIONI - SPESE RIMB. FORFET		
0001402	C	01 U 2021 7.1.2.001.	PERSONALE INVALSI TI	-----	29.695,00
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0001403	C	01 U 2021 7.1.2.001.	ERARIO PER IRPEF	-----	115.545,68
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0001404	C	01 U 2021 7.1.2.001.	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.	-----	6.454,00
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0001405	C	01 U 2021 7.1.02.002	INPDAP	-----	61.557,09
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0001406	C	01 U 2021 1.3.2.013.	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	2.711,72
13 SET 2021			Saldo fatt. N. 2021 573 del 31/08/2021 - PERIODO AGOSTO 2021 - CIG 7449754000 - Prot invarico n. 440451 del 30/07/20		
0001407	R	01 U 2019 1.3.2.099.	SPEDIREROMA	26,67 -----	
14 SET 2021			Saldo fatt. N. 2021-1018 del 30/08/2021 - Spedizioni Nazionali 07/2021 - N. 9483 del 06/12/2019 - CIG ZDD2A2C8A0 -		
0001408	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	10.166,40
14 SET 2021			Q/Fatt. N. 46-74T del 02/08/2021. CIG 7432554198. ID: 676679/2021. Prot. MI n. 76-76-77-82-84-86 e 87 del 2021. Semina		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	20.324.905,61	15.394.959,29	226.456,56	15.621.415,85	10.961.071,41	4.660.344,44	13.305.525,46

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001409	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	68,32
14 SET 2021			Q/Fatt. N. 46-74T del 02/08/2021. CIG 7432554198. ID: 676679/2021. Prot. MI6 76-76-77-82-84-86 e 87 del 2021. Semina		
0001410	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	8.326,80
14 SET 2021			Q/Fatt. N. 46-74T del 02/08/2021. CIG 7432554198. ID: 676679/2021. Prot. MI6 78-79-80-81-83-85 e 88 del 2021. Semina		
0001411	C	01 U 2021 1.3.2.002.	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	68,32
14 SET 2021			Q/Fatt. N. 46-74T del 02/08/2021. CIG 7432554198. ID: 676679/2021. Prot. MI6 78-79-80-81-83-85 e 88 del 2021. Semina		
0001412	C	01 U 2021 1.3.2.099.	Intellera Consulting EX PRICEWATERHOUSE	-----	11.163,00
14 SET 2021			Saldo fatt. N. PA869 del 20/07/2021 Lotto CIG 661027075D Codice Progetto 10. A-FSEPON-INVALSI-2015-1 CUP F88C15001090		
0001413	C	01 U 2021 1.3.1.002.	Intersystem srl	-----	210,33
14 SET 2021			Saldo fatt.N. 498-C-2021 del 05/08/2021 Incarico prot. 2022/2021 CIG ZD43137 con Integrazione Id: 665619 Acquisto N.		
0001414	R	01 U 2020 1.3.2.099.	IC BORGATA PARADISO COLLEGNO	550,00	-----
15 SET 2021			IEA ICCS 2022 FT S/Convenzione Prot.6842/2020 con Autorizzazione al pagament ot.4340/2021 Servizio di coordinamento d		
0001415	R	01 U 2020 1.3.2.099.	Istituto Comprensivo Pasquale Sottocorno	550,00	-----
15 SET 2021			IEA ICCS 2022 FT S/Convenzione Prot.6757/2020 con Autorizzazione al pagament ot.4052/2021 Servizio di coordinamento d		
0001416	R	01 U 2020 1.3.2.099.	I.C. SAN GIROLAMO VENEZIA	450,00	-----
15 SET 2021			IEA ICCS 2022 FT S/Convenzione Prot.6722/2020 con Autorizzazione al pagament ot.4110/2021 Servizio di coordinamento d		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	20.324.905,61	15.621.415,85	21.386,77	15.642.802,62	10.980.908,18	4.661.894,44	13.284.138,69

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001417	R	01 U 2020 1.3.2.099.	I.C. CORNIGLIANO	550,00	-----
15 SET 2021			IEA ICCS 2022 FT S/Convenzione Prot.6838/2020 con Autorizzazione al pagament ot.4043/2021 Servizio di coordinamento d		
0001418	R	01 U 2020 1.3.2.099.	I.C. SATTA - FAIS	450,00	-----
15 SET 2021			IEA ICCS 2022 FT S/Convenzione Prot.6779/2020 con Autorizzazione al pagament ot.4029/2021 Servizio di coordinamento d		
0001419	R	01 U 2020 1.3.2.099.	I.C. TRESORE CREMASCO	550,00	-----
15 SET 2021			IEA ICCS 2022 FT S/Convenzione Prot.6839/2020 con Autorizzazione al pagament ot.4005/2021 Servizio di coordinamento d		
0001420	C	01 U 2021 1.3.2.099.	CO.DI.G.E.R.	-----	500,00
15 SET 2021			S/Versamento quota di adesione esercizio 2021 - Prot.CO.DI.G.E.R. n.16/QA/2021 15/07/2021 Prot. INVALSI 4334/2021. Ogg		
0001421	R	01 U 2018 2.2.1.007.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	939,18	-----
17 SET 2021			S/F N. 1010707567 del 26/08/2021. CIG Z22255DB83. PRIODO 25-05/2021 AL 19/06 1 - Richiesta di acquisto noleggio N. 4		
0001422	C	01 U 2021 1.3.2.005.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	-----	327,02
17 SET 2021			S/f N.1010707568 del 26/08/2021. CIG Z1121D32C7. Fotocopiatrici 27 - L3 - 46 iperiodo dal 22.05.2021 al 21.08.2021		
0001423	C	01 U 2021 7.1.2.099.	CAPO 10 CAPITOL 3374	-----	0,65
20 SET 2021			PROT 4721 DEL 09/09/2021 SETTEMBRE RITENUTE - TESORO STATO - ONERI A CARICO E RC AUTO - CIRC. RGS IGF N. 2 2015 - VE		
0001424	C	01 U 2021 1.3.2.005.	CAPO 10 CAPITOL 2372 (NOIPA Servizi PA a Persone PA)	-----	347,50
20 SET 2021			PROT 4721 DEL 09/09/2021 SETTEMBRE SERVIZIO NOIPA RIMBORSO ONERI AMMINISTRA AL CAPO X - CAP. 2372		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	20.325.133,94	15.642.802,62	3.664,35	15.646.466,97	10.982.083,35	4.664.383,62	13.280.702,67

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001425	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	2.401,46
20 SET 2021			PROT 4721 DEL 09/09/2021 SETTEMBRE RITENUTE INPDAP - GESTIONE AUTONOMA ENPAS-PICCOLI PRESTITI DOPPI		
0001426	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	581,84
20 SET 2021			PROT 4721 DEL 09/09/2021 SETTEMBRE RITENUTE INPDAP - GESTIONE AUTONOMA ENPAS-PICCOLI PRESTITI		
0001427	C	01 U 2021 7.1.2.099.	ANIEF - ASSOC.NE PROFESS.LE E SINDACALE	-----	100,06
20 SET 2021			PROT 4721 DEL 09/09/2021 SETTEMBRE RITENUTE PER ANIEF - ASSOCIAZIONE PROFESS.LE E SINDACALE		
0001428	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FEDERAZIONE GILDA UNAMS	-----	24,84
20 SET 2021			PROT 4721 DEL 09/09/2021 SETTEMBRE RITENUTE FEDERAZIONE GILDA UNAMS - VIA NINO		
			11		
0001429	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FEDERAZIONE GILDA UNAMS	-----	39,48
20 SET 2021			PROT 4721 DEL 09/09/2021 SETTEMBRE RITENUTE FEDERAZIONE GILDA UNAMS VIA SALIZADA		
			44		
0001430	C	01 U 2021 7.1.2.099.	U.I.L. RICERCA	-----	66,23
20 SET 2021			PROT 4721 DEL 09/09/2021 SETTEMBRE RITENUTE UIL RUA		
0001431	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FIR CISL FEDERAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA	-----	687,33
20 SET 2021			PROT 4721 DEL 09/09/2021 SETTEMBRE RITENUTE FSUR FIR CISL RICERCA		
0001432	C	01 U 2021 7.1.2.099.	FLC CGIL SCUOLA	-----	357,83
20 SET 2021			PROT 4721 DEL 09/09/2021 SETTEMBRE RITENUTE FLC CGIL		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	20.325.133,94	15.646.466,97	4.259,07	15.650.726,04	10.986.342,42	4.664.383,62	13.276.443,60

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001433	C	01 U 2021 7.1.2.099.	AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U.	-----	25,60
20 SET 2021			PROT 4721 DEL 09/09/2021 SETTEMBRE AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U. - RAPPRESENTAZIONE GENERALE		
0001434	C	01 U 2021 7.1.2.099.	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO	-----	340,00
20 SET 2021			PROT 4721 DEL 09/09/2021 SETTEMBRE ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO		
0001435	C	01 U 2021 7.1.2.099.	INTESA SANPAOLO SPA	-----	380,00
20 SET 2021			PROT 4721 DEL 09/09/2021 SETTEMBRE INTESA SANPAOLO S.P.A.		
0001436	R	01 U 2020 1.3.2.099.	I.C."Cecrope Barilli" di Montechiarugolo	550,00	-----
20 SET 2021			IEA ICCS 2022 FT S/Convenzione Prot.6831/2020 con Autorizzazione al pagamento ot.4004/2021 Servizio di coordinamento d		
0001437	R	01 U 2020 1.3.2.099.	I.C.S. PRINCIPE DI PIEMONTE	550,00	-----
20 SET 2021			IEA ICCS 2022 FT S/Convenzione Prot.6809/2020 con Autorizzazione al pagamento ot.2844/2021 Servizio di coordinamento d		
0001438	R	01 U 2020 1.3.2.099.	I.C.S. EMANUELE VENTIMIGLIA	550,00	-----
20 SET 2021			IEA ICCS 2022 FT S/Convenzione Prot.6803/2020 con Autorizzazione al pagamento ot.2809/2021 Servizio di coordinamento d		
0001439	R	01 U 2020 1.3.2.099.	I.C.S. TERRANOVA DA SIBARI	550,00	-----
20 SET 2021			IEA ICCS 2022 FT S/Convenzione Prot.6759/2020 con Autorizzazione al pagamento ot.2798/2021 Servizio di coordinamento d		
0001440	R	01 U 2020 1.3.2.099.	IST. COMPR. CASTELLABATE	550,00	-----
20 SET 2021			IEA ICCS 2022 FT S/Convenzione Prot.6807/2020 con Autorizzazione al pagamento ot.2845/2021 Servizio di coordinamento d		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	20.325.133,94	15.650.726,04	3.495,60	15.654.221,64	10.987.088,02	4.667.133,62	13.272.948,00

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001441	R	01 U 2020 1.3.2.099.	I.C. POLLICA "G. PATRONI"	700,00	-----
20 SET 2021			IEA ICCS 2022 FT S/Convenzione Prot.6751/2020 con Autorizzazione al pagament ot.2846/2021 Servizio di coordinamento d		
0001442	R	01 U 2020 1.3.2.099.	ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FILATTIERA 84	550,00	-----
20 SET 2021			IEA ICCS 2022 FT S/Convenzione Prot.6828/2020 con Autorizzazione al pagament ot.2828/2021 Servizio di coordinamento d		
0001443	R	01 U 2020 1.3.2.099.	I.C.S. "SUD"	550,00	-----
20 SET 2021			IEA ICCS 2022 FT S/Convenzione Prot.6827/2020 con Autorizzazione al pagament ot.2778/2021 Servizio di coordinamento d		
0001444	R	01 U 2020 1.3.2.099.	ISTITUTO COMPRENSIVO BUCINE	550,00	-----
20 SET 2021			IEA ICCS 2022 FT S/Convenzione Prot.6826/2020 con Autorizzazione al pagament ot.2774/2021 Servizio di coordinamento d		
0001445	R	01 U 2020 1.1.01.001	TOTH ZUZANA	1.613,92	-----
21 SET 2021			ASSEGNISTI DI RICERCA PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERIODO AGOSTO 2021		
0001446	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS	368,31	-----
21 SET 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 34.23 % A CARICO ENTE SETTEMBRE 2021 SU TOTH PROT. 3 DEL 01-07-2020 PERIODO AGOSTO 2021		
0001447	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	184,15
21 SET 2021			RITENUTA INPS SU TOTH PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERIODO AGOSTO 2021		
0001448	C	01 U 2021 1.1.1.002.	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	3.419,65
21 SET 2021			QP/Fatt. N. 9877-34 del 27/08/2021 - mese luglio 2021 (n. 583 BP) - Prot 51 del 21/12/2020 - CIG 8570406AC2 - O		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	20.344.006,38	15.654.221,64	7.936,03	15.662.157,67	10.990.691,82	4.671.465,85	13.283.884,41

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001449	C	01 U 2021 1.1.1.002.	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	1.448,80
21 SET 2021			S/Fatt. 9877/34 del 27/08/2021 - mese di luglio 2021 (n. BP 247) Prot. 6851 21/12/2020 - CIG 8570406AC2 - Ordine D		
0001450	C	01 U 2021 1.3.2.019.	SISTEMA DUE	-----	3.660,00
21 SET 2021			Saldo fatt. N. 12-FE codice CUP: codice CIG: ZE830B6431 - Prot. 1400 del (/2021 - CIG ZE830B6431 - Servizio di Sys		
0001451	C	01 U 2021 1.3.2.019.	EURISTICA	-----	2.745,00
21 SET 2021			Saldo fatt. N. 63-PA Vendita del 08/09/2021. CIG Z0130D19F8. 2° fattura. Att à di adeguamento al GDPR e assunzione de		
0001452	C	01 U 2021 1.3.2.099.	ETS EDUCATIONAL TESTING SERVICE	-----	8.968,00
21 SET 2021			Saldo fatt. N. 140011822 del 02/09/2021 Invoice for ETS Services relating t e PISA 2022 National		
0001453	C	01 U 2021 7.1.9.001.	I.C. GESUALDO BUFALINO	-----	16.950,00
21 SET 2021			Saldo Convenzione, autorizzazione al pagamento del rendiconto id n.681799/2(Rendiconto scuola polo prot n. 3987 del		
0001454	R	01 U 2020 1.1.01.001	DI CRESCE CLAUDIA	1.613,92	-----
21 SET 2021			ASSEGNISTI DI RICERCA PROT. 3661 DEL 23/06/2020 PERIODO AGOSTO 2021		
0001455	R	01 U 2020 1.1.02.001	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	258,24	-----
21 SET 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE SETTEMBRE 2021 SU DI CRESCE PR 661 DEL 23/06/2020 PERIODO AGOSTO 2021		
0001456	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	129,12
21 SET 2021			RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % SU DI CRESCE PROT. 3661 DEL 23/06/202 RIODO AGOSTO 2021		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	20.344.006,38	15.662.157,67	35.773,08	15.697.930,75	11.024.592,74	4.673.338,01	13.248.111,33

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001457	C	01 U 2021 1.1.01.001	GRAZIOSI GRAZIA	-----	3.227,84
21 SET 2021			ASSEGNISTI DI RICERCA PROT. 2544 DEL 29/04/2021 LUGLIO AGOSTO 2021		
0001458	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	516,48
21 SET 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE SETTEMBRE 2021 SU GRSZIOSI GRAZIA OT. 2544 DEL 29/04/2021 LUGLIO AGOSTO 20		
0001459	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	258,24
21 SET 2021			RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % SU GRSZIOSI GRAZIA PROT. 2544 DEL 29/04/2021 1 LUGLIO AGOSTO 2021		
0001460	R	01 U 2018 1.3.02.010	CRISTALLO ROBERTA	11.280,00 -----	
28 SET 2021			FATT. N. 5/2021 FPA DEL 24/08/2021 F88C15001090006 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI 15-1 APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2021 (4		
0001461	R	01 U 2019 1.3.02.010	CRISTALLO ROBERTA	4.320,00 -----	
28 SET 2021			FATT. N. 5/2021 FPA DEL 24/08/2021 F88C15001090006 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI 15-1 APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2021 (4		
0001462	R	01 U 2020 1.3.02.010	BAGLIERI MATTIA	6.240,00 -----	
28 SET 2021			PARCELLA NR.6/PA DEL 25-08-2021 CUP F88C15001090006 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI 015-1 LUGLIO AGOSTO 2021 (20GG)		
0001463	C	01 U 2021 1.3.02.010	CALANCHINI MONTI PATRIZIA	-----	2.500,00
28 SET 2021			COMPENSO SEL 6-2020 G.S. - CONTRATTO PROT. 4731 DEL 29-09-2020 PERIODO LUGLIO 21 (5 GIORNATE)		
0001464	C	01 U 2021 1.1.02.001	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)	-----	400,00
28 SET 2021			ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE SETTEMBRE 2021 - CONTRATTO PROT. 1 DEL 29-09-2020 PERIODO LUGLIO 2021 (5		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	20.345.231,38	15.697.930,75	28.742,56	15.726.673,31	11.031.495,30	4.695.178,01	13.220.593,77

INVALSI

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0001465	C	01 U 2021 1.2.01.001	IRAP	-----	212,50
28 SET 2021			IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE SETTEMBRE 2021 - CONTRATTO PROT. 4731 DEL 29-09-2020 PERIODO LUGLIO 2021 (5 GIORNATE)-		
0001466	C	01 U 2021 7.1.03.001	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	-----	1.025,00
28 SET 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E - CONTRATTO PROT. 4731 DEL 29-09-2020 PERIODO LUGLIO 2021 (5 GIORNATE)- SU CALANCHINI MONTI PA		
0001467	C	01 U 2021 7.1.03.002	INPS	-----	200,00
28 SET 2021			RITENUTE INPS NON DED 24 % - CONTRATTO PROT. 4731 DEL 29-09-2020 PERIODO LUGLIO 2021 (5 GIORNATE)- SU CALANCHINI MONTI		
0001468	R	01 U 2020 1.3.02.010	MOLINARI BEBA	4.160,00 -----	
28 SET 2021			S/FATTURA 8PA - 9PA 2021 - LUGLIO-AGOSTO/2021 (8 GG) CUP F87C19000050005 - I 20173SNL9B CONTRATTO 2288 DEL 01/04/2021		
0001469	C	01 U 2021 1.3.02.099	CECCHINI GIANFRANCO	-----	5.106,92
28 SET 2021			PRE-FATTURA DEL 08/07/2021 RISARCIMENTO SENTENZA N.974/2021 DEL 15/06/2021 TRIBUNALE DI VELLETRI R.G. 2958/2018 DELIBERA		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
8.602.035,70	20.345.231,38	15.726.673,31	10.704,42	15.737.377,73	11.038.039,72	4.699.338,01	13.209.889,35