

20210930 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00253 ROMA - DONNA OLIMPIA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 2 5803902 00253

ENTE 5803902 INVALSI

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020				8.602.035,70	8.602.035,70
REVERSALI	EMESSE DA N.	1 A N.	770	20.345.006,23	20.345.006,23
	RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				321.066,84	321.066,84
				-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE				29.268.108,77	29.268.108,77
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020					
MANDATI	EMESSI DA N.	1 A N.	1469	15.723.855,66	15.723.855,66
	PAGATI DA PAGARE A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				1.399.319,71	1.399.319,71
				-----	-----
TOTALE DELLE USCITE				17.123.175,37	17.123.175,37
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				12.144.933,40	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					12.144.933,40
FIDO CONCESSO					

20210930 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00253 ROMA - DONNA OLIMPIA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 1 5803902 00253

ENTE 5803902 INVALSI

ESERCIZIO 2021

CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA'
SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AL 30.09.2021

FONDO DI CASSA	12.144.933,40
GIACENZE PRESSO IL C/C DEL TESORIERE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI RIVERSAMENTO NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO BANKIT	0,00
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE DI CUI 221.223,57 AL 30.09.2021	221.223,57
PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE DI CUI 226.330,49 AL 30.09.2021 (COMPRESI GIROFONDI)	226.330,49
VERSAMENTI IN CONTABILITA' SPECIALE NON ANCORA REGISTRATI DAL TESORIERE	0,00

SALDO RISULTANTE PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 30.09.2021	12.150.040,32

TESORERIA ENTI
IL RESPONSABILE

ENTE 5803902 INVALSI
CONTO 1356 ORDINARIO

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1	12.01.2021	BANKIT003480067245032021-01-11 INTERESSI PROVVISORI DI T.U. SEZ:348	4	51			0,00	0,01
	2	14.01.2021	VISONE MICHELA TASSA CONCORSO INVALSI N. 2 RI CERCATORI III LIVELLO PROFESSI ONALE CCNL EPR	1	51			0,00	20,00
	3	14.01.2021	BANCO BPM S.P.A. ESTINZIONE CC 2151	1	51			0,00	85,25
	4	15.01.2021	CHIAROTTINI STEFANO, AMICI MON ACCESSO ATTI MONICA AMICI	1	51			0,00	5,00
	5	19.01.2021	SAETTA VIRGINIA ACCESSO ATTI	1	51			0,00	5,00
	6	20.01.2021	PILLERA GIUSEPPE TASSA CONCORSO 2 RICERCATORI I II LIV. - VALU.E	1	51			0,00	20,00
	7	22.01.2021	LA RUSSA FRANCESCA TASSA CONCORSO INVALSI N. 2 RI CERCATORI III LIVELLO PROFESSI ONALE CCNL EPR VALU.E	1	51			0,00	20,00
	8	25.01.2021	GIADA VIOTTI TASSA CONCORSO INVALSI N. 2 RI CERCATORI III LIVELL	1	51			0,00	20,00
	9	26.01.2021	BERBEGLIA PAOLA TASSA CONCORSO INVALSI N. 2 RI CERCATORI III LIVELLO PROFESSI ONALE CCNL EPR VALU.E	1	51			0,00	20,00
	10	29.01.2021	DI POFI MARIA CHIARA TASSA CONCORSO INVALSI N 2 RIC ERCATORI III LIVELLO PROFESSIO NALE CCNL EPR VALUE	1	51			0,00	20,00
	11	29.01.2021	FABBRO FRANCESCO TASSA CONCORSO INVALSI N. 2 RI CERCATORI III LIVELLO PROFESSI ONALE CCNL EPR VALU.E	1	51			0,00	20,00

ENTE 5803902 INVALSI
CONTO 1356 ORDINARIO

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	12	02.02.2021	ZARBO CRISTINA TASSA DI CONCORSO INVALSI N.2 RICERCATORI III LIVELLO PROFES SIONALE CCNL EPR VALU.E	1	51			0,00	20,00
	13	02.02.2021	STANZIONE IRENE E BRUFATTO MAT TASSA CONCORSO INVALSI N. 2 RI CERCATORI III LIVELLO PROFESSI ONALE CCNL EPR VALU.E	1	51			0,00	20,00
	36	04.02.2021	SERENA PROVAZZA TASSA DI CONCORSO INVALSI N 2 RICER	1	51			0,00	20,04
	37	05.02.2021	GAMBELLIN BARBARA TASSA CONCORSO INVALSI N.2 RIC ERCATORI III LIVELLO PROFESSIO NALE CCNL EPR VALU.E	1	51			0,00	20,00
	38	05.02.2021	GRAZIA GRAZIOSI TASSA CONCORSO INVALSI N 2 RIC ERCATORI III LIVELLO PROFESSIO NALE CCNL EPR GRAZIOSI GRAZIA	1	51			0,00	20,00
	39	05.02.2021	LAURA GIRELLI TASSA CONCORSO INVALSI N. 2 RI CERCATORI III LIVELLO PROFESSI ONALE CCNL EPR VALU.E	1	51			0,00	20,00
	115	25.03.2021	HARPA ITALIA SRL RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZION E GARA APERTA SERVIZ I INDAGIN I INTERNAZIONALI	1	51			0,00	2.339,22
	162	19.04.2021	CONSILIA CFO SRL ACCESSO ATTI CONSILIA CFO SRL	1	51			0,00	5,00
	228	13.05.2021	MARZANO MARIA TERESA ACCESSO ATTI L 241 DEL 1990 MA RIA TERESA MARZANO VERSAMENTO TARIFFA DEL DIRITTO DI RICERC	1	51			0,00	5,00
	230	20.05.2021	STRINGHER CRISTINA ACCESSO ATTI CRISTINA STRINGHE R	1	51			0,00	5,00

20210930 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00253 ROMA - DONNA OLIMPIA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2021

PAG. 3 5803902 00253

ENTE 5803902 INVALSI
CONTO 1356 ORDINARIO

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	353	12.07.2021	BAGLIERI MATTIA ACCESSO ATTI BAGLIERI MATTIA	1	51			0,00	5,00
	441	09.08.2021	ROBERTA CRISTALLO ACCESSO AGLI ATTI ROBERTA CRIS TALLO CONCORSO TECNOLOGO DELLA COMUNICAZIONE	1	51			0,00	5,00
	442	11.08.2021	BANKIT053480079173272021-08-11 CONTRIBUTO STABILIZZAZIONI ANN O 2021 - TAB. 1 SEZ:348	5	51			0,00	260.000,00
	443	12.08.2021	BANKIT053480079222762021-08-12 CONTRIBUTO STABILIZZAZIONI ANN O 2021 - TAB.2 SEZ:348	5	51			0,00	58.173,00
	504	24.09.2021	MARRA DIANA TERESA STIPENDI SETTEMBRE 2021 MRRDTR 92C60F839E -0010941 MANDATO 19 18- -2021	1	51			0,00	174,32

TOTALE ENTRATE : 26 PROVVISORI 0,00 321.066,84

ENTE 5803902 INVALSI
CONTO 1356 ORDINARIO

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	172	12.02.2021	BANKIT003480069026622021-02-12 29 70 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348					0,00	19.997,49
	1290	14.07.2021	MATRICOLE ELENCO 0010742 EMISSIONE SPECIALE LUGLIO	1	51			0,00	2.292,93
	1551	23.07.2021	BANCO BPM ATTIVAZIONE VANTAGGIO ENTI PA GOPA	1	51			0,00	300,00
	1552	23.07.2021	BANCO BPM ASSISTENZA BASE VANTAGGIO ENT I PAGOPA	1	51			0,00	100,00
	1553	23.07.2021	BANCO BPM IUV EMESSI VANTAGGIO ENTI PAG OPA	1	51			0,00	0,60
	1593	29.07.2021	BANKIT003480078469542021-07-29 29 70 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348					0,00	502,80
	1595	02.08.2021	MATRICOLE ELENCO 0010841 STIPENDI	1	51			0,00	6.613,00
	1601	13.08.2021	BANKIT003480079285812021-08-13 29 70 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348					0,00	23,70
	1603	20.08.2021	MATRICOLE ELENCO 0010842 STIPENDI	1	51			0,00	298.842,92
	1749	23.08.2021	BANCO BPM ASSISTENZA BASE VANTAGGIO ENT I PAGOPA	1	51			0,00	100,00
	1914	31.08.2021	BANKIT003480079863052021-08-31 29 70 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348					0,00	271.144,32
	1915	15.09.2021	BANKIT003480080654122021-09-15 29 70 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348					0,00	939,82

20210930 T2TBD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00253 ROMA - DONNA OLIMPIA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2021

PAG. 5 5803902 00253

ENTE 5803902 INVALSI
CONTO 1356 ORDINARIO

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1916	15.09.2021	BANKIT003480080654132021-09-15 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	29	70			0,00	55.078,60
	1917	22.09.2021	BANCO BPM ASSISTENZA BASE VANTAGGIO ENT I PAGOPA	1	51			0,00	100,00
	1918	22.09.2021	MATRICOLE ELENCO 0010941 STIPENDI SETTEMBRE 2021	1	51			0,00	343.644,73
	2093	22.09.2021	BANKIT003480081003742021-09-22 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	29	70			0,00	15.563,56
	2094	22.09.2021	MATRICOLE ELENCO 0010942 APPLICAZ.SENTENZA 974/21 PAGAM VIENE EFFETTUATO SOLO FINE EV ITARE DANNO ERARIALE DERIVANTE	1	51			0,00	15.882,15
	2144	30.09.2021	BANKIT003480081435102021-09-30 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	29	70			0,00	368.193,09

TOTALE USCITE : 18 PROVVISORI 0,00 1399.319,71