

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 24 DEL 2019**INVALSI****RELAZIONE SULLA VERIFICA DI CASSA**

In data 16 settembre 2019 alle ore 10:30 presso la sede dell'Invalsi si è riunito previa regolare convocazione il Collegio dei revisori nelle persone di:

Dott. Antonio Coccimiglio – Presidente;

dott.ssa Elisa Borelli – Componente;

dott.ssa Angela De Rosa – Componente.

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

Il Collegio si è riunito con il seguente ordine del giorno:

- 1) Verifica di cassa;
- 2) Esame Disposizione 5/2019 – Variazione di assestamento al Bilancio di previsione 2019;
- 3) Esame Fondo accessorio 2017-2018-2019;
- 4) Varie ed eventuali.

Si procede alla verifica di cassa ed al controllo di reversali e mandati.

Il giornale di cassa aggiornato al 16/09/2019, risulta stampato fino alla pagina 547 per il Giornale dei mandati con ultima registrazione relativa al mandato n. 4372 del 11/09/2019, di Euro 80,00 e per il Giornale delle reversali fino alla pagina 145 con ultima registrazione relativa alla reversale n. 1157 del 11/09/2019, di Euro 1.347.615,225 (III acconto FOE).

Detto registro presenta le seguenti risultanze:

Giornale di cassa anno 2019

	Riscossioni e Pagamenti in conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2019			
			Euro 10.306.190,95
Riscossioni fino alla reversale n. 1157 del 11/09/2019			
Euro	2.947.984,31	19.146.278,20	22.094.262,51
Pagamenti fino al mandato n. 4372 del 11/09/2019			
Euro	10.020.423,06	10.944.713,08	20.965.136,14
Fondo di cassa al 12/09/2019			
			Euro 11.435.317,32

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda con la comunicazione on line dell'Istituto cassiere BPM del 13/09/2019, che riporta un saldo di Euro 9.166.322,54, come di seguito rappresentato:

Situazione Istituto Tesoriere/cassiere	Parziali	Importo	
Saldo iniziale al 01/01/2019		10.306.190,95	+
RISCOSSIONI			
Riscossioni		20.746.437,31	
Provvisori in entrata da regolarizzare		1.347.615,25	+
PAGAMENTI			
Pagamenti		20.874.411,59	
Provvisori in uscita da regolarizzare		2.573.436,08	-
Saldo Istituto Tesoriere/Cassiere al 12/09/2019		8.952.395,84	=

La differenza tra i due saldi riconcilia come segue:

Riconciliazione con il saldo dell'istituto Tesoriere	Importo	
Saldo Ente al 30/07/2018	11.435.317,32	
Reversali emesse dall'Ente ancora da riscuotere dall'Istituto Tesoriere		-
Reversali emesse da trasmettere da parte dell'Ente per somme già incassate dall'Istituto Tesoriere	1.347.615,25	
Reversali emesse da trasmettere da parte dell'Ente di cui € 209,95 per somme non ancora incassate dall'Istituto Tesoriere ed euro 1.347.615,25 per somme già incassate dall'Istituto Tesoriere	-1.347.825,20	+/-
Mandati da emettere dall'Ente per pagamenti già effettuati dall'Istituto Tesoriere senza mandato	-2.573.436,08.	-
Mandati emessi dall'Ente non ancora pagati dall'Istituto Tesoriere		+
Partite da regolarizzare in uscita (mandati emessi ma non trasmessi)	90.724,55	+/-
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	8.952.395,84	=

L'Istituto Tesoriere ha fornito la distinta delle partite sospese che devono essere regolarizzate dall'Ente (Allegato A1 e Allegato A2) così ripartite:

- Mandati da regolarizzare per euro 2.573.436,08;
- Reversale da regolarizzare (da trasmettere) per euro 1.347.825,20.

Si precisa che le partite da regolarizzare in uscita per euro 90.724,55 sono rappresentate da mandati presenti nelle scritture del giornale di cassa, ma non ancora trasmesse all'Istituto tesoriere (Allegato B1).

Il medesimo discorso vale per le partite da regolarizzare in entrata di euro 1.347.825,20 rappresentate da reversali presenti nel giornale di cassa da trasmettere di cui euro 1.347.615,25 relativo al terzo acconto contributo FOE (Allegato B2).

In merito ai mandati da regolarizzare (euro 2.573.436,08) si precisa che fanno riferimento agli stipendi di giugno, luglio ed agosto in fase di regolarizzazione ed a pagamenti tramite F24EP anch'essi in via di regolarizzazione.

VERIFICA MANDATI E REVERSALI

I collegio effettua un esame campionario dei mandati e reversalo effettuando una estrazione a sorte tra quelli presenti nel giornale di cassa.

Num.	Data	Descrizione dell'oggetto del mandato	Importo	Verifica DURC SI/NO	Verifica Equitalia SI/NO	Rilievo SI/NO
3269	28/06/2019	Indennità di missione personale esterno	377,40	NO	NO	NO
3568	03/07/2019	Spese legali- Applicazione sentenza n. 240 del 2019	2.990,00	NO	NO	SI: Il collegio rileva che con sentenza del Tribunale di Velletri n.240 del 2019 viene condannata l'amministrazione a pagare le spese di lite in euro 2500 comprensivi di spese oltre iva e cpa. Il presente mandato, invece, liquida euro 375 oltre le spese di lite di euro 2.500 riconosciute dal giudice. Si invita, pertanto, l'Ente a provvedere al recupero di quanto indebitamente percepito dall'Avv. Ippoliti.
3684	12/07/2019	Servizio di deposito librario	621,40	SI	SI	NO
3786	19/07/2019	Contratto di consulenza svolta dall'Università di Bologna – Dipartimento di statistica.	9.999,73	NO	NO	SI: Il collegio segnala la portata di quanto disposto dall'art. 1 della legge 720 che prevede il versamento diretto sul conto di Tesoreria. Trattasi di convenzione approvato in cda a

R 26 27

						favore dell'UNIBO.
3790	19/07/2019	Affidamento per di servizi infrastruttura tecnologica	42.547,50	SI	SI	NO
3998	01/08/2019	Spese di missione per viaggi NEV	15.005,74	SI	SI	SI: Il collegio rileva la mancanza della verifica Equitalia.

In merito al mandato n. 3568, si invita l'Istituto ad effettuare segnalazione alla competente Procura della Corte dei conti per i profili di possibile responsabilità erariale stante la soccombenza dell'INVALSI e di porre in essere atti idonei all'interruzione della prescrizione nei confronti degli amministratori pro-tempore. In generale, come segnalato dai precedenti collegi, si raccomanda il rispetto della disciplina in materia di svolgimento del rapporto di lavoro pubblico e si richiede un prospetto ricognitivo delle situazioni in essere analoghe a quella oggetto del presente mandato.

In merito al mandato n. 3786, si invita l'Istituto, quando ricorre alla consulenza esterna che ha ad oggetto riconducibili alle finalità istituzionali dello stesso, a motivare tale scelta specificando che all'interno dell'amministrazione non vi sono professionalità adeguate.

Reversali:

Num	Data	Descrizione dell'oggetto della reversale	Importo	Rilievo SI/NO
1066	07/08/2019	Restituzione da parte scuola POLO Entrata per IBAN errato su mandato n. 3716 del 2019	108.897,00	NO
342	04/04/2019	Split payment sul mandato 1112	5937,09	NO
340	04/04/2019	Split payment sul mandato 1110	360,00	NO

Dall'esame delle suindicate reversali non sono emerse carenze e/o irregolarità.

VERIFICA DEI RESIDUI

Inoltre, si procede alla verifica delle somme riscosse e pagate in conto residui:

- residui passivi pagati alla data della presente verifica di cassa: € 10.020.423,06;
- residui attivi riscossi alla data della presente verifica di cassa € 2.947.984,31

La verifica non ha dato luogo a rilievi.

[Handwritten signature]

5) Esame Disposizione 5/2019 – Variazione di assestamento al Bilancio di previsione 2019;

In data 04 settembre 2019 è pervenuta la Disposizione previdenziale n. 5/2019 relativa alla Variazione di assestamento al bilancio di previsione 2019 per un importo di euro 6.560.364,04, ai sensi dell'art. 21 del regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, secondo quanto indicato nel seguente prospetto riassuntivo.

L'avanzo di Amministrazione realizzato al 31/12/2018, verificato in sede di esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2018 (Verbale n. 21 del 25/06/2019) è pari ad euro 16.624.885,41.

Descrizione importo	Importo
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	16.294.481,08
Disavanzo di competenza 2018	5.590.692,81
Residui attivi	0,00
Residui passivi	5.921.097,14
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018	16.624.885,41

Tale avanzo di amministrazione al 31/12/2018 era composto da:

7.746.925,45 euro (avanzo di amministrazione vincolato)

8.877.959,96 euro (avanzo di amministrazione non vincolato)

PROSPETTO RIASSUNTIVO ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2019

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Avanzo iniziale	Var +	Var -	Avanzo definitivo
Utilizzo Avanzo di amministrazione (Parte vincolata)	7.746.925,45		471.801,04	7.275.124,41
Utilizzo Avanzo di amministrazione (arte disponibile)	8.877.959,96		6.088.563,00	2.789.396,96
Utilizzo totale Avanzo di amministrazione	16.624.885,41		6.560.364,04	10.064.521,37
Capitolo Uscite	Previsione iniziale	Var +	Var -	Previsione definitiva
MAGGIORI USCITE	15.931.033,09	6.560.364,04		22.491.397,13

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori, richiamate le vigenti normative di legge, letto il regolamento di contabilità dell'istituzione, dando atto degli equilibri di bilancio conferma il parere FAVOREVOLE sulla proposta di assestamento al bilancio di previsione 2019.

I dati riportati nella tabella "PROSPETTO RIASSUNTIVO ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2019" sopra riportata, indicano esclusivamente i capitoli interessati dall'assestamento e sono esclusi i capitoli relativi alla variazione di bilancio 2019 n. 1 che prevede maggiori entrate per euro 400.016,47 interamente distribuite sui capitoli delle indagini internazionali del progetto PRIN.



3) Esame Fondo accessorio 2017-2018-2019

Il collegio ha iniziato l'esame del Fondo accessorio 2017-2018-2019 nonché l'esame della documentazione fornita dall'Ente e si riserva di esprimere il proprio parere nella prossima seduta.

La riunione termina alle ore 14:00 previa stesura del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Antonio Coccimiglio

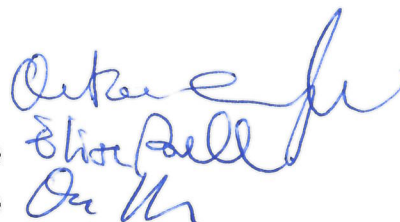
Dott.ssa Elisa Borelli

Dott.ssa Angela De Rosa

(Presidente)

(Componente)

(Componente)



	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1 gennaio	===	===	10.306.190,95
Riscossioni	2.947.984,31	19.146.278,20	22.094.262,51
Pagamenti	10.020.423,06	10.944.713,08	20.965.136,14
Fondo di cassa al 31 dicembre	===	===	11.435.317,32
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	===	===	
Differenza	===	===	1.129.126,37
Residui Attivi	22.386.681,06	4.891.721,07	27.278.402,13
Residui Passivi	6.648.923,44	12.498.320,46	19.147.243,90
Differenza	===	===	8.131.158,23
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	===	===	+19.566.475,55

Risultato di Amministrazione	
- Fondi Vincolati	
- Fondi per Finanz. spese in conto capitale	
- Fondi di Ammortamento	
- Fondi non Vincolati	

16/9/2019
I REVISOR

Aug M R
2019

Istituto: 1 - Ente: 5803902 - INVALSI				Data elab. 12/09/2019 13:48:52				
Esercizio: 2019				PROVVISORI ENTRATA				
Param. di selez.: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Data da 01/01/0001 a 31/12/9999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999999 - Tipo: Da regolarizzare - Ordinamento per: Num. provvisorio								
NUM	DATA CARICO	ANAGRAFICA	CAUSALE	IMP. PROVV.	IMP. REGOL.	NUM. CONTO	SOTTO CONTO	STATO
1115	10/09/2019	BANKIT053480041647522 019-09-10	contributo terzo acconto anno 2019 SEZ:348	1.347.615,25	0,00	1356		Da regolarizzare
TOTALI:				1.347.615,25	0,00			

I R F V I S O 2 1

18/9/2019

Istituto: 1 - Ente: 5803902 - INVALSI				Data elab. 16/09/2019 09:34:14				
Esercizio: 2019				PROVVISORI USCITA				
Param. di selez.: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Data da 01/01/0001 a 31/12/9999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999999 - Tipo: Da regolarizzare - Ordinamento per: Num. provvisorio								
NUM	DATA CARICO	ANAGRAFICA	CAUSALE	IMP. PROVV.	IMP. REGOL.	NUM. CONTO	SOTTO CONTO	STATO
1718	30/04/2019	BANKIT003480098965562 019-04-30	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	35,71	0,00	1356		Da regolarizzare
1819	03/05/2019	BANKIT003480099188312 019-05-03	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	18.484,72	0,00	1356		Da regolarizzare
2068	15/05/2019	BANKIT003480099855902 019-05-15	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	80.838,41	0,00	1356		Da regolarizzare
2071	15/05/2019	BANKIT003480099857612 019-05-15	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	22.075,54	0,00	1356		Da regolarizzare
2780	30/05/2019	BANKIT003480037051182 019-05-30	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	12,16	0,00	1356		Da regolarizzare
2781	30/05/2019	BANKIT003480037051192 019-05-30	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	4.578,32	0,00	1356		Da regolarizzare
2997	13/06/2019	BANKIT003480037884372 019-06-13	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	354.606,67	0,00	1356		Da regolarizzare
3309	27/06/2019	MATRICOLE ELENCO 0000601	STIPENDI 2019	706,89	0,00	1356		Da regolarizzare
3608	22/07/2019	MATRICOLE ELENCO 0000007	STIPENDI 2019	406.071,23	0,00	1356		Da regolarizzare
3742	22/07/2019	MATRICOLE ELENCO 0000701	STIPENDI MESE LUGLIO 2019	11.322,00	0,00	1356		Da regolarizzare
3842	31/07/2019	BANKIT003480040218202 019-07-31	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	378.139,57	0,00	1356		Da regolarizzare
4113	21/08/2019	AGENZIA ENTRATE	F24EP 16/4	752,89	0,00	1356		Da regolarizzare
4114	21/08/2019	AGENZIA ENTRATE	DIFFERENZA MANDATI F24EP ESERCIZIO 2018	1.807,53	0,00	1356		Da regolarizzare
4115	22/08/2019	MATRICOLE ELENCO 0000008	STIPENDI 2019	497.467,64	0,00	1356		Da regolarizzare
4281	30/08/2019	BANKIT003480041303702 019-08-30	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	582.610,10	0,00	1356		Da regolarizzare
4371	13/09/2019	BANKIT003480041840412 019-09-13	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	109.661,20	0,00	1356		Da regolarizzare
4372	13/09/2019	BANKIT003480041840872 019-09-13	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	26.992,76	0,00	1356		Da regolarizzare

Istituto: 1 - Ente: 5803902 - INVALSI				Data elab. 16/09/2019 09:34:14				
Esercizio: 2019			PROVVISORI USCITA					
Param. di selez.: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Data da 01/01/0001 a 31/12/9999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999999 - Tipo: Da regolarizzare - Ordinamento per: Num. provvisorio								
NUM	DATA CARICO	ANAGRAFICA	CAUSALE	IMP. PROV.	IMP. REGOL.	NUM. CONTO	SOTTO CONTO	STATO
4373	13/09/2019	BANKIT003480041840882019-09-13	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	77.272,74	0,00	1356		Da regolarizzare
TOTALI:				2.573.436,08	0,00			

13/9/2019
I Revisione

MANDATI INVALSI non trasmessi all'ISTITUTO CASSIERE - ALLEGATO B1

Somma di IMPORTO MAN.	Etichette di colonna		
Etichette di riga	BPM	INVALSI	M NON TRASMESSI
2722		138,40	138,40
2757		300,00	300,00
3169		5,72	5,72
3170		509,25	509,25
3547		150,00	150,00
3548		150,00	150,00
3549		150,00	150,00
3552		150,00	150,00
3553		150,00	150,00
3554		150,00	150,00
3555		150,00	150,00
3687		150,00	150,00
3782		150,00	150,00
4013		1.040,00	1.040,00
4017		213,00	213,00
4018		400,00	400,00
4019		987,55	987,55
4020		200,00	200,00
4046		208,00	208,00
4047		3.837,75	3.837,75
4048		10.332,00	10.332,00
4049		104,00	104,00
4053		146,00	146,00
4054		619,35	619,35
4057		176,00	176,00
4058		330,40	330,40
4059		815,58	815,58
4060		165,20	165,20
4063		425,00	425,00
4064		800,00	800,00
4065		1.975,10	1.975,10
4066		400,00	400,00
4068		219,00	219,00
4069		412,96	412,96
4070		640,20	640,20
4071		206,48	206,48
4079		1.097,00	1.097,00
4080		2.064,96	2.064,96
4081		3.201,08	3.201,08
4082		1.032,48	1.032,48
4086		368,31	368,31
4087		184,15	184,15
4089		368,31	368,31
4090		184,15	184,15
4100		368,31	368,31
4101		184,15	184,15

4103	368,31	368,31
4104	184,15	184,15
4106	170,00	170,00
4107	449,60	449,60
4108	540,00	540,00
4109	224,81	224,81
4120	255,00	255,00
4121	480,00	480,00
4122	1.047,26	1.047,26
4123	240,00	240,00
4145	1.008,00	1.008,00
4146	944,16	944,16
4147	4.462,50	4.462,50
4148	14.427,00	14.427,00
4149	976,10	976,10
4151	684,60	684,60
4152	255,00	255,00
4153	1.008,39	1.008,39
4154	342,30	342,30
4156	122,40	122,40
4157	216,00	216,00
4162	146,00	146,00
4196	255,00	255,00
4197	480,00	480,00
4198	740,52	740,52
4199	240,00	240,00
4202	255,00	255,00
4203	480,00	480,00
4204	740,52	740,52
4205	240,00	240,00
4207	510,00	510,00
4208	960,00	960,00
4209	1.481,05	1.481,05
4210	480,00	480,00
4213	1.040,00	1.040,00
4215	600,00	600,00
4217	624,00	624,00
4219	213,00	213,00
4220	400,00	400,00
4221	570,02	570,02
4222	200,00	200,00
4224	255,00	255,00
4225	480,00	480,00
4226	740,52	740,52
4227	240,00	240,00
4229	255,00	255,00
4230	480,00	480,00
4231	1.185,06	1.185,06
4232	240,00	240,00
4261	630,00	630,00

4264	134,20	134,20
4282	748,98	748,98
4299	21,30	21,30
4300	129,83	129,83
4301	55,50	55,50
4303	9,00	9,00
4304	9,00	9,00
4306	31,00	31,00
4307	9,00	9,00
4308	9,00	9,00
4309	9,00	9,00
4310	9,00	9,00
4312	45,45	45,45
4313	42,00	42,00
4314	31,26	31,26
4315	31,26	31,26
4316	9,00	9,00
4317	97,10	97,10
4318	153,90	153,90
4319	9,00	9,00
4320	0,26	0,26
4323	40,00	40,00
4324	52,35	52,35
4325	22,50	22,50
4326	22,50	22,50
4327	30,40	30,40
4328	1.188,07	1.188,07
4329	46,36	46,36
4330	1.532,73	1.532,73
4331	51,24	51,24
4332	46,30	46,30
4333	588,11	588,11
4334	487,80	487,80
4335	24,40	24,40
4336	26,50	26,50
4337	502,02	502,02
4338	18,30	18,30
4339	730,11	730,11
4340	36,60	36,60
4341	82,35	82,35
4342	23,60	23,60
4343	6,10	6,10
4344	69,35	69,35
4345	6,10	6,10
4346	350,65	350,65
4347	9,76	9,76
4348	196,20	196,20
4349	6,10	6,10
4350	24,20	24,20
4351	6,10	6,10

4352	184,00	184,00
4353	6,10	6,10
4354	200,20	200,20
4355	6,10	6,10
4356	181,40	181,40
4357	6,10	6,10
4358	138,70	138,70
4359	6,10	6,10
4360	600,00	600,00
4361	300,00	300,00
4362	300,00	300,00
4363	300,00	300,00
4364	300,00	300,00
4365	300,00	300,00
4366	41,50	41,50
4367	18,00	18,00
4368	17,20	17,20
4369	138,70	138,70
4370	47,00	47,00
4371	156,50	156,50
4372	80,00	80,00
Totale complessivo	20.874.411,59	20.965.136,14
		90.724,55

I Revisori
19/9/2019
QR
the
Efr

REVERSALI INVALSI non trasmesse all'ISTITUTO CASSIERE - ALLEGATO B2

Somma di IMPORTO REV.	Etichette di colonna		
Etichette di riga	BPM	INVALSI	R NON TRASMESSE
843		0,22	0,22
1136		24,20	24,20
1137		135,06	135,06
1139		23,41	23,41
1145		6,16	6,16
1146		9,24	9,24
1147		1,10	1,10
1148		1,10	1,10
1149		1,10	1,10
1150		1,76	1,76
1151		1,10	1,10
1152		1,10	1,10
1153		1,10	1,10
1154		1,10	1,10
1155		1,10	1,10
1156		1,10	1,10
1157		1.347.615,25	1.347.615,25
Totale complessivo	20.746.437,31	22.094.262,51	1.347.825,20

NON
TRASMESSA
DA
RISCUOTR.

NON
→ TRASMESSA

28/9/2016
I REVISORI

Qm
Evel
Efr



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



Home

Totali

Bilancio

Documenti

Flussi

Ordinativo Inf.

Saldo contabile Saldo Banca Italia Saldo esercizio Verifica di cassa Movimenti Ente Grafici e statistiche

Verifica Di Cassa

Data 16/09/2019

Entrate

Numero ultima reversale 1144

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		10.306.190,95
<u>Reversali rimosse</u>		20.746.437,31
<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>		1.347.615,25
Totale delle entrate		32.400.243,51

Uscite

Numero ultimo mandato 4322

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<u>Mandati pagati</u>		20.874.411,59
<u>Mandati da pagare</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>		2.573.436,08
Totale delle uscite		23.447.847,67

Saldo di diritto	8.952.395,84
Saldo di fatto	8.952.395,84
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00

I REVISORI
16/09/2019

Aiuto ? Stampa Esci

Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento		RESIDUO	COMPETENZA
0000369	R	01 U 2018 1.3.02.002	MAJESTY TOUR S.R.L.		315,00	-----
07 MAR 2019			Q/Fatt. N. 0005-74T del 05/02/2019. CIG 5242994F81. Prot. IPA 3657 del 2018. etto della missione: Partecipazione al m			
0000370	R	01 U 2018 1.3.02.002	MAJESTY TOUR S.R.L.		219,60	-----
07 MAR 2019			Q/Fatt. N. 0005-74T del 05/02/2019. CIG 5242994F81. Prot. IPA 3262, 3418, 3422, 3451, 3457, 3535, 3657, 3716, 3932			
0000371	C	01 U 2019 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA			1.031,85
07 MAR 2019			S/Fatt. N. 0015119000000948 del 06/02/2019 POD IT002E9135129A - - CIG. Z14: 3F - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo d			
0000372	C	01 U 2019 1.3.02.005	ACEA ENERGIA SPA			2.077,76
07 MAR 2019			S/Fatt. N. 0015119000000912 del 06/02/2019 POD IT002E9134153A - CIG. Z1319 - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo dal			

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
10.306.190,95	336.899,85	352.598,75	3.644,21	356.242,96	98.149,65	258.093,31	10.286.847,84



Giornale mandati

N.Mand.	C/R	Capitolo	Beneficiario / Causale pagamento	RESIDUO	COMPETENZA
0004369	R	01 U 2018 1.3.02.002	ROCCA FILOMENA	138,70	-----
10 SET 2019			S/RIMBORSO MISS.000004098 data 03/04/2019 per GENOVA ATRIO Nuclei Esperti Valutazione - Prima visita alle scuole		
0004370	R	01 U 2018 1.3.02.002	BURGNICH MARIA ANNA	47,00	-----
11 SET 2019			S/RIMBORSO MISS.000001704 data 03/02/2019 per CASTELNUOVO SCRIVIA ATRIO NUCI SPERTI VALUTAZIONI PRIMA VISITA ALLE SCU		
0004371	R	01 U 2018 1.3.02.002	BETTINI MARIA PATRIZIA	156,50	-----
11 SET 2019			S/RIMBORSO MISS.000001706 data 25/02/2019 per MONTE PORZIO CATONE ATRIO NUCI SPERTI VALUTAZIONE PRIMA VISITA ALLE SCU		
0004372	R	01 U 2018 1.3.02.002	MANELLI GIUSEPPE	80,00	-----
11 SET 2019			S/RIMBORSO MISS.000002592 data 27/02/2019 per FERMO ATRIO Nuclei Esperti Valutazione - Prima visita alle scuole		

FONDO CASSA	TOT ENTRATE	RIPORTO PREC.	TOTALE PAGINA	TOTALE SPESE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	SALDO ENTE
10.306.190,95	22.094.262,51	20.964.713,94	422,20	20.965.136,14	10.944.713,08	10.020.423,06	11.435.317,32



INVALSI

Giornale reversali

N. Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000112	C	2019 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	374,68
07 MAR 2019			SPLIT PAYMENT mandato 0000372 relativo a:S/Fatt. N. 0015119000 del 06/02/2019 OD IT002E9134153A - CIG. Z131968CFA - Ti	-----	
0000113	C	2019 9.1.03.001.01	DAY RISTOSERVICE S.P.A	-----	5.063,28
07 MAR 2019			SPLIT PAYMENT mandato 0000373 relativo a:Saldo Fatt. N. V0-144 del 02/01/2019 IG 76770348DD. Lett. Prot. 397/2019. Prot	-----	
0000114	C	2019 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	130,69
07 MAR 2019			SPLIT PAYMENT mandato 0000374 relativo a:S/Fatt. 0015119000000843 del 06/02/2019 - CIG ZBD24926EA - BIBLIOTECA - IT002E2	-----	
0000115	C	2019 9.1.03.001.01	SPS SRL a socio unico	-----	15.568,52
07 MAR 2019			SPLIT PAYMENT mandato 0000375 relativo a:Saldo Fatt. N. 13-06 del 31/01/2019 G 7362903BC2 - Incarico prot. n. 1877 de	-----	
0000116	C	2019 9.1.03.001.01	GLOBAL SECURITY AGENCY SRL	-----	116,82
07 MAR 2019			SPLIT PAYMENT mandato 0000376 relativo a:Saldo fatt. N. 5175 DEL 31/12/2018 IG ZCB24F2533 - Lettera Prot. 579 del 24	-----	
0000117	C	2019 9.1.03.001.01	IFNET S.R.L. - FIRENZE	-----	4.143,26
07 MAR 2019			SPLIT PAYMENT mandato 0000377 relativo a:Saldo Fatt. N. 161-PA. CIG 6961914: Lett. prot. 682/2019. Prot. 1644 del 27/	-----	
0000118	C	2019 9.1.03.001.01	Wattajob S.r.l.	-----	1.237,50
07 MAR 2019			SPLIT PAYMENT mandato 0000378 relativo a:S/Fatt. 1 del 10/01/2019 - Lettera . 1157 del 13/02/2019 - CIG ZD82319295	-----	
0000119	C	2019 9.1.03.001.01	COMEDATA SRL	-----	550,00
07 MAR 2019			SPLIT PAYMENT mandato 0000379 relativo a:Saldo Fatt. N. FV1900051 del 31/01/2019 . CIG 69660874D8. Lett. Prot. 1079/2019.	-----	
RIPORTO				SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
10.613.396,13				0,00	10.306.190,95



INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0001152	C	2019 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
09 SET 2019			SPLIT PAYMENT mandato 0004351 relativo a:Q/Fatt. N. 54-FEE del 08/08/2019. (		
			432554198. Prot. IPA 6692/2019. Oggetto		
0001153	C	2019 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
09 SET 2019			SPLIT PAYMENT mandato 0004353 relativo a:Q/Fatt. N. 54-FEE del 08/08/2019. (		
			432554198. Prot. IPA 6691/2019. Oggetto		
0001154	C	2019 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
09 SET 2019			SPLIT PAYMENT mandato 0004355 relativo a:Q/Fatt. N. 54-FEE del 08/08/2019. (		
			432554198. Prot. IPA 6758/2019. Oggetto		
0001155	C	2019 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
09 SET 2019			SPLIT PAYMENT mandato 0004357 relativo a:Q/Fatt. N. 54-FEE del 08/08/2019. (		
			432554198. Prot. IPA 6802/2019. Oggetto		
0001156	C	2019 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
09 SET 2019			SPLIT PAYMENT mandato 0004359 relativo a:Q/Fatt. N. 54-FEE del 08/08/2019. (		
			432554198. Prot. IPA 6879/2019. Oggetto		
0001157	C	2019 2.1.01.001.02	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORMTEC. SUP. RAPPORTI SIST. FORM. REGI(	-----	1.347.615,25
11 SET 2019			III Acconto Contributo ordinario FOE 2019 protocollo INVALSI 13646 del 10/1;		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
31.052.832,71	1.347.620,75	32.400.453,46	19.146.278,20	2.947.984,31	10.306.190,95