

CONTO CONSUNTIVO

RELAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA

1

Anno 2024



Sommario

1. RENDICONTO GENERALE	4
1.1 Variazioni della gestione contabile 2024.....	6
1.2 Assestamento al bilancio di previsione 2024	7
1.3 I Variazione al bilancio di previsione 2024	7
1.4 II Variazione al bilancio di previsione 2024	8
1.5 Situazione riepilogativa variazioni 2024	8
2. ESPOSIZIONE VALORI ECONOMICI	11
2.1 Entrate	12
2.2 Uscite per beni e servizi	19
2.2.1 Funzionamento	20
2.2.2 Area 1 – Prove nazionali.....	22
2.2.3 Area 2 – Servizio statistico	23
2.2.4 Area 3 – Valutazione delle scuole	24
2.2.7 Quadro riassuntivo del rendiconto finanziario	36
3. PERSONALE INTERNO ED ESTERNO IMPIEGATO NELLE ATTIVITA' DELL'ENTE	38
3.1 Personale interno	38
3.1.1 Personale interno a tempo indeterminato	38
3.1.2 Vincoli ex art. 9, comma 2, D.lgs. n. 218/2016	42
3.2 Personale interno a tempo determinato	43
3.3 Esperti e consulenti.....	44
4. NORME CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA.....	46
4.1 Spese per la categoria 1.3 “acquisti di beni e servizi” - legge di bilancio 160/2019 art. 1, commi da 590 a 602	46
4.2 Limiti di spesa voce di spesa Autovetture /Trasporti/Noleggio e Buoni Taxi	49
4.3 Versamenti al bilancio dello stato	49
5. FINANZIAMENTI PNRR.....	51
5.1 Progetti prin 2022	51
5.2 Enrich	53
6. SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	54
6.1 Residui attivi	55
6.2 Residui passivi	58



6.3 Sintesi dati residui passivi	59
6.4 Indice percentuale smaltimento residui.....	60
7. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA.....	61
7.1 Avanzo di amministrazione	62
8. INDICATORI DI BILANCIO	75



1. RENDICONTO GENERALE

Il Rendiconto generale INVALSI relativo alla gestione dell'esercizio finanziario 2024 è stato redatto in conformità alle disposizioni stabilite nel Capo VII del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto approvato dal Consiglio di amministrazione con Delibera n. 6 del 19 gennaio 2018.

Il predetto documento contabile, a norma dell'art. 46 del citato Regolamento, è composto da:

- Conto del bilancio
- Conto economico
- Stato patrimoniale
- Nota integrativa

e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto.

Il Risultato economico conseguito nell'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Istituto.

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

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

- Rendiconto finanziario decisionale
- Rendiconto finanziario gestionale

Il suddetto documento è stato redatto sulla base del Piano dei conti integrato come previsto dal DPR n.132 del 4 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c) del D.lgs. n. 91/2011, che prevede l'adozione di un comune Piano dei conti integrato per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.lgs. 91/2011.

L'adozione del piano dei conti rientra nel processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche introdotto dall'art. 2 della legge 196/2009 per superare la frammentazione dei dati di finanza pubblica.

Il documento previsionale 2024 è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione con Delibera n. 95/2023 corredato dal parere positivo del Collegio dei revisori espresso nel Verbale n. 14 del 30/11/2023, ed approvato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota prot. n. 41447 del 29/12/2023 (protocollo INVALSI n. 11507 del 29/12/2023).



Il documento previsionale presentava all'inizio dell'esercizio finanziario 2024 l'importo di euro 26.393.245,10 per le entrate ed un importo di euro 28.794.193,10 per le uscite il cui stanziamento è avvenuto tramite l'utilizzo di una quota dell'avanzo vincolato per euro **2.400.948,00**, in fase di stesura di Bilancio 2024, mentre nel corso dell'anno si è proceduto ad un ulteriore utilizzo dell'avanzo per euro **2.070.407,15** per un totale complessivo di euro **4.471.355,15**:

2024	Previsione iniziale	VAR +	VAR -	Previsione definitiva
ENTRATE	26.393.245,10	1.082.733,90	536.164,76	26.939.814,24
USCITE	28.794.193,10	6.442.256,81	3.825.280,52	31.411.169,39
	-2.400.948,00	-2.070.407,15		-4.471.355,15

La tabella di seguito riportata mostra le previsioni definitive dell'esercizio 2024 per titolo la cui differenza tra le entrate e le uscite hanno determinato il su indicato prelevamento dell'avanzo per complessivi euro **4.471.355,15**:

Previsioni definitive dell'esercizio 2024					
ENTRATE			USCITE		
TITOLO	Descrizione	Previsioni definitive	TITOLO	Descrizione	Previsioni definitive
2	Trasferimenti correnti	20.462.957,76	1	Spese correnti	24.954.342,15
3	Entrate extra tributarie	190.281,34	2	Spese in conto capitale	170.252,10
9	Entrate per conto terzi e per partite di giro	6.286.575,14	7	Uscite per conto terzi e per partite di giro	6.286.575,14
	TOTALE	26.939.814,24		TOTALE	31.411.169,39
	Prelevamento avanzo	4.471.355,15			
	TOTALE	31.411.169,39		TOTALE	31.411.169,39

**1.1 Variazioni della gestione contabile 2024**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2024 sono state effettuate le seguenti **variazioni al Bilancio di previsione 2024**:

VARIAZIONI			VAR +	VAR -	Saldo
Assestamento al Bilancio di previsione 2024	Prot. REG_INVALSI (P) 02/08/2024 0005411	ENTRATE	334.712,13	95.579,30	239.132,83
		USCITE	1.334.169,18	747.900,73	586.268,45
	Totale variazione		-999.457,05	-652.321,43	-347.135,62
Prima variazione al Bilancio di previsione 2024	Prot. REG_INVALSI (P) 08/10/2024 0006233	ENTRATE	3.000,00	0,00	3.000,00
		USCITE	41.615,00	1.500,00	40.115,00
	Totale variazione		-38.615,00	-1.500,00	-37.115,00
Seconda variazione al Bilancio di previsione 2024	Prot. REG_INVALSI (P) 03/12/2024 0008191	ENTRATE	288.269,61	0,00	288.269,61
		USCITE	1.974.426,14	0,00	1.974.426,14
	Totale variazione		-1.686.156,53	0,00	-1.686.156,53
TOTALE GENERALE VARIAZIONI			-2.724.228,58	-653.821,43	-2.070.407,15



1.2 Assestamento al bilancio di previsione 2024

Assestamento al Bilancio di previsione 2024 Prot. REG_INVALSI (P) 02/08/2024 0005411.

L'assestamento di Bilancio 2024 dell'Ente è stato presentato ai sensi dell'art. 21 - Assestamento e variazioni di bilancio - del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, approvato con Delibera n. 6 del C. d. A del 19/01/2018, che disciplina l'assestamento e le variazioni di bilancio.

Le principali vicende economiche e finanziarie che si sono manifestate sono principalmente l'utilizzo dell'avanzo vincolato per euro 482.164,38 per finanziare le attività del:

DM N. 151/2022 - DM N. 355/20 - Adozione Piano Nazionale Infrastrutture Ricerca (PNIR) 2021 – 2027	33.252,10
DM n.737 del 25/06/2021 per attività di natura informatica	18.877,92
TALIS (2020-2022 / 2022-2024) per il pagamento di quote associative finalizzate alla partecipazione del progetto Talis	172.556,30
Benefici di natura assistenziale Anno 2022 destinati al personale	96.141,00
Benefici di natura assistenziale Anno 2023 destinati al personale	59.997,76
PRIN 022 SH3 2022XYHRRL 002 Evaluating School Inclusion	73.104,30
PRIN 2022 SH4 2022KPNY3B 005 F53D23005210006 LuCET	28.235,00
Totale	482.164,38

7

Inoltre, sono state registrate nuove entrate per complessivi euro 135.028,76 sui progetti ERASMUS +, LINEUP e HORIZON IMPACT il cui importo è confluito nell'avanzo 2024 in quanto non distribuito in uscita e determinando di conseguenza un utilizzo dell'avanzo vincolato per **euro 347.135,62**.

1.3 I Variazione al bilancio di previsione 2024

Prima variazione al Bilancio di previsione 2024 Prot. REG_INVALSI (P) 08/10/2024 0006233.

La variazione di Bilancio 2024 dell'Ente è stata presentato ai sensi dell'art. 21 - Assestamento e variazioni di bilancio - del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, approvato con Delibera n. 6 del C. d. A del 19/01/2018, che disciplina l'assestamento e le variazioni di bilancio.

La variazione di bilancio si è resa necessaria per l'applicazione del nuovo CCNL 2019-2021 Area Dirigenza personale dell'Area Istruzione e ricerca, per l'affidamento di un nuovo progetto denominato ENRICH e per la variazione richiesta dalla Responsabile del PRIN Lucet 2022.



La copertura delle maggiori spese derivanti dal nuovo CCNL sottoscritto, tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative dell'Area Istruzione e ricerca è stata assegnata con l'utilizzo della parte dell'avanzo disponibile per un importo di **euro 37.115,00**.

1.4 II Variazione al bilancio di previsione 2024

Seconda variazione al Bilancio di previsione 2024 Prot. REG_INVALSI (P) 03/12/2024 0008191.

La variazione di Bilancio 2024 dell'Ente viene presentato ai sensi dell'art. 21 - Assestamento e variazioni di bilancio- del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, approvato con Delibera n. 6 del C. d. A del 19/01/2018, che disciplina l'assestamento e le variazioni di bilancio.

La variazione è stata predisposta per la copertura delle maggiori spese derivanti da Accantonamento per rinnovo CCNL 2022-2024, Accantonamento per Fasce stipendiali I-III, Arretrati per CCNL 2019-2021 Area Dirigenza e per l'attivazione del Servizio utile alle prove INVALSI che ha comportato l'utilizzo di una quota dell'avanzo di parte disponibile per l'importo di euro 1.747.156,53. La variazione ha registrato anche le entrate per l'importo di euro 51.000,00 (Det. 63/2024 Convenzione OCSE PISA 2025 – Bolzano) e l'importo di euro 10.000,00 (Delibera n. 36/2024 Convenzione con Roma TRE) per complessivi euro 61.000,00 che è confluito nell'avanzo 2024 in quanto non distribuito in uscita, determinando di conseguenza un utilizzo effettivo dell'avanzo vincolato per euro **1.686.156,53**.

8

A seguito di quanto descritto all'interno dell'assestamento e delle variazioni, l'utilizzo dell'avanzo complessivo nel corso dell'esercizio finanziario 2024 è stato di euro **2.070.407,15**.

1.5 Situazione riepilogativa variazioni 2024

Si ribadisce che in fase di stesura il Bilancio di previsione 2024, al fine di garantire l'equilibrio finanziario tra le entrate per euro 26.393.245,10 e le uscite pari ad euro 28.794.193,10 si è proceduto all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione di parte vincolata al 31/12/2023 per complessivi euro **2.400.948,00** relativamente ai progetti di ricerca affidati che con l'assestamento e le variazioni hanno dato seguito ad un utilizzo totale di euro **4.471.355,15**:

Utilizzo avanzo: stesura Bilancio 2024	2.400.948,00
Utilizzo avanzo: assestamento e variazioni 2024	2.070.407,15
Utilizzo avanzo: Totale complessivo	4.471.355,15

La seguente tabella di sintesi riassume complessivamente i saldi dei dispositivi finanziari applicati, si fa presente che, come esposto nelle rispettive variazioni di bilancio 2024, l'importo di euro 196.028,76 è confluito nell'avanzo 2024 contribuendo ad un utilizzo effettivo di euro **2.070.407,15**:



Descrizione	Delta ENTRATE USCITE	Utilizzo Avanzo vincolato	Utilizzo Avanzo libero	in Avanzo 2024
Assestamento al Bilancio di previsione 2024	-347.135,62	482.164,38		135.028,76
Prima variazione al Bilancio di previsione 2024	-37.115,00		37.115,00	0,00
Seconda variazione al Bilancio di previsione 2024	-1.686.156,53		1.747.156,53	61.000,00
TOTALI	-2.070.407,15	482.164,38	1.784.271,53	196.028,76
	-2.070.407,15	2.266.435,91		196.028,76



Segue la tabella riassuntiva dell'utilizzo complessivo dell'avanzo di amministrazione in fase di stesura del Bilancio 2024 e nel corso dell'esercizio finanziario 2024 con l'assestamento, la prima variazione e la seconda variazione al Bilancio 2024:

Parte AVANZO	Utilizzo avanzo in BILANCIO 2024	Utilizzo avanzo in ASSESTAMENTO	Prima variazione di Bilancio 2024	Seconda variazione di Bilancio 2024	Totale utilizzo parte VINCOLATO	Totale utilizzo parte LIBERO
DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022		33.252,10			33.252,10	
Linea Ricerca CBT.GR05	128.918,69				128.918,69	
Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	96.208,97				96.208,97	
PNR - DM n.737 del 25/06/2021		18.877,92			18.877,92	
PRIN 2017 DM 984/2018	94.948,00				94.948,00	
Progetto internazionale TALIS (2020-2022 / 2022- 2024 - Il Variazione Prot. 7819/2022)		172.556,30			172.556,30	
Benefici di natura assistenziale Anno 2022		96.141,00			96.141,00	
Benefici di natura assistenziale Anno 2023		59.997,76			59.997,76	
Linea Ricerca CBT.GR05)	1.171.081,31				1.171.081,31	
Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	909.791,03				909.791,03	
PRIN 022 SH3 2022XYHRRLL 002 Evaluating School Inclusion		73.104,30			73.104,30	
PRIN 2022 SH4 2022KPNY3B 005 F53D23005210006 LuCET		28.235,00			28.235,00	
Totale parte vincolata:	2.400.948,00	482.164,38	-	-	2.883.112,38	
Totale parte disponibile:			37.115,00	1.747.156,53		1.784.271,53
Quota confluita in avanzo 2024		135.028,76		61.000,00	135.028,76	61.000,00
TOTALI	2.400.948,00	347.135,62	37.115,00	1.686.156,53	2.748.083,62	1.723.271,53
Totali per utilizzo	2.400.948,00	2.070.407,15			4.471.355,15	



2. ESPOSIZIONE VALORI ECONOMICI

Il Rendiconto 2024 evidenzia i valori di competenza indicati nella successiva tabella, registrando un avanzo di competenza per euro 6.055,05 connesso al saldo tra gli accertamenti e gli impegni:

GESTIONE DI COMPETENZA 2024					
TITOLO	ENTRATE	Accertamenti	TITOLO	USCITE	Impegni
2	Trasferimenti correnti	20.462.955,76	1	Spese correnti	20.592.166,27
3	Entrate extratributarie	190.281,34	2	Spese in conto capitale	55.015,78
9	Entrate per conto terzi e per partite di giro	3.740.573,81	7	Uscite per conto terzi e per partite di giro	3.740.573,81
	TOTALE	24.393.810,91			24.387.755,86
	Avanzo di competenza	6.055,05			

Distribuzione delle entrate/accertato e delle uscite/impegnato e per fonte di finanziamento

Descrizione ACCERTATO 2024	Altre entrate	Fitto sede	FOE	Legge di Bilancio	Partite di giro	Progetti	Totale
Attività ISTITUZIONALE	257.281,34	336.898,20	7.263.550,00	12.333.474,00	3.740.573,81	0,00	23.931.777,35
Attività di PROGETTI AFFIDATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.033,56	462.033,56
Totale complessivo	257.281,34	336.898,20	7.263.550,00	12.333.474,00	3.740.573,81	462.033,56	24.393.810,91

Descrizione IMPEGNATO 2024	-	Fitto sede	FOE	Legge di Bilancio	Partite di giro	Progetti	Totale
Attività ISTITUZIONALE	0,00	336.898,20	9.512.450,67	8.809.299,67	3.740.573,81	0,00	22.399.222,35
Attività di PROGETTI AFFIDATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.533,51	1.988.533,51
Totale complessivo	0,00	336.898,20	9.512.450,67	8.809.299,67	3.740.573,81	1.988.533,51	24.387.755,86

Saldi	Altre entrate	Fitto sede	FOE	Legge di Bilancio	Partite di giro	Progetti	Totale
Entrate-Uscite	257.281,34	0,00	-2.248.900,67	3.524.174,33	0,00	-1.526.499,95	6.055,05
Riporto saldi	257.281,34	0,00	1.275.273,66		0,00	-1.526.499,95	6.055,05
Avanzo di competenza			6.055,05				6.055,05



L'accertato complessivo in merito ai progetti ha dato luogo ad una somma di euro 462.033,56 che con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ha dato seguito ad un impegnato complessivo di euro 1.988.533,51.

Nel dettaglio, l'andamento della gestione di competenza è illustrato nelle successive tabelle per le ENTRATE e per le USCITE:

2.1 Entrate

GESTIONE DELLE ENTRATE 2024					
	Previsioni definitive	Accertamenti	differenza Previsione-Accertamenti	Riscossioni	da riscuotere
Fondo di cassa alla data del 01/01/2024	10.370.038,93				
Trasferimenti correnti	20.462.957,76	20.462.955,76	2,00	20.161.664,09	301.291,67
Entrate extra tributarie	190.281,34	190.281,34	0,00	190.281,34	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	6.286.575,14	3.740.573,81	2.546.001,33	3.740.573,81	0,00
TOTALE	26.939.814,24	24.393.810,91	2.546.003,33	24.092.519,24	301.291,67

L'importo complessivo da riscuotere per i "Trasferimenti correnti" di euro 301.291,67 è relativo a finanziamenti su progetti che verranno incassati al termine della loro attività di ricerca e a seguito di rendicontazione, a convezioni stipulate con la Provincia autonoma di Trento, l'Università degli studi di Roma Tre e Provincia Autonoma di Bolzano come da elenco:

	da riscuotere
Progetto BRIC INAIL	111.066,67
Progetto DATA2LEARN@EDU	120.225,00
ENRICH Evaluating Non-cognitive skills for Resilience, Innovation, and Change	3.000,00
Provincia Autonoma di Bolzano	51.000,00
Università degli studi di Roma Tre	10.000,00
Provincia autonoma di Trento	6.000,00
	301.291,67



Sul fronte delle entrate, gli **accertamenti** hanno registrato un totale complessivo di **euro 24.393.810,91** la cui distribuzione per capitoli viene rappresentata nella seguente tabella:

Descrizione capitolo	Riscosso	da Riscuotere	Accertato
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea (ENRICH) CUP E63C22002140007	0,00	3.000,00	3.000,00
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea (ERASMUS+)	34.800,00	0,00	34.800,00
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea (HORIZON ImpAct)	135.746,89	0,00	135.746,89
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea (HORIZON LineUp)	57.195,00	0,00	57.195,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private (DATA2LEARN@EDU)	0,00	120.225,00	120.225,00
Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche (Contributo BRIC INAIL	0,00	111.066,67	111.066,67
Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche (Contributo ex L 107/2	12.333.474,00	0,00	12.333.474,00
Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche (Contributo FOE)	7.263.550,00	0,00	7.263.550,00
Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche (Fitto Sede INVALSI)	336.898,20	0,00	336.898,20
Trasferimenti correnti da Università	0,00	10.000,00	10.000,00
Trasferimenti correnti province autonome	0,00	57.000,00	57.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	20.161.664,09	301.291,67	20.462.955,76
Altre entrate correnti - Altre entrate	170,01	0,00	170,01
Altre entrate correnti - Recupero e rimborsi	19.739,02	0,00	19.739,02
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	170.372,31	0,00	170.372,31
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	190.281,34	0,00	190.281,34
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.408,44	0,00	50.408,44
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.000,76	0,00	10.000,76
Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.000,00	0,00	2.000,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Compensi)	58.833,79	0,00	58.833,79
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (IVA Split payment)	1.152.402,75	0,00	1.152.402,75
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.673.750,15	0,00	1.673.750,15
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - ISTITUZIONALE	16.166,70	0,00	16.166,70
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	21.962,92	0,00	21.962,92
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	693.482,36	0,00	693.482,36
Trattenute extra erariale personale dipendente	61.565,94	0,00	61.565,94
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.740.573,81	0,00	3.740.573,81
TOTALE GENERALE	24.092.519,24	301.291,67	24.393.810,91


TITOLO 2 Trasferimenti correnti sulla base della provenienza in ordine di valore economico:

Per esplicitare la provenienza delle entrate dell'Istituto, si rappresentano gli accertamenti relativamente:

n.	Accertamento n.	Causale	Riscosso	da Riscuotere	Accertato
1	91	Prot. 3463 3547 del 2024 L. di Bilancio 2024 n. 213 del 30/12/2023 Tabella 11 "Stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca" per il triennio 2024-25-26 - Stato di previsione del capitolo MUR 7436	12.333.474,00	0,00	12.333.474,00
2	90	Quota Fondo Ordinario degli Enti di ricerca come da ultimo DM n. 1096 del 25-07-2024 (Art. 1, c. 4, lett. c) con la previsione del medesimo importo per gli esercizi 2025 e 2026 (Art. 2, c. 1)	7.263.550,00	0,00	7.263.550,00
3	92	Fitto sede - Disegno di Legge 30/10/2023, n. 926 Tabella 7 MEF "Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito" per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (pag. 386) Capitolo 1712 MIM	336.898,20	0,00	336.898,20
4	210	HORIZON ImpAct CUP F93C23000520006 Scadenza 31/12/2027	135.746,89	0,00	135.746,89
5	208	DATA2LEARN@EDU CUP E13C23000750007 Scadenza 31/12/2025	0,00	120.225,00	120.225,00
6	205	BRIC INAIL ID 34 Prot. 4653/2023 CUP J57G22000280008 Scadenza 12/04/2025	0,00	111.066,67	111.066,67
7	211	HORIZON LineUp CUP F43C23000430006 Scadenza 31/01/2027	57.195,00	0,00	57.195,00
8	909	Delibera n. 63/2024 Convenzione tra INVALSI e le Direzioni Istruzione e Formazione/Cultura italiana, ladina e tedesca della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, per l'indagine OCSE PISA 2025	0,00	51.000,00	51.000,00
9	209	ERASMUS+ QUALAS CUP F43C23000400006 Scadenza 30/09/2023	34.800,00	0,00	34.800,00
10	910	Delibera n. 36/2024 Convenzione per la ricerca nell'ambito del progetto PRIN tra INVALSI e Università degli studi di Roma Tre	0,00	10.000,00	10.000,00
11	1017	Prot. 2662 del 09/05/2024 Convenzione IPRASE - IeFP Rilevazione apprendimenti studenti a.s. 2023/2024 - Provincia autonoma di Trento. (Prot.5411/2024 Assestamento)	0,00	6.000,00	6.000,00
12	1018	ENRICH - Evaluating Noncognitive skills for Resilience, Innovation, and Change (CUP: E63C22002140007 Fascicolo DOCSA 10.4 2024 113) Prot. 6010/2024 I Variazione	0,00	3.000,00	3.000,00
Totale complessivo			20.161.664,09	301.291,67	20.462.955,76

**Descrizione dei sopra elencati accertamenti:****n. 1 Contributo L. di Bilancio 2024 n. 213 del 30/12/2023**

Importo relativo al Contributo Legge di Bilancio 2024 n. 213 del 30/12/2023 Tabella 11 "Stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca" per il triennio 2024-25-26 - Stato di previsione del capitolo MUR 7436 per l'importo di euro 12.333.474,00 (incassato).

n. 2 Contributo FOE 2024

L'importo di euro 7.263.550,00 (incassato) proviene dal Contributo FOE 2024 (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca) - DM n. 1096 del 25-07-2024 (Art. 1, c. 4, lett. c) con la previsione del medesimo importo per gli esercizi 2025 e 2026 (Art. 2, c. 1).

n. 3 Canoni di locazione

L'importo di euro 336.898,20 (incassato) è la somma destinata al Fitto sede stabilito con Disegno di Legge 30/10/2023, n. 926 Tabella 7 MEF "Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito" per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (pag. 386) Capitolo 1712 MIM. La somma contestualmente è stata versata all'Agenzia del Demanio.

dal n. 4 al n. 12

Si tratta degli accertamenti dei progetti affidati e delle convenzioni con la Provincia Autonoma di Bolzano (Indagine OCSE PISA 2025) e con l'Università degli studi di Roma Tre (progetto PRIN).

15**TITOLO 3 Entrate extratributarie**

Sono presenti accertamenti per rifusione personale in comando e somme da recuperi ed altre entrate.

TITOLO 3 - Entrate extratributarie	Riscosso	da Riscuotere	Accertato
Altre entrate correnti - Altre entrate	170,01	0,00	170,01
Altre entrate correnti - Recuperi e rimborsi	19.739,02	0,00	19.739,02
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc....)	170.372,31	0,00	170.372,31
Totale	190.281,34	0,00	190.281,34

L'importo complessivo di euro 19.739,02 è dato dalla restituzione (euro 13.671,76) per adeguamento ISTAT non dovuto sui i canoni dei locali per la sede distaccata, dal riparto finale (euro 1.617,86) assegnato all'INVALSI per fallimento della QUI GROUP Buoni pasto, come da Tribunale di Genova, dalla restituzione di somme (euro 4.293,40) per rinuncia dottorato ed infine da restituzione (euro 156,00) per pagamento non dovuto.

**TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

L'importo riscosso corrisponde a quanto accertato.

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	Riscosso	da Riscuotere	Accertato
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.408,44	0,00	50.408,44
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.000,76	0,00	10.000,76
Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.000,00	0,00	2.000,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Compensi)	58.833,79	0,00	58.833,79
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (IVA Split payment)	1.152.402,75	0,00	1.152.402,75
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.673.750,15	0,00	1.673.750,15
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - ISTITUZIONALE	16.166,70	0,00	16.166,70
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	21.962,92	0,00	21.962,92
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	693.482,36	0,00	693.482,36
Trattenute extra erariali personale dipendente	61.565,94	0,00	61.565,94
Totale	3.740.573,81	0,00	3.740.573,81



Per le uscite si riporta di seguito la tabella esplicativa:

GESTIONE DELLE USCITE 2024						
		Previsioni Definitive	Impegni	Differenza Previsione- Impegni	Pagamenti	Da Pagare
1	Spese correnti	24.954.342,15	20.592.166,27	4.362.175,88	15.842.216,87	4.749.949,40
2	Spese in conto capitale	170.252,10	55.015,78	115.236,32	55.015,78	0,00
7	Uscite per conto terzi e per partite di giro	6.286.575,14	3.740.573,81	2.546.001,33	3.727.130,87	13.442,94
	TOTALE	31.411.169,39	24.387.755,86	7.023.413,53	19.624.363,52	4.763.392,34

Gli impegni di competenza 2024, pari ad euro 24.387.755,86, hanno dato luogo a pagamenti per euro 19.624.363,52, mentre le somme rimaste da pagare ammontano ad euro 4.763.392,34 derivanti la maggior parte dalle spese correnti (euro 4.749.949,40), mentre l'importo da pagare in partita di giro di euro 13.442,94 è composta da:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.422,89
Spese non andate a buon fine	5.838,22
TOTALE	13.261,11

Si fa presente che la restituzione dei depositi cauzionali avverrà nel momento in cui le Società versanti, avranno terminato le attività come da contratto, mentre le somme non andate a buon fine per iban errato sono versamenti erroneamente effettuati tramite PagoPA da diversi beneficiari; tali somme incassate erroneamente saranno restituite non appena gli stessi beneficiari contatteranno l'INVALSI. L'Istituto non è in possesso dei dati necessari per procedere alla restituzione in quanto la maggior parte degli IUV (Identificativo Univoco di Versamento) non presentano informazioni tali da poter risalire direttamente al beneficiario.



L'importo di euro 7.023.413,53 relativo alle economie al 31/12/2024 è ripartito come da tabella seguente. Inoltre, dalla stessa tabella, si evince che complessivamente la capacità di impegnare relativamente al titolo 1. - Spese correnti è del 82,52%.

Attività	Denominazione	Previsione definitiva	Impegnato	Disponibilità	% di impegnato su previsione
Attività istituzionale	FUNZIONAMENTO	12.590.344,21	9.794.333,09	2.796.011,12	77,79%
Area 1	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	7.144.243,57	6.953.237,49	191.006,08	97,33%
Area 2	SERVIZIO STATISTICO	782.250,95	659.357,80	122.893,15	84,29%
Area 3	VALUTAZIONE SCUOLE	448.168,37	241.295,43	206.872,94	53,84%
Area 4	INDAGINI INTERNAZIONALI	901.359,53	796.878,66	104.480,87	88,41%
Area 5	INNOVAZIONE E SVILUPPO	87.770,21	34.319,43	53.450,78	39,10%
Biblioteca	BIBLIOTECA	152.035,29	124.210,86	27.824,43	81,70%
Linea di Ricerca	Linea Ricerca CBT.GR05	1.300.000,00	914.804,67	385.195,33	70,37%
	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	1.006.000,00	743.992,84	262.007,16	73,96%
Progetti affidati	ENRICH	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	18.877,92	0,00	18.877,92	0,00%
	Progetto BRIC INAIL	111.066,67	84.668,20	26.398,47	76,23%
	Progetto DATA2LEARN@EDU	120.225,00	86.392,84	33.832,16	71,86%
	Progetto ERASMUS+	27.950,00	18.342,16	9.607,84	65,62%
	Progetto HORIZON ImpAct	63.713,13	7.731,11	55.982,02	12,13%
	Progetto HORIZON LineUp	1.050,00	645,11	404,89	61,44%
	Progetto PRIN 2017	94.948,00	59.875,45	35.072,55	63,06%
	Progetto PRIN 2022 INCLUSION	73.104,30	45.780,65	27.323,65	62,62%
	Progetto PRIN 2022 LUCET	28.235,00	26.300,48	1.934,52	93,15%
1. - Spese correnti		24.954.342,15	20.592.166,27	4.362.175,88	82,52%
Attività istituzionale	FUNZIONAMENTO	137.000,00	55.015,78	81.984,22	40,16%
Attività DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022	DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022	33.252,10	0,00	33.252,10	0,00%
2. - Spese in conto capitale		170.252,10	55.015,78	115.236,32	32,31%
Attività istituzionale	FUNZIONAMENTO	6.286.575,14	3.740.573,81	2.546.001,33	59,50%
7. - Uscite per conto terzi e partite di giro		6.286.575,14	3.740.573,81	2.546.001,33	59,50%
Totale complessivo		31.411.169,39	24.387.755,86	7.023.413,53	77,64%



2.2 Uscite per beni e servizi

Nel 2024 per la categoria 1.3 "Acquisto beni e servizi", relativa all'attività istituzionale, è stato registrato un lieve incremento complessivo di euro 92.397,06 relativamente all'impegnato con una percentuale di 0,94%. Tale incremento risulta fisiologico nella gestione.

La categoria 1.3 comprende: le spese di funzionamento, le spese per organi, per incarichi a professionisti per l'attività istituzionale e di ricerca, le utenze i fitti passivi, noleggi e manutenzioni.

Nella seguente tabella viene riportata la distribuzione tra quanto utilizzato per il funzionamento dell'Istituto e le Aree e i progetti.

Descrizione Progetto Capitolo Categoria 1.3	Anno 2023 Impegnato	Anno 2024 Impegnato	Differenza 2024-2023	% Differenza 2024-2023
1 - FUNZIONAMENTO	1.155.897,58	1.225.941,36	70.043,78	6,06%
2 - FUNZIONAMENTO FITTO SEDE	378.636,92	336.898,20	-41.738,72	-11,02%
3 - DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022	4.477,58		-4.477,58	-100,00%
AREA 1 - PROVE NAZIONALI	6.808.818,80	6.724.602,76	-84.216,04	-1,24%
AREA 2 -SERVIZIO STATISTICO	466.042,78	614.402,14	148.359,36	31,83%
AREA 3 -VALUTAZIONE SCUOLE	148.292,68	117.001,49	-31.291,19	-21,10%
AREA 4 - INDAGINI INTERNAZIONALI	802.083,94	796.878,66	-5.205,28	-0,65%
AREA 5 - INNOVAZIONE E SVILUPPO	979,16	34.319,43	33.340,27	in aumento
AREA 6 - BIBLIOTECA	121.105,98	124.210,86	3.104,88	2,56%
PON VALPON	309.449,12		-309.449,12	-100,00%
PON VALUE	1.717.314,43		-1.717.314,43	-100,00%
PROGETTO BRIC INAIL	502,82		-502,82	-100,00%
PROGETTO PRIN	28.948,81		-28.948,81	-100,00%
PROGETTO SPAZIOZEROSEI	3.446,93		-3.446,93	-100,00%
Linea Ricerca CBT.GR05		224.197,62	224.197,62	-
Linea Ricerca DIGICOMP.MIS		436.993,96	436.993,96	-
Progetto BRIC INAIL		84.668,20	84.668,20	-
Progetto DATA2LEARN@EDU		86.392,84	86.392,84	-
Progetto ERASMUS+		3.397,74	3.397,74	-
Progetto HORIZON ImpAct		7.731,11	7.731,11	-
Progetto HORIZON LineUp		645,11	645,11	-
Progetto PRIN 2017		52.110,81	52.110,81	-
Progetto PRIN 2022 INCLUSION		1.991,47	1.991,47	-
Progetto PRIN 2022 LUCET		2.192,06	2.192,06	-
TOTALE IMPEGNATO CAT. 1.3	11.945.997,53	10.874.575,82	-1.071.421,71	-8,97%



2.2.1 Funzionamento

Nel 2024, le spese relative al funzionamento (categoria 1.3) sono aumentate leggermente, precisamente del 6,06%.

Un incremento rilevante, pari a 129.858,88 euro, si è registrato nella voce "Licenze d'uso per software". Questo aumento è dovuto al fatto che l'Ente ha continuato anche nel 2024 a implementare attività che richiedono l'utilizzo di tecnologie informatiche più avanzate, il che ha comportato l'acquisto di nuovi beni e servizi digitali.

La voce "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" ha visto un aumento di 51.830,84 euro. Questa crescita è stata determinata dall'attivazione di servizi per la protezione dei server, dal supporto tecnologico per migliorare il nuovo portale web istituzionale e dai servizi per potenziare l'infrastruttura informatica (inclusi calcolo, archiviazione, virtualizzazione, sicurezza informatica) e per trasferire il portale web su un sistema di gestione dei contenuti più dinamico.

Infine, la spesa per "Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza" (28.263,32 euro) si riferisce all'incarico del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) esterno e ai servizi correlati, in conformità con l'articolo 37 del Regolamento UE 679/2016.

Descrizione Progetto/Capitoli	Anno 2023		Anno 2024		diff 2024-2023	% 2024/2023
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	differenza Impegnato	su Impegnato
1 - FUNZIONAMENTO						
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	47.330,16	18.105,20	43.084,97	33.566,97	-4.245,19	-8,97%
Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	8.074,40	3.894,40	13.187,35	5.530,00	5.112,95	63,32%
Altre spese legali	7.598,18	7.598,18	3.773,48	3.773,48	-3.824,70	-50,34%
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.673,65	4.547,78	14.261,56	14.261,56	9.587,91	205,15%
Altri servizi (Servizi)	15.607,01	15.206,47	12.883,90	12.209,85	-2.723,11	-17,45%
Carta, cancelleria e stampati	5.112,13	5.112,13	1.760,46	0,00	-3.351,67	-65,56%
Commissioni per servizi finanziari - Commissioni bancarie	544,97	544,97	444,85	444,85	-100,12	-18,37%
Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm. (CdA)	15.483,11	12.296,61	12.746,00	9.559,46	-2.737,11	-17,68%
Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm. (Consig. Scientif.)	12.933,81	10.384,61	5.346,25	2.152,69	-7.587,56	-58,66%
Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm. (OIV)	8.555,56	8.555,56	8.767,12	5.000,00	211,56	2,47%
Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm. (Presidente)	39.350,08	39.350,08	32.078,44	32.078,44	-7.271,64	-18,48%
Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm. (Revisori)	18.222,53	11.425,53	13.594,00	6.797,00	-4.628,53	-25,40%
Energia elettrica	103.753,49	98.625,52	117.308,67	85.748,68	13.555,18	13,06%



Descrizione Progetto/Capitoli	Anno 2023		Anno 2024		diff 2024-2023	% 2024/2023
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	differenza Impegnato	su Impegnato
1 - FUNZIONAMENTO						
Gestione e manutenzione applicazioni informatiche e di telecomunicazione	129.466,40	44.121,30	72.910,83	56.928,83	-56.555,57	-43,68%
Giornali e riviste	569,05	569,05	57,00	57,00	-512,05	-89,98%
Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	14.436,68	7.320,00	42.700,00	35.583,36	28.263,32	195,77%
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.422,91	3.411,23	4.812,78	3.609,36	389,87	8,81%
Licenze d'uso per software	56.297,08	23.731,83	186.155,96	146.027,60	129.858,88	230,67%
Locazione di beni immobili (Sede distaccata)	106.626,24	106.626,24	100.093,26	100.093,26	-6.532,98	-6,13%
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16.683,06	7.954,40	19.402,65	8.206,33	2.719,59	16,30%
Materiale informatico	4.882,77	4.041,88	2.904,40	2.807,40	-1.978,37	-40,52%
Medicinali e altri beni di consumo sanitario (FOE)	347,59	347,59			-347,59	-100,00%
Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	6.043,05	2.052,30	6.190,29	2.561,29	147,24	2,44%
Noleggi di hardware	6.917,20	5.851,29	7.814,50	7.459,19	897,30	12,97%
Oneri per servizio di tesoreria	7.475,35	7.453,12	10.122,68	7.463,25	2.647,33	35,41%
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24.082,72	17.557,55	25.863,42	23.669,62	1.780,70	7,39%
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10.770,13	10.719,91	2.163,63	1.660,45	-8.606,50	-79,91%
Quote di associazioni	19.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,26%
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.422,52	629,52	88,88	88,88	-1.333,64	-93,75%
Servizi di gestione documentale	4.860,48	4.577,44	4.860,48	4.577,44	0,00	0,00%
Servizi di pulizia e lavanderia	68.473,21	52.431,01	51.123,30	46.284,25	-17.349,91	-25,34%
Servizi di sicurezza	1.830,00	1.830,00	3.675,93	3.675,93	1.845,93	100,87%
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	36.469,27	36.469,27	88.300,11	60.971,82	51.830,84	142,12%
Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	10.997,57	1.663,35	6.013,38	2.353,38	-4.984,19	-45,32%
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.075,36	0,00	3.340,36	2.144,74	2.265,00	210,63%
Spese per commissioni e comitati dell'Ente	58.057,87	26.385,17	6.480,00	6.480,00	-51.577,87	-88,84%
Spese postali	112,94	112,94	128,55	128,55	15,61	13,82%
Telefonia fissa	170.000,00	160.242,99	165.582,66	129.470,48	-4.417,34	-2,60%
Telefonia mobile	13.533,61	11.386,72	9.890,52	4.282,38	-3.643,09	-26,92%
Trasporti, traslochi e facchinaggio	195,20	195,20	1.495,20	1.495,20	1.300,00	665,98%
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	93.610,24	92.743,04	104.533,54	94.646,62	10.923,30	11,67%
	1.155.897,58	880.071,38	1.225.941,36	983.849,59	70.043,78	6,06%

**2.2.2 Area 1 – Prove nazionali**

Nel 2024 le spese della categoria 1.3 relative alle attività delle PROVE NAZIONALI hanno avuto un decremento del 1,24% risultato dalle variazioni positive e negative tra le varie voci.

I servizi utilizzati per l'espletamento delle attività svolte nell'ambito della ricerca non sono sempre costanti negli anni, perché ci possono essere maggiori o minori somministrazioni delle prove e queste condizioni comportano una variazione nei costi.

Descrizione Progetto/Capitoli	Anno 2023		Anno 2024		diff 2024-2023	% 2024/2023
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	differenza Impegnato	su Impegnato
AREA 1 - PROVE NAZIONALI						
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18.520,00	10.300,00	14.241,25	0,00	-4.278,75	-23,10%
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			414,80	414,80	414,80	-
Altri servizi (Cineca)	79.603,05	75.622,90	103.316,85	75.622,90	23.713,80	29,79%
Altri servizi (Codifiche)	877.838,44	860.727,94	625.039,79	613.114,29	-252.798,65	-28,80%
Altri servizi (Convenzioni)	1.228.927,00	1.228.927,00	2.556.329,22	1.231.293,00	1.327.402,22	108,01%
Altri servizi (Implementazione)	3.521.584,58	2.086.733,00	1.575.046,00	1.518.314,40	-1.946.538,58	-55,27%
Altri servizi (Macero protetto)	3.904,00	387,20	976,00	976,00	-2.928,00	-75,00%
Altri servizi (Servizi Registrazione Audio)	4.650,00	4.650,00	8.239,50	8.239,50	3.589,50	77,19%
Altri servizi (Smaltimento)			27,88	27,88	27,88	-
Altri servizi (Somministrazioni)	344.552,40	344.552,40	351.667,44	351.667,44	7.115,04	2,07%
Altri servizi (Stampa, allestimento, spedizione)	600.445,10	7.320,09	1.277.372,35	309.999,99	676.927,25	112,74%
Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)	20.036,22	0,00			-20.036,22	-100,00%
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	36.652,96	326,48	57.432,08	732,08	20.779,12	56,69%
Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	115,65	0,00	1.573,31	1.573,31	1.457,66	1260,41%
Licenze d'uso per software	33.533,31	26.884,52	74.447,58	70.862,54	40.914,27	122,01%
Materiale informatico	212,30	212,30	1.765,16	1.765,16	1.552,86	731,45%
Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	12.679,58	8.329,03	20.874,02	16.645,29	8.194,44	64,63%
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.567,68	1.201,69	3.094,81	3.072,98	527,13	20,53%
Pubblicazione bandi di gara (PROVE NAZ)	1.789,46	1.789,46			-1.789,46	-100,00%
Pubblicazioni (PROVE NAZ carattere scientifico)	1.756,80	0,00			-1.756,80	-100,00%
Quote di associazioni			2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	19.450,27	19.450,27	46.942,64	33.428,35	27.492,37	141,35%
Telefonia mobile			3.419,00	732,16	3.419,00	-
Trasporti, traslochi e facchinaggio			383,08	383,08	383,08	-
	6.808.818,80	4.677.414,28	6.724.602,76	4.240.865,15	-84.216,04	-1,24%



2.2.3 Area 2 – Servizio statistico

Nel 2024, le spese (categoria 1.3) relative alle attività per il SERVIZIO STATISTICO sono aumentate del 31,83%, risultato di variazioni positive e negative tra le diverse voci di spesa.

L'incremento principale è dovuto agli impegni finanziari per le "Licenze d'uso per software". In particolare, sono state acquisite le licenze SPSS Statistics for ResearchLaB, fondamentali per garantire la precisione e l'affidabilità di tutte le procedure statistiche nell'analisi dei dati. Inoltre, è stata acquistata una licenza per un software dedicato alla creazione di grafici interattivi per presentare i risultati dei rapporti istituzionali online e per sviluppare report interattivi utili al monitoraggio interno delle attività, con aggiornamento dei dati in tempo reale.

Anche le voci "Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)" e "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni" hanno registrato un aumento. Queste spese sono state sostenute per attività seminariali finalizzate a promuovere l'utilizzo dei dati INVALSI nella ricerca scientifica e a creare un'occasione di confronto e discussione tra dirigenti scolastici e docenti sui temi relativi ai dati forniti da INVALSI alle scuole in seguito alle Rilevazioni Nazionali.

In linea con la propria missione istituzionale, l'area dei Servizi Statistici e Informativi organizza dal 2016 un evento seminariale con l'obiettivo di incentivare l'uso dei dati INVALSI nella ricerca scientifica. I dati annualmente raccolti dall'Istituto rappresentano infatti uno strumento prezioso per analizzare le caratteristiche del sistema scolastico e definire eventuali interventi di supporto o miglioramento, attraverso la condivisione di esperienze e l'acquisizione di conoscenze e competenze utili alle attività dell'Istituto.

Descrizione Progetto/Capitoli	Anno 2023		Anno 2024		diff 2024-2023	%
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	differenza Impegnato	su Impegnato
AREA 2 - SERVIZIO STATISTICO						
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9.453,00	0,00	17.870,75	0,00	8.417,75	89,05%
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			319,74	319,74	319,74	-
Altri servizi (Convenzioni)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Altri servizi (Smaltimento)			13,94	13,94	13,94	-
Carta, cancelleria e stampati	7.999,57	400,97	4.313,39	4.313,39	-3.686,18	-46,08%
Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	123.375,99	67.436,92	168.831,37	151.819,82	45.455,38	36,84%
Licenze d'uso per software	16.227,78	13.047,29	73.550,04	73.550,04	57.322,26	353,24%
Materiale informatico	321,96	217,15			-321,96	-100,00%
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	142.725,73	138.216,66	165.652,47	160.248,38	22.926,74	16,06%
Pubblicazioni	25.812,76	0,00	37.610,56	0,00	11.797,80	45,71%



Descrizione Progetto/Capitoli	Anno 2023		Anno 2024		diff 2024-2023	% 2024/2023
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	differenza Impegnato	su Impegnato
AREA 2 -SERVIZIO STATISTICO						
Quote di associazioni	1.100,00	1.100,00	250,00	250,00	-850,00	-77,27%
Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	4.913,90	3.407,70	11.873,49	10.669,26	6.959,59	141,63%
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	34.112,09	34.112,09	31.401,13	22.371,84	-2.710,96	-7,95%
Telefonia mobile			2.715,26	349,73	2.715,26	-
	466.042,78	357.938,78	614.402,14	523.906,14	148.359,36	31,83%

2.2.4 Area 3 – Valutazione delle scuole

Nel 2024 le spese della categoria 1.3 relative alle attività di VALUTAZIONE DELLE SCUOLE hanno avuto un decremento del 87,75% risultato dalle variazioni positive e negative tra le varie voci.

Tale riduzione discende dalla ciclicità delle attività relativa alla Valutazione delle scuole.

Descrizione Progetto/Capitoli	Anno 2023		Anno 2024		diff 2024-2023	% 2024/2023
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	differenza Impegnato	su Impegnato
AREA 3 -VALUTAZIONE SCUOLE						
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.644,00	270,75	0,00	0,00	-1.644,00	-100,00%
Altri servizi (Cruscotto NEV)	114.181,02		0,00		-114.181,02	-100,00%
Carta, cancelleria e stampati		1.488,52		1.488,52	0,00	-
Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	746,74	37.694,58	0,00	4.039,75	-746,74	-100,00%
Licenze d'uso per software	12.191,16	37.908,89	10.031,21	37.908,89	-2.159,95	-17,72%
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.127,60	14.667,92	33,77	3.182,23	-1.093,83	-97,01%
Pubblicazioni	9.336,00	5.486,00	0,00	0,00	-9.336,00	-100,00%
Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	4.203,57	7.516,93	3.238,27	7.246,93	-965,30	-22,96%
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.862,59	9.252,64	4.862,59	7.490,35	0,00	0,00%
Telefonia mobile		2.715,26		269,19	0,00	-
	148.292,68	117.001,49	18.165,84	61.625,86	-130.126,84	-87,75%

2.2.5 Area 4 – Indagini internazionali

Nel 2024, le spese (categoria 1.3) relative alle attività delle INDAGINI INTERNAZIONALI hanno registrato una leggera diminuzione dello 0,65%.

Per l'Area 4 – Indagini internazionali, le spese più consistenti riguardano la partecipazione alle indagini IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) e il versamento delle quote



associative per le indagini TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), ICILS (International Computer and Information Literacy Study) e PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study).

Infine, si segnala un incremento nella voce "Licenze d'uso per software", dovuto all'acquisizione di software specifici per l'elaborazione dei dati, fornendo gli strumenti teorici e applicati necessari per il calcolo della dimensione del campione.

Descrizione Progetto/Capitoli	Anno 2023		Anno 2024		diff 2024-2023	% 2024/2023
AREA 4 - INDAGINI INTERNAZIONALI	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	differenza Impegnato	su Impegnato
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.165,00	0,00	976,00	976,00	-5.189,00	-84,17%
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	230,00	230,00	225,04	225,04	-4,96	-2,16%
Altri servizi (Codifiche)	106.599,95	0,00	65.980,04	65.980,04	-40.619,91	-38,10%
Altri servizi (Contatti scuole)	72.003,89	0,01			-72.003,89	-100,00%
Altri servizi (Convenzioni)	42.900,00	0,00	69.115,11	68.365,11	26.215,11	61,11%
Altri servizi (Scansione, lettura ottica e servizi collegati)	20.130,00	0,00	31.563,84	0,00	11.433,84	56,80%
Altri servizi (Servizi)			3.489,20	3.489,20	3.489,20	-
Altri servizi (Smaltimento)			2.226,69	1.136,01	2.226,69	-
Altri servizi (Stampa, allestimento, spedizione)	25.032,88	0,00	2.260,05	2.260,05	-22.772,83	-90,97%
Carta, cancelleria e stampati	997,44	19,00	787,31	30,70	-210,13	-21,07%
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.740,56	434,64			-1.740,56	-100,00%
Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	4.945,53	775,38	1.608,25	1.163,25	-3.337,28	-67,48%
Licenze d'uso per software	17.139,15	12.995,68	37.146,73	37.146,73	20.007,58	116,74%
Materiale informatico	772,26	292,80			-772,26	-100,00%
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13.583,98	13.415,18	13.065,36	13.059,84	-518,62	-3,82%
Pubblicazione bandi di gara (INDAG INTERN)	766,24	766,24			-766,24	-100,00%
Pubblicazioni	12.297,60	0,00	5.789,60	591,20	-6.508,00	-52,92%
Quote di associazioni	434.807,72	434.807,72	513.161,95	508.177,38	78.354,23	18,02%
Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	31.030,96	21.019,96	26.031,23	24.653,33	-4.999,73	-16,11%
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10.940,78	10.940,78	20.615,86	13.988,57	9.675,08	88,43%
Telefonia mobile			2.715,26	1.549,04	2.715,26	-
Trasporti, traslochi e facchinaggio			121,14	121,14	121,14	-
	802.083,94	495.697,39	796.878,66	742.912,63	-5.205,28	-0,65%



2.2.6 Spese per missioni e seminari

Area 2 – Servizio statistico

Nel 2024 è stato realizzato il **IX Seminario “I dati del e per il sistema educativo: strumenti per la ricerca e la didattica” del 17 - 19 ottobre 2024** (Delibera n. 14/2024 Id: 957333).

Come Ente di ricerca INVALSI svolge attività di ricerca scientifica, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati. Attraverso le proprie attività di studio sul funzionamento dei sistemi formativi, delle politiche e delle prassi educative promuove il miglioramento dei livelli di istruzione e della qualità del capitale umano. Nell’ottica della mission istituzionale, l’area dei **Servizi Statistici** e Informativi organizza già dal 2016 un evento seminariale con lo scopo di promuovere l’utilizzo dei dati INVALSI nella ricerca scientifica. I dati raccolti annualmente dall’istituto, infatti, costituiscono un prezioso strumento per indagare le caratteristiche del sistema scolastico e per definire gli eventuali interventi di sostegno o potenziamento.

A seguito dei suddetti obbiettivi, la nona edizione, ha confermato la scelta di valorizzare il dialogo dei dati INVALSI con dati di fonti esterne in modo da permettere a chiunque sia interessato all’andamento del sistema scolastico a qualsiasi titolo di avere delle fotografie più accurate dei fenomeni che lo caratterizzano.

Descrizione	Importi approvati con IVA	Totale pagato
Spese missioni PE	146.400,00	131.696,83
Spese per cancelleria	4.000,00	0,00
Spese per l’organizzazione LOCATION	145.180,00	143.879,48
Spese per l’organizzazione FEE	7.320,00	8.681,18
	302.900,00	284.257,49

Le spese sostenute sono state autorizzate con Delibera n.14/2024 (ID 957333) avente ad oggetto: “Realizzazione IX Seminario “I dati del e per il sistema educativo: strumenti per la ricerca e la didattica” 17 - 19 ottobre 2024”.

Il costo complessivo pagato per il suddetto seminario sul capitolo “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” è stato di euro 284.257,49.

La relazione della Responsabile del Servizio statistico, acquisita con Id: 1056753 espone i risultati del seminario in questione:

“Dal 17 al 19 ottobre 2024 si è svolta la IX edizione del Seminario “I dati del e per il sistema educativo: strumenti per la ricerca e la didattica”. L’evento ha avuto tra i suoi obiettivi quello di avvicinare il mondo della ricerca scientifica e della scuola per costruire uno spazio privilegiato in cui arricchire il confronto,



attraverso la condivisione di idee e pratiche fra operatori del settore dell'istruzione e della ricerca. Nelle tre giornate di lavori si sono svolte 35 sessioni parallele suddivise tra ricerca (20) e didattica (15), in cui si è dato spazio all'utilizzo dei dati INVALSI che da soli o congiuntamente alle banche dati di altri enti e istituzioni hanno costituito uno strumento utile per indagare le varie sfaccettature del Sistema Scolastico. La parte dedicata alla Ricerca ha mostrato particolare attenzione all'innovazione metodologica, all'utilizzo di tecniche di analisi avanzate, alla valorizzazione di fonti informative integrate e multidimensionali. Mentre gli interventi di Didattica si sono basati su tematiche legate al mondo della scuola; i lavori di tipo applicativo, metodologico e teorico hanno utilizzato, nella maggior parte dei casi, i dati che INVALSI restituisce annualmente alle scuole. Oltre alle sessioni parallele si sono svolte delle sessioni plenarie che hanno ospitato keynote speakers di alto profilo nazionale e internazionale, tavole rotonde, un simposio, un workshop e la presentazione di due volumi dedicati alla scuola all'interno di altrettanti incontri con gli autori. L'evento è stato dunque uno spazio di discussione e di confronto tra ricercatori/ricercatrici, professionisti/e e attori/attrici istituzionali impegnati e impegnate nel campo dell'education e ha costituito un'occasione per fare rete tra scuole, creare interscambi con istituzioni, enti, università e centri di ricerca italiani ed esteri".

Area 3 – Valutazione scuole

Nel 2024 l'Area 3 "Valutazione scuole" ha organizzato il "Seminario di Formazione RAV integrato e RAV infanzia (2025-2028)".

Il Seminario riguarda la "Formazione congiunta sul RAV integrato e RAV Infanzia per la nuova triennalità 2025-2028 del Sistema Nazionale di Valutazione", 5 – 6 dicembre 2024 ed è stato approvato con delibera n. 50/2024.

In vista della nuova triennalità 2025-2028 del Sistema Nazionale di Valutazione, su mandato del Ministero dell'Istruzione e del Merito, coerentemente con la mission istituzionale, l'Area Valutazione delle scuole sta realizzando il progetto di ricerca sul RAV Integrato e RAV per le scuole dell'infanzia e considerato che a partire dal 2025 tutte le scuole dell'infanzia statali e paritarie svolgeranno a regime l'autovalutazione nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, tenuto conto dell'importanza di sensibilizzare maggiormente le scuole paritarie, è stato fondamentale avviare sin da subito azioni di supporto e accompagnamento dedicate anche a introdurre le novità nella nuova triennalità, in primis il RAV integrato per le scuole del I ciclo e il RAV per le scuole dell'infanzia

Il Seminario di formazione, organizzato a ridosso della nuova triennalità 2025-2028, ha fornito una formazione e strumenti scalabili, permettendo ai territori di avere l'adeguato tempo per organizzare attività di prossimità informative, formative e a supporto del Sistema Nazionale di Valutazione.

Dal seminario di formazione è scaturito un rinnovato dibattito che ha permesso alle figure di sistema e alle figure chiave nei processi decisionali di promuovere in modo chiaro e consapevole il procedimento



di valutazione nella nuova triennalità. Tutte le scuole italiane potranno beneficiare indirettamente degli effetti dell'iniziativa.

Descrizione	Importi approvati	Totale pagato
Spese missioni PE	70.000,00	31.125,76
Spese per cancelleria	4.600,00	1.488,52
Spese per l'organizzazione LOCATION	39.000,00	8.610,00
Spese per l'organizzazione FEE	4.500,00	1834,89
	118.100,00	43.059,17

Le spese sostenute sono state autorizzate con Delibera n. 50/2024 (ID 1005259) avente ad oggetto: "Realizzazione del Seminario di "Formazione congiunta sul RAV integrato e RAV Infanzia per la nuova triennalità 2025-2028 del Sistema Nazionale di Valutazione", 5 – 6 dicembre 2024 Roma."

La relazione della Responsabile del progetto Valutazione scuole, acquisita con Id: 1057163 espone i risultati del seminario in questione:

"Nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV, D.P.R. 80/2013), considerate la Nota DGOSVI prot. 13483 del 24 maggio 2022 e la Nota DGOSVI 4041 del 21 giugno 2024, Messa a regime del RAV per le scuole dell'infanzia a partire dal triennio 2025-2028, ha preso avvio il progetto di ricerca sul RAV Integrato e RAV per le scuole dell'infanzia ed è stato costituito il Gruppo Interistituzionale per la definizione del RAV integrato e del RAV Infanzia per la messa a sistema con Decreto DGOSVI prot. 1700 del 1 luglio 2024, composto da componenti INVALSI e Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Coerentemente con quanto emerso nell'ambito del Gruppo interistituzionale INVALSI-MIM e su richiesta del Ministero dell'Istruzione e del Merito, INVALSI ha realizzato un seminario di formazione congiunta rivolto al personale degli Uffici Scolastici Regionali e agli stakeholder del mondo della scuola statale e paritaria. Le finalità sono state: rafforzare l'azione di supporto e accompagnamento al Sistema Nazionale di Valutazione a livello mesostrutturale, in linea con il principio di coinvolgimento e consultazione degli stakeholder voluto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito; condividere i risultati della valutazione ex ante attraverso la quale INVALSI ha definito la proposta di RAV per le scuole del I ciclo di istruzione integrato della scuola dell'infanzia e di RAV Infanzia per le sole scuole dell'infanzia monordinamento o con nido, gli strumenti e le procedure; fornire una formazione e strumenti formativi scalabili dal macro al micro e viceversa, permettendo ai territori di avere l'adeguato tempo per organizzare attività di prossimità informative, formative a supporto della nuova triennalità 2025-2028 del Sistema Nazionale di Valutazione. Il Seminario si è svolto il 5-6 dicembre 2024 a Roma, presso l'Istituto ITIS Galilei di Via Conte Verde n. 51. Un gruppo di studenti e docenti dell'Istituto IPSEOA Pellegrino Artusi ha realizzato le attività di accoglienza e di catering dell'evento.

Le due giornate seminariali hanno visto l'alternarsi di momenti in plenaria e laboratoriali. Il 5 dicembre ha previsto la registrazione dei partecipanti (9.00- 10.00); lavori in plenaria (10.00- 13.30) e laboratoriali (14.30-



18.30). I lavori del 6 dicembre si sono svolti in plenaria, dalle 9.00 alle 13.30. Le attività in plenaria del 5 e del 6 dicembre 2024 sono state trasmesse via streaming attraverso il canale YouTube dell'Area Valutazione delle scuole dell'INVALSI (link: <https://www.youtube.com/@invalsiarea3valutazione759/streams>), ricevendo rispettivamente 2.533 e 1.395 visualizzazioni ad oggi. Al fine di promuoverne la visione è stata effettuata una campagna informativa in prossimità del Seminario da parte di INVALSI.

Hanno preso parte al Seminario il Presidente INVALSI, la Vice-Presidente INVALSI e 11 unità di personale INVALSI, di cui 8 dell'area Valutazione delle scuole; i 5 componenti del Gruppo interistituzionale provenienti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito; 8 relatori esterni, tra cui anche il Presidente del Consiglio Superiore dell'Istruzione, e 83 destinatari, di cui il 50% delle Uffici Scolastici Regionali e il 50% stakeholder delle scuole paritarie, che sono stati equamente distribuiti anche nei tre laboratori A, B e C per lo svolgimento delle attività laboratoriali.

Dal punto di vista organizzativo, il personale dell'area Valutazione delle scuole INVALSI è stato impegnato nelle attività di progettazione, organizzazione, realizzazione e supervisione dell'evento e nello svolgimento delle attività formative e laboratoriali previste.

Al fine di agevolare la partecipazione e la disseminazione più ampia dell'evento anche alle istituzioni scolastiche, è stata allestita un'apposita pagina web sul sito dell'INVALSI, al seguente link: <https://www.invalsi.it/snv/index.php?action=semRAV>. Dal sito è possibile consultare il programma, nonché le videoregistrazioni e scaricare le presentazioni dei relatori.

Dal seminario di formazione è scaturito un rinnovato dibattito sul tema dell'autovalutazione nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione con i principali stakeholder, dando la possibilità a tutte le scuole italiane di poterne beneficiare direttamente e indirettamente".

Area 4 - INDAGINI INTERNAZIONALI

Convegno ICILS 2023 MS Accademia dei Lincei di Roma 12 novembre 2024 - Id 1012779/2024

Presso l'Accademia dei Lincei di Roma in data 12/11/2024 è stato organizzato il convegno per la presentazione dei dati nazionali di ICILS 2023 MS.

Nell'ambito dei progetti internazionali è prassi comune e consolidata che i paesi partecipanti alle indagini internazionali presentino i propri risultati nazionali in concomitanza con la presentazione dei risultati internazionali. Per questo motivo l'INVALSI, centro nazionale per l'indagine IEA ICILS 2023, ha organizzato il convegno per la presentazione del rapporto nazionale avvenuto il 12 novembre 2024 presso l'Accademia dei Lincei, Roma.

Descrizione	Importo impegnato	Totale pagato
Spese missioni PE	626,90	567,40
Spese per l'organizzazione (tutti i costi necessari per la realizzazione del seminario, ad es. interpretariato, assistenza medica, sicurezza, tecnici video...)	6.776,72	6.772,42
	7.403,62	7.339,82



La relazione della Responsabile delle Indagini internazionali, acquisita con Id: 1056513 espone i risultati del seminario in questione:

"Il 12 novembre 2024, INVALSI – Area 4 Indagini Internazionali – ha presentato i risultati italiani dell'indagine internazionale IEA ICILS 2023 durante un Convegno presso l'Auditorio dell'Accademia Nazionale dei Lincei a Roma, a partire dalle ore 10.00. Il convegno è stato trasmesso via streaming.

L'indagine internazionale ICILS (International Computer and Information Literacy Study), promossa dalla IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), considera l'uso produttivo delle tecnologie dell'informazione non solo come abilità tecnica, ma si concentra sulla capacità critica dei giovani in quanto consumatori e produttori di informazioni e risolutori di problemi.

L'indagine contribuisce all'obiettivo IST3 del PIAO.

I lavori del Convegno si sono aperti con i saluti istituzionali di Roberto Antonelli, Presidente Accademia Nazionale dei Lincei, e Alberto Tesei, Presidente Fondazione "I Lincei per la Scuola". A seguire, la presentazione dei risultati italiani è stata curata da Elisa Caponera e Carlo Di Chiacchio, National Research Coordinators IEA ICILS – Area Indagini Internazionali INVALSI.

Il Presidente dell'INVALSI ha commentato i risultati, mentre le conclusioni del Convegno sono state affidate alla Vicepresidente del Consiglio di amministrazione INVALSI e Professoressa Ordinaria di Pedagogia Sperimentale all'Università Cattolica di Milano.

La presentazione dei risultati da parte di INVALSI si è svolta in contemporanea con quella internazionale e ha evidenziato diversi elementi rilevanti per chi opera nel mondo dell'educazione.

I risultati presentati hanno evidenziato alcuni aspetti chiave del progetto e hanno permesso di: descrivere i progressi dei Paesi verso il quarto obiettivo UNESCO per lo sviluppo sostenibile, conseguire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;

- identificare i fattori che influenzano la familiarità con le tecnologie informatiche, come il contesto familiare e il clima scolastico e di classe;*
- confrontare realtà nazionali differenti per individuare relazioni tra queste competenze degli studenti e la struttura del sistema educativo.*

Gli interventi del Presidente INVALSI e le conclusioni della Vicepresidente e del Presidente hanno arricchito il dibattito, fornendo informazioni preziose per la valutazione e il miglioramento dei sistemi scolastici nazionali.

Prestazione dei risultati nazionali dell'indagine IEA TIMSS 2023 MS presso l'Archivio di Stato Roma 4/12/2024 Id 1018667/2024

Sempre nell'ambito dei progetti internazionali i paesi partecipanti alle indagini internazionali presentano i propri risultati nazionali in concomitanza con i risultati internazionali. L'INVALSI, centro nazionale per l'indagine IEA TIMSS 2023, ha organizzato il convegno per la presentazione del rapporto nazionale il 4 dicembre 2024 presso l'Archivio di Stato, Roma.



Descrizione	Importo impegnato	Totale pagato
Spese missioni PE	981,35	859,35
Spese per l'organizzazione (tutti i costi necessari per la realizzazione del seminario, ad es. interpretariato, tecnici video...)	5.982,10	5.982,10
	6.963,45	6.841,45

La relazione della Responsabile delle Indagini internazionali, acquisita con Id: 1056515 espone i risultati del seminario in questione:

"Il 4 dicembre 2024, INVALSI – Area 4 Indagini Internazionali – ha presentato i risultati italiani dell'indagine internazionale IEA TIMSS 2023 durante un Convegno presso l'Archivio di Stato a Roma, a partire dalle ore 10:00. Il convegno è stato trasmesso via streaming.

L'indagine TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), promossa dalla IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), valuta nel tempo il rendimento in Matematica e Scienze di campioni rappresentativi di studentesse e studenti del quarto e ottavo anno di scolarità. L'indagine contribuisce all'obiettivo IST3 del PIAO.

I lavori del Convegno si sono aperti con i saluti istituzionali del Presidente INVALSI. A seguire, la presentazione dei risultati italiani è stata curata dalla Responsabile dell'Area Indagini Internazionali INVALSI, e dalla, National Research Coordinator IEA TIMSS – Area Indagini Internazionali INVALSI.

A commentare i risultati sono state invitate:

- Teresa Grange, Professoressa Ordinaria di Pedagogia Sperimentale presso l'Università della Valle d'Aosta e membro del Consiglio scientifico dell'INVALSI;*
- Maria Xanthoudaki, Direttrice Education del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano.*

La moderazione e le conclusioni del Convegno sono state affidate alla Vicepresidente del Consiglio di amministrazione INVALSI e Professoressa Ordinaria di Pedagogia Sperimentale all'Università Cattolica di Milano.

La presentazione dei risultati da parte di INVALSI si è svolta in contemporanea con quella internazionale e ha evidenziato diversi elementi rilevanti per chi opera nel mondo dell'educazione. Il convegno:

- ha fornito informazioni fondamentali per valutare e migliorare i sistemi scolastici nazionali, permettendo di osservare gli effetti delle modifiche nei curricula e nei processi educativi sulla performance degli studenti in Matematica e Scienze;*
- ha analizzato i fattori che influenzano tali performance, come il contesto familiare, il clima scolastico e di classe, e le strategie didattiche adottate dalle scuole; • ha offerto elementi di discussione sull'insegnamento e l'apprendimento della Matematica e delle Scienze prima e dopo la pandemia COVID 19.*



Gli interventi della Prof.ssa Grange, della Dott.ssa Xanthoudaki, della Vicepresidente e del Presidente INVALSI hanno arricchito il dibattito, offrendo prospettive diverse e importanti spunti di riflessione sul ruolo della ricerca comparativa nel guidare le politiche educative e nell'orientare le scelte didattiche.

I convegni oltre agli spazi necessari allo svolgimento delle presentazioni hanno comportato l'utilizzo di servizi di noleggio di audiovisivi, di live streaming, di messa in onda, di impianti audio e di servizi di interpretariato.

Area 5 – Innovazione e sviluppo

Progetto ERASMUS+

Id 955441/2024 Incontro di lavoro Erasmus + QUALAS Quality Assurance with Learning Analytics in Schools_17-18 aprile 2024

I Partenariati di Cooperazione Erasmus + sono particolari tipologie di progetti che prevedono la cooperazione tra istituzioni europee, con la finalità di accrescere la capacità delle istituzioni di collaborare e rafforzare la competitività. Uno strumento di questi progetti sono i Transnational Partner Meeting (TPM), incontri di lavoro in presenza tra i membri del progetto dedicati alla progettazione e alla realizzazione delle attività comuni.

Descrizione	Importo impegnato	Totale pagato
Spese missioni PI	2.528,35	2.528,35
Spese per l'organizzazione Spese per l'organizzazione (tutti i costi necessari per la realizzazione del seminario, ad es. interpretariato, tecnici video...)	869,39	539,99
	3.397,74	3.068,34

32

La relazione della Responsabile dell'Area Innovazione e sviluppo, acquisita con Id: 1057267 espone i risultati del seminario in questione:

Nei giorni 17 e 18 aprile 2024 si è svolto presso la Biblioteca INVALSI "Aldo Visalberghi" il secondo Transnational Partner Meeting (TPM) del progetto Erasmus+ QUALAS (Quality Assurance with Learning Analytics in Schools), codice progetto 2023-1-BE02-KA220-SCH-000159845, CUP F43C23000400006.

All'incontro hanno partecipato dieci delegati delle seguenti istituzioni partner:

- Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgio
- Dublin City University (DCU), Irlanda
- Universidad de Valladolid (UVA), Spagna
- INVALSI, Italia



L'incontro si è aperto con un saluto istituzionale da remoto del Presidente dell'INVALSI, che ha sottolineato l'importanza di sviluppare un quadro di riferimento condiviso per l'uso dei Learning Analytics nelle scuole europee.

Obiettivi dell'incontro:

- definire le strategie comuni di qualità e valutazione del progetto, in particolare con riferimento alla gestione della privacy e alla raccolta dei dati, in conformità al GDPR;
- verificare l'avanzamento della revisione sistematica della letteratura (Systematic Literature Review) e concordare criteri comuni di analisi;
- avviare una mappatura concettuale partecipata utile allo sviluppo del framework di indicatori di progetto;
- condividere modalità operative comuni per la progettazione e realizzazione degli studi di caso nazionali;
- pianificare le strategie di disseminazione dei risultati e la partecipazione a eventi scientifici.

Attività svolte:

- è stata approvata la documentazione sulla privacy elaborata da INVALSI e sono state definite modalità comuni di gestione dei dati personali, garantendo anonimizzazione nei report e flessibilità nell'acquisizione di dati sensibili nei diversi contesti nazionali;
- sono stati precisati i ruoli dei Comitati Consultivi nazionali, i quali contribuiranno attraverso raccolte di evidenze qualitative anziché mediante survey dirette;
- è stato approvato il modello aggiornato per la revisione sistematica della letteratura, concordando la definizione operativa di categorie analitiche e stabilendo la scadenza del 24 maggio 2024 per la conclusione del lavoro;
- è stato realizzato un esercizio di mappatura concettuale partecipativa, da cui sono emerse nuove categorie analitiche (facilitatori, ostacoli, prerequisiti e obiettivi ultimi) che saranno integrate nel framework di progetto;
- sono stati condivisi criteri comuni per la selezione delle scuole da coinvolgere negli studi di caso, assicurando rappresentatività e rilevanza per i temi del progetto;
- sono state discusse le modalità di raccolta dati per gli studi di caso, che prevedranno interviste e focus group con dirigenti scolastici, docenti, e – facoltativamente – studenti e genitori;
- sono state avviate le prime riflessioni sulla redazione di una pubblicazione scientifica condivisa e sulle opportunità di presentazione dei risultati a convegni internazionali (EARLI, LASI, SIRD).

È stata infine pianificata l'agenda operativa per i prossimi mesi, fissando i prossimi incontri online (7 maggio e 25 giugno 2024) e il successivo TPM in ottobre 2024 a Valladolid.

L'incontro si è concluso con il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati, contribuendo in modo determinante all'avanzamento coordinato delle attività progettuali.

**Progetto PRIN 2017****Convegno conclusivo del progetto dal titolo "Valutare i PCTO: Indicazioni da un progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale" Roma 14-15 giugno 2024 id 966739/2024**

Il Convegno conclusivo del Progetto PRIN BANDO 2017 "Evaluating the School-Work Alternance: A Longitudinal Study in Italian Upper Secondary Schools", dal titolo "Valutare i PCTO: indicazioni da un Progetto di Ricerca di rilevante Interesse Nazionale" rappresenta l'occasione per presentare e discutere i principali risultati del Progetto a questa molteplicità di soggetti e stakeholders con la finalità di ricostruire un ritratto dinamico dei PCTO italiani, cercando di individuare quali aspetti generali possano contribuire a migliorare la pianificazione futura di questa politica educativa e quali invece, più peculiari, possano concorrere a valorizzare le singole esperienze. Il convegno rappresenta inoltre l'opportunità di rafforzare ed ampliare il coinvolgimento e la partecipazione di differenti gruppi target (studiosi e accademici, policy maker, personale della scuola, genitori, esperti di valutazione esterna delle scuole ecc.) creando networks di riflessione e collaborazione su questi temi. Infine, si evidenzia l'occasione del Convegno per coinvolgere i media, amplificare la comunicazione delle finalità del Progetto, incrementandone l'impatto complessivo.

Descrizione	Importo impegnato	Totale pagato
Spese missioni PE	7.927,90	7.927,90
Spese per l'organizzazione Spese per l'organizzazione (tutti i costi necessari per la realizzazione del seminario, ad es. location...)	29.577,90	29.577,90
	37.505,80	37.505,80

34

La relazione della Responsabile del progetto PRIN 2017, acquisita con Id: 1056761 espone i risultati del seminario in questione:

"Il 14 e 15 giugno 2024 si è svolto presso il Centro Congressi Forma Spazi di Roma il Convegno conclusivo del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) "Evaluating the School-Work Alternance: A Longitudinal Study in Italian Upper Secondary Schools" (CUP F87C19000050005).

All'incontro hanno partecipato 70 persone, tra cui dirigenti scolastici, docenti e studenti delle scuole coinvolte nel progetto, rappresentanti degli Uffici Scolastici Regionali, tutor delle strutture ospitanti e ricercatori delle quattro Unità di ricerca partner (INVALSI, Università Sapienza di Roma, Università degli Studi di Milano Bicocca e Università degli Studi di Genova).

Il Convegno si è aperto con i saluti istituzionali del Presidente INVALSI intervenuto da remoto.

L'evento è stato trasmesso anche in diretta streaming e la registrazione dei lavori plenari è disponibile al seguente link:

<https://www.youtube.com/@areainnovazioneviluppoinv3109/streams>.

Obiettivi dell'incontro:

- condividere con le scuole, le strutture ospitanti e gli stakeholder le principali evidenze emerse dal progetto PRIN;*



- *riflettere collettivamente sulle modalità di implementazione dei PCTO in Italia;*
- *identificare indicazioni operative per il miglioramento della progettazione e della gestione dei percorsi.*

Attività svolte:

- *sono state presentate le evidenze di ricerca emerse da parte delle quattro Unità di ricerca coinvolte;*
- *sono stati condotti Gruppi di lavoro tematici misti (docenti, studenti, strutture ospitanti, ricercatori), ciascuno coordinato da una diversa Unità di ricerca partner, dedicati alla discussione critica dei risultati;*
- *si è svolta la tavola rotonda dal titolo "Fare rete sui PCTO: quali indicazioni?", che ha visto il confronto tra rappresentanti del mondo scolastico, accademico e produttivo, coordinata dalla Responsabile scientifica INVALSI e Principal Investigator del progetto PRIN;*
- *sono stati condivisi in plenaria i risultati emersi nei gruppi e si è aperta la discussione finale.*

Durante il Convegno è stato discusso un documento di sintesi, elaborato da INVALSI per orientare il dibattito e raccogliere proposte migliorative.

L'incontro ha pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati, favorendo il confronto tra diversi attori, l'analisi critica delle pratiche in essere e la costruzione di prospettive condivise per l'evoluzione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO)".



2.2.7 Quadro riassuntivo del rendiconto finanziario

La tabella riassuntiva espone in sintesi la situazione tra le entrate e le uscite con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di euro **4.471.355,15** e l'avanzo di competenza per euro **6.055,05**:

Entrate	Previsione iniziale anno 2024	Variazioni anno 2024	Previsione definitiva anno 2024	Somme accertate anno 2024	Somme riscosse anno 2024	Residui attivi anno 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Entrate Correnti Titolo 02	20.173.245,10	289.712,66	20.462.957,76	20.462.955,76	20.161.664,09	301.291,67
Entrate extratributarie Titolo 03		190.281,34	190.281,34	190.281,34	190.281,34	0,00
Partite Giro Titolo 09	6.220.000,00	66.575,14	6.286.575,14	3.740.573,81	3.740.573,81	0,00
Totale Entrate	26.393.245,10	546.569,14	26.939.814,24	24.393.810,91	24.092.519,24	301.291,67
Utilizzo Avanzo amministrazione	2.400.948,00	2.070.407,15	4.471.355,15			
Totale a pareggio	28.794.193,10		31.411.169,39			
Avanzo di competenza				6.055,05		
Uscite	Previsione iniziale anno 2024	Variazioni anno 2024	Previsione definitiva anno 2024	Somme impegnate anno 2024	Pagamenti anno 2024	Residui passivi anno 2024
Uscite correnti Titoli 01	22.465.193,10	2.489.149,05	24.954.342,15	20.592.166,27	15.842.216,87	4.749.949,40
Uscite conto capitale Titolo 02	109.000,00	61.252,10	170.252,10	55.015,78	55.015,78	0,00
Partite Giro Titolo 07	6.220.000,00	66.575,14	6.286.575,14	3.740.573,81	3.727.130,87	13.442,94
Totale Spese	28.794.193,10	2.616.976,29	31.411.169,39	24.387.755,86	19.624.363,52	4.763.392,34



Il confronto tra le somme accertate e le somme impegnate nel 2024 e 2023 è così rappresentato:

ENTRATE	Somme accertate 2023	Somme accertate 2024	Scostamento	%
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti	21.454.119,62	20.462.955,76	-991.163,86	-5%
TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie	162.634,73	190.281,34	27.646,61	17%
TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	3.965.922,01	3.740.573,81	-225.348,20	-6%
	25.582.676,36	24.393.810,91	-1.188.865,45	-5%
SPESE	Somme impegnate 2023	Somme impegnate 2024	Scostamento	%
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	22.932.501,37	20.592.166,27	-2.340.335,10	-10%
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	151.327,30	55.015,78	-96.311,52	-64%
TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	3.965.922,01	3.740.573,81	-225.348,20	-6%
	27.049.750,68	24.387.755,86	-2.661.994,82	-10%

In generale lo scostamento rilevato per gli accertamenti rispetto al 2023 ha una diminuzione del 5%, mentre per gli impegni lo scostamento è anch'esso in diminuzione per un valore del 10%.

Per il Titolo 02 dell'ENTRATE, la diminuzione del 5% è dovuta ad un maggior accertamento per le attività di competenza 2023, mentre nel 2024 sono presenti diversi progetti, ma con accertamenti adeguati alle attività da svolgere nell'anno di competenza.

Il Titolo 03 dell'ENTRATE ha un notevole incremento dovuto ad accertamenti per richieste di rifusione per personale in comando (euro 170.372,31) e per restituzione (euro 19.739,02), mentre il restante importo di euro 170,01 deriva da entrate diverse.

Il Titolo 01 delle USCITE subisce una diminuzione di euro 2.340.335,10, tale decremento è da imputare al fatto che al 31/12/2023 sono state ultimate le attività dei progetti PON affidati all'INVALSI.

Infine, il Titolo 02 delle USCITE ha un decremento del 64% dovuto al solo acquisto di server e all'acquisizione di una piattaforma e-Procurement per il processo grazie al quale le Pubbliche Amministrazioni acquisiscono beni e servizi da fornitori attraverso internet in base all'art. 22 "Regole applicabili alle comunicazioni" della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici, che introduce l'obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara.



3. PERSONALE INTERNO ED ESTERNO IMPIEGATO NELLE ATTIVITA' DELL'ENTE

3.1 Personale interno

Nella tabella di seguito si riportano le spese 2023 e 2024 relative al personale interno a tempo indeterminato e determinato:

Costo complessivo per il personale interno - PAGATO	2023	2024	Variazione %
Tempo indeterminato	6.342.457,15	7.707.790,56	21,53%
Tempo determinato Direttore	205.351,24	221.594,21	7,91%
	6.547.808,39	7.929.384,77	21,10%
Tempo determinato	1.799.735,98	1.322.997,90	-26,49%
	1.799.735,98	1.322.997,90	-26,49%
TOTALE	8.347.544,37	9.252.382,67	10,84%

L'importo di **euro 9.252.382,67** fa riferimento **totale complessivo pagato** per competenza 2024 e per conto residuo. Il suddetto importo comprende le voci stipendiali e tutti gli oneri per il personale a tempo indeterminato e determinato con codici capitolo 1.01 e 1.02.

L'importo di **euro 9.035.686,01** indicato nel Rendiconto finanziario gestionale è il **totale degli impegni nella gestione della competenza** 2024 con codice capitolo 1.01.

3.1.1 Personale interno a tempo indeterminato

Il costo del personale a tempo indeterminato ha avuto un ha subito una variazione in aumento rispetto al 2023 per le seguenti motivazioni:

1. Stabilizzazioni di personale avvenute nel mese di novembre 2023 per numero 8 unità il cui costo nell'anno 2023 era ripartito per 10/12 sul tempo determinato e per 2 dodicesimi sul tempo indeterminato. Mentre dal 2024 il costo totale grava sul personale a tempo indeterminato.
2. Personale a tempo determinato risultato vincitore di concorso e inserito nei ruoli a far data dal 1° novembre 2023 per numero 3 unità il cui costo nell'anno 2023 era ripartito per 10/12 sul tempo determinato e per 2 dodicesimi sul tempo indeterminato e dal 1° gennaio 2024 per numero 3 unità il cui costo nell'anno 2023 era totalmente sul tempo determinato. Per il 2024 il costo totale grava sul personale a tempo indeterminato.
3. Anticipo rinnovo dei contratti pubblici così come definito dall'articolo 3, del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145 erogato a dicembre 2023 ad eccezione del personale entrato in servizio a far data dal 1° gennaio 2024 per il quale l'importo è stato liquidato mensilmente



4. Nel 2024 sono stati erogati arretrati dal 1° gennaio 2023 per numero 5 unità a seguito del passaggio di livello da Ricercatore a Primo Ricercatore (procedura articolo 15).
5. Reintegro personale comandato a far data dal 1° febbraio 2024 le cui competenze accessorie nel 2023 non risultavano a carico dell'ente.
6. Liquidazione C.I.E. di cui produttività relativa agli anni dal 2020 al 2023 e Responsabilità relative agli anni dal 2021 al 2023.
7. Procedura selettiva interna per complessivi n. 7 (sette) posti (Determinazione n. 242 del 18/10/2024) successivamente ampliati a n. 10 (dieci) posti (Determinazione n. 274 del 28/11/2024), per la progressione di livello nei profili ex articolo 54 del CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 21/02/2002, e successive modificazioni.
8. Procedura selettiva interna per complessivi n. 2 posti, per le progressioni economiche ex articolo 53 del CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 21/02/2002, e successive modificazioni (Determinazione n. 151 del 13/06/2024).

In merito al costo del personale a tempo determinato Direttore l'aumento è dato, come descritto nella prima e nella seconda variazione al bilancio di previsione 2024, dall'applicazione del nuovo CCNL 2019-2021 Area Dirigenza personale dell'Area Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 07/08/2024 tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative dell'Area Istruzione e ricerca.

Infine, per il personale a tempo determinato si evidenzia un decremento dovuto ad unità di personale diventate a tempo indeterminato



Di seguito la consistenza del personale interno a tempo indeterminato e le variazioni avvenute nel corso del 2024

ANDAMENTO ASSUNZIONALE TRIENNIO 2022-2024						
Profili professionali	Livello	Consistenza al	Consistenza al	Consistenza al	PTA 2024-2026 Fabbisogno personale anno 2024	Variazioni avvenute
		31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024		2024
Dirigente di ricerca	I	1	1	1	1	0
Primo ricercatore	II	5	9	9	10	-1
Ricercatore	III	23	18	18	23	-5
Totale Ricercatori		29	28	28	34	-6
Dirigente tecnologo	I	2	2	2	2	0
Primo tecnologo	II	4	4	4	4	0
Tecnologo	III	4	4	4	6	-2
Totale Tecnologi		10	10	10	12	-2
Totale Livelli I-III		39	38	38	46	
Collaboratore TER	IV	2	1	1	1	0
Collaboratore TER	V	5	5	11	5	+6
Collaboratore TER	VI	40	47	41	52	-11
Totale CTER		47	53	53	58	-5
Funzionario statistico	IV	0	0	0	0	0
Funzionario statistico	V	1	1	1	1	0
Totale F.S.		1	1	1	1	0
Dirigente Amm.vo	II fascia	1	1	1	1	0
Totale Dirigenza		1	1	1	1	0
Funzionario	IV	1	1	2	1	+1
Funzionario	V	3	1	0	5	-5
Totale F.A.		4	2	2	6	-4
Collaboratore amm.ne	V	1	1	2	1	+1
Collaboratore amm.ne	VI	5	4	5	5	0
Collaboratore amm.ne	VII	11	15	13	15	-2
Totale C.A.		17	20	20	21	-1
Totale Livelli IV-VIII		70	77	77	87	
Direttore generale	1	1	1	1	1	0
Totale personale interno		110	116	116	134	-18



Come si evince dalla precedente tabella denominata "Andamento assunzionale triennio 2022-2024", alla data del 31 dicembre 2024, il personale in servizio presso l'Istituto ammontava a n. 116 unità, a fronte delle n. 134 unità contemplate nel piano assunzionale previsto dal PTA 2024-2026, evidenziando una discordanza negativa di 18 unità.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2025, l'Istituto sta proseguendo nella politica di reclutamento definita nel PTA. Allo stato attuale, risultano in itinere le seguenti procedure:

- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso l'INVALSI di n. 3 (tre) unità di personale nel profilo di Funzionario di amministrazione (FA), V livello professionale, di cui al D.P.R. n. 171/1991. Determinazione n.52 del 11/03/2025;
- Procedura comparativa per la progressione al profilo superiore per l'attribuzione di n. 3 (tre) posti di Funzionario di amministrazione (FA), V livello professionale, di cui al D.P.R. n.171/1991, riservata al personale di ruolo dell'INVALSI, ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Determinazione n.75 del 17/04/2025;
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso l'INVALSI di n. 5 (cinque) unità di personale nel profilo di Ricercatore (RIC), III livello professionale, di cui al D.P.R. n. 171/1991. Determinazione n.70 del 30/04/2025.

3.1.2 Vincoli ex art. 9, comma 2, D.lgs. n. 218/2016

Nella tabella sono riportati i valori che concorrono alla costruzione del parametro di riferimento per le assunzioni a tempo indeterminato secondo quanto dal comma 4, in combinato disposto con il comma 6, lett. b), dell'articolo 9, del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

In base alla menzionata disposizione, le spese di personale non possono superare l'80% della media delle entrate conseguite nell'ultimo triennio.

SCHEDA DI RAFFRONTO PREVENTIVO-CONSUNTIVO 2024	
Limite di spesa di personale ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218	
TOTALE ENTRATE 2022 al netto delle partite di giro	22.015.561,66
TOTALE ENTRATE 2023 al netto delle partite di giro	21.616.754,35
TOTALE ENTRATE 2024 al netto delle partite di giro	20.653.237,10
MEDIA 2022-2024	21.428.517,70
Limite massimo spesa personale (80% media triennale entrate)	17.142.814,16
Spesa di personale anno 2024 (Relazione illustrativa Consuntivo 2024) al netto del personale a tempo determinato la cui copertura è assicurata da finanziamenti esterni	7.929.384,77
Percentuale rispetto alla media triennale delle Entrate	37,00%

L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate individuate, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati

Il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per personale con contratto a tempo determinato la cui copertura è assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati.



3.2 Personale interno a tempo determinato

La tabella successiva invece, espone la spesa complessiva del personale a tempo determinato assegnato alle attività:

Fonte finanziamento		Personale a tempo determinato	Importo
L. di Bilancio 2024 n. 213 del 30/12/2023 Tabella 11	1	FUNZIONAMENTO	43.646,77
	2	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	195.773,56
	3	VALUTAZIONE SCUOLE	52.064,67
	4	INDAGINI INTERNAZIONALI	26.898,07
Avanzo di amministrazione	5	Linea Ricerca CBT.GR05	612.233,34
	6	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	288.980,70
Progetti affidati	7	Progetto ERASMUS+	14.878,42
	8	Progetto PRIN 2022 INCLUSION	19.593,76
Fondi strutturali Europei	9	PON VALPON (ARRETRATI)	23.456,19
	10	PON VALUE (ARRETRATI)	45.472,42
Totale			1.322.997,90

Voce 1

L'importo di euro 43.646,77 è relativo al pagamento complessivo di arretrati per voci stipendiali al personale a tempo determinato su impegni anni 2022-2023 e 2024 a seguito del rinnovo CCNL 2019-2021 "Area Dirigenza personale dell'Area Istruzione e Ricerca" come esposto nella I Variazione al bilancio di previsione 2024, a rinnovi per indennità di vacanza contrattuale CCNL COMP ISTRUZ. E RICERCA 2019/2021 AP e alla distribuzione della produttività anni precedenti.

Voci 2-3-4

L'importo complessivo di euro 274.736,30 riguarda il personale a tempo determinato impegnato nelle attività finalizzate alla realizzazione delle prove INVALSI a livello nazionale, nella valutazione delle scuole e nell'espletamento delle indagini internazionali a cui partecipa l'Istituto.

Voci 5-6

Queste voci comprendono i costi del personale a tempo determinato che svolge le attività delle Linee di ricerca attivate dall'Istituto nel 2023.

Voce 7 e 8

Queste voci comprendono i costi del personale a tempo determinato che svolge le attività dei progetti esterni (ERASMUS+ e PRIN 2022 INCLUSION) affidati all'Istituto.

**Voci 9-10**

Gli importi indicati in tabella per euro 23.456,19 (PON VALPON) ed euro 45.472,42 (PON VALUE) sono spese per CIE (Contratto integrativo Ente) INVALSI art. 43 comma 2 E) CCNL 1994/1997 produttività 2020-2021-2022 al personale assegnato negli anni di competenza.

3.3 Esperti e consulenti

Nelle spese degli esperti e consulenti, riportato in tabella per gli anni 2024 e 2023 rientrano tutte le spese del personale contrattualizzato dall'INVALSI per la Sicurezza, l'espletamento delle attività dei progetti affidati e della Linea Ricerca CBT.GR05.

La tabella seguente espone la ripartizione delle spese per esperti e consulenti 2024 e 2023 con una diminuzione di euro 867.095,48 rispetto all'esercizio 2023.

La significativa diminuzione dei costi degli esperti e consulenti dipende dal fatto che al 31/12/2023 si sono concluse le attività dei progetti PON programmazione 2014 – 2020¹.

Si evidenzia che nell'anno 2024, come facilmente constatabile dalla tabella di seguito riportata, l'impiego di esperti e consulenti è concentrato quasi totalmente sulle attività inerenti ai progetti assegnati; nei capitoli di funzionamento sono presenti unicamente gli impegni relativi alle figure obbligatorie del DPO e del RSPP.

Incarichi - Costo complessivo pagato nell'anno di competenza per il personale esterno				
n.	Progetti/Funzionamento	Anno 2023	Anno 2024	Scostamento 2023-2024
1	FUNZIONAMENTO Protezione dei Dati art. 37 del Regolamento UE 679/2016	7.320,00	35.583,36	28.263,36
2	FUNZIONAMENTO Sicurezza Prevenzione e protezione dai rischi ai sensi del D. lgs. n. 81/2008	3.411,23	3.609,36	198,13
3	INDAGINI INTERNAZIONALI	434,64		-434,64
4	PON VALPON	208.480,60		-208.480,60
5	PON VALUE	844.939,60		-844.939,60
6	PRIN 2017 DM 984/2018	14.218,20		-14.218,20

¹ Estratto del Rendiconto generale INVALSI 2023:

- a) **PON VALPON** - Nel 2023 c'è stato un incremento delle spese del personale esterno dovuto all'intensificazione delle attività per la conclusione del progetto. L'importo di euro 208.480,60 è relativo a: a) esperti nella costruzione di prove standardizzate di inglese, italiano e matematica; b) esperti informatici; c) esperti statistici.
- b) Le attività del progetto **PON VALUE** si sono concluse il 31/12/2023 e durante l'anno si è avuta un'accelerazione delle attività e conseguentemente delle spese. L'importo di euro 844.939,60 riguarda i compensi di n. 21 esperti, prof. A, per interventi formativi su 42 scuole; esperti informatici; esperti in ricerca qualitativa e metodi misti; esperti mid-Level in scienze sociali; esperti in scienza pedagogica; esperti per i NEV (Nuclei Esterni di Valutazione).



Incarichi - Costo complessivo pagato nell'anno di competenza per il personale esterno				
n.	Progetti/Funzionamento	Anno 2023	Anno 2024	Scostamento 2023-2024
7	PROVE NAZIONALI	326,48	732,08	405,60
8	Linea Ricerca CBT.GR05		112.552,27	112.552,27
9	Progetto BRIC INAIL		59.558,20	59.558,20
	TOTALE	1.079.130,75	212.035,27	-867.095,48

Di seguito il dettaglio delle voci riportate in tabella per l'esercizio finanziario 2024:

n. 1 Protezione dei Dati art. 37 del Regolamento UE 679/2016

L'importo pagato nel 2023 è riferito ad un contratto del 2021 (prot. 1351/2021) di euro 18.000,00, oltre IVA per l'intera durata contrattuale dal 03/03/2021 al 03/03/2023 e successive proroghe (prot. 1808/2023) al 04/09/2023 e (prot. 6934/2023) al 04/11/2023 per lo svolgimento delle attività di adeguamento al GDPR e assunzione del ruolo di DPO.

L'importo di euro 35.583,36 pagato nel 2024 si riferisce all'incarico (prot. 9148/2023) del Data Protection Officer (DPO) con un costo di euro 105.000,00, oltre IVA per l'intera durata contrattuale 05/11/2023 - 04/11/2026.

n. 2 Sicurezza Prevenzione e protezione dai rischi ai sensi del D. lgs. n. 81/2008

L'importo complessivo di euro 3.609,36 è relativo al servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

n. 7 Prove nazionali

La somma di euro 732,08 è relativa al servizio di interpretariato svolto per le attività delle Prove Nazionali.

n. 8 Linea Ricerca CBT.GR05

L'importo di euro 112.552,27 pagato nell'anno di competenza 2024 riguardano incarichi di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione per la costruzione di prove standardizzate di italiano a valere sulla linea di ricerca CBT.GR05 – SEL 8/2023 per i profili ITA01 e ITA02.

n. 9 Progetto BRIC INAIL

L'importo di euro 59.558,20 pagato nell'anno di competenza 2024 è riferito ad incarichi di lavoro autonomo ad esperti mid-level di particolare e comprovata specializzazione per la costruzione di una piattaforma informatica, a valere sul progetto BRIC_INAIL – ID 34_2022 (SEL 1/2024).



4. NORME CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA

4.1 Spese per la categoria 1.3 "acquisti di beni e servizi" - legge di bilancio 160/2019 art. 1, commi da 590 a 602

In merito alla categoria per gli acquisti di beni e servizi (1.3.01 e 1.3.02) la legge di bilancio n.160 del 27 dicembre 2019 ha introdotto alcune disposizioni finalizzate al riordino e alla semplificazione delle norme di contenimento della spesa per consumi intermedi con l'obiettivo di attivare un meccanismo virtuoso negli enti chiamati a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica.

Nello specifico, le disposizioni dell'art. 1, commi da 590 a 602, della citata legge, che prevedono la cessazione dell'applicazione di una serie di disposizioni di contenimento della spesa pubblica indicate in apposito allegato, stabiliscono un tetto unico per la macrocategoria "Acquisto di beni e servizi" all'interno della quale l'Istituto può, con ragionevole margine di manovra, stabilire come ripartire le risorse fra le diverse voci di spesa, in ossequio al principio di autonomia organizzativa e gestionale.

A fronte di ciò, le pubbliche amministrazioni (escluse regioni, enti locali, servizio sanitario nazionale, agenzie fiscali e casse previdenziali private) sono tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l'acquisto di beni e servizi entro il livello registrato mediamente negli esercizi finanziari dal 2016-18.

INVALSI ha proceduto al calcolo del valore medio delle spese per il triennio indicato, determinando un importo di euro 1.196.217,40 per acquisizione di beni e servizi, come indicato nella successiva tabella:

46

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

Il superamento di tale limite è ammesso, ai sensi del comma 593 della Legge di bilancio 2020, a fronte del corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate, rispetto a quanto registrato nell'esercizio finanziario 2018.

Non concorrono alla quantificazione delle entrate le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.

Dal confronto esposto di seguito, emerge un valore di maggiori entrate per 1.000.000,00 euro accertate con l'approvazione del rendiconto 2022.

Nel corso degli esercizi finanziari ci sono stati degli incrementi che hanno rideterminato il contributo FOE e di conseguenza il valore limite calcolato rispetto a quello stabilito con la media 2016-2018 per l'importo di euro 1.196.217,40.



La tabella predisposta rappresenta gli incrementi corrispondenti ai contributi FOE assegnati all'INVALSI, nel corso degli anni, inoltre, la stessa tabella espone anche l'incremento avuto nell'esercizio finanziario 2024:

Determinazione limite di Bilancio Categoria 1.3		
Entrate 2018 - DM 568 del 26/07/2018		5.390.461,00
Entrate 2022 - DM 571 del 21/06/2022		6.390.461,00
Incremento delle entrate nel 2022		1.000.000,00
% di incremento delle entrate		18,55%
Limite		1.196.217,40
% di incremento	18,55%	221.913,75
Limite aggiornato Anno 2022		1.418.131,15
Entrate 2022 - DM 571 del 21/06/2022		6.390.461,00
Entrate 2023 - DM 789 del 21/06/2023		7.096.097,00
Incremento delle entrate nel 2023		705.636,00
% di incremento delle entrate		11,04%
Limite		1.418.131,15
% di incremento	11,04%	156.590,33
Limite aggiornato Anno 2023		1.574.721,48
Entrate 2023 - DM 789 del 21/06/2023		7.096.097,00
Entrate 2024 - DM 1096 del 25/07/2024		7.263.552,00
Incremento delle entrate nel 2024		167.455,00
% di incremento delle entrate		2,36%
Limite Anno 2023		1.574.721,48
% di incremento	2,36%	37.160,57
Limite aggiornato Anno 2024		1.611.882,05



Pertanto, nell'esercizio 2024 l'importo complessivo impegnato per la categoria beni e servizi 1.3 per la sola attività istituzionale, con l'esclusione dell'importo di euro 336.898,20 per il fitto della sede dell'INVALSI e di euro 117.308,67 per le spese di energia elettrica, è di euro **1.108.632,69** al di sotto del valore medio calcolato con riferimento anno 2023 di euro 1.574.721,48 per complessivi euro 466.088,79.

CATEGORIA	IMPEGNATO	FITTO SEDE	ENERGIA ELETTRICA	IMPEGNATO
1.3.01. Acquisto di beni	18.983,42			18.983,42
1.3.02. Acquisto di servizi	1.543.856,14	336.898,20	117.308,67	1.089.649,27
	1.562.839,56	336.898,20	117.308,67	1.108.632,69
Limite riferimento anno 2023				1.574.721,48
TOTALE IMPEGNATO AL DI SOTTO DEL LIMITE				466.088,79

Si fa presente che l'importo di euro 336.898,20 è stato escluso in quanto è la somma che il Ministero dell'Istruzione e Merito trasferisce all'INVALSI da corrispondere successivamente all'Agenzia del Demanio a titolo di fitto della sede dell'Istituto.

L'importo di euro 117.308,67 corrispondente alla somma impegnata per i consumi di energia elettrica è stata esclusa dai limiti in adesione alla Circolare MEF n. 23 prot. 120977 del 19/05/2022 con la quale:

"...si ritiene di poter consentire, agli enti ed organismi pubblici rientranti nell'ambito di applicazione definito dalla legge, art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019, di escludere, per l'anno 2022, dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, gli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc."

Conseguentemente, ai fini della determinazione del valore della spesa sostenibile per i beni e servizi, nel rispetto dei limiti consentiti, le voci di spesa relative ai suddetti consumi energetici, per l'esercizio 2024, non concorrono alla determinazione della base di riferimento della media dei costi per l'acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018.



4.2 Limiti di spesa voce di spesa Autovetture /Trasporti/Noleggio e Buoni Taxi

In relazione alla normativa sul contenimento della spesa pubblica concernente l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché l'acquisto di buoni taxi, si richiama quanto stabilito dall'Articolo 5, comma 2, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e successivamente modificato dall'Articolo 15, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).

Tale disposizione prevede che, a partire dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche (incluse quelle individuate dall'ISTAT ai sensi dell'Articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196) e le autorità indipendenti (compresa la Consob) non possano superare il 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per le categorie di spesa sopra menzionate. L'unica deroga consentita, e solo per l'anno 2014, riguardava i contratti pluriennali già in essere.

A tal riguardo, si specifica che INVALSI non possiede autovetture proprie e non ha mai attivato contratti con soggetti terzi per la gestione o l'erogazione di buoni taxi.

L'uso del servizio taxi è consentito per l'espletamento delle missioni, in conformità con le previsioni del Disciplinare delle Missioni INVALSI. Le relative spese sono pertanto imputate ai pertinenti capitoli di bilancio dedicati alle missioni.

Con riferimento alle spese di missione, si rileva che la Legge di Bilancio n. 160/2019 (Allegato A) ha abrogato il comma 12, dell'articolo 6 del Decreto Legge n. 78/2010. Tale disposizione prevedeva in precedenza un limite di spesa per le missioni pari al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Tale limite non si applicava agli enti di ricerca per le attività finanziate con risorse dell'Unione Europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca.

49

Al di fuori del contesto delle missioni, l'utilizzo del taxi è circoscritto agli Organi dell'Istituto e al Direttore generale per l'espletamento dell'attività istituzionale.

A comprova del rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa di riferimento, si rileva che la spesa complessiva sostenuta nel 2011 per la voce "Manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto" ammontava a € 7.224,30 (Fonte: Consuntivo 2011). Il limite del 30% su tale importo, pari a € 2.167,20, risulta significativamente superiore alla spesa effettivamente registrata per l'utilizzo del servizio taxi da parte degli Organi dell'Istituto e del Direttore generale nel 2024, che risulta pari ad euro 184,90.

4.3 Versamenti al bilancio dello stato

La gestione del bilancio è avvenuta nel rispetto delle varie norme miranti alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 590 Legge 160/2019 *"Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le*



autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa** di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale”.

Il successivo comma 594 dispone che **“Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento.”**

Nel 2018 INVALSI ha versato l'importo complessivo di euro 19.014,00, quindi in considerazione del detto incremento del 10%, a partire dal 2020 l'importo versato è di euro 20.915,40, nel rispetto delle vigenti norme di contenimento

L'Ente nel 2024 ha provveduto al versamento all'entrata dello Stato secondo quanto stabilito dalle norme richiamate.

Si elencano i relativi mandati:

Mandato	Data	Capitolo	Descr. Capitolo	Controparte	Causale	Importo Lordo
471	29/05/2024	1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	CAPITOLO 3422 CAPO 10	Versamento al Bilancio dello Stato Art.61 c.1 D.L. n. 112/2008, conv. dalla L n. 133/2008 - Prot. 24	6.348,10
472	29/05/2024	1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	CAPITOLO 3422 CAPO 10	Versamento al Bilancio dello Stato Art.6 c.3 D.L. n. 78/2010, conv. dalla L n. 122/2010 - Prot. 2478	2.437,60
473	29/05/2024	1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	CAPITOLO 3422 CAPO 10	Versamento al Bilancio dello Stato Art.6 c.7 D.L. n. 78/2010, conv. dalla L n. 122/2010 - Prot. 2478	2.846,80
483	29/05/2024	1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	CAPITOLO 3422 CAPO 10	Versamento al Bilancio dello Stato Art.6 c.3 D.L. n. 78/2010, conv. dalla L n. 122/2010 - Prot. 2478	9.282,90
						20.915,40

L'istituto inoltre, ai fini operativi, ha predisposto la scheda di monitoraggio relativa all'anno 2024 (Prot: REG_INVALSI (P) 29/04/2024 0002478) inserendo nella prima sezione gli importi dovuti per l'anno 2018 in relazione alle singole norme oggetto dell'allegato A al citato comma 590, maggiorati del 10% per il successivo versamento al Bilancio dello Stato (capitolo 3422 Capo X).

Versamenti al capitolo 3422 - capo X - bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 594, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), Allegato A			
D.L. n. 112/2008, conv. dalla legge n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)	5.771,00	577,10	6.348,10
D.L. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012	2.216,00	221,60	2.437,60
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)	2.588,00	258,80	2.846,80
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	8.439,00	843,90	9.282,90
TOTALE	19.014,00	1.901,40	20.915,40

5. FINANZIAMENTI PNRR

5.1 Progetti prin 2022

INVALSI è beneficiario di due progetti finanziati con le risorse del bando PRIN 2022:

1. Evaluating School Inclusion: a shared quality index for developing a more inclusive education for all, CUP F53D23006460006, Decreto di ammissione al finanziamento PRIN 2022 - Settore SH3, prot. MUR n. 1060 del 17-07-2023. Importo INVALSI: euro 112.918,00.
2. LingUistic Complexity Evaluation in educaTion (LuCET), CUP F53D23005210006, Decreto di ammissione al finanziamento PRIN 2022 - Settore SH4, prot. MUR n. 901 del 21-06-2023. Importo INVALSI: euro 47.334,00.

Inizialmente, al momento dell'adozione del Decreto MUR di affidamento, i progetti PRIN 2022 non erano classificati come finanziati con risorse PNRR. Successivamente, con nota prot. n. 26278 del 28/12/2023 (ID 940619), il MUR ha divulgato le direttive inerenti le attività di informazione e comunicazione a carico



dei soggetti attuatori dei progetti ricompresi nei Bandi PRIN 2022 n. 104 del 2 febbraio 2022 e PRIN 2022 PNRR n. 1409 del 14 settembre 2022. Da tale nota si è dedotto che i suddetti progetti rientrassero nell'ambito del PNRR.

Nel gennaio 2025, la Corte dei conti, in virtù dell'art. 7, comma 7, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, ha richiesto (cfr. nota prot. Sez. CE n. 16/2025 e prot. INVALSI 9/2025) i dati concernenti il sesto monitoraggio dei progetti finanziati mediante PNRR. I relativi dati di monitoraggio dei due progetti PRIN sono stati caricati sulla piattaforma Limesurvey.

A seguito di interlocuzioni informali con l'ufficio competente del MUR, è emerso che i due progetti PRIN 2022 affidati a INVALSI non dovrebbero essere ricompresi nel PNRR.

Conseguentemente, l'INVALSI sta formalizzando una richiesta di chiarimenti indirizzata al competente ufficio del MUR.

La struttura del Bilancio INVALSI è specificamente concepita per garantire una gestione contabile distinta dei progetti esterni. Questo approccio assicura piena trasparenza e un efficace monitoraggio delle spese, reso possibile dall'utilizzo di obiettivi funzione che permettono di identificare univocamente ogni singolo progetto o area di ricerca.

La tabella espone la situazione dei due progetti:

Area di ricerca	Progetto (Obiettivo funzione)	CODICE_OBFU	Budget progetto	Riscosso Anno 2023	Reversale 2023	Pagato 2024	Pagato 2025	Totale Pagato
Area 5	Progetto PRIN 2022 INCLUSION	114.	101.244,00	101.244,00	2428/2023	33.612,83	20.781,13	54.393,96
Area 1	Progetto PRIN 2022 LUCET	148.	41.522,00	41.522,00	2429/2023	14.119,66	11.423,05	25.542,71

Progetto PRIN 2022 INCLUSION

Le spese 2024 sono riconducibili ad attività svolte tramite un'unità di personale a tempo determinato (euro 19.593,76) un Assegnista di ricerca (euro 12.027,60) e spese per missioni (euro 1.991,47) per partecipazioni a Conferenze nazionali ed internazionali per la diffusione dei risultati parziali del progetto. Le spese 2025 sono riconducibili ad attività svolte tramite un'unità di personale a tempo determinato (euro 8.535,80) un Assegnista di ricerca (euro 9.782,92) e spese per missioni (euro 1.906,65) per le visite nelle scuole a livello nazionale ai fini del quadro di ricerca.

Progetto PRIN 2022 LUCET

Le spese 2024 sono riconducibili ad attività svolte tramite un Assegnista di ricerca (euro 12.027,60) e spese per missioni (euro 2.092,06) per partecipazioni a discussioni su aspetti metodologici sul disegno di ricerca PRIN

Le spese 2025 sono riconducibili ad attività svolte tramite un Assegnista di ricerca (euro 9.695,98) e spese per missioni (euro 1.727,07) per partecipazioni a Meeting e incontri di lavoro sulle attività del progetto.



5.2 Enrich

Il progetto "Evaluating Non-cognitive skills for Resilience, Innovation, and Change", acronimo ENRICH è un partenariato costituito dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (soggetto Coordinatore) e da INVALSI (soggetto Membro). E' finanziato con Decreto Rettorale n. 3307 del 25 luglio 2024 dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nella sua qualità di Spoke, per euro 497.876,00.

Si tratta di un progetto finanziato nell'ambito di un bando a cascata riferito al Progetto "Growing Resilient, INclusive and Sustainable", Codice progetto MUR: PE00000018 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 2, Linea di Investimento 1.3 "Partenariati estesi ad Università, centri di ricerca, alle Aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base". Iniziativa finanziata dall'Unione europea –NextGenerationEU di cui l'Università Federico II di Napoli è soggetto esecutore.

Nell'ambito del monitoraggio demandato alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, e in riferimento alla nota prot. Sez. CE n. 16/2025 (prot. INVALSI n. 9/2025), l'INVALSI ha inoltrato, a mezzo posta elettronica, una richiesta di informazioni all'ente finanziatore e al capofila del progetto relativamente ai dati concernenti il sesto monitoraggio dei progetti finanziati con il PNRR."

Considerato che i soggetti destinatari non hanno dato seguito alla richiesta di chiarimenti formulata dall'Istituto, si rappresenta che l'INVALSI sta formalizzando una richiesta di chiarimenti indirizzata all'Università degli Studi di Napoli Federico II, in ragione della sua duplice qualifica di Spoke e di soggetto erogatore dei finanziamenti nell'ambito del bando a cascata.

53

Nel corso dell'esercizio finanziario 2024 è stato pubblicato sul sito INVALSI il Bando con Determinazione 315/2024 - Bando selezione 5/2024 per il conferimento di "n. 1 (uno) incarico di lavoro autonomo ad un esperto informatico senior per le esigenze del Progetto "Evaluating Non-cognitive skills for Resilience, Innovation, and Change" ("ENRICH") - CUP E63C22002140007 (SEL 5/2024)" la cui conclusione si è finalizzata a gennaio 2025.

Nell'esercizio 2024 non sono presenti impegni di spesa.

Nell'esercizio finanziario 2025 è stato impegnato un importo complessivo di euro 48.000,00.



6. SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

La gestione dei residui nell'esercizio finanziario 2024 è riportata nella successiva tabella:

Gestione dei residui		
	Attivi	Passivi
Residui all'inizio del 2024	13.669.531,21	8.443.662,19
Residui radiati al 31/12/2024	2.965.000,00	605.904,42
Differenza (Totale residui anni precedenti)	10.704.531,21	7.837.757,77
Riscossi/Pagati nel 2024	2.702.058,88	4.470.384,27
Da riscuotere/Pagare	8.002.472,33	3.367.373,50
Residui 2024	301.291,67	4.763.392,34
TOTALE RESIDUI al 31/12/2024	8.303.764,00	8.130.765,84

Nel corso dell'esercizio finanziario 2024 è stato effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 (Prot. REG_INVALSI (P) 23/12/2024 0009110) con parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti nel verbale n. 16 del 20/12/2024 e approvato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota nr. 8652 - del 28/02/2025 (Prot. REG_INVALSI (A) 28/02/2025 0001140) per la radiazione di euro 2.965.000,00 per i residui attivi ed euro 605.904,42 per i residui passivi.



6.1 Residui attivi

Di seguito si riporta la ripartizione dei **residui attivi**, pari ad euro **8.303.764,00**, tra le voci di progetto/fonti e gli anni di provenienza:

Voce	2010	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale	% sul totale
PNR - DM n.737 del 25/06/2021										0,96			0,96	0,00%
ENRICH												3.000,00	3.000,00	0,04%
INDAGINI INTERNAZIONALI							29.217,00						29.217,00	0,35%
Rimborsi/Recuperi											35.755,55		35.755,55	0,43%
Progetto BRIC INAIL												111.066,67	111.066,67	1,34%
Progetto DATA2LEARN@EDU												120.225,00	120.225,00	1,45%
PON VALPON											166.191,91		166.191,91	2,00%
Altro			160.122,39		261,15	24.000,00		420,00		53,90	724,61		185.582,05	2,23%
Sentenza Corte dei conti n. 866/2010	194.844,00												194.844,00	2,35%
Legge di Bilancio 2023 n. 197/2022 Tabella 11											196.474,00		196.474,00	2,37%
PON PRODIS						130.796,46		76.122,70					206.919,16	2,49%
Convenzioni		91.940,00							70.000,00	21.760,00	6.000,00	67.000,00	256.700,00	3,09%
PON PROGRAM EVALUATION											324.232,50		324.232,50	3,90%
Fitto sede				252.810,06							72.277,70		325.087,76	3,91%
PON Governance e AT 2007-2013		438.297,30											438.297,30	5,28%
PON CBT						1.200.153,76							1.200.153,76	14,45%
PON VALUE						2.916.045,97	923.943,66	670.026,75					4.510.016,38	54,31%
Totale	194.844,00	530.237,30	160.122,39	252.810,06	261,15	4.270.996,19	953.160,66	746.569,45	70.000,00	21.814,86	801.656,27	301.291,67	8.303.764,00	100,00%
% sul totale	2,35%	6,39%	1,93%	3,04%	0,00%	51,43%	11,48%	8,99%	0,84%	0,26%	9,65%	3,63%	100,00%	

Come si evince dalla tabella su un totale di euro 8.303.764,00 l'importo di euro 6.407.513,71 è relativo ai progetti PON programmazione 2014 -2020. Nel 2025 ci sarà la chiusura della programmazione e il rimborso di tutte le spese sostenute e certificate.

55

Con riferimento al residuo attivo (euro **194.844,00**) relativo alla sentenza n. 866/2010 della Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Lazio con la quale, il Dott. XXXXXXXXXX, ex Direttore generale dell'Istituto, è stato condannato, a risarcire INVALSI per il danno erariale derivante dalla soccombenza nel lodo arbitrale con la Società Postel S.p.A., aggiudicataria in quel periodo della gara di appalto del servizio per la valutazione degli apprendimenti 2006/2007.

Per il residuo relativo al recupero delle somme (euro **28.194,48**) asseritamente dovute dal Dott. XXXXXXXXXX per aver percepito la R.I.A. nel corso del suo mandato, si comunica che l'Istituto sta seguendo le procedure attivate per il recupero delle somme dovute. A seguito della richiesta di parere in merito alla legittimità della erogazione della R.I.A. all'ex Direttore Generale (prot. INVALSI n. 8471 del 09/12/2024), l'Avvocatura di Stato, con nota prot. INVALSI n. 2311 del 22/04/2025 ha rappresentato che: *"si ritiene non legittimamente erogata la RIA al Dott. XXXXXX nel periodo di svolgimento del proprio mandato di Direttore Generale; pertanto, è condivisibile la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite, pari all'ammontare di 28.194,48 euro, salvo valutazioni in ordine a eventuali margini di buona fede da parte dell'accipiens"*.

Alla luce di quanto sopra, INVALSI attiverà tutte le procedure necessarie per il recupero delle somme.



Infine, per la somma residua di euro **7.561,07** per errata erogazione della retribuzione di posizione variabile (euro 14.517,65), al Dott. XXXXXXXXXX, è in fase di restituzione tramite quote mensili.

Da ultimo si comunica che l'Istituto, in continuità con l'attività svolta negli anni precedenti, sta procedendo ad un'attenta analisi dei residui attivi in modo da verificare il fondamento giuridico per il mantenimento in Bilancio. A seguito dei controlli effettuati nei primi mesi del 2025 nel prossimo provvedimento di riaccertamento dei residui attivi saranno portati in radiazione dei seguenti residui attivi relativi alle Convenzioni con le Regioni Veneto, Lombardia e Piemonte.

I residui saranno radiati in quanto le attività che avrebbe dovuto svolgere INVALSI non sono state espletate (ID 1055827 – 1055825 – 1055823 del 18/04/2025).

Anno Accertamento	Num. Accertamento	Capitolo	DESCR_CAPI	Controparte	Descrizione accertamento	Importo
2013	205	2.01.01.02.001.01	Trasferimenti correnti da Regioni	REGIONE VENETO	Prot. 4852 del 03/06/13 Convenzione Regione del Veneto 13/05/2013 Organizzazione - svolgimento percorsi triennali Istruzione e Formazione SNV	7.260,00
2013	206	2.01.01.02.001.01	Trasferimenti correnti da Regioni	REGIONE LOMBARDIA	Prot. 4739 del 29/05/13 Convenzione Regione Lombardia Organizzazione e svolgimento prove SNV presso le scuole IeFP	9.680,00
2022	567	2.01.01.02.001.01	Trasferimenti correnti da Regioni	REGIONE PIEMONTE	Prot. 852 del 29/10/2015. fornitura dei servizi di elaborazione, produzione, gestione delle prove per la rilevazione degli apprendimenti nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP).	9.760,00



Nella tabella riportata di seguito si riporta la situazione dei residui attivi nel triennio 2022-2024:

Residui attivi triennio 2022 – 2024 per anno di provenienza			
Anno	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
2010	194.844,00	194.844,00	194.844,00
2013	780.237,30	530.237,30	530.237,30
2015	160.122,39	160.122,39	160.122,39
2016	327.980,00	252.810,06	252.810,06
2017	261,15	261,15	261,15
2018	10.414.898,13	8.325.909,28	4.270.996,19
2019	953.160,66	953.160,66	953.160,66
2020	746.569,45	746.569,45	746.569,45
2021	1.170.372,27	624.372,27	70.000,00
2022	2.445.899,12	593.935,56	21.814,86
2023		1.287.309,09	801.656,27
Totale residui anni precedenti al 2024	17.194.344,47	13.669.531,21	8.002.472,33
Residui di competenza e.f. 2024			301.291,67
Totale residui attivi al 31/12/2024	17.194.344,47	13.669.531,21	8.303.764,00

Considerando i valori dei residui attivi precedenti al 2024, si registra una costante diminuzione legata prevalentemente alle attività di riordino e razionalizzazione del Bilancio messe in atto dall'Istituto a partire dall'esercizio finanziario 2022.



6.2 Residui passivi

Per quanto riguarda i **residui passivi**, come da tabella "Gestione dei residui", al 31/12/2024 la consistenza degli stessi è pari ad euro **8.130.765,84** di cui euro 3.367.373,50 relativi agli anni precedenti ed euro 4.763.392,34 relativi a residui formatisi nel 2024.

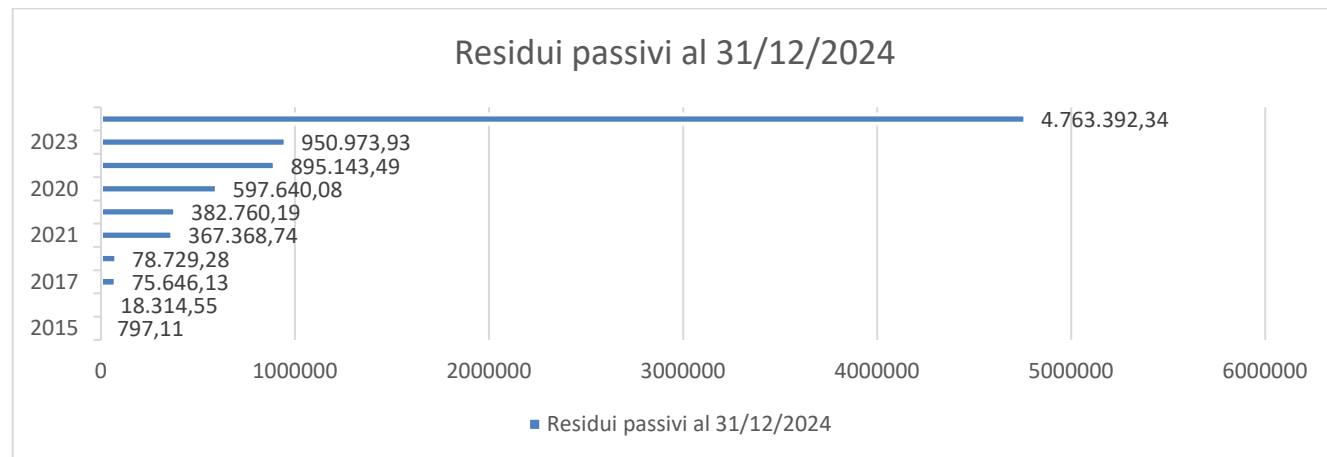
Residui passivi triennio 2022 – 2024 per anno di provenienza			
Anno	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
2015	3.297,11	797,11	797,11
2016	18.633,65	18.333,65	18.314,55
2017	78.301,05	77.329,13	75.646,13
2018	270.749,53	98.326,54	78.729,28
2019	836.195,19	533.982,35	382.760,19
2020	1.043.869,20	683.058,85	597.640,08
2021	1.680.163,18	765.320,80	367.368,74
2022	6.401.123,61	1.771.895,54	895.143,49
2023		4.494.618,22	950.973,93
Totale residui anni precedenti al 2024	10.332.332,52	8.443.662,19	3.367.373,50
Residui di competenza e.f. 2024			4.763.392,34
Totale residui passivi al 31/12/2024	10.332.332,52	8.443.662,19	8.130.765,84

Per quanto riguarda i residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari dal 2015 al 2020, si segnala che in occasione del prossimo provvedimento di riaccertamento ordinario, l'Istituto procederà ad un'ulteriore cancellazione delle scritture contabili che non hanno i requisiti per essere mantenuti in bilancio, sulla base di quanto stabilito all'art. 2948 c.c.

La tabella evidenzia le variazioni per ciascun anno dovute all'applicazione delle radiazioni per euro 605.904,42 e dei pagamenti su residui per euro 4.470.384,27 intervenuti nell'esercizio 2024 per complessivi euro 5.076.288,69.



Il grafico indica in ordine crescente l'importo dei residui al 31/12/2024 per anno in ordine di quantificazione:



6.3 Sintesi dati residui passivi

Tipologia RESIDUI PASSIVI	Anni precedenti	Competenza 2024	Totale
Acquisto di beni e servizi	743.440,04	3.253.641,96	3.997.082,00
Personale esterno	526.319,19	351.567,21	877.886,40
Personale interno	1.816.225,39	912.361,17	2.728.586,56
Altre spese di diversa natura	281.388,88	245.822,00	527.210,88
Totali	3.367.373,50	4.763.392,34	8.130.765,84

L'importo dei residui di competenza 2024 euro 912.361,17, per il personale a tempo indeterminato sono costi riferiti all'art. 53 (tabellare) e art. 54 (tabellare e accessorio) pagati nel 2025, alle fasce stipendiali (tabellare) anch'esse pagate nel 2025.

Inoltre, sia per il personale a tempo indeterminato che a tempo determinato è da considerare la produttività 2024 (accessorio), le Responsabilità di Ricerca e di Amministrazione (accessorio) e che verranno pagate successivamente alla rideterminazione della costituzione del fondo 2024.



6.4 Indice percentuale smaltimento residui

Infine, in merito all'indice di smaltimento dei residui, si rappresenta la percentuale di riscossione e di pagamento sul totale complessivo dei residui dell'esercizio 2024 con l'applicazione del riaccertamento dei residui:

Residui al 31/12/2024		% di riscossione
Riscossioni residui attivi anni precedenti	2.702.058,88	25,24%
Totale Residui attivi anni precedenti al 31/12/2024	10.704.531,21	
		% di pagamento
Pagamenti residui passivi anni precedenti	4.470.384,27	57,04%
Totale Residui passivi anni precedenti al 31/12/2024	7.837.757,77	

La tabella successiva indica la % da incassare e da pagare per le somme in conto residui sul totale del residuo all'inizio dell'esercizio finanziario 2024:

RESIDUI ATTIVI						
(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=B+E	G=E/A
Residui attivi al 1° gennaio 2024	Incassi al 31/12/2024	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	Totale residui attivi	% da riscuotere
13.669.531,21	2.702.058,88	10.967.472,33	2.965.000,00	8.002.472,33	10.704.531,21	58,54%
RESIDUI PASSIVI						
(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=B+E	G=E/A
Residui passivi al 1° gennaio 2024	Pagamenti al 31/12/2024	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	Totale residui passivi	% da pagare
8.443.662,19	4.470.384,27	3.973.277,92	605.904,42	3.367.373,50	7.837.757,77	39,88%



7. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa dell'Ente indica il fondo di cassa al 31/12/2024 per un importo di euro **13.069.869,26** come da tabella riepilogativa:

RIEPILOGO SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
Descrizione	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2024	Totale
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2024			10.370.038,93
Riscossioni	2.702.058,88	24.092.519,24	26.794.578,12
Pagamenti	4.470.384,27	19.624.363,52	24.094.747,79
			13.069.869,26
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2024			13.069.869,26
Residui attivi	8.002.472,33	301.291,67	8.303.764,00
Residui passivi	3.367.373,50	4.763.392,34	8.130.765,84
			13.242.867,42
Avanzo di amministrazione al 31/12/2024			13.242.867,42

Il fondo di cassa al 31/12/2024 coincide con il saldo di diritto del Tesoriere Enti Banco BPM indicato nella verifica di cassa (Verbale del Collegio dei revisori n. 2 del 21/02/2025) e con il saldo in Tesoreria unica:

61

CASSA Istituto cassiere	IMPORTO
Fondo cassa esercizio 2024	10.370.038,93
Reversali 2023	26.778.411,42
Totale entrate	26.778.411,42
Mandati 2023	24.078.581,09
Totale uscite	24.078.581,09
Saldo Istituto Cassiere Banco PM	13.069.869,26
Saldo MOD.56 T (Tesoreria Unica)	13.069.869,26



7.1 Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 è pari ad euro 13.242.867,42 di cui euro 4.323.107,84 di avanzo disponibile ed euro 8.919.759,58 di avanzo vincolato.

Fondo cassa iniziale	10.370.038,93
Riscossioni in c/competenza	24.092.519,24
Riscossioni in c/residui	2.702.058,88
totale entrate	26.794.578,12
Pagamenti in c/competenza	19.624.363,52
Pagamenti in c/residui	4.470.384,27
totale uscite	24.094.747,79
totale entrate - totale uscite	2.699.830,33
Fondo cassa alla fine dell'esercizio 2024	13.069.869,26
Residui attivi dell'esercizio	301.291,67
<i>Residui attivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio</i>	<i>13.669.531,21</i>
<i>Residui attivi anni precedenti riscossi nell'esercizio</i>	<i>- 2.702.058,88</i>
<i>Residui attivi anni precedenti radiati nell'esercizio 2024</i>	<i>- 2.965.000,00</i>
Residui attivi anni precedenti	8.002.472,33
Totale Residui attivi	8.303.764,00
Residui passivi dell'esercizio	4.763.392,34
<i>Residui passivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio</i>	<i>8.443.662,19</i>
<i>Residui passivi anni precedenti pagati nell'esercizio</i>	<i>- 4.470.384,27</i>
<i>Residui passivi anni precedenti radiati nell'esercizio 2024</i>	<i>- 605.904,42</i>
Residui passivi anni precedenti	3.367.373,50
Totale Residui passivi	8.130.765,84
Residui attivi - Residui passivi	172.998,16
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 31/12/2024	13.242.867,42

Si fa presente che con verbale n. 2 del 21/02/2025 del Collegio dei revisori si evidenzia che le differenze nei totali delle riscossioni e dei pagamenti tra i dati contabili risultanti dell'INVALSI e l'Istituto cassiere BPM per l'importo di euro 16.166,70, deriva dalla compensazione tra il mandato n. 6 del 27 febbraio 2024 di euro 16.166,70 e la reversale n. 5 del 28 febbraio 2024, pari importo, emessi e non trasmessi alla banca con la sola finalità di rappresentare figurativamente l'IVA relativa ad una fattura estera, successivamente



pagata con F24EP (data versamento 12/04/2024) e mandato a regolarizzazione n. 2160 del 6 dicembre 2024.

La tabella successiva evidenzia che i suddetti importi non alterano il risultato finale di euro 13.069.869,26

	INVALSI	Istituto cassiere/TU	Differenza
Fondo di cassa iniziale al 01/01/2025	10.370.038,93	10.370.038,93	
Riscossioni	26.794.578,12	26.778.411,42	-16.166,70
Pagamenti	24.094.747,79	24.078.581,09	-16.166,70
Differenza: Riscossioni - Pagamenti	2.699.830,33	2.699.830,33	0,00
Fondo cassa alla fine dell'esercizio 2024	13.069.869,26	13.069.869,26	


Di seguito la composizione dell'avanzo vincolato al 31/12/2024:

A		Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 31/12/2024	13.242.867,42
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AL 31/12/2024	
		Parte vincolata:	
PON CBT	1	Accantonamento SPESE GENERALI maturate e non distribuite	12.544,20
PON PRODIS	2	Accantonamento SPESE GENERALI maturate e non distribuite	9.832,95
PON VALPON	3	Accantonamento SPESE GENERALI maturate e non distribuite	220.573,89
PON VALUE	4	Accantonamento SPESE GENERALI maturate e non distribuite	727.385,33
PON PROGRAM EVALUATION	5	Accantonamento SPESE GENERALI maturate e non distribuite	41.230,61
SPAZIOZEROSEI	6	Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (SPAZIOZEROSEI)	0,50
PRIN 2017 DM 984/2018	7	Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (PRIN 2017 DM 984/2018)	24.179,90
		PRIN 2017 DM 984/2018 Residuo Economie al 31/12/2023 dopo utilizzo nell'e.f. 2024	10.724,25
		Totale PRIN	34.904,15
BRIC INAIL	8	BRIC INAIL Residuo Economie al 31/12/2023 dopo utilizzo nell'e.f. 2024	1.497,18
B		TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Progetti affidati	1.047.968,81
		Economie realizzatesi al 31/12/2024	
ECONOMIE delle ATTIVITA' dei PROGETTI AL 31/12/2024	9	DM n. 151/2022 - DM n. 355/2022	33.252,10
	10	ENRICH Evaluating Non-cognitive skills for Resilience, Innovation, and Change	3.000,00
	11	Linea Ricerca CBT.GR05	385.195,33
	12	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	262.007,16
	13	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	18.877,92
	14	Progetto BRIC INAIL	26.398,47
	15	Progetto DATA2LEARN@EDU	33.832,16
	16	Progetto ERASMUS+	9.607,84
	17	Progetto HORIZON ImpAct	55.982,02
	18	Progetto HORIZON LineUp	404,89
	19	Progetto PRIN 2017	35.072,55
	20	Progetto PRIN 2022 INCLUSION	27.323,65
	21	Progetto PRIN 2022 LUCET	1.934,52
		Totale Avanzo vincolato Economie progetti al 31/12/2024	892.888,61



FONDI	22	Decreto Ministeriale n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2022 (Personale Liv. IV - VIII)	254.422,58
	23	Decreto Ministeriale n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2023 (Personale Liv. IV - VIII) Confluito nel FOE	254.422,58
	24	Decreto Ministeriale n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2024 (Personale Liv. IV - VIII) Confluito nel FOE	254.422,58
	25	Decreto Ministeriale n. 1156 del 25/01/2023 Contributo anno 2022 (Personale Liv. I - III)	223.134,00
	26	Decreto Ministeriale n. 234 del 05/04/2023 Contributo anno 2023 (Personale Liv. I - III)	167.455,48
	27	Incremento FOE 2024 Contributo anno 2023 (Personale Liv. I - III)	167.455,00
	28	Decreto Ministeriale n. 690 del 26/05/2023 Contributo premiali Delib. 94/2023	42.497,22
	29	PON Spese non certificate e non riconosciute	1.283.426,11
	30	Benefici di natura assistenziale Anno 2022	52.391,56
	31	Benefici di natura assistenziale Anno 2023	3.697,04
	32	Benefici di natura assistenziale Anno 2024	22.231,20
	33	Linea Ricerca CBT.GR05)	1.452.918,69
	34	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	731.208,97
	35	PRIN 022 SH3 2022XYHRL 002 Evaluating School Inclusion	28.139,70
	36	PRIN 2022 SH4 2022KPNY3B 005 F53D23005210006 LuCET	13.287,00
	37	Progetto ERASMUS+	6.850,00
	38	Progetto HORIZON ImpAct	72.033,76
	39	Progetto HORIZON LineUp	56.145,00
	40	Accantonamento per rinnovo CCNL 2022-2024	199.500,00
	41	Accantonamento per Fasce stipendiali I-III	400.000,00
	42	Linea di RICERCA Intelligenza Artificiale - IA INVALSI	500.000,00
		Totale Avanzo vincolato Fondi	6.185.638,47
ESIGIBILITA'	43	MISE: PON Programmazione 2007-2013 - Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)	438.297,30
	44	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)	354.966,39
		Totale Avanzo vincolato di dubbia Esigibilità	793.263,69
C		TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Fondi/Esigibilità/Economie	7.871.790,77
D = B + C		Totale parte vincolata:	8.919.759,58
E = A - D		Totale parte disponibile:	4.323.107,84
		Avanzo vincolato utilizzato per attività relative a Linee di Ricerca Bilancio 2025	2.060.547,46



L'avanzo vincolato al 31/12/2024 registra la chiusura dei progetti PON al 31/12/2023. Nel corso del 2024 sono proseguite le attività di certificazione delle spese sostenute per l'espletamento delle attività progettuali ed è stata determinata la quota di spese generali² afferenti alle singole certificazioni.

Relativamente ai progetti PON, programmazione 2014-2020, assegnati a INVALSI, si sono complessivamente generate spese generali per un importo di euro 2.376.023,67, così ripartite: euro 1.364.456,69 impiegati per esigenze progettuali o per il finanziamento del fondo incentivante di cui all'art. 19 del CCNL quadriennio normativo 2002- 2005 e biennio economico 2002-2003 del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, ed euro 1.011.566,98 attualmente accantonate nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Si riporta di seguito la descrizione delle voci che compongono l'avanzo vincolato:

Voce da 1 a 5

In queste voci vengono riportate le quote di spese generali maturate con i progetti PON e ancora non utilizzate.

Voce da 6 a 8

Sono risorse vincolate il progetto affidato "Spazio Zero Sei", in fase di rendicontazione, per il PRIN 2017 DM 984/2018 conclusosi nel 2024 e rendicontato nel 2025 e per il BRIC INAIL ancora in corso.

Da voce 9 a voce 21 economie al 31/12/2024 progetti affidati

L'importo complessivo di euro 892.888,61 è dato dalle economie realizzate nel corso dell'esercizio finanziario 2024 per tutti i progetti affidati e per le linee di ricerca.

Da voce 22 a voce 24 DM n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2022 – 2023 e 2024 (Personale Liv. IV - VIII)

Le risorse del DM 1091/2022 per l'anno 2022, 2023 e 2024 sono destinate alla promozione dello sviluppo professionale del personale tecnico e del personale amministrativo e sono state accantonate in attesa di essere distribuite una volta individuati i criteri per la ripartizione.

Voce 25 DM n. 1156 del 25/01/2023 Contributo anno 2022 (Personale Liv. I - III)

L'importo di euro 223.134,00 relativo all'anno 2023 è destinato alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello, tale risorsa sarà distribuita una volta individuati i criteri per la ripartizione.

Voce 26 DM n. 234 del 05/04/2023 Contributo anno 2023 (Personale Liv. I - III)

² Per i progetti PON programmazione 2014-2020 le spese generali sono state riconosciute ad un tasso forfettario del 15% dei costi diretti (personale interno ed esperti e consulenti).



L'importo di euro 167.455,48 è relativo all'anno 2023 ed è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello che sarà distribuita una volta individuati i criteri e per la ripartizione.

Voce 27 DM n. 234 del 05/04/2023 Contributo anno 2024 (Personale Liv. I - III)

L'importo di euro 167.455,00 è relativo all'anno 2024 ed è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello che sarà distribuita una volta individuati i criteri e per la ripartizione.

Voce 28 DM n. 690 del 26/05/2023 Contributo premiali Delibera n. 94/2023

La risorsa di euro 42.497,22 viene assegnata all'INVALSI tramite il Decreto Ministeriale n. 690 del 26/05/2023 a seguito della Legge del 30 dicembre 2021 n. 234, recante disposizioni in materia di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il Triennio 2022 – 2024", e in particolare l'art. 1, comma 313, che dispone: *"per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Ai fini del riparto delle risorse di cui al presente comma, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 tiene conto anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella valutazione della qualità della ricerca (VQR)"* e della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2015-2019) effettuata dall'ANVUR sugli enti pubblici. La somma verrà distribuita una volta individuati i criteri per la ripartizione.

Voce 29 PON Spese non certificate e non riconosciute

L'importo di euro 1.283.426,11 è relativo all'accantonamento delle spese PON non certificate, è così composto:

- Costituzione fondo con BILANCIO 2020 (euro 577.000,00)

Nella categoria 1.10.01 "Fondi di riserva e altri accantonamenti" sono stati stanziati euro 194.200,00 destinato alle eventuali uscite conseguenti ad ulteriori spese non contemplate in fase di stesura del bilancio, e l'importo di € 600.000,00 per la copertura di eventuali spese non ammesse alla rendicontazione dei progetti PON da parte dei Controlli di primo livello.

- Incremento fondo delibera n. 37/2020 - relazione prot. 4621/2020 assestamento - verbale n. 36/2020 Collegio dei Revisori 05/08/2020 (euro 1.177.000,00)

Il capitolo "Altri fondi e accantonamenti (FOE)" è stato implementato di euro 577.000,00 fino ad ottenere un assestamento definitivo di euro 1.177.000,00 per la copertura di eventuali spese non ammesse alla rendicontazione dei progetti PON da parte dei Controlli di primo livello. A tal riguardo il Collegio dei revisori nella seduta del 05/08/2020, di cui al verbale n. 36/2020, ha segnalato la necessità di accantonare l'importo totale oggetto di precedente rilievo alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti nota prot. 3275/2020. Per la copertura di quanto richiesto dal Collegio l'Istituto, in sede di assestamento del



bilancio, si provvederà ad accantonare parte dell'avanzo vincolato per euro 187.000,00 dal progetto CBT, per euro 3.948,30 dal progetto Prodis e per euro 61.919,57 dal progetto VALUE per un importo complessivo di euro 252.867,87 mentre l'importo di euro 324.132,13 proverrà dall'utilizzo dell'avanzo disponibile.

- Seconda variazione delibera 49/2021 prot.4817_2021 - Fondo incentivante prot. 4544/2021 (euro 106.426,11)

Sono stati accantonati al fondo euro 106.426,11 pari al 50% del fondo incentivante anno 2020.

Da voce 30 a voce 32 Benefici assistenziali

Nelle voci da 30 a 32 sono riportati gli importi pertinenti ai benefici assistenziali non ancora distribuiti pari ad euro 52.391,56 per l'anno 2022, euro 3.697,04 per l'anno 2023 ed euro 22.231,20 per il 2024. Le somme vincolate saranno assegnate una volta predisposte tutte le procedure necessarie per la distribuzione dei suddetti importi.

da voce 33 a voce 39 Linee di ricerca e progetti affidati

Nelle voci da 33 a 39 sono riportate le somme vincolate per le attività delle Linee di ricerca CBT.GR05 (euro 1.452.918,69) e DIGICOMP.MIS (euro 731.208,97) e per i progetti affidati: PRIN 022 SH3 2022XYHRRLL 002 Evaluating School Inclusion (euro 28.139,70); PRIN 2022 SH4 2022KPNY3B 005 F53D23005210006 LuCET (euro 13.287,00); Progetto ERASMUS+ (euro 6.850,00); Progetto HORIZON ImpAct (euro 72.033,76); Progetto HORIZON LineUp (euro 56.145,00).

68

voce 40 Accantonamento per rinnovo CCNL 2022-2024

Euro 199.500,00 avanzo vincolato per rinnovo CCNL - seconda variazione al Bilancio 2024 (approvazione MIM prot. INVALSI n. 9155/2024).

voce 41 Accantonamento per Fasce stipendiali I-III

Euro 400.000,00 avanzo vincolato per arretrati relativi ad incrementi di fasce stipendiali I-III (RIC-TEC) - seconda variazione al Bilancio 2024 (approvazione MIM prot. INVALSI n. 9155/2024). A seguito del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato (nota prot. INVALSI 6287 dell'11/10/2024), l'Amministrazione sta procedendo con la ricostruzione delle carriere dei ricercatori e tecnologi I-III livello. Conclusa la sopracitata ricostruzione si procederà con il pagamento delle differenze retributive.

voce 42 Linea di RICERCA Intelligenza Artificiale - IA INVALSI

In fase di seconda variazione al Bilancio 2024 (approvazione MIM prot. INVALSI n. 9155/2024) l'Istituto ha stabilito di destinare parte dell'avanzo di amministrazione, pari ad euro 500.000,00 per il finanziamento della Linea di ricerca. Tale importo è stato accantonato nell'avanzo vincolato.



voce 43 MISE: PON Programmazione 2007-2013 - Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)

L'importo di euro 438.297,30 è relativo all'accertamento 76/2013, inserito negli anni precedenti, - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Progetto PON Governance e AT 2007-2013.

Inizialmente tale residuo era di euro 688.297,30, ma a seguito della nota INVALSI prot. 5591 del 28/06/2023, con cui è stato sollecitato il rimborso del saldo, l'Agenzia per la Coesione territoriale con nota n. 25314 dell'08/09/2023 (prot. INVALSI 7551/2023) ha proceduto al rimborso parziale di euro 250.000 (reversale 1083/2023) e procederà al rimborso della restante somma pari ad euro 438.297,21 (con una differenza di euro 0,09 rispetto alla somma accertata nel 2013). L'incasso del restante importo è monitorato al fine di ricevere il saldo finale.

voce 44 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)

L'importo totale di euro 354.966,39 proviene da accantonamenti in quanto i crediti sono stati reputati difficilmente esigibili e riguardano:

- AC20100000318 Sentenza Corte dei conti n. 866/2010 e Verbale n. 4 del 24/06/2010, per euro 194.844,00;
- AC20150002141 IRPEF (0003038) Trattenuta IRPEF collaboratori per un importo di euro 160.122,39.

In merito all'accertamento AC20100000318 (euro 194.844,00) il Responsabile dell'Ufficio legale con nota ID 1057707 del 06/05/2025, avente ad oggetto: "Procedure di recupero nei confronti dell'ex Direttore Generale Dott. XXXXX degli importi dovuti a titolo di danno erariale" ha indicato che la Corte dei conti del Piemonte con deliberazione n. 55/2025 ha censurato il comportamento di un ente locale che ha mantenuto i residui attivi sul solo presupposto che non erano ancora stati dichiarati inesigibili, ricordando che *"...le disposizioni previste dal principio contabile applicato di cui al paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2, D.lgs 118/2011, il quale dispone che: "Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione";*

Premesso quanto statuito dalla Corte dei conti, avuto riguardo all'anno di iscrizione del credito nel Bilancio INVALSI, all'espletamento da parte dell'Istituto di tutte le attività propedeutiche al recupero del credito, all'età anagrafica del debitore e al principio di responsabilità personale in materia di contabilità pubblica, sancito dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'Istituto, in ossequio alle iniziative di riordino e razionalizzazione del Bilancio avviate a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, nel prossimo procedimento di riaccertamento ordinario dei residui attivi, avanzerà la proposta di eliminazione contabile del residuo attivo in oggetto.

Con riguardo all'accertamento "AC20150002141 IRPEF (0003038) Trattenuta IRPEF collaboratori" di euro 160.122,39, si evidenzia che tale residuo attivo, iscritto nel Bilancio dell'esercizio 2015, non è supportato,



allo stato attuale, dalla documentazione necessaria agli uffici competenti per attestarne la sussistenza e la legittimità del mantenimento in Bilancio.

Alla luce di quanto sopra e sulla base della precedentemente richiamata deliberazione della Corte dei conti n. 55/2025, l'Istituto nel prossimo provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui attivi, proporrà la cancellazione del residuo attivo in oggetto.

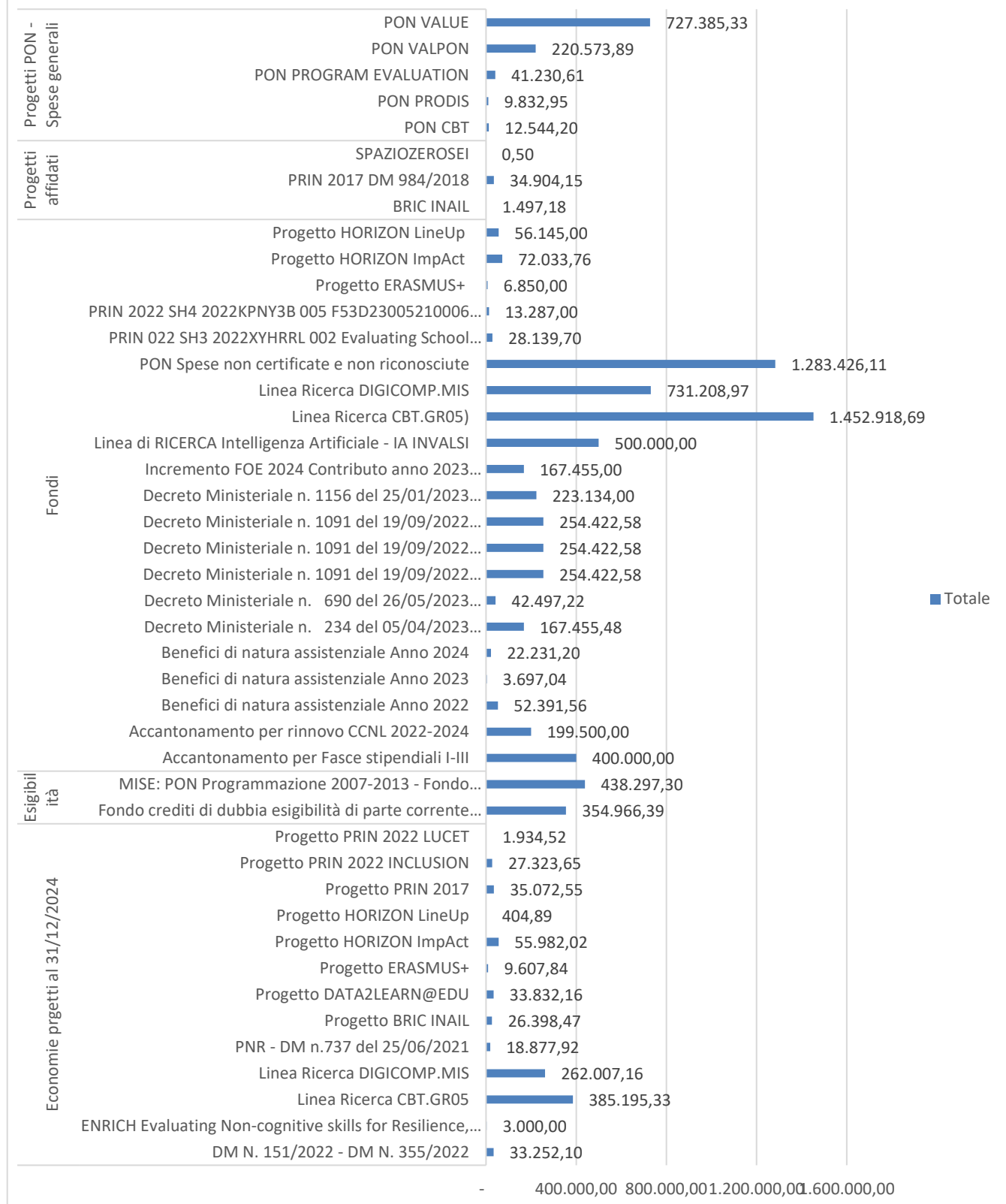


Infine, si rappresenta la tabella delle quote vincolate per i soli progetti di ricerca il cui importo è di euro 4.801.440,54:

Progetti di ricerca	Importo vincolato
DM n. 151/2022 - DM N. 355/2022	33.252,10
Linea di RICERCA Intelligenza Artificiale - IA INVALSI	500.000,00
Linea Ricerca CBT.GR05	1.838.114,02
Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	993.216,13
PNR - DM n. 737 del 25/06/2021	18.877,92
PON CBT	12.544,20
PON PRODIS	9.832,95
PON PROGRAM EVALUATION	41.230,61
PON VALPON	220.573,89
PON VALUE	727.385,33
PRIN 2017 DM 984/2018	69.976,70
Progetto BRIC INAIL	27.895,65
Progetto DATA2LEARN@EDU	33.832,16
Progetto ENRICH	3.000,00
Progetto ERASMUS+	16.457,84
Progetto HORIZON ImpAct	128.015,78
Progetto HORIZON LineUp	56.549,89
Progetto PRIN 2022 INCLUSION	55.463,35
Progetto PRIN 2022 LUCET	15.221,52
Progetto SPAZIOZEROSEI	0,50
Quota vincolata relativa alla ricerca	4.801.440,54



Consistenza parte vicolata euro **8.919.759,58**





Nell'esercizio finanziario 2024 si evidenzia una diminuzione dell'avanzo di amministrazione, per un importo totale di euro 2.353.040,53 (avanzo al 31/12/2023 euro 15.595.907,95 - avanzo al 31/12/2024 euro 13.242.867,42):

SITUAZIONE AVANZO TRIENNIO 2022-24	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
FONDO CASSA INIZIALE	8.894.771,14	11.857.582,43	10.370.038,93
Riscossioni in c/competenza	23.805.011,99	24.295.367,27	24.092.519,24
Riscossioni in c/residui	4.821.090,79	2.578.437,15	2.702.058,88
TOTALE ENTRATE	28.626.102,78	26.873.804,42	26.794.578,12
Pagamenti in c/competenza	19.847.449,47	22.555.132,46	19.624.363,52
Pagamenti in c/residui	5.815.842,02	5.806.215,46	4.470.384,27
TOTALE USCITE	25.663.291,49	28.361.347,92	24.094.747,79
TOTALE ENTRATE - TOTALE USCITE	2.962.811,29	-1.487.543,50	2.699.830,33
FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	11.857.582,43	10.370.038,93	13.069.869,26
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	2.445.899,12	1.287.309,09	301.291,67
<i>Residui attivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio</i>	<i>19.625.592,34</i>	<i>17.194.344,47</i>	<i>13.669.531,21</i>
<i>Residui attivi anni precedenti riscossi nell'esercizio</i>	<i>-4.821.090,79</i>	<i>-2.578.437,15</i>	<i>-2.702.058,88</i>
<i>Residui attivi anni precedenti radiati nell'esercizio</i>	<i>-56.056,20</i>	<i>-2.233.685,20</i>	<i>-2.965.000,00</i>
<i>Residui attivi anni precedenti</i>	<i>14.748.445,35</i>	<i>12.382.222,12</i>	<i>8.002.472,33</i>
TOTALE RESIDUI ATTIVI	17.194.344,47	13.669.531,21	8.303.764,00
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	6.401.123,61	4.494.618,22	4.763.392,34
<i>Residui passivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio</i>	<i>13.148.869,94</i>	<i>10.332.332,52</i>	<i>8.443.662,19</i>
<i>Residui passivi anni precedenti pagati nell'esercizio</i>	<i>-5.815.842,02</i>	<i>-5.806.215,46</i>	<i>-4.470.384,27</i>
<i>Residui passivi anni precedenti radiati nell'esercizio</i>	<i>-3.401.819,01</i>	<i>-577.073,09</i>	<i>-605.904,42</i>
<i>Residui passivi anni precedenti</i>	<i>3.931.208,91</i>	<i>3.949.043,97</i>	<i>3.367.373,50</i>
TOTALE RESIDUI PASSIVI	10.332.332,52	8.443.662,19	8.130.765,84
RESIDUI ATTIVI - RESIDUI PASSIVI	6.862.011,95	5.225.869,02	172.998,16
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	18.719.594,38	15.595.907,95	13.242.867,42

Concludendo, si fa presente che in fase di stesura del Bilancio di previsione 2024 (approvato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota n.41447 del 29/12/2023 e prot. INVALSI n. 11507 del 29/12/2023) è stata utilizzata una quota dell'avanzo vincolato per un importo di euro 2.400.948,00, un'ulteriore quota vincolata è stata utilizzata in fase di assestamento al Bilancio di previsione 2024 (prot. 5411 del 02/08/2024 e Delibera di approvazione n. 45/2024), mentre, con la prima variazione al Bilancio di previsione 2024 (prot. INVALSI n. 6233/2024) è stata utilizzata una quota di parte disponibile per euro



37.115,00, infine, tramite la seconda variazione (prot. INVALSI n. 8191/2024) è stato utilizzato un avanzo di parte disponibile pari ad euro 1.747.156,53.

La tabella espone le quote di avanzo utilizzato nell'esercizio finanziario 2024:

Progetti in avanzo vincolato	Utilizzo avanzo in BILANCIO 2024	Utilizzo avanzo in ASSESTAMENTO	Prima variazione di Bilancio 2024	Seconda variazione di Bilancio 2024	Totale utilizzo parte VINCOLATO	Totale utilizzo parte LIBERO
DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022		33.252,10			33.252,10	
Linea Ricerca CBT.GR05	128.918,69				128.918,69	
Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	96.208,97				96.208,97	
PNR - DM n.737 del 25/06/2021		18.877,92			18.877,92	
PRIN 2017 DM 984/2018	94.948,00				94.948,00	
Progetto internazionale TALIS (2020-2022 / 2022-2024 - II Variazione Prot. 7819/2022)		172.556,30			172.556,30	
Benefici di natura assistenziale Anno 2022		96.141,00			96.141,00	
Benefici di natura assistenziale Anno 2023		59.997,76			59.997,76	
Linea Ricerca CBT.GR05)	1.171.081,31				1.171.081,31	
Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	909.791,03				909.791,03	
PRIN 022 SH3 2022XYHRL 002 Evaluating School Inclusion		73.104,30			73.104,30	
PRIN 2022 SH4 2022KPNY3B 005 F53D23005210006 LuCET		28.235,00			28.235,00	
Totale parte vincolata:	2.400.948,00	482.164,38	-	-	2.883.112,38	
Totale parte disponibile:			37.115,00	1.747.156,53		1.784.271,53
in avanzo 2024		135.028,76		61.000,00	135.028,76	61.000,00
TOTALI	2.400.948,00	347.135,62	37.115,00	1.686.156,53	2.748.083,62	1.723.271,53
Totali per utilizzo	2.400.948,00	2.070.407,15			4.471.355,15	

L'importo complessivo di effettivo utilizzo dell'avanzo nel corso dell'esercizio finanziario 2024 è di euro **4.471.355,15** in quanto una parte, per euro 196.028,76 è confluito nell'avanzo 2024, come esposto nella variazione di assestamento per euro 135.028,76 e per euro 61.000,00 nella seconda variazione al bilancio 2024.



8. INDICATORI DI BILANCIO

Ai sensi degli articoli 19 e 22 del D.lgs. n. 91 del 31/05/2011, contestualmente al bilancio consuntivo, l'Ente è tenuto a presentare un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" di seguito denominato "Piano", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorare l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati ed a pubblicarlo sul proprio sito come previsto dall'art.7 del D.P.C.M. 18/09/2012 e da ultimo art. 29 D.lgs. n. 33/2013.

Il DPCM 18/09/2012 emanato in attuazione dell'art. 23 del D.lgs. 91/2011 prevede inoltre all'art. 8 comma 1 che con appositi provvedimenti del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'Economia e Finanze, vengano diramate istruzioni tecniche e modelli da utilizzare per la predisposizione del "Piano" e per il loro monitoraggio.

Tali provvedimenti non risultano ancora emanati e non hanno permesso al Ministero Vigilante di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 4 del D.lgs. n° 91/2011, vale a dire definire con un decreto del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione vigilata deve inserire nel proprio piano.


Piano degli indicatori e dei risultati attesi – Consuntivo 2024

CATEGORIA	NOME INDICATORE	DESCRIZIONE INDICATORE	FASE DI OSSERVAZIONE E UNITA' DI MISURA	TEMPO DI OSSERVAZIONE	%
ENTRATE	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Incassi/Stanzamenti di cassa (%)	Rendiconto	98,53%
CORRENTI	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Impatto del totale degli accertamenti (primi tre titoli di entrata) sugli stanziamenti definitivi di competenza (primi tre titoli di entrata)	Accertamenti/Stanzamenti	Rendiconto	90,55%
AVANZO AMMINISTRAZIONE	Incidenza della quota libera, accantonata e vincolata nell'avanzo di amministrazione	Impatto e valutazione della quota libera nell'avanzo di amministrazione	Quota libera/Avanzo di amministrazione	Rendiconto/ Assestamento	32,64%
ANALISI DEI	Incidenza dei nuovi residui attivi di parte corrente sullo stock residui attivi di parte corrente	Incidenza dei residui attivi sul totale di accertamenti registrati nell'esercizio	Residui attivi di competenza/Stock residui attivi (%)	Rendiconto	1,24%
RESIDUI	Incidenza dei nuovi residui passivi di parte corrente sullo stock residui passivi di parte corrente	Incidenza dei residui sulla quota di impegni registrati nell'esercizio per ogni titolo di I livello di spesa	Residui passivi di competenza/Stock residui passivi (%)	Rendiconto	23,07%
SPESA DI PERSONALE	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo	Previsioni di spesa/Impegno (%)	Bilancio di Previsione/ Rendiconto	91,26%
SMALTIMENTO	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio	Pagamenti di competenza/Impegni di competenza (%)	Rendiconto	80,47%
DEBITI	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Capacità dell'ente di provvedere allo smaltimento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione	Pagamenti in c/residui/Stock residui (%)	Rendiconto	57,04%


Piano degli indicatori e dei risultati attesi per l'Attività Istituzionale e di Ricerca – Consuntivo 2024

MISSIONE	DESCRIZIONE	INDICATORI	TARGET	Esito
IST	Rilevazioni nazionali italiano e matematica carta e matita gradi 2, 5. Prova di Inglese carta e matita grado 5	- % Partecipazione - % Cheating - Parametri Psicometrici - n. classi campione	· 80% · <15% · α di Cronbach >0,70 · Indice infit tra 0,90 e 1,15 (modello di Rasch)	84% 3% 0,9 Target rispettato
IST	CBT Italiano e Matematica grado 10	- n. classi campione - % classi - % studenti n. - % eventi avversi - % perdite di dati	· >Significatività macroregionale · >80% · >80% · Eventi avversi <10% scuole · <0,5%	974 98,64% 92% Target rispettato Target rispettato
IST	CBT grado 8 Italiano, Matematica. Prove Inglese grado 8	- n. classi campione - % classi n. - % studenti n. - % eventi avversi - % perdite di dati	· >Significatività macroregionale · >80% · >80% · Eventi avversi <10% scuole · <0,5%	200 99,97% 99,82% Target rispettato Target rispettato
IST	CBT grado 13 Italiano, Matematica. Prove Inglese grado 13	- n. classi campione - % classi n. - % studenti n. - % eventi avversi - % perdite di dati	· >Significatività macroregionale · >80% · >80% · Eventi avversi <10% scuole · <0,5%	1033 99,36% 97,75% Target rispettato Target rispettato
IST - RIC	Diffusione cultura valutazione	- n. seminari e convegni - n. articoli sulla stampa	· >10 / anno · >4 / anno	16 Seminari e Convegni 10 articoli



MISSIONE	DESCRIZIONE	INDICATORI	TARGET	Esito
IST	Sostegno autovalutazione e sviluppo del RAV	- % compilazione RAV	>85%	88%
		- % compilazione QS	>75%	82%
		- N. nuovi indicatori	-	Per RAV 2022-2025: 58 indicatori e 12 descrittori.
IST	Indagine OCSE - PISA (cadenza triennale)	- Rispetto parametri assegnati a livello internazionale per il campione (technical standards); - Significatività del numero di rispondenti;	Scadenze e parametri di qualità fissati dal Pisa Governing Board (PGB)	Scadenze e parametri rispettati Numero rispondenti significativo. Pisa 2022: 96,4%



MISSIONE	DESCRIZIONE	INDICATORI	TARGET	Esito
IST	Indagini IEA TIMSS e TIMSS Advanced e IEA PIRLS	- Rispetto parametri assegnati a livello internazionale per il campione (technical standards) - Significatività del numero di rispondenti	· Scadenze e parametri di qualità fissati dalla General Assembly della IEA	Scadenze e parametri rispettati Numero rispondenti significativo. Timss: G4 91,1%; G8 92,8% . ICILS 93,9%
IST - RIC	Attività Istituzionale e di ricerca	- % impegni sugli stanziamenti disponibili (capacità d'impegno) - % di pagamenti sulla massa spendibile (capacità di spesa); - velocità smaltimento dei residui passivi	· 70% · 40% · > 40%	
RIC	Attività di ricerca finanziate Fondi strutturali europei (PON Istruzione)	- % impegni sugli stanziamenti disponibili (capacità d'impegno); - % di pagamenti sulla massa spendibile (capacità di spesa); - % di rendicontato sul pagato	· 73% · >40% · >60%	

Il Direttore Generale f.f.

Cinzia Santarelli

*Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. n. 82/2005*

**BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2024****NOTA INTEGRATIVA**

Sommario

INTRODUZIONE	2
1. QUADRO NORMATIVO	2
2. QUADRO DI CONTESTO	2
3. VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE	5
3.1 Cassa (C III 3)	5
3.2 Residui attivi e passivi (C II e E)	5
3.3 Situazione immobilizzazioni 2024	6
3.4 Immobilizzazioni materiali (B II)	7
3.5 Mobili e arredi per ufficio (B II 7a)	7
3.6 Impianti e macchinari (Attrezzature e Impianti Generici) (B II 2)	7
3.7 Altri beni (Apparecchiature informatiche e macchine elettroniche d'ufficio) (B II 7b)	8
3.8 Immobilizzazioni immateriali (B I)	8
3.9 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno (B I 1)	9
3.10 Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi (B I 5)	9
3.11 Linee di Ricerca e Sviluppo (B I 6)	10
3.12 Variazioni nelle rimanenze di magazzino (C)	13
3.13 Fondi rischi ed oneri futuri (C3)	13
3.14 Risconti attivi (D2)	14
3.15 Ratei attivi (D1)	15
3.16 Risconti passivi (F2)	15
4. VOCI DEL CONTO ECONOMICO	17
4.1 Valore della produzione (A)	17
5. COSTI DI PRODUZIONE (B)	19
5.1 Spese per servizi (B7)	19
5.2 Per godimento beni terzi (B 8)	19
5.3 Ammortamento immobilizzazioni materiali (B10 b)	20
5.4 Altre Svalutazioni delle immobilizzazioni (B10 c)	21
5.5 Oneri diversi di gestione (B 14)	21
5.6 Quadro di riclassificazione dei risultati economici	22
6. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E)	22



7.RISULTATO DI GESTIONE	25
7.1 Netto Patrimoniale e Avanzo/ Disavanzo economico.....	25
7.2 Risultato economico.....	27
8. CONSEGNETARIO DEI BENI MATERIALI INVALSI	28
8.1 Voce "Mobili e Arredi".....	30
9.ORGANI	32

INTRODUZIONE

1. QUADRO NORMATIVO

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

La presente nota integrativa è strutturata in conformità a quanto previsto dall'art. 44 del D.P.R. 97/2003, nonostante nel frattempo sia stato emanato il D.lgs. n. 218/2016, entrato in vigore il 25 novembre 2016 che all'art. 10, comma 1, recita *"Gli Enti adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo"*.

Nelle more dell'adozione dei nuovi schemi di bilancio, il MEF ha confermato che restano validi gli schemi redatti secondo il dettato del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante *"Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70"*, con la condizione tuttavia che debba essere garantita una correlazione minima con le voci del piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013.

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

2. QUADRO DI CONTESTO

INVALSI, Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, ha come attività principale la rilevazione e misurazione periodica dei livelli di apprendimento degli studenti italiani attraverso le sue attività di ricerca.

Le macro-attività di ricerca si suddividono in:

- Attività di ricerca Istituzionali
- Attività di ricerca Scientifica



- Terza missione

Le attività Istituzionali avendo una misurazione periodica dei livelli di apprendimento degli studenti italiani hanno una cadenza temporale differente rispetto all'anno finanziario, in quanto l'anno scolastico copre come arco temporale da settembre ad agosto; tale circostanza genera un disallineamento temporale che si riflette sulla formazione di residui passivi relativi ad obbligazioni giuridiche assunte a cavallo tra due esercizi finanziari.

L'Ente ha avuto negli ultimi anni un forte sviluppo in termini di potenziamento e articolazione delle finalità da perseguire e di risorse umane impegnate nel raggiungere gli obiettivi prefissati.

L'Istituto, nel corso dei prossimi tre anni, intende sviluppare e realizzare ulteriori azioni volte al rafforzamento dei servizi informatici e tecnologici e della formazione del personale.

Una simile prospettiva richiederà attività manageriali, gestionali e amministrative indirizzate all'opportuno sostegno per l'attuazione delle innovazioni individuate come idonee al raggiungimento dei goals prefissati. Tutte le Aree di Ricerca, i servizi amministrativi, informatici e generali, concorrono congiuntamente e in modo sinergico al raggiungimento dei fini istituzionali di INVALSI, nelle modalità e nelle forme previste nello Statuto, declinate nel Piano Triennale di Attività (PTA) 2025-2027 e nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO).

Per ottenere il massimo risultato atteso è necessario implementare il processo di automazione dei processi attraverso l'adozione di sistemi gestionali in grado di procedimentalizzare in modo razionale e tracciabile l'iter lavorativo.

In particolare, per accrescere lo standard di attendibilità e tempestività dei dati amministrativo-contabili in grado di fornire indicazioni chiare e complete agli organi di indirizzo politico, INVALSI si è dotato di un sistema di contabilità economico patrimoniale e analitico con lo scopo di effettuare un monitoraggio costante delle attività istituzionali e di progetto e realizzare tempestivamente tutte le azioni di feed back necessarie a controllare, correggere, modificare e integrare le iniziative assunte.

L'automazione dovrà riguardare anche piattaforme nell'intranet di Istituto per l'autorizzazione allo svolgimento di missioni, l'espletamento di selezioni interne ed esterne, nonché la gestione delle sedute collegiali degli organi di governo. Anche sul fronte della visibilità esterna, come già previsto, è stato inaugurato un nuovo sito web istituzionale per conseguire una maggiore trasparenza, accessibilità e consultazione delle attività istituzionali e soprattutto per dare contezza agli stakeholders delle azioni intraprese con l'impiego di risorse pubbliche. Da ultimo, oltre al potenziamento delle infrastrutture informatiche e digitali, proseguirà anche nel prossimo triennio la manutenzione normativa e l'adeguamento delle fonti regolamentari dell'Ente.

Come già menzionato sopra, l'Ente ha deciso di dotarsi a partire da gennaio 2024 di un sistema informativo-contabile integrato tramite l'adesione all'Accordo Quadro per i servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Centrali – ed. 2 - lotto 1 – RTI IBM, SISTEMI INFORMATIVI, DEDAGROUP, MCKINSEY, DEAS, MSC, ITALIT, che comprende la piattaforma GESINF.

La piattaforma in questione è utilizzata da molte amministrazioni pubbliche, tra cui diverse importanti realtà degli enti di ricerca come il CNR, l'ASI, il CREA, l'INAF, l'INGV, l'AREASP, l'INAPP e il Centro Ricerche



Enrico Fermi. Tutto ciò costituisce una garanzia del fatto che la piattaforma è stata sviluppata considerando la specifica normativa a cui sono sottoposti gli enti pubblici di ricerca e nel caso di modifiche della normativa vigente è condizione di garanzia che il software gestionale sarà tempestivamente aggiornato.

Nell'ottica di passaggio ai nuovi sistemi contabili ACCRUAL e dell'adeguamento del sistema informativo-contabile, la software house ha già presentato una nuova versione del gestionale (Gov2g) in corso di aggiornamento sulla base dei principi contabili ITAS e ai relativi schemi con il piano dei conti multidimensionale.

Il nuovo programma di contabilità presenta le voci di bilancio in maniera diversa dando una rappresentazione più chiara e organizzata, facilitando la comprensione e l'analisi dei dati finanziari.

Le sue funzionalità avanzate permettono di gestire le operazioni contabili in modo più rapido ed efficiente, riducendo gli errori e migliorando la produttività complessiva.

Si precisa che le voci di bilancio messe a confronto tra il 2023, gestire con il vecchio programma, e il 2024, elaborate con il nuovo programma, evidenziano delle voci agglomerate differenti.



Criteri di valutazione delle voci del conto del Bilancio

3. VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

3.1 Cassa (C III 3)

Il valore della cassa (C IV 1) di € 13.069.869,26 coincide con il numerario esistente presso l'Istituto cassiere e concorda con le partite contabili dei libri obbligatori.

3.2 Residui attivi e passivi (C II e E)

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

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

I valori dei residui attivi e passivi coincidono con quelli delle relative registrazioni per i rispettivi importi totali di € 8.303.764 e € 8.130.765,84.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2024 sono state effettuare radiazioni su residui attivi o passivi. Con parere favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 16 del 20/12/2024, si è proceduto alla radiazione di € 2.965.000,00 per gli attivi ed € 605.904,42 per i passivi.

5

La gestione dei residui nell'esercizio finanziario 2024 è riportata nella successiva tabella:

Gestione dei residui		
	Attivi	Passivi
Residui all'inizio del 2024	13.669.531,21	8.443.662,19
Residui radiati al 31/12/2024	2.965.000,00	605.904,42
Differenza (Totale residui anni precedenti)	10.704.531,21	7.837.757,77
Riscossi/Pagati nel 2024	2.702.058,88	4.470.384,27
Da Riscuotere/Pagare	8.002.472,33	3.367.373,50
Residui 2024	301.291,67	4.763.392,34
TOTALE RESIDUI al 31/12/2024	8.303.764,00	8.130.765,84

1

¹ Gli elenchi dei residui attivi e passivi sono riportati nel seguente allegato:

- 03_02_CC_2024_Rendiconto_Finanziario_Gestionale_Esercizio_2024_RESIDUI



Il valore relativo alla radiazione dei residui passivi di € 605.904,42 nel CE è imputato nelle "Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui".

Il valore relativo alla radiazione dei residui attivi di € 2.965.000,00 nel CE è imputato nelle "Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui" è stato attribuito alla radiazione dei residui attivi.

3.3 Situazione immobilizzazioni 2024

Si riportano nella seguente tabella le modifiche intervenute nel corso del 2024 alle immobilizzazioni rispetto al 31/12/2023:

immobilizzazioni	SP 2023	SP 2024 al 01/01/2025	Decrementi	Incrementi	Amm. 2024	Svalutazioni	SP 2024
Immateriali							
Linea di Ricerca CBT.GR05				869.425,91			869.425,91
Linea di Ricerca DIGICOM.MS				370.946,95			370.946,95
Software	26.156,79	26.156,79	0,00	13.826,67		39.983,46	0,00
Manutenzione straordinaria e migliorie su beni terzi	3.904,00	3.904,00	0,00	0,00		3.904,00	0,00
SUBTOTALE	30.060,79	30.060,79	0,00	1.254.199,53	0,00	43.887,46	1.240.372,86
Materiali							
Impianti e macchinari	132.342,33	128.888,31	187.573,84	41.189,11	78.499,95	41.189,11	50.388,35
Mobili e Arredi per Ufficio	89.243,70	243,02	4.963,50		243,02		
Apparecchiature Informatiche e Macchine Elettroniche d'ufficio	205.798,70	157.543,20	1.198,27		82.561,66		74.981,54
Beni inferiori ad Euro 516,49		140.710,21	39.815,53		140.710,21		
SUBTOTALE	427.384,73	427.384,73	233.551,14	41.189,11	302.014,84	41.189,11	125.369,89
Totali	457.445,52	**457.445,52	* 233.551,14	1.295.388,64	**302.016,84	**85.076,57	1.365.742,75

*si precisa che la voce "decrementi" movimentata la diminuzione all'interno del registro inventariale come differenza tra costo storico meno il valore dei beni dismessi al 31/12/2024.

**Il valore finale dello Stato Patrimoniale al 31/12/2024 è determinato dalla differenza tra il valore residuo di inizio anno meno il valore della "quota di ammortamento" e della "svalutazione" effettuata nell'anno.



3.4 Immobilizzazioni materiali (B II)

Il nuovo sistema informatico-contabile integrato consente di poter gestire Immobilizzazioni, migliorando l'integrazione con la contabilità economico-patrimoniale.

Nell'informatizzare i dati si sono allineate le informazioni tra i registri, in quanto il nuovo sistema presenta una nuova categoria denominata "beni inferiori ad euro 516,49", rientrano in tale categoria tutti i beni che all'acquisto hanno un valore inferiore a euro 516,49. Tali beni vengono registrati al costo d'acquisto e ammortizzati integralmente nell'esercizio in cui sono stati acquisiti.

Si precisa che con l'introduzione di questa categoria si ha una rimodulazione dei beni.

Per ulteriori precisazioni in merito si rimanda al punto 8 della Nota Integrativa - Inventario.

Compongono le immobilizzazioni materiali i "mobili e arredi", gli "impianti e macchinari", le "apparecchiature informatiche e macchine elettroniche d'ufficio", i "beni inferiori ad euro 516,49".

Figurano quindi nello SP attivo all'interno delle immobilizzazioni, in B II 7a i mobili e arredi per un importo di € 0,00, in B II 2 gli impianti e macchinari generici per un valore di € 50.388,35, in B II 7 le apparecchiature informatiche e macchine elettroniche d'ufficio per un valore di € 74.981,54 per un importo complessivo di € 125.369,89 e i beni inferiori ad euro 516,49 pari ad euro 367.647,78 di cui 39.815,53 decremento costo e fondo dovuto al discarico dei beni ed euro 327.832,25 il cui costo viene ammortizzato integralmente nell'esercizio.

Detti importi sono riferiti al costo storico di acquisto come risultanti e al netto dei rispettivi fondi di ammortamento che tengono conto delle aliquote di ammortamento del 10% per i beni mobili e arredi per ufficio, del 25% per le attrezzature e impianti generici, 20% per le apparecchiature informatiche e macchine elettroniche d'ufficio e beni inferiori ad euro 516,49, tutti i beni con costo d'acquisto inferiore a euro 516,49 vengono ammortizzati integralmente nell'esercizio in cui sono stati acquisiti.

(* si rinvia alla parte finale della nota integrativa riguardante inventario)

3.5 Mobili e arredi per ufficio (B II 7a)

La consistenza dei mobili esposta nello SP per € 0,00, nell'anno 2024 non presenta acquisti, risulta dalla differenza tra il costo storico di € 524.452,39 (tale valore a inizio anno era pari euro 529.415,89 subisce un decremento dovuto al discarico di euro 4.963,50, tale decremento abbassa il valore del costo d'acquisto e del Fondo di Ammortamento) e il fondo ammortamento di € 524.452,39.

(* si rinvia alla parte finale della nota integrativa riguardante inventario)

3.6 Impianti e macchinari (Attrezzature e Impianti Generici) (B II 2)

La consistenza delle attrezzature e impianti generici esposta nello SP per € 50.388,35, di cui € 41.189,11 relativi ad acquisti del 2024, risulta dalla differenza tra il costo storico di € 916.318,65 (tale valore a inizio anno era pari euro 1.062.703,38 subisce un decremento dovuto al discarico di euro 187.573,84, tale



decremento abbassa il valore del costo d'acquisto e del Fondo di Ammortamento) e il fondo ammortamento di € 865.930,30.

(*si rinvia alla parte finale della nota integrativa riguardante inventario)

3.7 Altri beni (Apparecchiature informatiche e macchine elettroniche d'ufficio) (B II 7b)

La consistenza delle apparecchiature informatiche e macchine elettroniche d'ufficio esposta nello SP per € 74.981,54, nell'anno 2024 non presenta acquisti, risulta dalla differenza tra il costo storico di € 260.919,99 (tale valore a inizio anno era pari euro 262.118,26 subisce un decremento dovuto al discarico di euro 1.198,27, tale decremento abbassa il valore del costo d'acquisto e del Fondo di Ammortamento) e il fondo ammortamento di € 185.938,45.

3.8 Immobilizzazioni immateriali (B I)²

Per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali si è fatto riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile (art. 2426, comma 1, sub 2), al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/86, art. 108, comma 3) ed ai Principi Contabili Nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC24), Principi Accrual ITAS 5.

Immobilizzazione Immateriali				
Descrizione	2023	2024	Amm.2024	Svalutazione
Linea di Ricerca CBT.GR05	0,00	869.425,91	0,00	
Linea di Ricerca DIGICOM.MS	0,00	370.946,95	0,00	
Software	26.156,79	13.826,67	0,00	39.983,46
Manutenzione straordinarie e migliorie su beni terzi	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00
Totale	30.060,79	1.240.372,86	0,00	43.887,46

8

Si precisa che l'incremento delle immobilizzazioni immateriali tra il 2023 e il 2024 è determinato dalla capitalizzazione dei costi delle due Linee di ricerca (per il dettaglio si rinvia al punto 3.10) di importo pari ad euro 1.240.372,86.

Compongono le immobilizzazioni immateriali i costi pluriennali rappresentati dalle manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi, la categoria software e altri diritti di utilizzazione opere di ingegno, le due Linee di Ricerca Invalsi che vengono capitalizzate in quanto linee di ricerca e sviluppo nella voce "Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", "altre". (B I 6)

Anche per le immobilizzazioni immateriali detengono un apposito registro informatizzato che ricongiunge i dati alla contabilità economico-patrimoniale.

² Riepilogo dei beni immateriali è riportato nel seguente allegato:

- 18_CC_2024_ALLEG.20_Registro_inventario_invalsi_beni_immateriali_invalsi_2024



3.9 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno (B I 1)

La consistenza dei software e altri diritti di utilizzazione opere di ingegno nello SP per euro, per l'anno 2024 presenta acquisti pari ad euro 13.826,67 relativi all'acquisto e utilizzo di piattaforme con contratto triennale iniziato nel 2022 e concluso nel 2024.

Alla chiusura dell'anno 2024 vengono fatte delle valutazioni sulla seguente immobilizzazione iscritta in Bilancio, in considerazione del contratto concluso e della perdita di valore dell'immobilizzazione stessa, si procede alla svalutazione dell'immobilizzazione stessa, svalutando il valore restante pari ad euro 39.983,46 presente nello Stato Patrimoniale alla voce "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno".

Di seguito viene riportato il quadro di raccordo riepilogativo della suddetta categoria:

Modello PV / Immobilizzazioni						
Anno	Costo Storico d'Acquisto	Svalutazione	Costo Storico d'acquisto al 31/12/2024	Fondo Amm. al 01/01/2024	Fondo Amm. al 31/12/2024	Amm.to Residuo
2022	15.412,66	-12.330,13	3.082,55	3.082,55	3.082,55	0,00
2023	13.826,66	-13.826,66				
2024	13.826,67	-13.826,67				
Totali	43.065,99	-39.983,46	3.082,55	3.082,55	3.082,55	0,00

9

Il riferimento al quadro di raccordo riepilogativo sopra esposto si precisa che il programma di contabilità rilascia tale tabella (si veda allegato nota integrativa n.18), in questo caso il modello rilasciato dal programma presenta un riepilogo differente rispetto al modello sopra esposto, in quanto nell'applicare la svalutazione del software relativo all'anno 2023 non applica la svalutazione al 100% ma lascia un piccolo valore residuo pari ad euro 0,02 che viene ammortizzato nell'anno, mentre per il software acquistato nel 2024 pari ad euro 13.826,67 è svalutato a fine anno, non viene riportato all'interno del modello. Tali anomalie sono stata segnalate ai programmatori e stanno provvedendo nel risolvere tali problematiche.

Per quanto riguarda lo SP la voce iscritta nell'attivo delle Immobilizzazioni "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno (B I1)" presenta un valore pari ad euro 39.983,46 che viene svalutato all'attivo dello SP e iscritto all'interno del passivo CE alla voce "B) Costi della Produzione, lettera c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni" pari ad euro 39.983,46.

3.10 Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi (B I 5)

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi che si configurano come costi pluriennali e riguardano i locali in locazione di Via Ippolito Nievo, 35 Roma i quali, nell'anno 2021, hanno richiesto una ulteriore manutenzione o miglioria. L'importo nello SP in B I 7 per l'anno 2024 è pari a euro 0,00, in



quanto si valuta a fine anno di svalutare il valore a residuo dell'immobilizzazione in considerazione del valore di mercato e del contatto concluso nel 2024, per quanto riguarda la manutenzione su beni terzi.

Alla chiusura dell'anno 2024 vengono fatte delle valutazioni sulla seguente immobilizzazione iscritta in Bilancio nel 2021 con la rappresentazione di un piano di ammortamento a quote costanti di 5 anni.

Considerato il contratto cessato e la tipologia di manutenzione effettuata sui beni terzi si valuta di svalutare il valore residuo dell'immobilizzazione pari ad euro 3.904,00 relativa alla manutenzione straordinaria e migliorie su beni terzi.

Quanto sopra descritto viene rappresentato dal quadro di raccordo riepilogativo:

Modello PV / Immobilizzazioni						
Anno	Costo Storico d'Acquisto	Svalutazione	Costo Storico d'acquisto al 31/12/2024	Fondo Amm. al 01/01/2024	Fondo Amm. al 31/12/2024	Amm.to Residuo
2021	9.760,00	-3.904,00	5.856,00	5.856,00	5.856,00	0,00
Totali	9.760,00	-3.904,00	5.856,00	5.856,00	5.856,00	0,00

In merito allo SP la voce "Manutenzione straordinarie e migliorie su beni di terzi (B I 5)" presenta un valore pari ad euro 3.904,00 che viene svalutato all'attivo dello SP e iscritto all'interno del passivo CE alla voce "B) Costi della Produzione, lettera c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni" pari ad euro 3.904,00.

10

3.11 Linee di Ricerca e Sviluppo (B I 6)

Nel corso del 2023 INVALSI ha utilizzato una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile per rispondere alle esigenze del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) introdotto dall'articolo 1, commi 56-59, della legge 13 luglio 2015 n. 107, il quale prevede azioni destinate a promuovere e potenziare le competenze digitali degli studenti e favorire lo sviluppo di contenuti di qualità per la didattica digitale.

L'utilizzo di tali somme ha prodotto la creazione e realizzazione di due linee di ricerca interne:

1. Linea Ricerca CBT.GR0: passaggio alle prove computerizzate (CBT) al termine della scuola primaria;
2. Linea di ricerca DIGICOMP.MIS: digitalizzazione e competenze digitali. Verso un modello di misurazione delle competenze digitali al termine dell'obbligo scolastico" delle attività di ricerca.

Con approvazione del CDA, Delibere nn. 61 e 62 del 19 luglio 2023, vengono costituite e avviate le ricerche di base e applicate delle due Linee sopra indicate. Nell'anno 2024 si procede con la fase di sviluppo e attuazione dell'attività che l'Ente svolge ovvero nella rilevazione e valutazione del sistema educativo italiano.

In riferimento alle due Linee di Ricerca, conseguentemente all'avvio della fase di sviluppo delle due Linee di Ricerca per l'anno 2024, considerati altresì i principi contabili OIC 24 e i Principi Accrual nello specifico ITAS 5, che disciplinano la gestione contabile delle immobilizzazioni, esaminati e suddivisi tutti costi



sostenuti dalle due linee di ricerca si procede alla capitalizzazione dei costi relativi all'anno 2024 delle due linee di ricerca presenti all'interno del CE iscrivendo tali costi all'interno della voce "Altre immobilizzazioni immateriali" dell'attivo dello SP per un importo pari ad euro 1.240.372,86.

Di seguito vengo riepilogati i costi capitalizzati delle Linee di Ricerca.

Linea Ricerca CBT.GR0

Voci di Costo Capitalizzate in Immobilizzazione Linea Ricerca CBT.GR05						
Capitolo Finanziario	Descrizione	OBF	C.COSTO	Conto Economico	Descrizione Conto	Importo
1.01.01.01.006.02.	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	E2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	312.460,39
1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	E2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al perso	138.937,90
1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	E2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	106.245,93
1.01.02.01.001.02.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale a tempo determinato	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	E2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.113,17
1.01.02.01.001.02.03	Contributi obbligatori TFS per il personale a tempo determinato	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	E2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	23.238,78
1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	E2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	8.737,49
1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	E2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6.863,36
1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	E2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	37.421,91
1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	E2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.363,75
1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	E2.1.2.01.02.001	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	1.403,36
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	E2.1.2.01.02.002	Indennità di missione e di trasferta	11.966,07
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	E2.1.2.01.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	4.923,80
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	E2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	198.750,00
TOTALE						869.425,91

Tali costi vengono capitalizzati dal passivo del CE e iscritti all'interno dell'attivo dello SP alla voce "Altre immobilizzazioni immateriali (B I 6) pari ad euro 869.425,91.



Tale immobilizzazione immateriale seguirà un ammortamento a quote costanti della durata di 5 anni.

Di seguito viene riportato il quadro riepilogativo del modello PV / immobilizzazioni:

Modello PV / Immobilizzazioni							
Anno	Costo Storico d'Acquisto	Svalutazione	Costo Storico d'acquisto al 31/12/2024	Quota di Ammortamento anno corrente	Fondo Amm. al 01/01/2024	Fondo Amm. al 31/12/2024	Amm.to Residuo
2024	869.425,91	0,00	869.425,91	0,00	0,00	0,00	869.425,91
Totali	869.425,91	0,00	869.425,91	0,00	0,00	0,00	869.425,91

Linea di Ricerca DIGCOMP.MIS

Voci di Costo Capitalizzate in Immobilizzazione Linea Ricerca DIGCOMP.MIS						
Capitolo Finanziario	Descrizione	OBF	C.COSTO	Conto Economico	Descrizione Conto	Importo
1.01.01.01.006.02.	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	E2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	136.040,19
1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	E2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al perso	80.609,86
1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	E2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	50.030,85
1.01.02.01.001.02.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale a tempo determinato	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	E2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.448,98
1.01.02.01.001.02.03	Contributi obbligatori TFS per il personale a tempo determinato	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	E2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	11.174,18
1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	E2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.217,79
1.01.02.01.001.03.01	Contributi obbligatori INPS per il personale assegni ricerca	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	E2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	80,26
1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	E2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17.677,25
1.03.02.99.999.05.	Altri servizi (Convenzioni)	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	E2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	70.667,59
TOTALE						370.946,95



Tali costi vengono capitalizzati dal passivo del CE e iscritti all'interno dell'attivo dello SP alla voce "Altre immobilizzazioni immateriali (B I 6) pari ad euro 370.946,95.

Tale immobilizzazione immateriale seguirà un ammortamento a quote costanti della durata di 5 anni.

Di seguito viene riportato il quadro riepilogativo del modello PV / immobilizzazioni:

Modello PV / Immobilizzazioni							
Anno	Costo Storico d'Acquisto	Svalutazione	Costo Storico d'acquisto al 31/12/2024	Quota di Ammortamento anno corrente	Fondo Amm. al 01/01/2024	Fondo Amm. al 31/12/2024	Amm.to Residuo
2024	370.946,95	0,00	370.946,95	0,00	0,00	0,00	370.946,95
Totali	370.946,95	0,00	370.946,95	0,00	0,00	0,00	370.946,95

3.12 Variazioni nelle rimanenze di magazzino (C)

Nell'esercizio finanziario 2024 non si ha nessuna iscrizione in bilancio di variazioni di magazzino.

L'Ente non ha una giacenza di magazzino, i materiali di consumo vengono acquistati e utilizzati al momento. Tale voce presente nell'attivo dello SP per un importo pari ad € 0,00.

3.13 Fondi rischi ed oneri futuri (C3)

Nel 2023 le valutazioni di fine anno iscrivono in bilancio nel passivo dello SP alla voce "Fondo rischi ed oneri futuri" l'importo pari ad euro 874.974,60, tale importo è corrispondente a quanto presente nell'Avanzo di amministrazione vincolato come importo totale dei crediti di dubbia esigibilità.

Nell'anno 2024 vengono recuperate le somme dell'accertamento n. 798/2021 pari ad euro 81.710,91, a seguito di ciò si ha un abbassamento del fondo di euro 81.719,91 e iscrizione all'attivo del CE alla voce E) "sopravvenienze attive e insussistenza del passivo".

Di seguito vengono riepilogate le voci che rimangono all'interno del "fondo rischi e oneri" per l'anno 2024. L'importo del fondo a residuo è pari ad euro 793.263,69 corrisponde a tre residui attivi, presenti nel passivo dello SP, di seguito riportati:

- **accertamento 318/2010 Sentenza n. 866/2010 della Corte dei Conti:**

L'importo di euro 194.844,00 è relativo all'accertamento 318/2010 per la Sentenza n. 866/2010 Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Lazio con la quale, il Dott. XXXXXXXXXXXXXXXX, ex Direttore Generale dell'Istituto, è stato condannato, a risarcire l'INVALSI per il danno erariale derivante dalla soccombenza nel lodo arbitrale con la Società Postel S.p.A., aggiudicataria in quel periodo della gara di appalto del servizio per la valutazione degli apprendimenti 2006/2007.

- **accertamento 76/2013 PON Programmazione 2007-2013 - Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE):**

L'importo di euro 438.297,30 è relativo all'accertamento 76/2013, inserito negli anni precedenti - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Progetto PON Governance e AT 2007-2013.

Inizialmente tale residuo era di euro 688.297,30, ma a seguito della nota INVALSI prot. 5591 del 28/06/2023, con cui è stato sollecitato il rimborso del saldo, l'Agenzia per la Coesione Territoriale con



nota n. 25314 dell'08/09/2023 (prot. INVALSI 7551/2023) ha proceduto al rimborso parziale di euro 250.000,00 (reversale 1083/2023) e procederà al rimborso della restante somma pari ad euro 438.297,21. L'incasso del restante importo è monitorato al fine di ricevere il saldo finale.

- **accertamento 2141/2015 Trattenuta IRPEF collaboratori:**

per un importo di euro 160.122,39. L'accertamento 2141/2015 sarà oggetto di valutazione nel prossimo provvedimento di riaccertamento dei residui.

Num Accertamento	Anno	Oggetto	Importo
318	2010	Sentenza n. 866/2010 della Corte dei Conti	194.844,00
76	2013	PON Governance e AT 2007-2013 - MISE	438.297,30
2141	2015	Trattenuta IRPEF collaboratori	160.122,39
TOTALE			793.263,69

3.14 Risconti attivi (D2)

Sono riferiti ad impegni finanziariamente assunti in conto competenza nel 2024 e negli anni precedenti, la cui competenza economica sarà di esercizi successivi; si precisa che l'unità temporale di gestione coincide con l'anno finanziario (1° gennaio - 31 dicembre), circostanza questa che produce un disallineamento temporale con l'anno scolastico (che decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo) in cui si ha il completo espletamento dell'attività dell'Ente, rinviando all'anno successivo la competenza di alcuni costi che incrementano la voce dei risconti attivi.

Per quanto riguarda la competenza di alcuni costi rinviati negli anni a risconti attivi e non imputati a costo, in quanto oggetto di controllo dei residui, nell'anno 2024 si ha la radiazione dei residui passivi di € 605.904,42 di cui € 428.435,16 provengono dai risconti attivi il cui costo non è stato mai imputato.

Questa situazione ha generato all'interno del CE alla voce E) la rappresentazione dell'importo pari ad € 428.435,16 alle "sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo" e alle "sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo" per lo stesso importo, tale valore si compensa all'interno del Conto Economico. Il totale dei risconti attivi calcolati, come esposti nell'attivo dello SP in D2, ammonta ad € 5.912.261,41.

La loro composizione è rappresentata nella seguente tabella:

Data	Dare	Avere	Saldo	Descrizione	Causale
01/01/2024	4.916.775,02		4.916.775,02	RIPORTO RISCONTI ATTIVI	STATO PATRIMONIALE INIZIALE
01/01/2024		2.464.612,40	2.464.612,40	RISCONTI ATTIVI 2023 IMPUTATI A COSTO ESERCIZIO	DOC DOCUMENTO
31/12/2024		428.435,16	428.435,16	RISCONTI ATTIVI ANNI PRECEDENTI RADIATI	DOC DOCUMENTO



Data	Dare	Avere	Saldo	Descrizione	Causale
31/12/2024	3.888.533,95		3.888.533,95	RISCONTI ATTIVI 2024 DA IMPUTARE AD ESERCIZI SUCCESSIVI	DOC DOCUMENTO
31/12/2024			5.912.261,41	RISCONTI ATTIVI 2024 DA IMPUTARE AD ESERCIZI SUCCESSIVI	STATO PATRIMONIALE FINALE
Risconti Attivi al 31/12/2024			5.912.261,41		

3.15 Ratei attivi (D1)

Nell'attivo dello SP ritroviamo la voce "Ratei attivi", i ratei attivi rappresentano quote che non sono state oggetto di accertamento in entrata. L'importo complessivo di € 547.937,91 è stato iscritto in bilancio nel 2020 dal vecchio ragioniere INVALSI, il quale nella nota integrativa del 2020 fa riferimento a delle somme non accertate di progetti allora in corso. In considerazione del fatto che l'Ente, negli ultimi anni, ha cercato di allineare tutte le informazioni delle varie voci economiche, al fine di avere una rappresentazione più accurata e trasparente dei dati economici, nelle valutazioni di fine anno si rende necessario rettificare tale posta, viene cancellata dall'attivo dello SP e iscritta all'attivo CE alla voce E) "sopravvenienze passiva ed insussistenze dell'attivo".

3.16 Risconti passivi (F2)

Nel passivo dello SP ritroviamo la voce "Risconti Passivi" in F2, i risconti passivi rappresentano quote di accertamenti la cui competenza economica è stata attribuita ad esercizi successivi.

La voce risconti passivi riporta un importo iniziale di euro 68.760,37, tale importo viene iscritto in bilancio nel 2020, dal vecchio ragioniere INVALSI, vengono spostati ricavi di progetti non accertati, non di competenza del periodo. Tali ricavi nel corso degli anni vengono imputati a ricavo senza rettificare il risconto passivo, in quanto non si disponeva di alcun riferimento in merito alla posta iscritta ai risconti passivi. In questi anni si è cercato di identificare la posta iscritta al risconto passivo, dopo attente valutazioni, si è deciso di rettificare tale importo dalla voce "risconto passivo" presente nel passivo dello SP e iscriverla alla voce del CE voce E) "sopravvenienze attive e insussistenza del passivo".

Nell'anno 2024 vengono rilevati all'interno della voce "risconti passivi" dello SP accertamenti la cui competenza è stata attribuita ad esercizi successivi incrementando la voce dei risconti passivi e vengono di seguito elencati:



ACCERTAMENTI E.F. 2024	Importi accertamenti
Progetto BRIC INAIL	26.066,67
Progetto DATA2LEARN@EDU	35.225,00
Progetto ENRICH	3.000,00
PROGETTI	64.291,67
Convenzione	51.000,00
Convenzione	10.000,00
	61.000,00
Totali	125.291,67

L'importo complessivo degli accertamenti iscritti nel 2024 alla voce "risconti passivi" dello SP risulta essere di € 125.291,67.

La loro composizione è rappresentata nella seguente tabella:

Data	Dare	Avere	Saldo	Descrizione	Causale
01/01/2024		68.760,37	68.760,37	RIPORTO RISCONTI PASSIVI	STATO PATRIMONIALE INIZIALE
31/12/2024		26.066,67	26.066,67	RISCONTI PASSIVI 2024 DA IMPUTARE ESERCIZI SUCESSIVI	ACCERTAMENTO 205/2024
31/12/2024		35.225,00	35.225,00	RISCONTI PASSIVI 2024 DA IMPUTARE ESERCIZI SUCESSIVI	ACCERTAMENTO 208/2024
31/12/2024		51.000,00	51.000,00	RISCONTI PASSIVI 2024 DA IMPUTARE ESERCIZI SUCESSIVI	ACCERTAMENTO 909/2024
31/12/2024		10.000,00	10.000,00	RISCONTI PASSIVI 2024 DA IMPUTARE ESERCIZI SUCESSIVI	ACCERTAMENTO 910/2024
31/12/2024		3.000,00	3.000,00	RISCONTI PASSIVI 2024 DA IMPUTARE ESERCIZI SUCESSIVI	ACCERTAMENTO 1018/2024
31/12/2024	68.760,37		-68.760,37	RETTIFICA RISCONTO PASSIVO 2020	ACCERTAMENTO RETTIFICATO
31/12/2024			125.291,67	SALDO RISCONTI PASSIVI	STATO PATRIMONIALE FINALE
Risconti Passivi al 31/12/2024			125.291,67		



***Analisi delle voci del Conto Economico – ricavi – Valore della Produzione
(V.d.P.)***

4. VOCI DEL CONTO ECONOMICO

4.1 Valore della produzione (A)

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico.

I componenti positivi e negativi di reddito sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte distintiva dell'attività economica svolta, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

La sezione A del conto economico mostra il valore della produzione (V.d.P.) di € 20.523.782,89 risultante dalla somma di tutti i finanziamenti ricevuti dall'Ente per adesioni a progetti o ricerche la cui competenza economica è dell'anno 2024.



Tali somme sono di seguito elencate:

ACCERTAMENTI E.F. 2024	Importi accertamenti
FOE	7.263.550,00
L. di Bilancio 2024 n. 213 del 30/12/2023 Tabella 11 (ex L.107/2015 - ex D.Lgs 62/2017)	12.333.474,00
FINANZIAMENTI	19.597.024,00
Progetto BRIC INAIL	85.000,00
Progetto DATA2LEARN@EDU	85.000,00
Progetto ERASMUS+	34.800,00
Progetto HORIZON ImpAct	135.746,89
Progetto HORIZON LineUp	57.195,00
PROGETTI	397.741,89
Convenzione	6.000,00
	6.000,00
Fitto sede - Disegno di Legge 30/10/2023, n. 926 Tabella 7	336.898,20
	336.898,20
Entrate extra tributarie	186.118,80
	186.118,80
Totali	20.523.782,89

Analisi delle voci del conto economico – costi**5. COSTI DI PRODUZIONE (B)**

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

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

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

5.1 Spese per servizi (B7)

Nella voce "Spese per servizi (B7)", per un importo complessivo di € 8.681.542,88 sono ricompresi tutti i costi dei servizi usufruiti dall'Istituto nell'esercizio 2024 per il funzionamento della sede, per l'espletamento delle prove nazionali e internazionali, la valutazione delle scuole e le attività dei progetti affidati.

5.2 Per godimento beni terzi (B 8)

La voce "godimento beni terzi (B 8)", per un importo complessivo di € 850.437,07 ricomprende tutti i costi per l'utilizzo di beni materiali e immateriali di proprietà di terzi. Questi costi comprendono le voci di seguito esposte:

CE	
COSTI	
VOCE	IMPORTO
B 8) Godimento bei terzi	850.437,07
corrisponde alle seguenti sottocategorie di costi:	
Licenze d'uso software	404.565,20
Noleggi di hardware	8.880,41
Locazione di beni immobili	436.991,46
Totale B 8) Godimento bei terzi	850.437,07



5.3 Ammortamento immobilizzazioni materiali (B10 b)

Oltre a quanto sopra riportato nel paragrafo "Immobilizzazioni materiali (B II)" si precisa che le aliquote di ammortamento adottate sono del 10% per mobili e arredi, del 25% per gli impianti e macchinari e del 20% per macchine d'ufficio e computers. I valori degli ammortamenti dell'esercizio riportati alla voce "Ammortamenti" del passivo del CE in "B10 b", per complessivi € 302.014,84 sono riferiti per € 243,02 ai mobili e arredi, per € 78.499,95 impianti, macchinari e per € 82.561,66 macchine d'ufficio e computers e per € 140.710,21 beni inferiori ad euro 516,49 il cui costo viene ammortizzato integralmente nell'esercizio.

Per quanto riguarda la voce ammortamenti immobilizzazioni materiali di importo pari ad euro 302.014,84 si riporta che c'è un disallineamento con il valore riportato al punto 8 della Nota integrativa relativo alla gestione inventariale 2024 da parte del Consegnatario che registra per gli ammortamenti 2024 un importo di euro 174.390,73.

La differenza degli importi tra **Conto economico** e **Allegato 6 Quadro di raccordo modello PV/riepletivo** deriva dal fatto che con l'adozione del nuovo programma di contabilità e del modulo **dell'Inventario è stata inserita una nuova categoria di beni "Beni < € 516,49 (ammortizzati integralmente)"** che prevede che l'intero valore dei beni acquistati nell'anno sia interamente ammortizzabile nello stesso esercizio.

In tale categoria sono confluiti anche beni originariamente appartenenti ad altre categorie, ma che presentavano un residuo di valore da ammortizzare.

20

L'importo dell'ammortamento pari a **euro 140.710,21**, relativo alla categoria dei beni di costo inferiore a euro 516,49, risulta più elevato rispetto a quanto riportato nell'Allegato 6 - quadro di raccordo del modello PV/RIEPILOGATIVO che riporta un valore di **euro 13.086,11**.

Tale differenza deriva dal fatto che il programma relativo all'inventario (adottato a gennaio 2024), al 31/12/2024, non ha considerato i beni che al 31/12/2023 presentavano un residuo da ammortizzare per n-anni che sono confluiti dalle altre categorie alla categoria "Beni < € 516,49 (ammortizzati integralmente)". Stante ciò nel registro inventariale non viene rilevata la restante quota da ammortizzare.

Riepilogando, lo spostamento nella nuova categoria ha comportato l'azzeramento dell'ammortamento in corso e la non rilevazione nel registro dell'inventario. L'importo di euro 13.086,10 è relativo a quei beni acquistati nel 2023 per i quali non era stato iniziato l'ammortamento. Tali valori si possono evincere nel registro inventariale.

Il disallineamento tra l'economico -patrimoniale e l'inventario discende da una diversa lettura dei dati effettuata all'anno 0 dal nuovo programma. Il 2024 è stato il primo anno in cui l'Istituto ha informatizzato i dati del registro inventariale che, fino al 31/12/2023 è stato cartaceo, allineando i dati del registro alla gestione economico-patrimoniale. Tale situazione di disallineamento non si verificherà nuovamente con il consuntivo 2025 in quanto ci sarà una continuità con l'anno precedente.

Di seguito si riporta la tabella con l'ammortamento e la svalutazione delle immobilizzazioni materiali:

Immobilizzazione Materiali				
Descrizione	2023	2024	Amm.2024	Svalutazione
Attrezzature e impianti generici (B II 2)	132.342,33	50.388,35	78.499,95	41.189,11
Mobili e arredi per ufficio (B II 7a)	89.243,70	0,00	243,02	0,00
Apparecchiature informatiche e macchine elettroniche d'ufficio (B II 7b)	205.798,70	74.981,54	82.561,66	0,00
Beni < € 516,49 (ammortizzati integralmente)	0,00	0,00	140.710,21	0,00
Totale	427.384,73	125.369,89	302.014,84	41.189,11

5.4 Altre Svalutazioni delle immobilizzazioni (B10 c)

Confluiscono nella voce "altre svalutazioni delle immobilizzazioni" del passivo del CE, i valori delle immobilizzazioni immateriali relativi alle voci "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno" e "manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi", in seguito alla conclusione dei relativi contratti viene valutata la svalutazione delle poste presenti in bilancio all'interno dell'attivo dello SP. Il valore della svalutazione delle immobilizzazioni riportata in "B10 c" è di € 85.076,57 Questo importo è composto da:

21

- "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno (B I 1)" pari ad euro 39.983,46 (dettagliata al punto 3.7;3.8);
- "Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi (B I 5)" pari ad euro 3.904,00 (dettagliata al punto 3.9);
- Impianti e macchinari (Attrezzature e Impianti Generici) (B II 2) si svaluta per euro 41.189,11; tale valore relativo ai nuovi acquisti 2024 è stato svalutato in quanto è stato riscontrato che nelle scritture contabili era presente due volte.

5.5 Oneri diversi di gestione (B 14)

La voce "oneri diversi di gestione (B14)", per un importo pari ad euro 569.017,38 sono ricompresi tutti i costi dell'attività caratteristica non iscrivibili nelle altre voci del CE. Di seguito vengono elencati i vari costi:



CE	
COSTI	
VOCE	IMPORTO
B 14) Oneri diversi di gestione	569.017,38
corrisponde alle seguenti sottocategorie di costi:	
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2.800,00
Altri premi di assicurazione contro danni	7.800,00
Oneri da contenzioso	39.811,20
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.356,86
Altri costi di gestione	528,26
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	495.805,66
Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche	20.915,40
Totale B 14) Oneri diversi di gestione	569.017,38

5.6 Quadro di riclassificazione dei risultati economici

L'allegato n. della nota integrativa espone la riclassificazione dei risultati economici, permette di presentare i dati economici in modo più chiaro e comprensibile.

Rispetto al 2023, tali dati vengo esposti in maniera differente, alcune voci vengono presentate nel 2024, sono confrontate con i valori del 2023, che in alcuni casi risultano pari a € 0,00.

Questo confronto evidenzia la nuova modalità di esposizione dei dati da parte del programma.

6. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E)

Alla sezione E) del CE "Proventi e Oneri Straordinari" ritroviamo tutti i costi e ricavi estranei all'attività ordinaria o non riferibili ad operazioni svolte abitualmente dall'Istituto. All'interno di tale voce ritroviamo le risultanze del provvedimento di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuata nel 20204 (Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n.16 del 20/12/2024).

Si elencano le voci che compongono i proventi e oneri straordinari:

- 22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo pari ad euro 756.375,70, questa voce è composta dall'insussistenza del passivo che si suddivide:

- Radiazioni da residui passivi pari ad euro pari ad euro 605.904,42 (questa voce viene dettagliata al punto al punto 3.2);
- Fondo Rischi e Oneri pari ad euro 81.710,91, tali somme vengono rimosse nell'anno 2024, si procede a una rettifica della posta in bilancio (questa voce viene dettagliata al punto 3.12);
- Sopravvenienze attive pari ad euro 68.760,37, tale importo proviene dalla Risconto passivo, valore iscritto nel 2020 si rettifica (questa voce viene dettagliata al punto 3.15)
- 23) Sopravvenienza passive e insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui pari ad euro 3.941.373,07, tale voce è composta dalla sopravvenienza passiva che si suddivide in:
 - Radiazioni attive pari ad euro 2.965.000,00 (questa voce viene dettagliata al punto 3.2);
 - Riscoti attivi facente parte delle radiazioni passive pari ad euro 428.435,16 (tale voce viene dettagliata al punto 3.13);
 - Insussistenza dell'attivo pari ad euro 547.937,91, tale importo proviene dal rateo attivo, valore iscritto nel 2020 si rettifica (questa voce viene dettagliata al punto 3.14).

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa del riquadro E) Proventi e oneri Straordinari:

CONTO ECONOMICO	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDIANRI	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo	756.375,70
corrispondono:	
Insussistenze del passivo (Radiazioni da residui passivi)	605.904,42
Insussistenze del passivo (diminuzione Fondo Rischi e Oneri)	81.710,91
Sopravvenienze attive (Risconto passivo)	68.760,37
Totale 22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo	756.375,70
23) sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-3.941.373,07
corrispondono:	
Sopravvenienze passive (radiazioni attive)	-2.965.000,00
Sopravvenienze passive (Riscoti attivi facente parte delle radiazioni passive)	-428.435,16
Insussistenza dell'attivo (Rateo attivo)	-547.937,91



CONTO ECONOMICO	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDIANRI	
Totale 23) sopravvenienze passive e di insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-3.941.373,07
Totale E) PROVENTI E ONERI STRAORDIANRI	-3.184.997,37

Analisi delle voci del Conto Economico – Risultato di gestione
7.RISULTATO DI GESTIONE
7.1 Netto Patrimoniale e Avanzo/ Disavanzo economico

Nel mese di ottobre 2022 il MEF ha disposto la verifica amministrativo-contabile (Posizione S.I. 8172/22/III). Uno dei punti oggetto dell'ispezione è stato la mancata rappresentazione del Fondo di dotazione nel prospetto dello Stato Patrimoniale (nota prot. MEF n. 577/2023 – prot. INVALSI n. 26/2023). INVALSI, dopo attente verifiche sulla documentazione contabile degli anni precedenti, ha determinato il fondo di dotazione iniziale di euro 9.663.760,30 e Fondo di dotazione finale ovvero al 31/12/2022 in euro 23.694.330,80. Tale risultanza è stata esposta al MEF con nota prot. INVALSI 3603/2023 (punto 8, n. 3) e approvata dal MEF con nota prot. INVALSI 5464/2023.

Nel Conto consuntivo 2022 (approvato con nota MIM prot. n. 5280/2023) è stato riportato il Fondo di dotazione così come determinato in fase ispettiva; infatti, la Relazione tecnico amministrativa al Conto consuntivo 2022 testualmente recita: " ... nel corso degli anni il Fondo di dotazione non è stato riportato come risultanza dell'Avanzo/Disavanzo economico tra l'anno precedente e l'anno in corso, per cui si è reso necessario, per definirne la consistenza, analizzare tutti i documenti contabili disponibili relativi ai consuntivi degli anni precedenti per risalire al Fondo di dotazione iniziale.

Il primo valore rinvenuto è dell'anno 2003, pari ad euro 9.663.760,30. Considerata, pertanto, la necessità di fissare il valore iniziale del Fondo di dotazione, l'Istituto ha stabilito di assumere il valore presente nello Stato Patrimoniale del Consuntivo 2003 come valore iniziale".

Nella tabella seguente si riporta l'andamento dal 2003 ad oggi del Fondo di dotazione:

ANNI	FONDO DOTAZIONE	AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO PORTATI A NUOVO	AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	PATRIMONIO NETTO
2003	9.663.760,30	0	712.598,45	10.376.358,75
2004	9.663.760,30	712.598,45	2.251.141,08	12.627.499,83
2005	10.376.358,75	2.251.141,08	-509.337,61	12.118.162,22
2006	12.627.499,83	-509.337,61	-2.239.926,77	9.878.235,45
2007	12.118.162,22	-2.239.926,77	-409.040,35	9.469.195,10
2008	9.878.235,45	-409.040,35	-1.812.551,03	7.656.644,07
2009	9.469.195,10	-1.812.551,03	4.460.421,14	12.117.065,14
2010	7.656.644,00	4.460.421,14	-1.169.692,72	10.947.372,42



ANNI	FONDO DOTAZIONE	AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO PORTATI A NUOVO	AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	PATRIMONIO NETTO
2011	12.117.065,14	-1.169.692,72	-1.156.514,34	9.790.858,08
2012	10.947.372,42	-1.156.514,34	1.526.810,16	11.317.668,24
2013	9.790.858,08	1.526.810,16	6.984.645,16	18.302.313,40
2014	11.317.668,24	6.984.645,16	-7.076.702,30	11.225.611,10
2015	18.302.313,40	-7.076.702,30	-1.295.667,27	9.929.943,83
2016	11.225.611,10	-1.295.667,27	9.893.751,50	19.823.695,33
2017	9.929.943,83	9.893.751,50	5.458.226,06	25.281.921,39
2018	19.823.695,33	5.458.226,06	1.248.570,51	26.530.401,90
2019	25.281.831,39	1.248.570,51	-70.722,04	26.459.769,86
2020	26.530.491,90	-70.722,04	14.731,89	26.474.501,75
2021	26.459.769,86	14.731,89	-82.109,50	26.392.392,25
2022	23.694.330,80	-82.109,50	3.595,38	23.615.816,68

In sede di redazione del Conto consuntivo 2023, l'Istituto – anche su richiesta dell'Organo interno di controllo – ha ritenuto necessario rappresentare in maniera distinta il Fondo di dotazione iniziale – come detto pari ad euro 9.663.760,30 – dai successivi avanzi/disavanzi intervenuti successivamente al 2003, riportati alla voce *"Avanzi/Disavanzi economici portati a nuovo"* per un importo di euro 13.952.056,38.

Si rappresenta la situazione riepilogativa del Patrimonio Netto per l'anno 2024:

A)	PATRIMONIO NETTO	Anno 2024	Anno 2023
I.	I Fondo Dotazione	9.663.760,30	9.663.760,30
VIII.	VIII Avanzi/Disavanzi economici portati a nuovo	10.910.571,13	13.952.056,38
IX.	Avanzo/Disavanzo Economico D'Esercizio	-972.015,21	-3.041.485,25
	Totale Patrimonio Netto (A)	19.602.316,22	20.574.331,43

Il Patrimonio netto è stato esposto come previsto nell'allegato 11 del DPR. 97/2003.

Le differenze, nelle partite correnti del conto del bilancio, tra entrate (€ 20.523.782,89) e uscite (€ 18.310.800,73) genera un avanzo economico di competenza pari a € 2.212.982,16, tale avanzo subisce



un decremento nel confronto con la voce E) proventi e oneri pari ad € -3.184.997,37. Tale differenza determina un disavanzo d'esercizio pari ad € -972.015,21.

7.2 Risultato economico

Il risultato economico pari a € - 972.015,21 generato dalla differenza tra le componenti positive e negative del conto economico.

Riepilogo Conto Economico	Anno 2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	20.523.782,89
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	18.310.800,73
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -B)	2.212.982,16
E) PROVENTI E ONERI	-3.184.997,37
Avanzo/Disavanzo economico	-972.015,21

Come detto in premessa, l'Ente nel 2024 ha adottato un sistema informativo-contabile integrato. Questo passaggio è la conseguenza di attività ricognitive contabili intraprese dall'Ente nel 2021, volta a adeguare e allineare i dati nel rispetto della normativa vigente e dei cambiamenti dovuti dall'attuazione della Riforma del PNRR e in particolare la Riforma 1.15 sulla Pubblica Amministrazione.

Tali attività hanno incluso la revisione e l'aggiornamento dei processi contabili, l'adeguamento dei sistemi informativi e l'allineamento delle pratiche amministrative agli standard richiesti alla riforma in corso.

Per il dettaglio sulle attività ricognitive contabili effettuate si rinvia alle note integrative degli anni precedenti, dove sono riportate le specifiche sulle azioni intraprese e i risultati ottenuti.

**Altre notizie integrative****8. CONSEGNETARIO DEI BENI MATERIALI INVALSI**

Nel 2024, in seguito all'adesione all'Accordo Quadro per i servizi applicativi in ottica cloud per le Pubbliche Amministrazioni Centrali, è stato implementato un nuovo sistema gestionale per il controllo e la registrazione dei cespiti. Tale sistema è stato sviluppato in collaborazione con RTI IBM, Sistemi Informativi, Dedagroup, McKinsey, Deas, Msc e Italit, utilizzando la piattaforma GESINF. Questo approccio ha permesso di informatizzare la gestione dei beni, ottimizzando il raccordo con la contabilità economico-patrimoniale dell'Ente. La presente relazione è redatta a seguito della delibera del Consiglio di amministrazione n. 86/2024, e illustra i passaggi per l'implementazione del nuovo programma di contabilità, con particolare attenzione alla sezione riguardante il patrimonio.

L'adozione del programma di gestione dei cespiti ha portato alla creazione di una categoria separata per i beni di valore ridotto (inferiore a € 516,49), che vengono registrati al costo di acquisto e ammortizzati integralmente nell'esercizio in cui sono stati acquisiti. Questo processo consente una gestione più snella e precisa dei cespiti senza compromettere la qualità dei dati contabili.

Si rappresentano di seguito la tabella relativa all'area sezionale "Cespiti – Categorie Beni Materiali", e le relative aliquote di ammortamento:

28

**Anno 2024
CESPITI/CATEGORIE BENI MATERIALI**

CATEGORIE	DESCRIZIONE	ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO
02.	Attrezzature e Impianti Generici	20%
03.	Mobili e Arredi per Ufficio	10%
04.	Apparecchiature Informatiche e Macchine Elettroniche d'ufficio	25%
09.	Beni inferiori ad Euro 516,49	100%

Nel 2024 è stato registrato un incremento sul totale dei beni inventariati da 1891 a 1893 dovuti all'acquisto di beni per il potenziamento della sala server, con un valore complessivo di € 41.189,11. I suddetti sono stati inseriti nella categoria "Attrezzature e Impianti Generici", incrementando la consistenza patrimoniale dell'Ente.

**Anno 2024
INCREMENTO**

CATEGORIA	QUANTITÀ	VALORE	VALORE AMMORTAMENTO RESIDUO
Consistenza al 31.12.2023 come da giornale mod. 94 C.G. ^[1]	1891	2.221.885,31	
Beni acquisiti nel periodo 01.01.2024 – 31.12.2024	2	41.189,11	
Totale 2024			
	1893	2.263.074,42	125.369,89

A seguito della rilevazione dei beni effettuata in data il giorno 09/11/2024 dalla commissione del fuori uso nominata con Determinazione n. 257 del 7 novembre 2024 stata, è stata rilevata la necessità di procedere alla dismissione e discarico dei beni non più funzionanti e obsoleti.

I suddetti beni risultano completamente ammortizzati e senza nessun residuo contabilizzabile. In data 23/12/2024, con Delibera n. 86 è stato disposto il discarico dei suddetti beni.

Di seguito si rappresenta il valore dei beni da discaricare:

**Anno 2024
DECREMENTO**

CATEGORIE	DESCRIZIONE	BENI DA DISCARICARE	VALORE COSTO STORICO	RESIDUO DI AMMORTAMENTO
02.	Attrezzature e Impianti Generici	43	187.573,84	0,00
03.	Mobili e Arredi per Ufficio	6	4.963,50	0,00
04.	Apparecchiature Informatiche e Macchine Elettroniche d'ufficio	1	1.198,27	0,00
09.	Beni inferiori ad Euro 516,49	128	39.815,53	0,00
Totale 2024				
		178	233.551,14	0,00



8.1 Voce "Mobili e Arredi"

Nel corso del 2024, grazie all'introduzione del nuovo gestionale, si è proceduto a una ricognizione e riorganizzazione completa dei beni inventariati, da cui sono emersi due aspetti fondamentali:

- La totalità dei beni in questa categoria risultava completamente ammortizzata e in parte dismessa con Delibera n. 86 del 23/12/2024
- Riclassificazione contabile per valore inferiore a € 516,49: come evidenziato dal Registro Inventariale aggiornato la quasi totalità dei beni precedentemente inclusi nella categoria "Mobili e Arredi" ha un valore unitario inferiore alla soglia di € 516,49. Tali beni sono stati riclassificati nella nuova voce "Beni inferiori a € 516,49, con conseguente ammortamento integrale nell'anno di acquisto e uscita dal registro cespiti.

Dal registro inventariale emergono numerosi esempi coerenti: cassettiere, sedie, poltroncine, appendiabiti e mobiletti acquistati nel 2018 o precedentemente, con valori unitari ben inferiori alla soglia prevista, ora correttamente trattati contabilmente come beni di valore trascurabile.

Questa riclassificazione ha quindi determinato, nel 2024, l'azzeramento del valore contabile della voce "Mobili e Arredi", coerentemente con i criteri previsti per i beni di modico valore.

1. Quantificazione degli ammortamenti per l'anno 2024

L'ammortamento complessivo per l'esercizio 2024 ammonta a **€ 174.390,73**, così ripartito per categoria:

Categoria	Quota Amm.to 2024
Attrezzature e Impianti Generici	€ 78.499,95
Mobili e Arredi per Ufficio	€ 243,02
Apparecchiature Informatiche e Macchine Ufficio	€ 82.561,66
Beni < € 516,49 (ammortamento integrale)	€ 13.086,10
Totale	€ 174.390,73

2. Tabella riepilogativa immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali	SP 2023	Decrementi	Incrementi	Quota Amm.to 2024	SP 2024
Attrezzature e Impianti	€ 132.342,33	€ 187.573,84	€ 41.189,11	€ 78.499,95	€ 50.388,35
Mobili e Arredi	€ 89.243,70	€ 4.963,50	€ 0,00	€ 243,02	€ 0,00
App. Informatiche	€ 205.798,70	€ 1.198,27	€ 0,00	€ 82.561,66	€ 74.981,54
Beni < € 516,49	n.d.	€ 38.815,53	-	€ 13.086,10	€ 0,00
Totale	€ 427.384,73	€ 233.551,14	€ 41.189,11	€ 174.390,73	€ 125.369,89



Al termine delle operazioni di ricognizione, è stato redatto il riepilogo dei beni che evidenzia il quadro di raccordo tra la situazione fattuale e le scritture contabili.

Il valore del fondo di ammortamento al 01/01/2024 è stato calcolato come la differenza tra il costo storico d'acquisto e la quota di ammortamento, mentre l'ammortamento definitivo al 31/12/2024 riflette le voci previste per l'anno in corso.

**Allegato N.6
QUADRO DI RACCORDO MODELLO PV/RIEPILOGATIVO**

N. Beni	Costo Storico d'acquisto	Decremento	Incremento	Costo Storico d'acquisto 31/12/2024	Quota Amm. anno corrente	Fondo Amm. al 01/01/2024	Fondo Amm. al 31/12/2024	Amm.to Residuo
02. - Attrezzature e Impianti Generici								
311	1.062.703,38	187.573,84	41.189,11	916.318,65	78.499,95	975.004,19	865.930,30	50.388,35
03. - Mobili e Arredi per Ufficio								
337	529.415,89	4.963,50	0,00	524.452,39	243,02	529.172,87	524.452,39	0,00
04. - Apparecchiature Informatiche e Macchine Elettroniche d'ufficio								
196	262.118,26	1.198,27	0,00	260.919,99	82.561,66	104.575,06	185.938,45	74.981,54
09. - Beni inferiori ad Euro 516,49								
1.049	367.647,78	39.815,53	0,00	327.832,25	13.086,10	354.561,68	327.832,25	0,00
Totale 2024								
1.893	2.221.885,31	233.551,14	41.189,11	2.029.523,28	174.390,73	1.963.313,80	1.904.153,39	125.369,89

La gestione informatizzata dei cespiti ha portato a un miglioramento significativo nell'efficienza operativa e nella trasparenza contabile, rispondendo alle necessità di aggiornamento e di conformità alle normative vigenti. In passato, infatti, la gestione dei cespiti non aveva beneficiato di un programma gestionale dedicato e i processi venivano svolti manualmente, con un rischio maggiore di errori e di difficoltà nel monitoraggio e nella rendicontazione.

L'adozione del nuovo sistema gestionale ha dunque rappresentato un passo fondamentale nell'evoluzione della gestione patrimoniale dell'Ente, consentendo un controllo più preciso e tempestivo dei beni, una corretta classificazione delle categorie e un calcolo dell'ammortamento automatico e accurato. Inoltre, il processo di dismissione dei beni obsoleti ha permesso di liberare risorse, pur mantenendo il bilancio in equilibrio, senza alcun impatto sul valore residuo dei beni eliminati.

L'introduzione di questa nuova gestione informatizzata dei cespiti non solo ha ottimizzato le risorse, ma



ha anche posto le basi per una gestione più moderna e conforme agli standard di trasparenza richiesti.³

9.ORGANI

Nel 2024 sono state corrisposte agli Organi dell'Istituto le somme rappresentate nella seguente tabella tenendo dell'articolo 1, comma 590, allegato A, della Legge del 27 dicembre 2019, n 160 in base al quale a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi le riduzioni ai compensi in base alla Legge n 266 del 23 dicembre 2005 art. 1, comma 58 e alla Legge n 122 del 30 luglio 2010 art. 6, comma 3:

Compensi come da D.M. 31 ottobre 2002	Compenso	Pagato in competenza 2024	Pagato in conto residuo	Totale pagato
Consiglio di amministrazione				
Presidente (Decreto Ministeriale - prot. n. 260 del 6 agosto 2021)	31.866,00	31.866,00		31.866,00
Componente (Decreto Ministeriale - prot. n. 259 del 6 agosto 2021)	6.373,00	3.186,50	3.186,50	6.373,00
Componente (Decreto Ministeriale - prot. n. 319 del 5 novembre 2021)	6.373,00	6.372,96		6.372,96
	44.612,00	41.425,46	3.186,50	44.611,96
Collegio dei revisori dei conti (Decreto Ministeriale 171/2022 del 24/06/2022)				
Presidente	5.098,00	2.549,00	2.549,00	5.098,00
Componente	4.248,00	2.124,00	2.124,00	4.248,00
Componente	4.248,00	2.124,00	2.124,00	4.248,00
	13.594,00	6.797,00	6.797,00	13.594,00
Consiglio Scientifico (Delibera n. 18/2024 dal 28 febbraio 2024)				
Membro elettivo	1.274,60	856,84		856,84
Componente	1.274,60	431,95		431,95
Componente	1.274,60	431,95		431,95
Componente	1.274,60	431,95		431,95
Componente	1.274,60	0,00		0,00
Componente precedente	1.274,60		637,30	637,30
Componente precedente	1.274,60		637,30	637,30
Componente precedente	1.274,60		637,30	637,30
Componente precedente	1.274,60		637,30	637,30
	11.471,40	2.152,69	2.549,20	4.701,89

³Riepilogo dei beni materiali è riportato nel seguente allegato:

- 17_CC_2024_ALLEG_19_Registro_inventario_invalsi_beni_mobili_2024



In merito alle spese degli Organi si fa presente che l'importo complessivo speso corrisponde ad euro 26.130,85.

In merito allo stato di attuazione del DPCM del 23/08/2022 n. 143 - *Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici* – con il quale vengono stabiliti i criteri di classificazione degli Enti al fine di disciplinare i compensi agli organi di amministrazione e controllo, si fa presente che gli Organi dell'INVALSI erano già in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero al 7 ottobre 2022. Pertanto, in virtù di quanto disposto dall'art. 13 del DPCM in oggetto, i compensi fissati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere applicati dagli enti fino alla scadenza dei relativi mandati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, e, comunque, fino a nuova determinazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

Inoltre, i compensi degli Organi dell'Istituto, in applicazione dell'art. 1, comma 590 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, secondo cui *"a decorre dall'anno 2020 cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge"*, nel bilancio 2024 sono stati inseriti gli importi previsti dal Decreto interministeriale del 31/10/2002 avente ad oggetto la determinazione del compenso degli organi.

Per quanto riguarda i compensi al Consiglio scientifico si fa presente che l'importo annuale a titolo d'indennità è pari al 20% del compenso spettante ai membri del Consiglio di amministrazione indicato nel Decreto Interministeriale del 31 ottobre 2022.

Tale interpretazione è riconducibile a quanto indicato nell'articolo 13 comma 9 dello Statuto dell'INVALSI, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017 *"Ciascun componente del Consiglio scientifico dura in carica quattro anni e può essere confermato per una sola volta. A ciascun membro del Consiglio scientifico è assicurato, oltre al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute svolte in presenza, un compenso pari a non più del 20% del compenso spettante ai membri del Consiglio di amministrazione."*

Infine, non sono stati inseriti gli importi dei gettoni di presenza in quanto l'Avvocatura Generale dello Stato alla richiesta di parere (prot. INVALSI 8545 del 29/12/2023) sulla possibilità di corrispondere il gettone di presenza agli Organi statuari ha concluso affermando che, allo stato, non si ravvisano i presupposti per una liquidazione dei gettoni di presenza.

Il Direttore Generale f.f.

Cinzia Santarelli

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. 82/2005

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

Attestazione dei tempi di pagamento



Premessa e quadro normativo

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

La circolare MEF del 3 gennaio 2024, n. 1 della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni".

La suddetta circolare ribadisce l'importanza di una puntuale e corretta alimentazione dei dati in Piattaforma dei Crediti Commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presidiando in modo costante i processi di comunicazione tempestiva e completa al sistema informativo dei pagamenti effettuati, la comunicazione al sistema informativo degli importi di fatture considerati sospesi oppure non liquidabili e la corretta implementazione della data di scadenza delle fatture.

Con successiva circolare MEF 5 aprile 2024, n. 15, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito ulteriori chiarimenti ed indicazioni in merito ad alcuni profili applicativi della normativa vigente in materia di riduzione dei tempi di pagamento concernenti, in particolare, la definizione della natura commerciale o non commerciale delle transazioni, la possibilità di estendere i termini di pagamento, come previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, l'adozione da parte delle amministrazioni dei piani relativi ai flussi di cassa, l'audit interno e le funzioni di controllo dei Ministeri

Analisi pagamenti effettuati

Nel corso dell'esercizio finanziario 2024 risultano effettuati pagamenti relativi a transazioni commerciali per un importo totale di euro 7.907.103,60 e relative a n. 657 fatture.

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. ammontano ad un importo complessivo di euro 1.381.084,03 e sono relativi a n. 179 fatture di cui n. 18 emesse nel 2023.

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

Con riferimento al ritardato pagamento della somma complessiva di euro 1.381.084,03, bisogna considerare che l'Ente si è dotato a far data dal 2024 di un nuovo programma di contabilità che ha richiesto un impiego considerevole di risorse per l'allineamento dei sistemi e la verifica dei dati importati, il che ha portato ad un rallentamento in termini di apertura dei pagamenti in senso stretto.



Entrando poi nel merito del ritardo ponderato, che sicuramente rappresenta concettualmente un dato fortemente comunicativo, lo stesso può essere ripartito percentualmente come di seguito:

% di fatture pagate in ritardo

Agenzia di viaggi	6,33%
Collaboratori	1,55%
Servizi	79,59%
Servizi (Fatture estere)	12,53%
Totale complessivo	100,00%

- il 6,33% del totale (euro 87.405,24) afferisce percentualmente e finanziariamente alle fatture emesse, nell'ordine, da due società che forniscono il servizio di biglietteria per le missioni.
Il ritardo è da imputare alle verifiche inerenti agli incarichi stipulati con l'agenzia, l'invio dei ticket e delle prenotazioni spesso tardive, per l'invio di documentazione mancante o carente e per il controllo da parte delle aree di ricerca. Inoltre, in alcuni casi si resta in attesa di ricevere delle note di credito per lo storno parziale di alcune fatture, in altri casi le fatture vengono rifiutate più volte per errata imputazione sui diversi progetti o la mancanza del CUP/Codice di progetto. Infine, altre cause derivano da richieste di chiarimenti all'agenzia dei viaggi per addebiti non adeguatamente motivati.
- l'1,55% del totale (euro 21.391,18) afferisce al pagamento dei collaboratori esterni, in merito a quest'ultimi, nella maggior parte dei casi, il rallentamento è dovuto alla necessità di effettuare il controllo sui documenti relativi alle fatture (Relazioni sulle attività svolte, timesheet). A volte è anche stato riscontrato un vero e proprio ritardo da imputare ai tempi necessari per l'apertura dell'esercizio finanziario.
- il 79,59% del totale (euro 1.099.182,45) è dato principalmente dalle fatture relative a servizi per lo svolgimento delle attività di ricerca.
- il 12,53% del totale (euro 173.105,16) è dato dalle fatture estere relative a servizi sempre per lo svolgimento dell'attività di ricerca, il cui ritardo spesso è da imputare alle procedure di caricamento esterno delle stesse sui programmi (non transitando tramite sdi) e ai controlli sui documenti (SAL, quantificazioni contrattuali, ecc).

In ogni caso, come si evince dalla seguente tabella, che riporta i dati dei pagamenti distinti per anno di emissione delle fatture e per trimestre, il 98,44% degli importi saldati afferiscono a documenti ricevuti nell'anno stesso del pagamento, mentre il maggior flusso dei pagamenti avviene nel II e III trimestre:

Fatture di competenza	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale	% sul totale
2023	115.244,59	7.914,89			123.159,48	1,56%
2024	376.500,98	3.713.444,56	1.920.018,85	1.773.979,73	7.783.944,12	98,44%
Totale	491.745,57	3.721.359,45	1.920.018,85	1.773.979,73	7.907.103,60	100,00%
% pagamento per trimestre sul totale pagato	6,22%	47,06%	24,28%	22,44%	100,00%	



Si fa presente che le fatture emesse nel 2023, per l'importo complessivo di euro 123.159,48, sono per euro 15.970,28 fatture emesse nel mese di dicembre 2023, in un periodo in cui l'Ente deve effettuare, nei tempi tecnici, la chiusura dell'esercizio finanziario. Il restante importo di euro 107.189,20 è afferente a tre fatture di società di servizi, il cui pagamento ha richiesto un maggior controllo rispetto al passato (verifica SAL e poi passaggio a nuovo programma di contabilità).

Misure adottate per garantire la tempestività dei pagamenti

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

- Centralizzazione del monitoraggio dei debiti con controlli periodici e puntuali dalla fase di registrazione dei documenti all'emissione del mandato di pagamento;
- Sensibilizzazione delle Aree della ricerca sul rispetto dei termini di pagamento e supporto alle stesse sugli obblighi inerenti alla corretta gestione del ciclo della spesa;
- Attivazione e potenziamento delle procedure informatiche attraverso il sistema di protocollazione DOCSA e di una nuova piattaforma che permette di "dialogare" tra il Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate e il nuovo sistema di contabilità dell'INVALSI al fine del monitoraggio completo delle fatture stesse.

4

Per consentire al Servizio di Ragioneria il miglioramento dei tempi di pagamento, è previsto un rafforzamento non solo degli strumenti informatici come descritto finora, con l'obiettivo di affinare le funzionalità del sistema di contabilità, ma anche dell'organico dell'ufficio in senso stretto.

Con il nuovo programma di contabilità in uso da gennaio 2024 sono utilizzabile delle funzionalità che permettono di creare query per il calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti trimestrale e annuale.

Nell'ottica del miglioramento continuo, proprio della Ruota di Deming, PLAN pianificare – DO fare – CHECK analizzare il risultato – ACT standardizzare l'Istituto sta monitorando i tempi di pagamento impiegando una risorsa in maniera puntuale e cadenzata affinché ci sia l'allineamento dei dati.

Considerato quanto sopra e in aggiunta, al fine di ottimizzare i processi interni l'Ente ha adottato con Determina n. 130 del 16/05/2024, il Disciplinare recante "Adozione di misure organizzative per l'efficientamento dei processi di spesa di INVALSI".



Quanto sinora rappresentato trova ulteriore conferma nell'analisi della tabella sottostante, la quale evidenzia gli importi delle fatture emesse nel corso dell'esercizio finanziario appena concluso, il 2024, e in quello precedente:

Natura		Emesse nel 2023	% Anno 2023	Emesse nel 2024	% Anno 2024	Totale complessivo	% Totale complessivo
Importo Fatture pagate in ritardo	Agenzia di viaggi	9.997,10	8,12%	77.408,14	6,15%	87.405,24	6,33%
	Collaboratori	0,00	0,00%	21.391,18	1,70%	21.391,18	1,55%
	Servizi	113.162,38	91,88%	986.020,07	78,38%	1.099.182,45	79,59%
	Servizi (Fatture estere)	0,00	0,00%	173.105,16	13,76%	173.105,16	12,53%
Importo Fatture pagate in ritardo Totale		123.159,48	100,00%	1.257.924,55	16,16%	1.381.084,03	17,47%
Importo Fatture pagate prima della scadenza	Diversa natura	0,00	0,00%	6.526.019,57	100,00%	6.526.019,57	100,00%
Importo Fatture pagate prima della scadenza Totale		0,00	0,00%	6.526.019,57	83,84%	6.526.019,57	82,53%
Totale complessivo		123.159,48	100,00%	7.783.944,12	100,00%	7.907.103,60	100,00%

5

La tabella successiva invece, mostra la numerosità delle fatture ripartite tra "pagate in ritardo", "pagate prima della scadenza" e la loro emissione:

Natura		Emesse nel 2023	% Anno 2023	Emesse nel 2024	% Anno 2024	Totale complessivo	% Totale complessivo
N. Fatture pagate in ritardo	Agenzia di viaggi	9	50,00%	77	47,83%	86	48,04%
	Collaboratori	0	0,00%	7	4,35%	7	3,91%
	Servizi	9	50,00%	72	44,72%	81	45,25%
	Servizi (Fatture estere)	0	0,00%	5	3,11%	5	2,79%
N. Fatture pagate in ritardo Totale		18	100,00%	161	25,20%	179	27,25%
N. Fatture pagate prima della scadenza	Diversa natura	0	0,00%	478	100,00%	478	100,00%
N. Fatture pagate prima della scadenza Totale		0	0,00%	478	74,80%	478	72,75%
Totale complessivo		18	100,00%	639	100,00%	657	100,00%



Infine, la tabella successiva rappresenta la percentuale di distribuzione delle fatture pagate in ritardo e le fatture pagate entro il termine della loro scadenza e suddivise per anno sul totale di tutte le fatture:

	Natura	% Emesse nel 2023	% Emesse nel 2024	Totale complessivo
% Importo Fatture pagate in ritardo	Agenzia di viaggi	0,13%	0,98%	1,11%
	Collaboratori	0,00%	0,27%	0,27%
	Servizi	1,43%	12,47%	13,90%
	Servizi (Fatture Estere)	0,00%	2,19%	2,19%
% Importo Fatture pagate in ritardo Totale		1,56%	15,91%	17,47%
% Importo Fatture pagate prima della scadenza	Diversa natura	0,00%	82,53%	82,53%
% Importo Fatture pagate prima della scadenza Totale		0,00%	82,53%	82,53%
Totale complessivo		1,56%	98,44%	100,00%



Indicatore di tempestività dei pagamenti

L'art. 8 D.L. n. 66/2014 (Conv. in legge n. 89/2014), nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, al fine di limitare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti da parte della PPAA., ha previsto l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di calcolare e pubblicare l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che dal 2015 è stato previsto con cadenza trimestrale.

Il valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2024,, in coerenza con i criteri definiti all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, risulta pari a **-18,75**.

Si rappresenta ora la risultanza dell'indice di tempestività calcolato da PCC al link:
<https://area.rgs.mef.gov.it/3/i-miei-servizi/214/indicatore-tempestivita-pagamenti/ricerca-documento>
(CONSULTAZIONE ITP)

Consultazione ITP

Filtra per anno:

2024



Anno di pagamento	Trimestre di pagamento	ITP
2024	-	-18,75

7

Servizio Ragioneria

Relazione Indice Tempestività dei Pagamenti

Responsabile: Daniela Nesci

Coll. Amm.vo Istruttore: Angelo D'Agostino

INVALSI

Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma

www.invalsi.it - c.f. 92000450582

E-mail: protocollo@invalsi.it; PEC: protocollo.invalsi@legalmail.it



Comunicazione Stock del Debito L. 145/2018

L'art. 8 D.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, al fine di limitare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti da parte della PPAA., ha previsto l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di calcolare e pubblicare l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che dal 2015 è stato previsto con cadenza trimestrale.

La circolare n. 17 del 7 aprile 2022 della RGS del MEF ha fornito indicazioni per il rafforzamento e il consolidamento del processo di convergenza nel miglioramento dei tempi di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni italiane, tenuto conto della novella alla legge 30 dicembre 2018, n. 14, introdotta dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. In particolare, la predetta circolare introduce per gli enti e organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diversi dalle amministrazioni dello Stato, misure correttive tese a garantire il rispetto degli indicatori presenti sulla PCC, relativamente ai tempi di pagamento e allo smaltimento dello stock di debiti pregressi, nel caso di indici non coerenti con una gestione tesa al miglioramento dei predetti fattori.

La Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento della funzione hanno emanato una circolare (n. 1 del 3 gennaio 2024) che fornisce le prime indicazioni operative in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4-bis D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41. La circolare è strutturata in tre parti: la prima, relativa alla riforma PNRR 1.11, "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", Missione 1, componente 1, riconducibile al primo comma del menzionato articolo; la seconda concernente la valutazione della performance mediante assegnazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture, di cui al c. 2 dell'articolo in esame; la terza parte afferente il sistema di monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi della riforma PNRR 1.11 sopra richiamata e relativa al comma 3 del menzionato articolo 4-bis.

La suddetta circolare ribadisce l'importanza di una puntuale e corretta alimentazione dei dati in Piattaforma dei Crediti Commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presidiando in modo costante i processi di comunicazione tempestiva e completa al sistema informativo dei pagamenti effettuati, la comunicazione al sistema informativo degli importi di fatture considerati sospesi oppure non liquidabili e la corretta implementazione della data di scadenza delle fatture.

Con successiva circolare MEF 5 aprile 2024, n. 15, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito ulteriori chiarimenti ed indicazioni in merito ad alcuni profili applicativi della normativa vigente in materia di riduzione dei tempi di pagamento concernenti, in particolare, la definizione della natura commerciale o non commerciale delle transazioni, la possibilità di estendere i termini di pagamento, come previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, l'adozione da parte delle amministrazioni dei piani relativi ai flussi di cassa, l'audit interno e le funzioni di controllo dei Ministeri.



Per quanto attiene all'applicazione di misure di garanzia, quest'ultima, a livello normativo è basata sulla verifica di due indicatori previsti dall'art. 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018, che sono calcolati dalla PCC:

- a) **indicatore di riduzione del debito pregresso:** si applicano le misure se il debito commerciale residuo scaduto alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Le misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.
- b) **indicatore di ritardo annuale dei pagamenti:** si applicano le misure se l'amministrazione rispetta la condizione di cui alla lett. a), ma presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dal decreto legislativo n. 231 del 2002.

Dai dati elaborati dalla PCC, riportati sinteticamente nella tabella sottostante, si riscontra che sono state rispettate tutte le condizioni per non applicare le misure di garanzia previste dalla normativa in relazione ai tempi di pagamento:

E. F.	Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo	Importo scaduto e non pagato totale	Importo documenti ricevuti nell'esercizio	Indicatore a) riduzione del debito di almeno 10%	Indicatore a) debito minore al 5%
2023	17	-12	34.076,76	6.060.000,00		
2024	15	-19	17.569,22	3.731.528,26	-48,44%	0,47%



Si riportano per completezza, tre ulteriori Circolari MEF aventi ad oggetto:

- A. Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Ricognizione degli adempimenti normativi e istruzioni. Circolare n. 25/2024.

La sopracitata Circolare MEF fornisce indicazioni agli enti e agli organismi pubblici per la corretta applicazione della normativa sulla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Ecco i punti principali:

1. Quadro normativo: la circolare illustra il quadro normativo aggiornato, incluso l'articolo 40 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.
2. Registrazione nella PCC: fornisce istruzioni per la registrazione nella piattaforma elettronica per la gestione telematica delle certificazioni dei crediti (PCC).
3. Programma dei pagamenti: sottolinea l'importanza del programma dei pagamenti per evitare ritardi e prevenire situazioni debitorie.
4. Controllo amministrativo-contabile: richiama le attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile spettanti ai collegi dei revisori dei conti e sindacali.

- B. Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Pagamenti di natura non commerciale e utilizzo della facoltà prevista dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002. Circolare n. 36/2024.

La succitata Circolare fornisce disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione ai pagamenti di natura non commerciale¹². Ecco i punti principali:

1. Quadro normativo: la circolare richiama il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che attua la direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
2. PNRR: la circolare si inserisce nel contesto delle riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare la Riforma n. 1.11, che mira a migliorare i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie.
3. Milestone M1C1-72bis: introdotta con la decisione del Consiglio europeo dell'8 dicembre 2023, questa milestone prevede interventi per accelerare il miglioramento dei tempi di pagamento, con obiettivi fissati per il primo trimestre del 2025 e del 2026.
4. Linee guida: la circolare fornisce linee guida per l'individuazione delle fatture di natura commerciale e per l'utilizzo della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002.

- C. Enti e organismi pubblici - aggiornamento bilancio di previsione 2025. Ulteriori indicazioni sulle disposizioni di contenimento della spesa. Circolare n. 12/2025.

La sopracitata Circolare MEF, diretta a fornire, indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2025 da parte degli enti e organismi pubblici vigilati dalle amministrazioni statali, contiene elementi di innovazione, in quanto sollecita gli enti e organismi in questione a utilizzare un nuovo approccio nella programmazione delle attività e nell'utilizzo delle risorse pubbliche, in ragione degli impegni derivanti dalla riforma della disciplina di bilancio dell'Unione europea (riforma della governance economica europea) e dall'approvazione da parte del Governo del Piano strutturale di bilancio di medio termine per il periodo 2025-2029.

In particolare, atteso che il complesso dei soggetti rientranti nell'aggregato del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni è chiamato a concorrere al conseguimento degli obiettivi di spesa fissati dal Governo, in coerenza con le nuove regole europee, viene sottolineata la necessità di assicurare la proficuità nella gestione delle risorse pubbliche e il contenimento della spesa, non destinata a investimenti, raccomandando di utilizzare strumenti idonei a effettuare un'accurata programmazione



delle spese e ad assicurare la coerenza delle stime previsionali con le effettive capacità di spesa. Tracciato il nuovo quadro normativo, la circolare pubblicata fornisce, poi, precisazioni e orientamenti interpretativi per l'applicazione delle disposizioni di finanza pubblica per gli aggiornamenti al bilancio di previsione dell'anno 2025, articolati in specifiche schede tematiche dedicate alle:

1. "Misure di contenimento della spesa" (Scheda tematica A);
2. "Misure per la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni" (Scheda tematica B);
3. "Programmazione del personale e trattamento economico" (Scheda tematica C).



In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 1, comma 867¹ della legge n. 145 del 2018, in data 28/01/2025 è stata inviata la comunicazione dello stock dei debiti commerciali al 31/12/2024. Di seguito la risultanza estrapolata dalla PCC attestante l'invio:

[Apri](#)

4 di 4

Riepilogo

Step precedente

Hai salvato la comunicazione dello stock
Hai bisogno di aiuto? [Leggi la guida](#) oppure
[esplora gli elementi della pagina](#)

Comunicazione salvata

Potrai tornare a modificarla entrando nel servizio "Stock del debito" finchè sarà aperta la finestra temporale per l'anno di riferimento

Riepilogo

Stock comunicato	Anno: 2024 Importo: 17.569,22 €
Stock calcolato Aggiornato al 28 gennaio 2025 alle 00:00	Anno: 2024 Importo: 17.569,22 €

¹ Ai sensi dell'articolo 1, comma 867, a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione di quelle che adottano il Siope plus, comunicano mediante la piattaforma dei crediti commerciali – PCC l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.



Si riporta, infine, la comunicazione salvata sulla Piattaforma certificazione crediti (PCC) rispettivamente il 31/01/2024 per l'anno 2023 ed il 28/01/2025 per l'anno 2024:

Stock dell'anno 2023

Comunicazione In corso

Aggiornato al 31/01/2024 AGGIORNA

Calcolato da PCC

Sintesi Vista estesa

Importo scaduto e non pagato 36.353,03 €	Note di credito -2.276,27 €	Totale importo scaduto e non pagato 34.076,76 €
Tempo medio ponderato di pagamento 17 gg.	Tempo medio ponderato di ritardo -12 gg.	Importo documenti ricevuti nell'esercizio 6,06 mln €

[Vedi importi per U.O.](#)

DETTAGLIO STOCK DEL DEBITO

ALLINEA STOCK DEL DEBITO

Tua comunicazione

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per la mia U.O./
34.076,76 €

Salvato il
31/01/2024

ELIMINA COMUNICAZIONE

GESTISCI COMUNICAZIONE



Anno 2024

I TrimestreII TrimestreIII TrimestreIntero anno

Comunicazione dello stock dell'anno - In corso

Calcolato da PCC - Stock dell'anno

Importo scaduto e non pagato 20.806,33 €	Note di credito -3.237,11 €	Totale importo scaduto e non pagato 17.569,22 €
Tempo medio ponderato di pagamento 15 gg.	Tempo medio ponderato di ritardo -19 gg.	Importo documenti ricevuti nell'esercizio 3.731.528,26 €

Aggiornato al **28/01/2025**

Opzioni ⋮

Allinea stock del debito

Tua comunicazione

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per tutte le U.O. sottostanti

17.569,22 €

Salvato il **28/01/2025**

Elimina

Gestisci

La Responsabile del Servizio di Ragioneria

Daniela Nesci

*Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. n. 82/2005*

Il Direttore Generale f.f.

Cinzia Santarelli

*Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. n. 82/2005*

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO GENERALE ANNO 2024

Il Rendiconto generale 2024 Invalsi è stato trasmesso al Collegio dei revisori con nota n. 2581 del 9 maggio 2025 e, in seguito a rettifiche, con nota n. 2757 del 22 maggio 2025. Sul predetto documento di bilancio il Collegio dei revisori è chiamato a predisporre la propria Relazione e ad esprimere il parere di competenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dall'art. 38, comma 3, del DPR 27 febbraio 2003, n. 97.

L'approvazione del medesimo documento consuntivo da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del citato DPR 97/2003 e dell'art. 46, comma 4, del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanze, è prevista per il 23 maggio 2025, oltre il termine ordinamentale del 30 aprile.

Il controllo effettuato dal Collegio dei revisori è di tipo amministrativo-contabile, volto alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e conformato ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.

In particolare, sul Rendiconto generale il Collegio verifica:

- a) la corrispondenza dei dati riportati nel Rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale della gestione;
- b) la corretta esposizione in bilancio dei dati, l'esistenza delle attività e delle passività, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presenti nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
- c) l'osservanza delle norme che presiedono alla formazione e all'impostazione del consuntivo finanziario.

Il Collegio rileva, preliminarmente, che il Rendiconto generale in esame si compone del conto del bilancio, del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa redatta ai sensi dell'art. 2427 c.c. per quanto applicabile. Il Rendiconto generale è accompagnato da una relazione tecnico/amministrativa del Direttore generale, da una nota integrativa e da diversi allegati, in conformità agli schemi indicati nel DPR 97/2003, tra i quali la situazione amministrativa alla fine dell'esercizio e la situazione dei residui.

Ai fini dell'armonizzazione dei dati contabili di cui al d.lgs n. 91/2011, Invalsi - che utilizza un sistema di contabilità finanziaria - è tenuta ad adottare il piano dei conti integrato e le matrici di correlazione con i conti economici, di cui al DPR n. 132/2013, per il consolidamento dei conti pubblici, il monitoraggio ed il controllo degli aggregati rilevanti a livello europeo. Utilizza, altresì, le codifiche Siope-plus.

Il Rendiconto generale è altresì corredato da:

1. *prospetto che evidenzia la spesa ripartita per missioni e programmi e per gruppi COFOG;*
2. *dichiarazione attestante l'indice tempestività dei pagamenti e l'importo dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuati oltre i termini previsti dalla normativa, in materia di contrasto ai ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al dl n. 66/2014.*

Il Rendiconto generale deve essere redatto:

- nel rispetto del principio di imputazione della competenza finanziaria;
- secondo i principi contabili conformi alla disciplina civilistica, ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilità ed ai principi contabili generali previsti dal DPR 97/2003 e dall'art. 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
- nel rispetto delle indicazioni di cui alle Circolari MEF - RGS in materia di bilanci degli enti;
- tenuto conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che Invalsi ha ritenuto di conseguire in termini di servizi e prestazioni rese, come descritti nella relazione tecnico-amministrativa;
- secondo prudenza nella valutazione delle voci di bilancio e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- secondo criteri di valutazione non modificati rispetto all'esercizio precedente;
- senza compensazioni di partite.

Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del citato DPR 97/2003 e dell'art. 46, comma 4 del Racf, il Rendiconto generale, completo degli allegati tra cui la presente Relazione del Collegio, va trasmesso entro 10 giorni dalla sua deliberazione alle Amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Esame dei risultati finanziari:

Entrate	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme. Riscosse	Somme da riscuotere
Entrate Correnti - Titolo I – (2)	20.173.245,10	289.712,66	20.462.957,76	20.462.955,76	20.161.664,09	301.291,67
Entrate extratributarie		190.281,34	190.281,34	190.281,34	190.281,34	0
Entrate conto capitale Titolo II (3)	0	0		0	0	0
Partite Giro Titolo III – (9)	6.220.000,00	66.575,14	6.286.575,14	3.740.573,81	3.740.573,81	0
Totale Entrate	26.393.245,10	546.569,14	26.939.814,24	24.393.810,91	24.092.519,24	301.291,67
Avanzo amministrazione utilizzato	2.400.948,00	2.070.407,15	4.471.355,15			
Totale generale	28.794.193,10	2.616.976,29	31.411.169,39	24.393.810,91	24.092.519,24	1.287.309,09
Disavanzo di competenza						
Gestione Residui 2023						-4.462.100,67
Totale a pareggio	28.794.193,10	2.616.976,29	31.411.169,39	24.393.810,91	24.092.519,24	4.763.392,34

Spese	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagamenti	Rimasti da pagare
Uscite correnti Titoli I	22.465.193,10	2.489.149,05	24.954.342,15	20.592.166,27	15.842.216,87	4.749.949,40
Uscite conto capitale Titolo II	109.000,00	61.252,10	170.252,10	55.015,78	55.015,78	0
Partite di Giro Titolo III	6.220.000,00	66.575,14	6.286.575,14	3.740.573,81	3.727.130,87	13.442,94
Totale Spese	28.794.193,10	2.616.976,29	31.411.169,39	24.387.755,86	19.624.363,52	4.763.392,34

Avanzo di competenza				6.055,05		
Avanzo di cassa					4.468.155,72	
Totale Generale	28.794.193,10	2.616.976,29	31.411.169,39	24.393.810,91	24.092.519,24	4.763.392,34

Il Rendiconto generale 2024 evidenzia un avanzo di competenza pari ad € 6.055,05 (es. 2023 disavanzo € - 1.467.074,32), dato dalla differenza tra somme accertate e impegnate, un avanzo di cassa pari ad € + 4.468.155,72 (es. 2023 € + 1.740.234,81), dato dalla differenza tra le somme riscosse e pagate, e una gestione residui 2024 di € - 4.462.100,67 (es. 2023 di € - 3.207.309,13), dato dalla differenza tra residui passivi e residui attivi dell'esercizio.

Il bilancio di previsione 2024 è stato deliberato dal CdA con provvedimento n. 95 del 30/11/2023, verbale del Collegio n. 14/2023, ed approvato dal Ministero dell'istruzione e del merito con nota n. 41447 del 29 dicembre 2023, protocollo Invalsi n. 11507 del 29 dicembre 2023.

Nel Rendiconto generale 2024, le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite, pari rispettivamente ad € 26.393.245,10 e ad € 28.794.193,10, con utilizzo - a pareggio - dell'avanzo di amministrazione vincolato per € 2.400.948,00, sono coerenti con quelle indicate nel bilancio di previsione 2024.

Nel corso dell'esercizio sono stati adottati sia il provvedimento di assestamento al bilancio di previsione in seguito all'approvazione del rendiconto 2023 (delibera Cda 45 del 30 luglio 2024 – verbale del collegio n. 12/2024), sia due provvedimenti di variazione a settembre e novembre 2024. I provvedimenti sono stati oggetto di esame da parte del Collegio dei revisori, che ha redatto le Relazioni di competenza contenute, rispettivamente, all'allegato 1 del verbale n. 12/2024, all'allegato 1 del verbale n. 13/2024 e all'allegato 1 del verbale n. 15/2024. I provvedimenti di variazione esaminati dal Collegio, come desunti dagli annessi documenti contabili, indicano un complessivo utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2023 di € 4.667.383,91, di cui € 2.883.112,38 per avanzo vincolato (2.400.948 utilizzato in sede di preventivo ed € 482.164,38 in sede di assestamento) ed € 1.784.271,53 per avanzo non vincolato. Tuttavia, dai documenti di bilancio si rileva che l'avanzo di amministrazione 2023 complessivamente utilizzato è pari ad € 4.471.355,15, con una differenza in meno di € 196.028,76. Detta differenza afferisce agli importi che sarebbero dovuti confluire nell'avanzo di amministrazione 2024, quali economie determinate dall'accertamento in entrata di due importi di € 135.028,76 ed € 61.000, per i quali Invalsi – in sede di variazione - non ha programmato stanziamenti in uscita, come espressamente evidenziato nella Relazione predisposta dall'Istituto e riportato dal Collegio nelle proprie relazioni. Nel confermare la presenza delle predette somme in entrata, si deve ritenere che – in sede di gestione – le predette economie siano state utilizzate al posto dell'Avanzo di amministrazione 2023, che pertanto risulta utilizzato in misura inferiore per complessivi € 4.471.355,15.

Avanzo al 31/12/2023	Vincolato	Non vincolato	Maggiori entrate utilizzate	Effettivo avanzo utilizzato
15.595.907,95	13.597.480,52	1.998.427,43		
In sede di preventivo	- 2.400.948,00			- 2.400.948,00
Assestamento	- 482.164,38		135.028,76	- 347.135,62
I Variazione		- 37.115,00		- 37.115,00

Il Variazione		- 1.747.156,53	61.000	- 1.686.156,53
Totali	2.883.112,38	1.784.271,53	196.028,76	4.471.355,15

Le predette variazioni hanno comportato un aumento/diminuzione delle entrate e delle spese inizialmente stanziati, nonché la rimodulazione di capitoli per complessi € + 2.616.976,29 (somma algebrica), comprese le partite di giro, previste inizialmente per € 6.220.000,00 e variata in aumento per € 66.575,14 (previsione definitiva € 6.286.575,14).

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel corso del 2024 è rappresentato dalla sottostante tabella:

Avanzo al 31/12/2023	Vincolato	Non vincolato	Totali
	13.597.480,52	1.998.427,43	15.595.907,95
Totali utilizzo	2.748.083,62	1.723.271,53	4.471.355,15
Totale residuo	10.849.396,90	275.155,90	11.124.552,80

QUADRO DI RAFFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

Entrate	Anno finanziario 2024			Anno finanziario 2023		
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)
Entrate Correnti - Titolo I	301.291,67	20.462.955,76	20.161.664,09	1.141.444,20	21.454.119,62	20.312.675,42
Entrate extratributarie	0	190.281,34	190.281,34	145.140,28	162.634,73	17.494,45
Partite Giro Titolo III	0	3.740.573,81	3.740.573,81	724,61	3.965.922,01	3.965.197,40
Totale Entrate	301.291,67	24.393.810,91	24.092.519,24	1.287.309,09	25.582.676,36	24.295.367,27
Gestione Residui	4.462.100,67			3.207.309,13		
Disavanzo di competenza					1.467.074,32	
Totale a pareggio	4.763.392,34	24.393.810,91	24.092.519,24	4.494.618,22	27.049.750,68	24.295.367,27

Spese	2024			2023		
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)
Uscite correnti Titoli I	4.749.949,40	20.592.166,27	15.842.216,87	4.289.786,08	22.932.501,37	18.642.715,29
Uscite conto capitale Titolo II	0	55.015,78	55.015,78	0	151.327,30	151.327,30
Partite Giro Titolo III	13.442,94	3.740.573,81	3.727.130,87	204.832,14	3.965.922,01	3.761.098,87
Totale Spese	4.763.392,34	24.387.755,86	19.624.363,52	4.494.618,22	27.049.750,68	22.555.132,46
Avanzo di competenza		6.055,05				
Avanzo di cassa			4.468.155,72			1.740.234,81
Totale Generale	4.763.392,34	24.393.810,91	24.092.519,24	4.494.618,22	27.049.750,68	24.295.367,27

Da un punto di vista meramente contabile, il raffronto con l'esercizio 2023, dimostra discontinuità nel risultato, tenuto conto che nel 2023 si era registrato un disavanzo di competenza, mentre nel 2024 si è verificato un avanzo finanziario di competenza di € 6.055,05, in linea con l'andamento gestionale di Invalsi negli esercizi precedenti al 2023.

RAFFRONTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI CON ESERCIZIO PRECEDENTE - ANDAMENTO			
	2024	2023	SCOSTAMENTI
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	24.393.810,91	25.582.676,36	- 4,65%
TOTALE USCITE IMPEGNATE	24.387.755,86	27.049.750,68	- 9,84%
AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA	6.055,05	- 1.467.074,32	

Rispetto all'esercizio precedente, si sono registrati in flessione sia gli accertamenti (- 1.188.865,45) che gli impegni (- 2.661.994,82). Come si può evincere dalla precedente tabella, gli accertamenti del 2024 sono diminuiti rispetto all'esercizio 2023 del - 4,65%.

In merito, nella RTA (pag. 37) si legge che la flessione degli accertamenti va imputata ad una minore attività in ambito dei progetti rispetto al 2023 e ad una più attenta stima delle imputazioni di entrata.

Gli impegni 2023 risultano altresì ridotti con una flessione del 9,84%. In merito, dalla RTA a pag. 18 si può evincere la distribuzione degli impegni per tipologia di spesa (funzionamento, attività istituzionale, attività progettuale, spese in conto capitale e partite di giro). Riguardo agli scostamenti tra il 2023 e il 2024 non si evincono le informazioni di dettaglio.

In coerenza con i precedenti esercizi, si rileva, invece, la determinazione di un avanzo di cassa di € 4.468.155,72 (nel 2023 era di € 1.740.234,81) e una gestione dei residui di competenza che vede il delta negativo tra residui attivi e passivi di - 4.462.100,67 (nel 2023 era € - 3.207.309,13), per impegni assunti non pagati nell'anno.

Si evince, pertanto, un ridimensionamento dell'attività progettuale del 2024 rispetto al 2023, una minore capacità di utilizzo delle risorse e residui passivi in leggero aumento.

Inoltre, a pag. 37 della RTA si legge *“Il Titolo 01 delle uscite subisce una diminuzione di euro 2.340.335,10, tale decremento è da imputare al fatto che al 31/12/2023 sono state ultimate le attività dei progetti PON affidati all’Invalsi”*.

SITUAZIONE DI CASSA

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. 243/2012)	Anno 2024	Anno 2023	
Descrizione	Importo	Importo	Differenza
Saldo cassa iniziale	10.370.038,93	11.857.582,43	-1.487.543,50
Riscossioni	26.794.578,12	26.873.804,42	-79.226,30
Pagamenti	24.094.747,79	28.361.347,92	-4.266.600,13
Saldo finale di cassa	13.069.869,26	10.370.038,93	2.699.830,33

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio corrisponde alle risultanze del conto dell'Istituto Cassiere Banco BPM SpA al 31/12/2024, ed ammonta ad € 13.069.869,26.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa, come esposta nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad € **13.242.867,42** (avanzo 2023 € 15.595.907,95).

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2024			10.370.038,93
RISCOSSIONI	2.702.058,88	24.092.519,24	26.794.578,12
PAGAMENTI	4.470.384,27	19.624.363,52	24.094.747,79
Fondo di cassa al 31 dicembre 2024			13.069.869,26
RESIDUI esercizi precedenti		RESIDUI dell'esercizio	
RESIDUI ATTIVI	8.002.472,33	301.291,67	8.303.764,00
RESIDUI PASSIVI	3.367.373,50	4.763.392,34	- 8.130.765,84
Avanzo al 31 dicembre 2024			13.242.867,42

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

Descrizione importo	Importo
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	15.595.907,95
Avanzo di competenza	6.055,05
Radiazione Residui attivi	- 2.965.000,00
Radiazioni Residui passivi	605.904,42
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023	13.242.867,42

Dall'esame della Tabella dimostrativa della Situazione amministrativa al 31 dicembre 2024 si rileva la composizione dell'avanzo di amministrazione per complessivi € 13.242.867,42, distinto tra parte vincolata per € 8.919.759,58 e parte non vincolata o libera per € 4.323.107,84.

Nella parte vincolata, l'importo di € 793.263,69 deve considerarsi indisponibile per le seguenti quote:

- Mise: PON Governance e AT 2007-2013, residuo credito di € **438.297,30**. Riguarda un credito vantato dall'Istituto risalente al 2013 che al 31 dicembre 2022 era pari ad € 688.297,30. In seguito al sollecito effettuato con nota Invalsi n. 5591 del 28 giugno 2023, l'Agenzia per la Coesione territoriale ha proceduto al rimborso parziale di € 250.000,00 (reversale 1083/2023), dichiarandosi disposta a procedere al rimborso della restante somma pari ad € 438.297,21 (con una differenza di euro 0,09 rispetto alla somma accertata nel 2013), giusta nota 25314 dell'8 settembre 2023. Pur tuttavia, il residuo viene mantenuto non disponibile in attesa del saldo finale;

- Accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE). L'importo totale di € **354.966,39** riguarda i seguenti crediti reputati difficilmente esigibili e relativi a:

- 1) euro 194.844,00 (2013) dall'ex Direttore generale dell'Istituto, condannato in solido con l'allora Presidente, a risarcire l'INVALSI per danno erariale derivante dalla soccombenza nel lodo arbitrale con la Società Postel S.p.A;
- 2) euro 160.122,39 (2015) per Irpef da recuperare su compenso a collaboratori.

Composizione Avanzo Vincolato	Importo	Avanzo utilizzato per preventivo 2025
CBT	12.544,20	0
PRODIS	9.832,95	0
PON VALUE	727.385,33	0
VALPON	220.573,89	0
SPAZIO ZEROSEI	0,50	0
PON PROGRAM EVALUATION	41.230,61	0
PRIN DM 984 DEL 2018	34.904,15	
PRIN 022 EVALUATING SCHOOL INCLUSION	28.139,70	28.139,70
PRIN LUCET	15.221,52	4.413,00
PRIN INCLUSION	27.323,65	
PRIN 2017	35.072,55	
Linea di ricerca IA Intelligenza artificiale	500.000,00	
Decreto Mur 737/2021 PNR	18.877,92	0
Decreti Mur 151/2023 e 355/2023 PNIR	33.252,10	0
Linea ricerca CBT GR05	1.838.114,02	1.331.719,00
Linea ricerca DIGICOMP MIS	993.216,13	612.392,00
BRIC Inail - economie	27.895,65	1.497,18
HENRICH	3.000,00	0
HORIZON LENEUP	56.549,89	5.000,00
HORIZON IMPACT	128.015,78	72.033,76
DATA2LEARN@EDU	33.832,16	
ERASMUS+	16.457,84	6.850,00
Accantonamenti per il personale	1.963.309,44	0
PON spese non ancora certificate	1.283.426,11	0
Benefici natura assistenziale	78.319,80	0
Accantonamenti per dubbia esigibilità	793.263,69	0
Totale	13.454.714,52	2.062.044,64

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2025, è stata utilizzata quota parte dell'avanzo vincolato pari ad € 2.062.044,64, per i progetti sopra evidenziati. In particolare, la nuova linea di ricerca sull'Intelligenza artificiale e gli accantonamenti per il rinnovo contrattuale 2022-2024 sono stati deliberati in sede di seconda variazione al bilancio preventivo 2024.

GESTIONE DEI RESIDUI

Per i residui attivi evidenziati nella situazione amministrativa, l'Ente ha fornito specifico elenco, anche distinto per anno di formazione (pag. 54). Gli stessi alla data 31 dicembre 2024 risultano così determinati:

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/ A	G	H=(E+G)
Residui attivi al 1° gennaio 2024	Incassi 2024	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere	Residui attivi 2024	Totale residui al 31/12/2024
13.669.531,21	2.702.058,88	10.967.472,33	2.965.000	8.002.472,33	58,54	301.291,67	8.303.764,00

Alla data della presente relazione, risultano effettuati incassi per residui attivi per € 1.512,30.

Alla fine dell'esercizio 2024, Invalsi ha contabilizzato nuovi residui attivi per € 301.291,67 e complessivi € 8.303.764,00 (€ 5.365.767,21 in meno rispetto al 2023).

Nel corso dell'esercizio 2024, l'Istituto ha radiato residui attivi 2023 per € 2.965.000, con provvedimento approvato dal CdA, in ordine al quale il Collegio dei revisori ha espresso parere positivo all'allegato n. 1 al verbale n. 16/2024. Al riguardo, si riportano le motivazioni alla base della predetta radiazione:

“Con riferimento agli importi relativi agli accertamenti effettuati nel 2018 per il Programma Operativo Nazionale PON Value (€ 720.000,00), per il Programma Operativo Nazionale PON CBT (€ 1.990.000,00) e per il Programma Operativo Nazionale PON PRODIS (€ 255.000,00), si prende atto delle motivazioni indicate nella Relazione riguardo alla necessità di procedere alla radiazione dei residui attivi per impossibilità di impiego delle connesse risorse, a causa del termine di validità delle rispettive Convenzioni. Nella Relazione sul riaccertamento si legge “A tal riguardo si ricorda che la Programmazione europea 2014 -2020 è terminata il 31/12/2023 e l'Istituto sta procedendo alla certificazione finale delle spese sostenute sulle piattaforme GPU e SIF.”

In merito alla composizione e all'anno di provenienza dei residui attivi, si riporta quanto già espresso nel predetto verbale n. 16 del 20 dicembre 2024:

“Tra i residui attivi ancora in essere all'esito della radiazione, pari ad € 8.084.183,24, vi sono crediti risalenti negli anni (dal 2010 al 2020), alcuni dei quali esaminati e monitorati dal Collegio in più occasioni. Nella Relazione sul riaccertamento 2024, risultano altresì esplicitate informazioni su taluni crediti più datati, a cui si rimanda per il dettaglio, in ordine ai quali, permanere una situazione di stallo che si invita a risolvere. A titolo meramente esemplificativo, si segnalano i residui che seguono:

- n. 205 del 2013 – da Regione Veneto per € 7.260,00;
- n. 206 del 2013 – da Regione Lombardia per € 9.680,00;
- n. 2141 del 2015 da Miur per € 160.122,39;
- n. 859 del 2016 - da Miur per € 252.810,06;
- n. 1134 del 2019 – da Miur per € 29.217.

Come già espresso in altri momenti di controllo, il Collegio ritiene necessario che l'Istituto prosegua ad attuare una costante, continua ed efficace attività di riaccertamento dei crediti, non solo finalizzata ad interrompere i termini di una possibile prescrizione, ma per pervenire all'effettivo

perseguimento del credito, ovvero - se accertata l'impossibilità alla riscossione – alla depurazione nel bilancio dei residui attivi non più esigibili che, potenzialmente, gonfiano i risultati di amministrazione. Nel ribadire, pertanto, la priorità dell'attività di cui trattasi, nel corso del 2025 si invita a procedere alla circolarizzazione dei crediti, mediante l'inoltro di lettere a conferma dell'obbligazione da parte di terzi, ivi comprese le Amministrazioni pubbliche con cui l'ente è entrato in contatto, nonché a definire la situazione dei crediti legati ai PON oramai pervenuti a scadenza, il cui accertamento, come noto, è stato fatto sulla base dei finanziamenti stanziati e non sull'attività effettivamente remunerabile ad Invalsi. Ciò anche in previsione del passaggio alla contabilità economico patrimoniale.”

Al riguardo, dalla RTA (pagg. 55 e 56) si evincono alcune notizie riguardo a talune voci di credito e alla individuazione di quote di residui attivi da radiare nel corso dell'esercizio 2025, per inesistenza del titolo giuridico ad essere mantenute in bilancio, tra cui alcuni dei r.a. sopra evidenziati.

RESIDUI PASSIVI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
Residui passivi al 1° gennaio 2024	Pagamenti 2024	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da riscuotere	Residui passivi 2024	Totale residui al 31/12/2024
8.443.662,19	4.470.384,27	3.973.277,92	605.904,42	3.367.373,50	39,88	4.763.392,34	8.130.765,84

Alla data della presente relazione, i residui passivi di fine esercizio 2024 risultano pagati per € 1.433.787,84.

Nel corso dell'esercizio 2024, l'Istituto ha radiato residui passivi 2023 per € 605.904,42, con provvedimento approvato dal CdA, in ordine al quale il Collegio dei revisori ha espresso parere positivo con verbale n. 16 del 20 dicembre 2024, a cui si rimanda per i contenuti di dettaglio.

Alla fine dell'esercizio 2024, risultano residui passivi per complessivi € 8.130.765,84, di cui € 4.763.392,34, per nuovi residui (- € 312.896,35 rispetto al 2023) ed € 3.367.373,50 per residui passivi relativi ad anni precedenti, di cui gli importi più consistenti afferiscono agli anni dal 2019 al 2023. Si rilevano, tuttavia, residui passivi risalenti al 2015, 2016, 2017 e 2018, per i quali si invita ad effettuare i necessari accertamenti, al fine di verificare il persistere dell'obbligo giuridico al mantenimento in bilancio dei relativi importi.

Gran parte dei residui passivi sono relativi a quote di trattamento economico al personale (comandato, a tempo indeterminato e determinato), ovvero ad attività di ricerca e contratti di servizi finalizzati all'espletamento delle prove nazionali e internazionali. In merito a detta ultima voce di spesa, si rammenta che - essendo l'attività di cui trattasi strettamente collegata all'anno scolastico a cavallo di due esercizi finanziari – la circostanza comporta una fisiologica formazione di residui passivi che sono pagati nell'anno successivo a quello di formazione. Inoltre, come riferito in precedenza, permane la modalità operativa di creazione dei cosiddetti “impegni impropri”, cioè senza la sussistenza dei requisiti di un'obbligazione giuridicamente vincolante, in quanto effettuati sulla base di stime, ad esempio, in merito all'attività di somministrazione di prove o di altri servizi, prevendo un numero più ampio di soggetti (scuole), poi ai fatti ridimensionato, ovvero su rendiconti di spese presentati in seguito in misura inferiore al previsto.

Nella RTA (pagg. 58-60) si può evincere, cumulativamente, la distribuzione dei residui passivi per annualità di provenienza e per macro-categorie di causale. L'Istituto, inoltre, ha inserito un grafico da cui evincere che la maggior parte dei residui passivi proviene dall'esercizio 2024.

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Nella Tabella che segue le entrate correnti sono evidenziate

		ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI	
Entrate		Anno 2024	Anno 2023	Differenze
Entrate derivanti da trasferimenti contributivi (FOE)	Euro	7.263.550,00	7.096.097,00	167.453,00
Entrate da trasferimenti correnti da MIM e MUR	Euro	12.781.438,87	13.145.197,62	- 363.758,75
Entrate su PON Scuola	Euro	0	1.064.059,00	- 1.064.059,00
Entrate Progetti UE	Euro	230.741,89	0	230.741,89
Altre Entrate (progetti nazionali)	Euro	187.225,00	148.766,00	38.459,00
Entrate extratributarie	Euro	190.281,34	162.634,73	27.646,61
Partite di giro	Euro	3.740.573,81	3.965.922,01	-225.348,20
Totale Entrate	Euro	24.393.810,91	25.582.676,36	- 1.188.865,45

Le voci di entrata corrente 2024 dell'Invalsi, riportate nella Relazione tecnico-amministrativa, sono le seguenti:

- Fondo Ordinario degli Enti di ricerca (FOE), pari a € 7.263.550,00, come da Decreto MUR n. 1096 del 25/07/2024 (Art. 1 c. 4 lett. c), aumentato per l'esercizio 2023 di € 167.453,00;
- Entrate da finanziamenti ministeriali pari ad € 12.781.438,87, relativi a:
 - legge di bilancio 2023 n. 213 del 30/12/2023, Tabella 11 "Stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca" - triennio 2023-23-24 - di € 12.333.474,00, capitolo MUR 7346 "Spesa per le esigenze dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI)";
 - trasferimento dal Ministero istruzione e merito BRIC Inail per € 111.066,67;
 - importo di € 336.898,20, per il pagamento all'Agenzia del Demanio dei canoni di locazione anno 2023, per l'immobile FIP di via Ippolito Nievo 35, Roma, di proprietà di "Investire Immobiliare spa", sede dell'Istituto;
- altre entrate di € 187.225,00 relative ad attività progettuali nazionali con soggetti pubblici e privati;
- altre entrate di € 230.741,89 relative ad attività progettuali con l'Unione europea;
- entrate extratributarie di € 190.281,34 relative a registrazioni per rimborsi per spese di personale, recuperi e restituzioni di somme non dovute ed altre entrate;
- le partite di giro attengono, in particolare, ad entrate ed uscite che l'Istituto effettua in qualità di sostituto d'imposta per ritenute su redditi di lavoro dipendente e autonomo, ovvero ad altro titolo come, ad esempio, per registrazioni di split-payment e fondo economale. Rispetto a tale ultima casistica, si evidenzia che il fondo a disposizione dell'Economo nel corso dell'esercizio 2024, di € 2.000,00, è stato riversato al bilancio con reversali di incasso n. 679 di € 1.434,13 e n. 680 di € 565,87 del 16 dicembre 2024.

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Sono stati registrati accertamenti in entrata per entrate extra tributarie per € 190.281,34, relativi a rimborsi ricevuti a valere su personale comandato out (€ 170.372,31), rimborsi per somme non dovute e altro (€ 19.909,03).

SPESE CORRENTI

Le uscite correnti, come rilevate nel bilancio gestionale, sono costituite da:

<i>Uscite Correnti - Titolo I</i>		<i>IMPEGNI</i> <i>Anno 2024</i>	<i>IMPEGNI</i> <i>Anno 2023</i>	<i>DIFFERENZA</i>
1.01 Spese di personale	Euro	9.035.686,01	10.182.197,86	-1.146.511,85
1.02 Imposte e tasse	Euro	559.722,18	698.450,30	-138.728,12
1.03 Beni e servizi	Euro	10.874.575,82	11.945.997,53	-1.071.421,71
1.04 Trasferimenti correnti	Euro	65.871,06	55.871,06	10.000,00
1.10 Altre spese correnti	Euro	56.311,20	49.984,62	6.326,58
Totale Uscite Correnti	Euro	20.592.166,27	22.932.501,37	-2.340.335,10

Sul totale delle Uscite correnti – Titolo I – le voci di bilancio più significative attengono alla spesa di personale (€ 9.035.686,01), diminuito rispetto all'esercizio 2023 di € - 1.146.511,85, e alla spesa per acquisto di beni e servizi (€ 10.874.575,82), diminuita rispetto all'esercizio 2023 di € -1.071.421,71.

La **spesa di personale** attiene agli impegni per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale sia a tempo indeterminato che determinato, ivi compresi i buoni pasto, gli assegni familiari, gli altri benefit di natura assistenziale e sociale e i contributi a carico dell'ente.

A pag. 42 della RTA è stata inserita la tabella in cui sono riportati i valori che concorrono alla costruzione del parametro di riferimento, di cui all'art. 9, comma 2, decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. In base alla predetta disposizione, le spese di personale non possono superare l'80% della media delle entrate conseguite nell'ultimo triennio. Dal prospetto si evince che la spesa di personale per l'esercizio 2024 rappresenta il 37%, entro il limite massimo consentito.

In merito alla consistenza del personale, dalla RTA si evince che le unità di personale in servizio a fine esercizio 2024, sono pari a complessivi 116: livelli IV – VIII n. 77; livelli I- III n. 38; Direttore generale n. 1 unità, non raggiungendo ancora la dimensione dell'organico di diritto che, secondo la stima di fabbisogno, dovrebbe invece arrivare alle n. 134 unità, dato per il quale Invalsi ritiene di essere ancora sottorganico. Dalla RTA si rileva l'attuale politica di reclutamento di personale a tempo indeterminato, sia amministrativo che destinato alla ricerca, nonché le progressioni al profilo superiore che Invalsi intende effettuare nel corso del 2025.

Tra la peculiarità della spesa di personale per il 2024, si segnala l'impegno per l'intero esercizio del personale assunto alla fine del 2023, il pagamento di arretrati per il passaggio di livello di 5 unità da Ricercatore a Primo Ricercatore, la liquidazione dei trattamenti accessori relativi agli anni dal 2020 al 2023 e l'attuazione di due procedure interne per progressioni economiche orizzontali - ex articolo 53 - e di livello ex articolo 54 del CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001.

Il personale a tempo determinato è occupato in Invalsi nelle attività istituzionali finalizzate alla realizzazione delle prove, alla valutazione delle scuole, alle indagini internazionali, all'attività di ricerca e alla realizzazione di progetti nazionali ed europei. Come si evince dalla RTA (pag. 43) la

spesa complessiva per il 2024 è stata di € 1.322.997,90, in diminuzione rispetto al 2023 (-721.379,34).

Nelle spese degli esperti e consulenti, riportate in tabella a pag. 44 per gli anni 2024 e 2023, rientrano le spese del personale contrattualizzato dall'Invalsi per la Sicurezza e la protezione dei dati personali, nonché per l'espletamento delle attività dei progetti affidati e della Linea Ricerca CBT.GR05.

La tabella di pag. 45 espone spese per complessivi € 212.035,27, con una diminuzione di euro 867.095,48 rispetto all'esercizio 2023, dovuta sostanzialmente al fatto che al 31 dicembre 2023 si sono concluse le attività relative ai progetti PON, programmazione 2014 – 20201.

Nella categoria di **spesa per beni e servizi** pari ad € 10.874.575,82 sono ricomprese le spese relative al funzionamento (spese per organi, per formazione, per incarichi a professionisti per l'attività istituzionale e di ricerca, alle consulenze, alle utenze, ai fitti passivi, trasporti, noleggi e manutenzioni) e gli acquisti per beni e servizi afferenti all'attività istituzionale (progetti nazionali e europei). Rispetto al precedente esercizio la voce risulta – in termini assoluti - diminuita di € -1.071.421,71. Tuttavia, si rileva un aumento della categoria di spesa destinata al funzionamento (+ 70.043,78) che viene motivata, in particolare, dall' *“implementazione di attività che richiedono l'utilizzo di tecnologie informatiche più avanzate [...] e dall'attivazione di servizi per la protezione dei server, dal supporto tecnologico per migliorare il nuovo portale web istituzionale e dai servizi per potenziare l'infrastruttura informatica”*.

Nella medesima categoria di spesa, le voci più significative attengono alle spese di beni e servizi per l'attuazione dell'attività istituzionale (di ricerca e per progetti) che, come più volte asserito dall'Istituto, trovano la loro fonte di finanziamento nelle Convenzioni sottoscritte con il MIM ovvero in specifiche disposizioni di legge. Riguardo, poi, all'andamento tendenziale della spesa e all'eventuale raffronto con l'esercizio precedente, si riporta quanto affermato da Invalsi in altre circostanze *“Analizzando il Bilancio INVALSI si deve sempre considerare che l'attività svolta non risulta essere costante negli anni perché ci possono essere maggiori o minori somministrazioni di prove; i progetti Internazionali a cui partecipa l'Ente si alternano con cadenza variabile, e queste condizioni comportano una variazione sensibile nei costi; da ultimo si deve rammentare che possono essere affidati nuovi progetti di ricerca.”* In merito, nella RTA si rilevano le tabelle relativi agli impegni distinti per attività tipica (pag. 22 e seguenti) e per le spese di beni e servizi per l'attività seminariale, convegnistica, per la presentazione dei risultati delle indagini effettuate, nonché afferenti ad alcuni progetti.

Si procede all'analisi a campione di alcuni capitoli di spesa non rilevando situazioni meritevoli di rilievo.

Si rileva altresì la voce per locazioni passive per € 336.898,20 (nel 2023 è stata di € 378.636,92), relativi alla sede di Viale Ippolito Nievo 35, oggetto di finanziamento specifico da parte dell'Amministrazione vigilante, e di € 100.093,26 (es. 2023 è stata di € 106.626,24) relativi alla sede di Via Marcora (tra il Funzionamento a pag. 21 della RTA). Per detta ultima voce di spesa, si rammenta che con decorrenza dal 2024 non trova più applicazione l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che prevedeva, fino a tutto il 2023, la non applicazione dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici Istat sui canoni di locazione passiva di immobili per finalità istituzionali delle amministrazioni inserite nel conto consolidato Istat.

L'importo per acquisto di beni e servizi sottoposto al limite recato dalla normativa di contenimento della spesa viene indicato in € 1.108.632,69, nei limiti della media calcolata, come si dirà meglio nel paragrafo *“Verifica sul rispetto della normativa di contenimento della spesa”*.

Nella Relazione tecnico-amministrativa si evince una tabella che riclassifica gli impegni per le uscite correnti in base alle finalità della spesa - analizzata per € 20.592.166,77 (al netto delle spese in c/capitale e per partite di giro) - che si può riepilogare come segue (da tabella a pag. 18):

Finalità	Impegni 2024	Impegni 2023	differenza
Area 1 - Istituzionale – Ricerca nazionale – Prove nazionali	6.953.237,49	7.364.473,39	-411.235,90
Area 3 - Istituzionale – Ricerca nazionale – Valutazione scuole	241.295,43	286.500,96	-45.205,53
Area 4 - Istituzionale - Ricerca internazionale – Indagini internazionali	796.878,66	1.063.524,45	-266.645,79
Area 2 - Istituzionale – Servizio statistico	659.357,80	500.998,44	158.359,36
Area 5 - Istituzionale – Innovazione e sviluppo	34.319,43	0	34.319,43
Istituzionale - Biblioteca	124.210,86	0	124.210,86
Linee di ricerca CBT e DIGICOMP	1.658.797,51	0	1.658.797,51
Progetti PON	0	3.049.065,11	-3.049.065,11
Progetti affidati nazionali ed europei	329.736,00	368.124,23	-38.388,23
Funzionamento	9.794.333,09	10.451.142,09	-656.809,00
Totale	20.592.166,27	23.083.828,67	-2.491.662,40

L'analisi evidenzia una flessione nell'attività istituzionale relativa alle Prove nazionali, alla Valutazione delle scuole e alle Indagini internazionali, cui fa da contraltare una aumentata attività in altri ambiti istituzionali, tra cui, in particolare le due linee di ricerca CBT e DIGICOMP. Nel 2024, l'attività progettuale sia a livello nazionale che europeo si è mantenuta, più o meno, costante mentre non si rilevano affidamenti PON Scuola.

Tra i **trasferimenti correnti**, per complessivi € 55.871,06, si individua l'impegno e il pagamento dell'importo di € 20.915,40 per versamenti in conto entrate al bilancio dello Stato, per riduzione della spesa in attuazione della normativa di spending review, in coerenza con la scheda di monitoraggio 2023 verificata in corso d'anno dal Collegio. La differenza di € 34.955,66 è relativa a spese per dottorati di ricerca.

Nelle **altre spese correnti** si individuano uscite per coperture assicurative (€ 16.500,00) e per oneri da contenzioso (€ 38.811,20).

Le **partite di giro** – sia dal lato delle entrate che delle uscite – riguardano importi per i quali l'ente effettua il sostituto d'imposta, ovvero operazioni per conto di terzi o per somme amministrate da fondi economici, da rendicontare e rimborsare. Dal lato spese, residuano ancora da pagare € 13.442,94, specificati nella RTA (pag. 17), relativi a depositi cauzionali da restituire a fine contratto per € 7.422,89 e a versamenti da effettuare per erronei incassi avvenuti tramite PagoPa, da restituire una volta acquisiti gli elementi necessari al rimborso per € 5.838,22.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, previste nel documento previsionale in € 109.000,00, hanno subito variazioni in aumento di € 61.252,10, attestandosi in definitivi € 170.252,10. Gli impegni, per complessivi € 55.015,78 sono rappresentati nella seguente tabella:

Titolo II Uscite		IMPEGNI	IMPEGNI	Differenze
Uscite		Anno 2024	Anno 2023	
2.2.1 Beni materiali	Euro	41.199,11	137.500,64	-96.301,53
2.2.3 Beni immateriali	Euro	13.826,67	13.826,66	0,01
Totale Uscite in conto capitale		55.015,78	151.327,30	-96.301,52

Nella Relazione tecnico-amministrativa detta voce non è commentata. Dall'allegato gestionale delle uscite, si rileva che nel corso del 2024 sono stati impegnati € 41.199,11 per beni materiali (acquisto hardware) ed € 13.826,66 per beni immateriali (acquisto software).

Nella nota integrativa, poi, è stato inserito un paragrafo relativo ai dati inventariali. Si legge che *“Nel 2024, in seguito all'adesione all'Accordo Quadro per i servizi applicativi in ottica cloud per le Pubbliche Amministrazioni Centrali, è stato implementato un nuovo sistema gestionale per il controllo e la registrazione dei cespiti [...] ottimizzando il raccordo con la contabilità economico patrimoniale dell'Ente.”* Si legge, altresì *“l'Adozione del programma di gestione dei cespiti ha portato alla creazione di una categoria separata per i beni di valore ridotto (inferiore ad € 516,49) che vengono registrati al costo di acquisto e ammortizzati integralmente nell'esercizio in cui sono acquistati”*. Si rileva, anche tenuto conto della ricognizione inventariale effettuata nel 2024 sui beni al 31 dicembre 2023, che il totale dei beni inventariati sono n. 1.893.

SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA

Invalsi – ai fini dell'armonizzazione dei dati contabili - adotta il piano dei conti integrato e le matrici di correlazione dei conti finanziari con i conti economici, di cui al DPR n. 132/2013. Pur tuttavia, come già detto in precedenza, i risultati rappresentati negli schemi di contabilità economico-patrimoniale, ancora per l'esercizio 2024, sembrano frutto di una contabilità derivata piuttosto che di una contabilità integrata che, all'atto della singola registrazione contabile, effettui simultaneamente le rilevazioni in contabilità finanziaria e in contabilità economico-patrimoniale, secondo i differenti principi contabili. Questa modalità, a parere del Collegio, è foriera di possibili errori ed omissioni. Al riguardo, peraltro, si rammenta che dall'1.1.2024, Invalsi ha adottato un nuovo sistema applicativo di contabilità, che dovrebbe procedere alla contemporanea registrazione contabile dei fatti gestionali nella fase dell'accertamento/impegno per la contabilità finanziaria e nella fase della liquidazione della spesa per la contabilità economico-patrimoniale. L'esame della documentazione a corredo, tuttavia, dimostra la necessità di dover apportare correttivi e soprattutto di dover fare imputazioni più puntuali, in ossequio alla natura della spesa.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024 è ricompresa tra gli allegati al bilancio finanziario, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 97/2003.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 risulta indicato in € 19.602.316,22 in diminuzione, rispetto al valore del precedente esercizio 2023 (€ 20.574.331,43) di -972.015,21 in coerenza con il risultato economico negativo dell'esercizio.

Al riguardo, si rammenta che, in occasione del consuntivo relativo all'esercizio 2022, Invalsi ha provveduto a definire il valore del Fondo di dotazione iniziale di € 9.663.760,30, non già distinto nei precedenti bilanci, ricostruendolo nel tempo, partendo dal 2003. Il predetto Fondo di dotazione iniziale è quota ideale del patrimonio netto, costituito altresì dai risultati degli esercizi successivi. Nello schema dello Stato Patrimoniale 2024 si rileva il valore del predetto Fondo di dotazione iniziale

risulta immutato ed è distinto dagli avanzi/disavanzi economici portati a nuovo, pari alla loro somma algebrica di € 9.938.555,92.

Il valore delle immobilizzazioni ammonta ad € 1.365.742,75 (+ 908.297,23 rispetto al 2023), distinto in immobilizzazioni immateriali per € 1.240.372,86 (es. 2023 di € 30.060,79) ed immobilizzazioni materiali di € 125.369,89 (es. 2023 di € 427.384,73). I predetti valori tengono conto dei decrementi intervenuti a seguito della ricognizione inventariale alla data del 31 dicembre 2023, degli acquisti effettuati dell'esercizio e delle quote di ammortamento applicate alle singole categorie. Con particolare riferimento al valore dei beni mobili, si rileva l'adeguamento dell'Inventario al 31 dicembre 2024 con il caricamento dei beni acquistati nell'esercizio.

Con particolare riferimento alla consistenza delle immobilizzazioni, il Collegio rileva la mancata coerenza tra i valori iniziali (consuntivo 2023), i decrementi e gli incrementi dell'anno, ed il relativo valore finale. Rileva altresì che il valore della quota di ammortamento 2024 del conto economico non sia il medesimo rilevabile dalla nota integrativa per le singole categorie di beni (immateriali e materiali), né che gli incrementi di valore siano coerenti con quanto indicato nel bilancio finanziario per spese in conto capitale, che, come sopra detto, ha riguardato una spesa complessiva di 55.015,78, distinta in € 41.199,11 per beni materiali (acquisto hardware) ed € 13.826,66 per beni immateriali (acquisto software), deponendo quindi per valori non congruenti e, come tali, non attendibili.

L'attivo circolante, per complessivi € 21.373.633,26, è costituito dai crediti per € 8.303.764,00, corrispondenti ai residui attivi, e dalle disponibilità liquide di € 13.069.869,26, in coerenza con i valori del bilancio finanziario.

I risconti attivi, di € 5.912.261,41, attengono a impegni già assunti ma di competenza economica dell'esercizio successivo, per progetti riguardanti più esercizi.

Tra le passività, si rileva la costituzione del Fondo rischi ed oneri in relazione agli accantonamenti fatti in contabilità finanziaria per indisponibilità dell'Avanzo di amministrazione, di € 793.263,69, ed il valore dei debiti di € 8.130.765,84, corrispondente ai residui passivi del bilancio finanziario.

I risconti passivi di € 125.291,67 sono afferenti ad accertamenti effettuati nell'esercizio, la cui competenza economica è da rinviare all'esercizio successivo.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico, redatto secondo il modello indicato nel DPR 97/2003, è accompagnato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti. Evidenzia le componenti positive e negative della gestione secondo criteri di competenza economica.

Il Conto economico presenta un valore della produzione di € 20.523.782,89 (- 1.092.971,46) e costi della produzione di € 18.310.800,73 (- 4.690.826,76), con una differenza negativa per la gestione ordinaria di € 2.212.982,16 (828.109,02).

La gestione finanziaria non risulta valorizzata, nonostante l'ente abbia sostenuto oneri per servizio di tesoreria e banca, che ha comunque ricompreso nei costi della produzione per servizi.

Il risultato della gestione straordinaria, connotata in particolare dall'operazione di radiazione dei residui attivi e passivi e da altre contabilizzazioni come indicate nella nota integrativa, è pari ad € - 3.184.997,37, determinando il complessivo risultato economico negativo d'esercizio in € - 972.015,21.

Non si evince il costo per imposte sul reddito d'esercizio.

Il predetto risultato economico, pertanto, risulta determinato dal risultato positivo della gestione ordinaria di € 2.212.982,16, meno il risultato negativo della gestione straordinaria per € - 3.184.997,37.

INVENTARIO

Nella nota integrativa è stato inserito un paragrafo relativo alle consistenze per immobilizzazioni immateriali e materiali alla fine dell'esercizio 2024. Tra la documentazione trasmessa risulta altresì l'Inventario per i beni materiali (beni complessivi n. 1.893).

Al riguardo, nella nota integrativa (pag. 31) c'è una tabella "Allegato 6" da cui è possibile rilevare il valore al 31 dicembre 2024 dei soli beni materiali, per € 125.369,89, che corrisponde al valore riportato nell'inventario, tenuto conto dei decrementi per € 233.551,14 e dell'incremento di € 41.199,11, in coerenza con quanto evidenziato nello SP.

Nella nota integrativa, si rilevano altresì le percentuali di ammortamento applicabili (Mobili e arredi del 10% - Impianti e macchinari 25% - Macchine d'Ufficio e PC 20%) e la precisazione che è stata creata una nuova categoria di beni di valore ridotto inferiore ad € 516,49, per i quali si procede all'ammortamento al 100% nel corso dell'esercizio di acquisto.

Tuttavia, come evidenziato sopra, il Collegio non trova coerenza con quanto rappresentato in nota integrativa rispetto ai fatti di gestione connessi agli incrementi e ai decrementi per riduzioni di valore dei beni materiali (ricognizione inventariale e ammortamenti intervenuti nell'anno) e dei beni immateriali, rispetto ai quali si rileva la capitalizzazione di alcune linee di ricerca.

ULTERIORI VERIFICHE

Il Collegio, nel corso del 2024, ha partecipato con almeno un suo componente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, esaminando la documentazione afferente alle deliberazioni dell'organo. Dalla disamina di tali provvedimenti *non* sono emerse gravi irregolarità.

Verifica sul rispetto della normativa di contenimento della spesa

L'Istituto - nel rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente normativa - ha provveduto alla trasmissione della scheda di monitoraggio 2024, nonché provveduto al versamento dell'importo di € 20.915,40 in entrata al bilancio dello Stato per riduzioni di spesa, come risulta esplicitato nella Relazione tecnico-amministrativa. Al riguardo, sono state applicate le disposizioni recate, da ultimo, dall'art. 1, commi 590 e seguenti, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), che - a decorrere dall'esercizio 2020 - hanno abrogato talune disposizioni prevedendo, in sostituzione, il versamento annuale al bilancio dello Stato di un importo corrispondente a quanto dovuto nell'esercizio 2018, incrementato del 10 per cento.

In materia di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, poi, la normativa sopra richiamata ha previsto la fissazione di un tetto di spesa – entro cui le amministrazioni possono modulare le loro voci di uscita - corrispondente alla media delle spese per la medesima categoria, come risultanti dai relativi rendiconti o bilanci deliberati negli esercizi 2016, 2017 e 2018. In sede di prima applicazione Invalsi ha calcolato il limite di spesa per consumi intermedi pari ad € 1.196.217,40. Detto limite, tuttavia, può essere superato in presenza di maggiori entrate accertate **nell'esercizio precedente** a quello di riferimento, rispetto a quanto registrato nell'esercizio finanziario 2018 (comma 593 della legge di bilancio 2020). Al riguardo, poiché Invalsi, per gli esercizi 2022 e 2023 ha accertato maggiori entrate per complessivi € 1.705.636,00, ha calcolato il limite per il 2023 in € 1.574.721,48 (Tabella pag. 47 della Relazione). Le spese impegnate a detto titolo sono indicate in € 1.108.632,69 (vale a dire € 1.225.941,36 relative agli acquisti per funzionamento meno le spese per energia elettrica di € 117.308,67), entro il limite consentito, con esclusione – rispetto alle complessive spese per acquisto di beni e servizi di € 10.874.575,82 – degli

oneri per locazione passiva della sede di viale Ippolito Nievo (per cui Invalsi riceve specifici finanziamenti) e per le spese sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti/attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati.

In relazione alla normativa sul contenimento della spesa pubblica concernente l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché l'acquisto di buoni taxi, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, prevede che le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possano superare il 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011.

A tale riguardo, si specifica che Invalsi non possiede auto di proprietà e non ha attivato contratti con soggetti terzi per il noleggio di autovetture. E' consentito l'utilizzo del servizio taxi in conformità al Disciplinare delle missioni. Le relative spese sono pertanto imputate ai pertinenti capitoli di bilancio dedicati alle missioni.

Con riferimento a dette ultime spese, si rammenta che la legge di bilancio n. 160/2019 (Allegato A) ha abrogato il comma 12 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78/2010. Tale disposizione prevedeva un limite di spesa per le missioni pari al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Tale limite, in ogni caso, non si applicava agli enti di ricerca per le attività finanziate con risorse dell'Unione europea, ovvero di soggetti pubblici e privati per finanziamenti destinati all'attività di ricerca.

Al di fuori del contesto delle missioni, l'utilizzo del taxi è circoscritto agli Organi dell'Istituto e al Direttore generale per l'espletamento dell'attività istituzionale.

A comprova del rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa di riferimento, si rileva che la spesa complessiva sostenuta nel 2011 per la voce "Manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto" ammontava ad € 7.224,30 (Consuntivo 2011). Il limite del 30% su tale importo, pari a € 2.167,20, risulta ampiamente rispettato tenuto conto che la spesa effettivamente registrata per l'utilizzo del servizio taxi da parte degli Organi dell'Istituto e del Direttore generale nel 2024 risulta pari ad euro 184,90.

Verifica sull'utilizzo dei finanziamenti per attuazione del PNRR

Nella RTA (pagg. 51-53) è stata inserita una sezione dedicata ai finanziamenti del Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

Invalsi ha indicato due progetti finanziati con le risorse del bando PRIN 2022:

1. Evaluating School Inclusion: a shared quality index for developing a more inclusive education for all, CUP F53D23006460006, Decreto di ammissione al finanziamento PRIN 2022 - Settore SH3, prot. MUR n. 1060 del 17-07-2023. Importo Invalsi: € 112.918,00.
2. Linguistic Complexity Evaluation in education (LuCET), CUP F53D23005210006, Decreto di ammissione al finanziamento PRIN 2022 - Settore SH4, prot. MUR n. 901 del 21-06-2023. Importo Invalsi: € 47.334,00.

Al riguardo, si legge che al momento dell'adozione del Decreto Mur, i progetti PRIN 2022 non erano stati classificati come finanziati con risorse PNRR, ma che, successivamente, con nota prot. n. 26278 del 28 dicembre 2023, lo stesso ministero ha impartito direttive inerenti alle attività di informazione e comunicazione a carico dei soggetti attuatori dei progetti ricompresi nei Bandi PRIN 2022 n. 104 del 2 febbraio 2022 e PRIN 2022 PNRR n. 1409 del 14 settembre 2022. Da tale comunicazione,

Invalsi ha dedotto che i suddetti progetti fossero da ricomprendere nell'ambito del PNRR. Tuttavia, a seguito di interlocuzioni informali con l'ufficio competente del Mur, è emerso che i due progetti PRIN 2022 affidati a INVALSI non dovrebbero essere connotati come progetti PNRR. Al fine di chiarire in che modo debbano essere considerati i finanziamenti di cui trattasi, anche tenuto conto dei riflessi relativi alle specifiche rendicontazioni ai revisori e alla Corte dei conti, Invalsi formalizzerà una specifica richiesta al competente ufficio del Ministero dell'università e della ricerca.

A fini contabili, si rileva che la struttura del Bilancio Invalsi “è specificamente concepita per garantire una gestione contabile distinta dei progetti esterni. Questo approccio assicura piena trasparenza e un efficace monitoraggio delle spese, reso possibile dall'utilizzo di obiettivi funzione che permettono di identificare univocamente ogni singolo progetto o area di ricerca.”.

La tabella espone la situazione ad oggi dei due progetti:

Area di ricerca	Progetto (Obiettivo funzione)	CODICE_OB FU	Budget progetto	Riscosso Anno 2023	Reversale 2023	Pagato 2024	Pagato 2025	Totale Pagato
Area 5	Progetto PRIN 2022 INCLUSION	114.	101.244,00	101.244,00	2428/2023	33.612,83	20.781,13	54.393,96
Area 1	Progetto PRIN 2022 LUCET	148.	41.522,00	41.522,00	2429/2023	14.119,66	11.423,05	25.542,71

Progetto PRIN 2022 INCLUSION

Le spese 2024 sono riconducibili ad attività svolte tramite un'unità di personale a tempo determinato (euro 19.593,76) un Assegnista di ricerca (euro 12.027,60) e spese per missioni (euro 1.991,47) per partecipazioni a Conferenze nazionali ed internazionali per la diffusione dei risultati parziali del progetto.

Le spese 2025 sono riconducibili ad attività svolte tramite un'unità di personale a tempo determinato (euro 8.535,80) un Assegnista di ricerca (euro 9.782,92) e spese per missioni (euro 1.906,65) per le visite nelle scuole a livello nazionale ai fini del quadro di ricerca.

Progetto PRIN 2022 LUCET

Le spese 2024 sono riconducibili ad attività svolte tramite un Assegnista di ricerca (euro 12.027,60) e spese per missioni (euro 2.092,06) per partecipazioni a discussioni su aspetti metodologici sul disegno di ricerca PRIN.

Le spese 2025 sono riconducibili ad attività svolte tramite un Assegnista di ricerca (euro 9.695,98) e spese per missioni (euro 1.727,07) per partecipazioni a Meeting e incontri di lavoro sulle attività del progetto.

Si rileva, altresì, il progetto “Evaluating Non-cognitive skills for Resilience, Innovation, and Change”, acronimo ENRICH, relativo ad un partenariato costituito dall'Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (soggetto Coordinatore) e da Invalsi (soggetto Membro). E' finanziato con Decreto Rettorale n. 3307 del 25 luglio 2024 dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nella sua qualità di Spoke, per euro 497.876,00.

Si tratta di un progetto finanziato nell'ambito di un bando a cascata riferito al Progetto “Growing Resilient, INclusive and Sustainable”, Codice progetto MUR: PE00000018 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 2, Linea di Investimento 1.3 “Partenariati estesi ad Università, centri di ricerca, alle Aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”. Iniziativa

finanziata dall'Unione europea –NextGenerationEU di cui l'Università Federico II di Napoli è soggetto esecutore.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2024 è stato pubblicato sul sito Invalsi il Bando di selezione 5/2024 per il conferimento di “n. 1 (uno) incarico di lavoro autonomo ad un esperto informatico senior per le esigenze del Progetto, ma non sono stati assunti impegni di spesa.

Nell'esercizio finanziario 2025 è stato impegnato un importo complessivo di euro 48.000,00.

Infine, esclusivamente per memoria, si annotano, inoltre, due progetti di riforma PNRR, che Invalsi è chiamato ad attuare:

1) Riforma 1.11 – Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie – cui sono connessi alcuni adempimenti, tra cui l'adozione del Piano annuale dei flussi di cassa (milestone M1C1-72 bis);

2) Riforma 1.15 – Dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *accrual* (milestone M1C1-118).

Riguardo a detto ultimo obiettivo, Invalsi - che adotta tuttora una contabilità finanziaria autorizzatoria - è tenuto ad adottare, entro il 2026, un Sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *accrual*, in sostituzione del sistema di contabilità finanziaria. In proposito, il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha previsto una fase pilota nel corso del 2025, con l'affiancamento degli schemi di bilancio *accrual* a quelli della contabilità finanziaria, ancora vigente. Invalsi, quale ente di ricerca, è chiamato ad attuare la fase di sperimentazione, adeguando i propri sistemi informativo-contabili.

Verifica della corretta applicazione della normativa sui tempi di pagamento dei debiti commerciali

Con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, il Collegio è chiamato a riscontrare il rispetto dei due indicatori di cui all'art. 1, comma 859, lettere a) e b) della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni, “*indicatore di riduzione del debito pregresso*” e “*indicatore di ritardo annuale dei pagamenti*”, rilevabili dalla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), al fine di escludere la necessità di applicare le misure di garanzia previste dalla normativa di riferimento, anche alla luce dello specifico obiettivo di riforma n. 1.11 previsto dal PNRR.

Nel rappresentare che nel corso delle verifiche trimestrali di cassa, il Collegio effettua il controllo del rispetto dei tempi di pagamento dei 30 giorni, di cui al d.lgs. 231/2002, allegata al Rendiconto generale si riscontra l'Attestazione di cui all'art. 41 del dl n. 66/2014 dalla quale si evince:

- 1) che l'indicatore del tempo medio di pagamento rilevabile dalla PCC è pari a – 18,75. annuale;
- 2) che lo stock di debito rilevabile dalla PCC, per il 2023 è pari ad € 34.076,76 per il 2024 è pari ad € 17.569,22, escludendo pertanto la necessità di dover applicare le misure correttive per accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Con riferimento alle fatture scadute e non pagate alla data del 31 dicembre 2024, si rinvia a quanto dettagliatamente indicato nell'Attestazione, allegata ai documenti del Rendiconto.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Al Rendiconto Generale risulta allegato (pag. 75 e seguenti della RTA) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 19 e 22, del d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91.

Al riguardo, si rinvia ai contenuti della Relazione tecnico-amministrativa.

Spese per missioni e programmi

Il Rendiconto generale è corredato dallo schema di riclassificazione delle uscite per missioni e programmi, ai fini della rappresentazione funzionale della spesa e in attuazione del processo di armonizzazione contabile. Il prospetto allegato al bilancio evidenzia la spesa, in termini di competenza e cassa, secondo la classificazione COFOG.

Le missioni ed i programmi individuati sono:

MISSIONE: 017 Ricerca e innovazione

Programma - 016 Ricerca per la didattica

MISSIONE: 032 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

Programma - 32.02 Indirizzo politico

Programma - 32.03 Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza

MISSIONE: 033 Fondi da ripartire

Programma - 002 Fondi di riserva e speciali

MISSIONE: 099 Servizi per conto terzi e partite di giro

Programma - 001 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Risultano allegati i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti aggregati per codici SIOPE, come richiesto dal comma 11, dell'art. 77- quater del D.L. n. 11/2008.

CONCLUSIONI

L'esame effettuato dal Collegio evidenzia che il Rendiconto generale 2024 risulta redatto in conformità alla normativa vigente e in coerenza con i principi della contabilità finanziaria.

La Relazione tecnico-amministrativa rappresenta i valori contabili ma risulta carente di informazioni di dettaglio. Si invita, per il futuro, ad illustrare e commentare l'andamento e gli esiti della gestione, anche in relazione agli obiettivi espressi in sede di preventivo, nonché ad indicare i fatti salienti intervenuti nell'esercizio. Si invita, altresì, ad ampliare il commento alle principali voci del bilancio e ai dati indicati nelle tabelle, al fine di rappresentare – seppure sinteticamente – i motivi connessi ai valori indicati e agli scostamenti rilevati con l'esercizio precedente.

La gestione si conclude con un avanzo di amministrazione di € 13.242.867,42, in diminuzione rispetto all'esercizio 2023 per € - 2.353.040,53. Tale riduzione è riconciliabile se si considera l'avanzo di competenza pari ad € + 6.055,05 e il risultato negativo di € - 2.359.095,58 relativo alla radiazione dei residui attivi (meno € 2.965.000) e passivi 2023 (più € 605.904,42), come da provvedimento adottato a fine 2024.

L'avanzo di competenza di € 6.055,05 risulta determinato dagli accertamenti di competenza meno gli impegni di competenza, come sopra detto, mentre l'avanzo di cassa di € 4.468.155,72 è stato determinato dagli incassi meno i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio.

La gestione residui 2024, come differenza tra i residui attivi meno i residui passivi di competenza, si attesta in € - 4.462.100,67.

Una particolare analisi è stata effettuata sulla consistenza e sulla natura dei residui attivi (€ 8.303.764,00) e passivi (€ 8.130.765,84) alla fine dell'esercizio, come sopra evidenziato. Al riguardo, si ribadisce la raccomandazione del Collegio ad una puntuale attività di riaccertamento dei residui stessi, al fine di evitare che in bilancio persistano valori che hanno perso il titolo giuridico ad essere riscossi e/o pagati, con la conseguenza di determinare un avanzo di amministrazione non realizzabile. Riguardo ai valori economico-patrimoniali, commentati sopra, si evidenzia che la rappresentazione degli stessi, ancora per il 2024, non può essere considerata del tutto attendibile, in quanto frutto di una contabilità derivata e non di una vera e propria contabilità integrata. Si invita, pertanto, ad intraprendere ogni utile iniziativa volta a superare le criticità rilevate in fase di esame e verifica della coerenza dei dati riportati negli schemi di conto economico e dello stato patrimoniale. Si rammenta, peraltro, che nell'esercizio 2025, Invalsi è tenuto ad attuare la fase sperimentale per l'affiancamento degli schemi di bilancio *accrual* a quelli della contabilità finanziaria, ai sensi del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.

Nel richiamare le predette osservazioni, nonché quelle espresse nel corpo della Relazione, tenuto conto della corretta esposizione dei valori nel Rendiconto generale, della coerenza dei dati indicati con gli allegati che lo compongono e con i documenti contabili riscontrati, nonché della correttezza dei risultati finanziari, questo Collegio – **con esclusivo riferimento ai dati di contabilità finanziaria** - ritiene di poter esprimere parere favorevole riguardo all'approvazione del Rendiconto generale 2024 da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Rita Stati (Presidente) _____

Dott. Emanuele Bertulli (Componente) _____

Prof.ssa Rosa Lombardi (Componente) _____

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE 2024

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il D. Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO** l'art.17 del D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal D. Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal D. L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla Legge 25 ottobre 2007, n.176;
- VISTO** il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2013;
- VISTO** il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 in materia di Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
- VISTO** il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTO** lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;
- VISTO** il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, approvato con Delibera n. 6 del CdA del 19/01/2018, ed in particolare gli articoli 46 e seguenti, riguardanti le procedure relative alla predisposizione del Rendiconto generale dell'INVALSI;
- VISTO** il parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione 2024 espresso dal Collegio dei Revisori dei conti – INVALSI con verbale n. 14 del 30/11/2023 (Prot. 10750/2023);
- VISTA** la Delibera del Consiglio di amministrazione n. 95/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e la Delibera n. 96/2023 che approva il Piano Triennale delle Attività 2025-2027 e successiva

Delibera n. 7/2024 con approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale delle Attività 2024-2026;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, protocollo n. 41447 del 29/12/2023 e protocollo INVALSI n. 11507 del 29/12/2023 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2023;

VISTO Il verbale n. 5 del 21/05/2025 del Collegio dei revisori con il quale con il quale viene espresso parere favorevole all'approvazione del Rendiconto generale anno 2024;

DELIBERA

- 1) L'approvazione del Rendiconto generale 2024 che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante.
- 2) Il Rendiconto è trasmesso, unitamente alla presente disposizione, al Ministero vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per i relativi adempimenti di competenza.

Il Presidente

Roberto Ricci

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. n. 82/2005

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024
(INVALSI)

ENTRATE							
		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Fondo iniziale di Cassa			10.370.038,93			0,00
	Avanzo di amministrazione iniziale		15.595.907,95			0,00	
1.2.01.01.	1. - INVALSI	822.190,63	20.111.988,87	20.015.633,11	822.190,63	20.390.060,62	20.354.757,22
1.2.01.04.	2. - Trasferimenti correnti	0,00	120.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.01. - Trasferimenti correnti						
1.2.01.05.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	9.356.774,25	230.741,89	2.738.705,13	12.321.774,25	1.064.059,00	2536355,35
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	10.178.964,88	20.462.955,76	22.754.338,24	13.143.964,88	21.454.119,62	22.891.112,57
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	10.178.964,88	20.462.955,76	22.754.338,24	13.143.964,88	21.454.119,62	22.891.112,57
1.3.05.02.	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	339.984,28	170.372,31	279.757,04	339.984,28	152.213,63	7.073,35
	3. - Entrate extratributarie						
1.3.05.99.	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	19.909,03	19.909,03	0,00	10.421,10	10.421,10
	Rimborsi in entrata	339.984,28	190.281,34	299.666,07	339.984,28	162.634,73	17.494,45
	Altre entrate correnti n.a.c.	339.984,28	190.281,34	299.666,07	339.984,28	162.634,73	17.494,45
1.9.01.01.	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	16.166,70	16.166,70	0,00	0,00	0,00
1.9.01.02.	TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie	160.122,39	2.428.798,45	2.428.798,45	160.122,39	2.579.257,39	2.579.257,39
1.9.01.03.	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.198,51	1.233.199,46	1.233.199,46	1.198,51	1.279.267,00	1.278.542,39
	Altre entrate per partite di giro						
1.9.01.99.	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	261,15	12.000,76	12.000,76	261,15	8.579,89	8.579,89
	9.02. - Entrate per conto terzi	161.582,05	3.690.165,37	3.690.165,37	161.582,05	3.867.104,28	3.866.379,67
1.9.02.04.	Depositi di/prezzo terzi	24.000,00	50.408,44	50.408,44	24.000,00	98.817,73	98.817,73
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	24.000,00	50.408,44	50.408,44	24.000,00	98.817,73	98.817,73
	TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	185.582,05	3.740.573,81	3.740.573,81	0,00	0,00	0,00
	Totale delle Entrate	10.704.531,21	24.393.810,91	26.794.578,12	0,00	0,00	0,00
	Riepilogo dei titoli	10.178.964,88	20.462.955,76	22.754.338,24	13.143.964,88	21.454.119,62	22.891.112,57
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va: 1. - INVALSI	339.984,28	190.281,34	299.666,07	339.984,28	162.634,73	17.494,45
	Titolo II Titolo III Titolo IX	185.582,05	3.740.573,81	3.740.573,81	185.582,05	3.965.922,01	3.965.197,40
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va :1. - INVALSI	10.704.531,21	24.393.810,91	26.794.578,12	13.669.531,21	25.582.676,36	26.873.804,42
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va	10.178.964,88	20.462.955,76	22.754.338,24	13.143.964,88	21.454.119,62	22.891.112,57
	Titolo II Titolo III Titolo IX	339.984,28	190.281,34	299.666,07	339.984,28	162.634,73	17.494,45
		185.582,05	3.740.573,81	3.740.573,81	185.582,05	3.965.922,01	3.965.197,40
	TOTALE	10.704.531,21	24.393.810,91	26.794.578,12	13.669.531,21	25.582.676,36	26.873.804,42

ENTRATE

Capitolo		Gestione della Competenza 2024								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
Cod. Altern.			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>1. - INVALSI</u>									
	<u>2. - Trasferimenti correnti</u>									
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>									
	2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
2.01.01.01.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	19.960.306,97	180.263,20	95.579,30	20.044.990,87	19.933.922,20	111.066,67	20.044.988,87		2,00
2.01.01.02.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		67.000,00		67.000,00		67.000,00	67.000,00		
	Totale 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.960.306,97	247.263,20	95.579,30	20.111.990,87	19.933.922,20	178.066,67	20.111.988,87		2,00
	2.01.04. - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private									
2.01.04.01.	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	120.225,00			120.225,00		120.225,00	120.225,00		
	Totale 2.01.04. - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	120.225,00	0,00	0,00	120.225,00	0,00	120.225,00	120.225,00	0,00	
	2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo									
2.01.05.01.	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	92.713,13	138.028,76		230.741,89	227.741,89	3.000,00	230.741,89		

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE) / C.R.A.:1.

ENTRATE

Capitolo		Gestione della Competenza 2024								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
Cod. Altern.			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Totale 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	92.713,13	138.028,76	0,00	230.741,89	227.741,89	3.000,00	230.741,89	0,00	
	<u>Totale 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	20.173.245,10	385.291,96	95.579,30	20.462.957,76	20.161.664,09	301.291,67	20.462.955,76		2,00
	Totale generale 2. - Trasferimenti correnti	20.173.245,10	385.291,96	95.579,30	20.462.957,76	20.161.664,09	301.291,67	20.462.955,76		2,00
	3. - Entrate extratributarie									
	<u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u>									
	3.05.02. - Rimborsi in entrata									
3.05.02.01.	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		170.372,31		170.372,31	170.372,31		170.372,31		
3.05.02.03.	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso									
3.05.02.04.	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi									
	Totale 3.05.02. - Rimborsi in entrata	0,00	170.372,31	0,00	170.372,31	170.372,31	0,00	170.372,31	0,00	
	3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.									
3.05.99.99.	Altre entrate correnti n.a.c.		19.909,03		19.909,03	19.909,03		19.909,03		

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE) / C.R.A.:1.

ENTRATE

Capitolo		Gestione della Competenza 2024								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
Cod. Altern.			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Totale 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	19.909,03	0,00	19.909,03	19.909,03	0,00	19.909,03	0,00	
	<u>Totale 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u>	0,00	190.281,34	0,00	190.281,34	190.281,34	0,00	190.281,34	0,00	
	Totale generale 3. - Entrate extratributarie	0,00	190.281,34	0,00	190.281,34	190.281,34	0,00	190.281,34	0,00	
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro									
	<u>9.01. - Entrate per partite di giro</u>									
	9.01.01. - Altre ritenute									
9.01.01.02.	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16.166,70		16.166,70	16.166,70		16.166,70		
	Totale 9.01.01. - Altre ritenute	0,00	16.166,70	0,00	16.166,70	16.166,70	0,00	16.166,70	0,00	
	9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente									
9.01.02.01.	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.700.000,00			2.700.000,00	1.673.750,15		1.673.750,15		1.026.249,85
9.01.02.02.	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	800.000,00			800.000,00	693.482,36		693.482,36		106.517,64
9.01.02.99.	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	80.000,00			80.000,00	61.565,94		61.565,94		18.434,06
	Totale 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00	2.428.798,45	0,00	2.428.798,45		1.151.201,55

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE) / C.R.A.:1.

ENTRATE

Capitolo		Gestione della Competenza 2024								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
Cod. Altern.			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.01.03.01.	9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo									
	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.405.000,00	440.585,46	440.585,46	2.405.000,00	1.211.236,54		1.211.236,54		1.193.763,46
9.01.03.02.	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00			200.000,00	21.962,92		21.962,92		178.037,08
	Totale 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	2.605.000,00	440.585,46	440.585,46	2.605.000,00	1.233.199,46	0,00	1.233.199,46		1.371.800,54
9.01.99.01.	9.01.99. - Altre entrate per partite di giro									
	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	20.000,00			20.000,00	10.000,76		10.000,76		9.999,24
9.01.99.03.	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00			10.000,00	2.000,00		2.000,00		8.000,00
9.01.99.99.	Altre entrate per partite di giro diverse	5.000,00			5.000,00					5.000,00
	Totale 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	12.000,76	0,00	12.000,76		22.999,24
	<u>Totale 9.01. - Entrate per partite di giro</u>	6.220.000,00	456.752,16	440.585,46	6.236.166,70	3.690.165,37	0,00	3.690.165,37		2.546.001,33
	<u>9.02. - Entrate per conto terzi</u>									
	9.02.04. - Depositi di/presso terzi									

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE) / C.R.A.:1.

ENTRATE

Capitolo		Gestione della Competenza 2024								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
Cod. Altern.			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.02.04.01.	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		50.408,44		50.408,44	50.408,44		50.408,44		
	Totale 9.02.04. - Depositi di/presso terzi	0,00	50.408,44	0,00	50.408,44	50.408,44	0,00	50.408,44	0,00	
	<u>Totale 9.02. - Entrate per conto terzi</u>	0,00	50.408,44	0,00	50.408,44	50.408,44	0,00	50.408,44	0,00	
	Totale generale 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	6.220.000,00	507.160,60	440.585,46	6.286.575,14	3.740.573,81	0,00	3.740.573,81		2.546.001,33
	<u>Totale 1. - INVALSI</u>	26.393.245,10	1.082.733,90	536.164,76	26.939.814,24	24.092.519,24	301.291,67	24.393.810,91		2.546.003,33

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE) / C.R.A.:1.

ENTRATE

Capitolo		Gestione della Competenza 2024								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
Cod. Altern.			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riepilogo dei Titoli									
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va INVALSI									
	<i>Titolo II</i>	20.173.245,10	385.291,96	95.579,30	20.462.957,76	20.161.664,09	301.291,67	20.462.955,76	0,00	2,00
	<i>Titolo III</i>	0,00	190.281,34	0,00	190.281,34	190.281,34	0,00	190.281,34	0,00	0,00
	<i>Titolo IX</i>	6.220.000,00	507.160,60	440.585,46	6.286.575,14	3.740.573,81	0,00	3.740.573,81	0,00	2.546.001,33
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va INVALSI	26.393.245,10	1.082.733,90	536.164,76	26.939.814,24	24.092.519,24	301.291,67	24.393.810,91	0,00	2.546.003,33
	Totale delle Entrate	26.393.245,10	1.082.733,90	536.164,76	26.939.814,24	24.092.519,24	301.291,67	24.393.810,91		2.546.003,33
	Avanzo Ammin. Applicato	2.400.948,00	2.070.407,15		4.471.355,15					4.471.355,15
	Disavanzo Finanziario									
	Disavanzo di Cassa									
	Totale a Pareggio	28.794.193,10	3.153.141,05	536.164,76	31.411.169,39	24.092.519,24	301.291,67	24.393.810,91		7.017.358,48

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE) / C.R.A.:1.

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2024								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
Cod. Altern.			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>1. - INVALSI</u>									
	1. - Spese correnti									
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>									
	1.01.01. - Retribuzioni lorde									
1.01.01.01.	Retribuzioni in denaro	7.700.178,93	256.755,35	559.775,35	7.397.158,93	5.963.070,47	727.660,68	6.690.731,15		706.427,78
1.01.01.02.	Altre spese per il personale	313.719,00	10.000,00	18.505,00	305.214,00	61.088,00	113.667,21	174.755,21		130.458,79
	Totale 1.01.01. - Retribuzioni lorde	8.013.897,93	266.755,35	578.280,35	7.702.372,93	6.024.158,47	841.327,89	6.865.486,36		836.886,57
	1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente									
1.01.02.01.	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.450.868,57	249.441,32	186.392,69	2.513.917,20	1.899.569,20	270.630,45	2.170.199,65		343.717,55
1.01.02.02.	Contributi sociali									
	Totale 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	2.450.868,57	249.441,32	186.392,69	2.513.917,20	1.899.569,20	270.630,45	2.170.199,65		343.717,55
	<u>Totale 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	10.464.766,50	516.196,67	764.673,04	10.216.290,13	7.923.727,67	1.111.958,34	9.035.686,01		1.180.604,12
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>									

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE) / C.R.A.:1.

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2024								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
Cod. Altern.			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.01.	1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	668.243,64	23.372,74	51.496,74	640.119,64	489.824,79	68.540,53	558.365,32		81.754,32
1.02.01.99.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.000,00	383,08	4.749,08	5.634,00	918,74	438,12	1.356,86		4.277,14
	Totale 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	678.243,64	23.755,82	56.245,82	645.753,64	490.743,53	68.978,65	559.722,18		86.031,46
	<u>Totale 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	678.243,64	23.755,82	56.245,82	645.753,64	490.743,53	68.978,65	559.722,18		86.031,46
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>									
	1.03.01. - Acquisto di beni									
1.03.01.01.	Giornali, riviste e pubblicazioni	107.871,00	21.000,00	7.500,00	121.371,00	2.502,98	55.584,94	58.087,92		63.283,08
1.03.01.02.	Altri beni di consumo	72.550,00	38.838,00	15.838,00	95.550,00	25.864,21	2.614,07	28.478,28		67.071,72
1.03.01.05.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.000,00			3.000,00					3.000,00
	Totale 1.03.01. - Acquisto di beni	183.421,00	59.838,00	23.338,00	219.921,00	28.367,19	58.199,01	86.566,20		133.354,80
	1.03.02. - Acquisto di servizi									

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE) / C.R.A.:1.

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2024								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
Cod. Altern.			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.02.01.	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	107.179,00	212,44	212,44	107.179,00	79.257,21	19.138,02	98.395,23		8.783,77
1.03.02.02.	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	720.650,00	326.688,00	204.238,00	843.100,00	480.232,74	80.146,29	560.379,03		282.720,97
1.03.02.04.	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	97.500,00	47.317,97	33.137,32	111.680,65	40.762,28	52.440,34	93.202,62		18.478,03
1.03.02.05.	Utenze e canoni	667.356,99	32.875,48	120.143,33	580.089,14	388.310,11	102.305,17	490.615,28		89.473,86
1.03.02.07.	Utilizzo di beni di terzi	1.095.821,00	294.704,83	146.832,13	1.243.693,70	943.589,93	44.997,10	988.587,03		255.106,67
1.03.02.09.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27.864,00	1.000,00	3.000,00	25.864,00	8.206,33	11.196,32	19.402,65		6.461,35
1.03.02.10.	Consulenze	497.710,67	11.294,73	47.858,60	461.146,80	200.033,00	201.550,06	401.583,06		59.563,74
1.03.02.13.	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	54.000,00	43.383,08	383,08	97.000,00	48.372,55	4.839,05	53.211,60		43.788,40
1.03.02.16.	Servizi amministrativi	4.800,00			4.800,00	128,55		128,55		4.671,45
1.03.02.17.	Servizi finanziari	13.000,00			13.000,00	7.908,10	2.659,43	10.567,53		2.432,47
1.03.02.18.	Servizi sanitari	10.850,00			10.850,00	2.144,74	1.195,62	3.340,36		7.509,64
1.03.02.19.	Servizi informatici e di telecomunicazioni	427.530,00	87.757,87	217.937,03	297.350,84	209.060,46	81.983,07	291.043,53		6.307,31

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE) / C.R.A.:1.

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2024								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
Cod. Altern.			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.02.99.	Altri servizi	6.898.199,30	2.866.241,64	1.661.496,27	8.102.944,67	4.914.145,88	2.863.407,27	7.777.553,15		325.391,52
	Totale 1.03.02. - Acquisto di servizi	10.622.460,96	3.711.476,04	2.435.238,20	11.898.698,80	7.322.151,88	3.465.857,74	10.788.009,62		1.110.689,18
	<u>Totale 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	10.805.881,96	3.771.314,04	2.458.576,20	12.118.619,80	7.350.519,07	3.524.056,75	10.874.575,82		1.244.043,98
	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u>									
	1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche									
1.04.01.01.	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	20.917,00			20.917,00	20.915,40		20.915,40		1,60
	Totale 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40		1,60
	1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie									
1.04.02.03.	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	44.957,00			44.957,00		44.955,66	44.955,66		1,34
	Totale 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie	44.957,00	0,00	0,00	44.957,00	0,00	44.955,66	44.955,66		1,34
	<u>Totale 1.04. - Trasferimenti correnti</u>	65.874,00	0,00	0,00	65.874,00	20.915,40	44.955,66	65.871,06		2,94
	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>									

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE) / C.R.A.:1.

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2024								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
Cod. Altern.			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.09.01.01.	1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)									
	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)									
	Totale 1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Totale 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>									
1.10.01.01.	1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti									
	Fondo di riserva	222.427,00			222.427,00					222.427,00
1.10.01.99.	Altri fondi e accantonamenti		1.521.377,58		1.521.377,58					1.521.377,58
	Totale 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	222.427,00	1.521.377,58	0,00	1.743.804,58	0,00	0,00	0,00		1.743.804,58
1.10.04.01.	1.10.04. - Premi di assicurazione									
	Premi di assicurazione contro i danni	21.000,00			21.000,00	16.500,00		16.500,00		4.500,00

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE) / C.R.A.:1.

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2024								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
Cod. Altern.			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Totale 1.10.04. - Premi di assicurazione	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00		4.500,00
1.10.05.04.	1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi									
	Oneri da contenzioso	207.000,00		64.000,00	143.000,00	39.811,20		39.811,20		103.188,80
	Totale 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	207.000,00	0,00	64.000,00	143.000,00	39.811,20	0,00	39.811,20		103.188,80
1.10.99.99.	1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.									
	Altre spese correnti n.a.c.									
	Totale 1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Totale 1.10. - Altre spese correnti</u>	450.427,00	1.521.377,58	64.000,00	1.907.804,58	56.311,20	0,00	56.311,20		1.851.493,38
	Totale generale 1. - Spese correnti	22.465.193,10	5.832.644,11	3.343.495,06	24.954.342,15	15.842.216,87	4.749.949,40	20.592.166,27		4.362.175,88
	2. - Spese in conto capitale									
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>									
2.02.01.03.	2.02.01. - Beni materiali									
	Mobili e arredi	10.000,00			10.000,00					10.000,00

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE) / C.R.A.:1.

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2024								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
Cod. Altern.			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.02.01.04.	Impianti e macchinari	20.000,00		10.000,00	10.000,00					10.000,00
2.02.01.07.	Hardware	57.000,00	102.452,10	31.200,00	128.252,10	41.189,11		41.189,11		87.062,99
2.02.01.99.	Altri beni materiali									
	Totale 2.02.01. - Beni materiali	87.000,00	102.452,10	41.200,00	148.252,10	41.189,11	0,00	41.189,11		107.062,99
	2.02.03. - Beni immateriali									
2.02.03.02.	Software	14.000,00			14.000,00	13.826,67		13.826,67		173,33
2.02.03.06.	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	8.000,00			8.000,00					8.000,00
	Totale 2.02.03. - Beni immateriali	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	13.826,67	0,00	13.826,67		8.173,33
	<u>Totale 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	109.000,00	102.452,10	41.200,00	170.252,10	55.015,78	0,00	55.015,78		115.236,32
	Totale generale 2. - Spese in conto capitale	109.000,00	102.452,10	41.200,00	170.252,10	55.015,78	0,00	55.015,78		115.236,32
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro									
	<u>7.01. - Uscite per partite di giro</u>									
	7.01.01. - Versamenti di altre ritenute									

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE) / C.R.A.:1.

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2024								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
Cod. Altern.			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.02.	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16.166,70		16.166,70	16.166,70		16.166,70		
	Totale 7.01.01. - Versamenti di altre ritenute	0,00	16.166,70	0,00	16.166,70	16.166,70	0,00	16.166,70	0,00	
7.01.02.01.	7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente									
7.01.02.01.	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2.700.000,00			2.700.000,00	1.673.750,15		1.673.750,15		1.026.249,85
7.01.02.02.	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	800.000,00			800.000,00	693.482,36		693.482,36		106.517,64
7.01.02.99.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	80.000,00			80.000,00	61.565,94		61.565,94		18.434,06
	Totale 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00	2.428.798,45	0,00	2.428.798,45		1.151.201,55
7.01.03.01.	7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo									
7.01.03.01.	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.405.000,00	440.585,46	440.585,46	2.405.000,00	1.211.036,54		1.211.036,54		1.193.963,46
7.01.03.02.	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00			200.000,00	21.981,09	181,83	22.162,92		177.837,08

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE) / C.R.A.:1.

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2024								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
Cod. Altern.			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Totale 7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	2.605.000,00	440.585,46	440.585,46	2.605.000,00	1.233.017,63	181,83	1.233.199,46		1.371.800,54
	7.01.99. - Altre uscite per partite di giro									
7.01.99.01.	Spese non andate a buon fine	20.000,00			20.000,00	4.162,54	5.838,22	10.000,76		9.999,24
7.01.99.03.	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00			10.000,00	2.000,00		2.000,00		8.000,00
7.01.99.99.	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5.000,00			5.000,00					5.000,00
	Totale 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	6.162,54	5.838,22	12.000,76		22.999,24
	<u>Totale 7.01. - Uscite per partite di giro</u>	6.220.000,00	456.752,16	440.585,46	6.236.166,70	3.684.145,32	6.020,05	3.690.165,37		2.546.001,33
	<u>7.02. - Uscite per conto terzi</u>									
	7.02.04. - Depositi di/presso terzi									
7.02.04.02.	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		50.408,44		50.408,44	42.985,55	7.422,89	50.408,44		
	Totale 7.02.04. - Depositi di/presso terzi	0,00	50.408,44	0,00	50.408,44	42.985,55	7.422,89	50.408,44	0,00	
	7.02.99. - Altre uscite per conto terzi									

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE) / C.R.A.:1.

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2024								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
Cod. Altern.			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.02.99.99.	Altre uscite per conto terzi n.a.c.									
	Totale 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Totale 7.02. - Uscite per conto terzi</u>	0,00	50.408,44	0,00	50.408,44	42.985,55	7.422,89	50.408,44	0,00	
	Totale generale 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	6.220.000,00	507.160,60	440.585,46	6.286.575,14	3.727.130,87	13.442,94	3.740.573,81		2.546.001,33
	<u>Totale 1. - INVALSI</u>	28.794.193,10	6.442.256,81	3.825.280,52	31.411.169,39	19.624.363,52	4.763.392,34	24.387.755,86		7.023.413,53

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE) / C.R.A.:1.

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2024								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
Cod. Altern.			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riepilogo dei Titoli									
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va INVALSI									
	<i>Titolo I</i>	22.465.193,10	5.832.644,11	3.343.495,06	24.954.342,15	15.842.216,87	4.749.949,40	20.592.166,27	0,00	4.362.175,88
	<i>Titolo II</i>	109.000,00	102.452,10	41.200,00	170.252,10	55.015,78	0,00	55.015,78	0,00	115.236,32
	<i>Titolo VII</i>	6.220.000,00	507.160,60	440.585,46	6.286.575,14	3.727.130,87	13.442,94	3.740.573,81	0,00	2.546.001,33
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va INVALSI	28.794.193,10	6.442.256,81	3.825.280,52	31.411.169,39	19.624.363,52	4.763.392,34	24.387.755,86	0,00	7.023.413,53
	Totale delle Uscite	28.794.193,10	6.442.256,81	3.825.280,52	31.411.169,39	19.624.363,52	4.763.392,34	24.387.755,86		7.023.413,53
	Avanzo/Disavanzo Amministr.									
	Avanzo Finanziario							6.055,05	6.055,05	
	Avanzo di Cassa					4.468.155,72				
	Totale a Pareggio	28.794.193,10	6.442.256,81	3.825.280,52	31.411.169,39	24.092.519,24	4.763.392,34	24.393.810,91		7.017.358,48

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024
(INVALSI)

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023			USCITE	
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)		
1.1.01.01. 1.1.01.02.	1. - INVALSI 1. - Spese correnti	2.120.757,38 1.100.860,18 3.221.617,56	6.865.486,36 2.170.199,65 9.035.686,01	6.984.009,03 2.142.113,52 9.126.122,55	2.198.199,18 1.319.867,40 3.518.066,58	7.763.159,87 2.419.037,99 10.182.197,86	7.283.588,38 2.201.933,81 9.485.522,19		
1.1.02.01.	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> Retribuzioni lorde	279.033,94 279.033,94	559.722,18 559.722,18	594.784,75 594.784,75	290.869,46 290.869,46	698.450,30 698.450,30	645.410,64 645.410,64		
1.1.03.01. 1.1.03.02.	Contributi sociali a carico dell'ente <u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	67.636,97 3.800.374,92 3.868.011,89	86.566,20 10.788.009,62 10.874.575,82	58.191,88 10.213.118,07 10.271.309,95	72.668,07 4.101.731,53 4.174.399,60	108.549,76 11.837.447,77 11.945.997,53	40.030,45 14.110.247,28 14.150.277,73		
1.1.04.01. 1.1.04.02.	<u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di beni Acquisto di servizi	0,00 34.955,66 34.955,66	20.915,40 44.955,66 65.871,06	20.915,40 24.955,66 45.871,06	0,00 34.955,66 34.955,66	20.915,40 34.955,66 55.871,06	23.780,02 0,00 23.780,02		
1.1.09.01.	<u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Trasferimenti correnti a Famiglie <u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u> <u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) <u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> <u>1.10. - Altre spese correnti</u>	 100.000,00 100.000,00	 0,00 0,00	 0,00 0,00	 100.000,00 100.000,00	 0,00 0,00	 0,00 0,00		
	1.1.10.01. 1.1.10.04. 1.1.10.05. 1.1.10.99. 1.1.10.09	Fondi di riserva e altri accantonamenti Premi di assicurazione Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi Altre spese correnti n.a.c. <u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u> TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti 2. - Spese in conto capitale <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	0,00 0,00 0,00 12.468,40 12.468,40	0,00 16.500,00 39.811,20 0,00 56.311,20	0,00 16.500,00 39.811,20 528,26 56.839,46	0,00 0,00 0,00 0,00 12.468,40	0,00 16.864,78 20.651,44 12.468,40 49.984,62	0,00 16.864,78 20.651,44 0,00 37.516,22	
	1.2.02.01. 1.2.02.03.	Beni materiali Beni immateriali <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro <u>7.01. - Uscite per partite di giro</u>	515,85 0,00 515,85	41.189,11 13.826,67 55.015,78	41.189,11 13.826,67 55.015,78	652,19 37.576,00 38.228,19	137.500,64 13.826,66 151.327,30	140.377,84 28.161,66 168.539,50	
	1.7.01.01. 1.7.01.02. 1.7.01.03. 1.7.01.99. 1.7.01.09	Versamenti di altre ritenute Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo Altre uscite per partite di giro <u>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</u> <u>7.02. - Uscite per conto terzi</u> Depositi di/presso terzi Altre uscite per conto terzi	0,00 12.533,20 186.881,46 1.230,40 0,00 200.645,06	16.166,70 2.428.798,45 1.233.199,46 12.000,76 0,00 3.690.165,37	16.166,70 2.428.798,45 1.369.713,87 6.162,54 0,00 3.820.841,56	0,00 12.533,20 140.302,42 1.057,36 271,91 154.164,89	0,00 2.579.257,39 1.279.267,00 0,00 8.579,89 3.867.104,28	0,00 2.580.004,33 1.163.753,45 2.685,36 8.307,98 3.754.751,12	
	1.7.02.04. 1.7.02.99.		120.301,96 207,45	50.408,44 0,00	123.962,68 0,00	120.301,96 207,45	98.817,73 0,00	95.550,50 0,00	
	<u>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</u> TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro Totale delle Uscite Riepilogo dei titoli Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va: 1. - INVALSI Titolo I Titolo II Titolo VII Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va :1. - INVALSI Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va Titolo I Titolo II Titolo VII TOTALE	120.509,41 321.154,47 7.837.757,77 7.516.087,45 515,85 321.154,47 7.837.757,77 7.516.087,45 515,85 321.154,47 7.837.757,77	50.408,44 3.740.573,81 24.387.755,86 20.592.166,27 55.015,78 3.740.573,81 24.387.755,86 20.592.166,27 55.015,78 3.740.573,81 24.387.755,86	123.962,68 3.944.804,24 24.094.747,79 20.094.927,77 55.015,78 3.944.804,24 24.094.747,79 20.094.927,77 55.015,78 3.944.804,24 24.094.747,79	120.509,41 274.674,30 8.443.662,19 8.130.759,7 38.228,19 274.674,3 8.443.662,19 8.130.759,7 38.228,19 274.674,3 8.443.662,19	98.817,73 3.965.922,01 27.049.750,68 22.932.501,37 151.327,3 3.965.922,01 27.049.750,68 22.932.501,37 151.327,3 3.965.922,01 27.049.750,68	95.550,50 3.850.301,62 28.361.347,92 24.342.506,8 168.539,5 3.850.301,62 28.361.347,92 24.342.506,8 168.539,5 3.850.301,62 28.361.347,92		



INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE)

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2024						Gestione di Cassa 2024				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2024 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Cod. Altern.											
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.01.01.01.	707.490,63	81.710,91	625.779,72	707.490,63			20.044.990,87	20.015.633,11		29.357,76	736.846,39
2.01.01.02.	114.700,00		114.700,00	114.700,00			67.000,00			67.000,00	181.700,00
	822.190,63	81.710,91	740.479,72	822.190,63	0,00	0,00	20.111.990,87	20.015.633,11	0,00	96.357,76	918.546,39
2.01.04.01.							120.225,00			120.225,00	120.225,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.225,00	0,00	0,00	120.225,00	120.225,00
2.01.05.01.	12.321.774,25	2.510.963,24	6.845.811,01	9.356.774,25		2.965.000,00	230.741,89	2.738.705,13	2.507.963,24		6.848.811,01

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE)

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2024						Gestione di Cassa 2024				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2024 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Cod. Altern.											
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.05.02.01.	12.321.774,25	2.510.963,24	6.845.811,01	9.356.774,25	0,00	2.965.000,00	230.741,89	2.738.705,13	2.507.963,24	0,00	6.848.811,01
	13.143.964,88	2.592.674,15	7.586.290,73	10.178.964,88	0,00	2.965.000,00	20.462.957,76	22.754.338,24	2.507.963,24	216.582,76	7.887.582,40
	13.143.964,88	2.592.674,15	7.586.290,73	10.178.964,88	0,00	2.965.000,00	20.462.957,76	22.754.338,24	2.507.963,24	216.582,76	7.887.582,40
	105.755,21	105.755,21		105.755,21			170.372,31	276.127,52	105.755,21		
	39.385,07	3.629,52	35.755,55	39.385,07				3.629,52	3.629,52		35.755,55
	194.844,00		194.844,00	194.844,00							194.844,00
	339.984,28	109.384,73	230.599,55	339.984,28	0,00	0,00	170.372,31	279.757,04	109.384,73	0,00	230.599,55
3.05.99.99.							19.909,03	19.909,03			

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2024						Gestione di Cassa 2024				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2024 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Cod. Altern.											
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9.01.01.02.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.909,03	19.909,03	0,00	0,00	0,00
	339.984,28	109.384,73	230.599,55	339.984,28	0,00	0,00	190.281,34	299.666,07	109.384,73	0,00	230.599,55
	339.984,28	109.384,73	230.599,55	339.984,28	0,00	0,00	190.281,34	299.666,07	109.384,73	0,00	230.599,55

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE)

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2024						Gestione di Cassa 2024				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2024 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Cod. Altern.											
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9.01.03.01. 9.01.03.02. 9.01.99.01. 9.01.99.03. 9.01.99.99. <											

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE)

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2024						Gestione di Cassa 2024				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2024 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Cod. Altern.											
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9.02.04.01.	24.000,00		24.000,00	24.000,00			50.408,44	50.408,44			24.000,00
	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	50.408,44	50.408,44	0,00	0,00	24.000,00
	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	50.408,44	50.408,44	0,00	0,00	24.000,00
	185.582,05	0,00	185.582,05	185.582,05	0,00	0,00	6.286.575,14	3.740.573,81	0,00	2.546.001,33	185.582,05
	13.669.531,21	2.702.058,88	8.002.472,33	10.704.531,21	0,00	2.965.000,00	26.939.814,24	26.794.578,12	2.617.347,97	2.762.584,09	8.303.764,00

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2024						Gestione di Cassa 2024				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2024 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Cod. Altern.											
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	13.143.964,88	2.592.674,15	7.586.290,73	10.178.964,88	0,00	2.965.000,00	20.462.957,76	22.754.338,24	2.291.380,48	0,00	7.887.582,40
	339.984,28	109.384,73	230.599,55	339.984,28	0,00	0,00	190.281,34	299.666,07	109.384,73	0,00	230.599,55
	185.582,05	0,00	185.582,05	185.582,05	0,00	0,00	6.286.575,14	3.740.573,81	0,00	2.546.001,33	185.582,05
	13.669.531,21	2.702.058,88	8.002.472,33	10.704.531,21	0,00	2.965.000,00	26.939.814,24	26.794.578,12	2.400.765,21	2.546.001,33	8.303.764,00
	13.669.531,21	2.702.058,88	8.002.472,33	10.704.531,21	0,00	2.965.000,00	26.939.814,24	26.794.578,12	2.400.765,21	2.546.001,33	8.303.764,00
								5.642.078,60			5.642.078,60
	13.669.531,21	2.702.058,88	8.002.472,33	10.704.531,21	0,00	2.965.000,00	32.581.892,84	26.794.578,12	0,00	5.787.314,72	8.303.764,00

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE)

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2024						Gestione di Cassa 2024				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2024 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Cod. Altern.											
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
101.01.01.	2.116.422,97	934.949,78	1.101.623,76	2.036.573,54		79.849,43	7.397.158,93	6.898.020,25		499.138,68	1.829.284,44
101.01.02.	85.994,45	24.900,78	59.283,06	84.183,84		1.810,61	305.214,00	85.988,78		219.225,22	172.950,27
	2.202.417,42	959.850,56	1.160.906,82	2.120.757,38	0,00	81.660,04	7.702.372,93	6.984.009,03	0,00	718.363,90	2.002.234,71
101.02.01.	1.268.290,39	242.544,32	858.315,86	1.100.860,18		167.430,21	3.336.072,42	2.142.113,52		1.193.958,90	1.128.946,31
101.02.02.	9.101,62					9.101,62					
	1.277.392,01	242.544,32	858.315,86	1.100.860,18	0,00	176.531,83	3.336.072,42	2.142.113,52	0,00	1.193.958,90	1.128.946,31
	3.479.809,43	1.202.394,88	2.019.222,68	3.221.617,56	0,00	258.191,87	11.038.445,35	9.126.122,55	0,00	1.912.322,80	3.131.181,02

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE)

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2024						Gestione di Cassa 2024				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2024 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Cod. Altern.											
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.02.01.01. 1.02.01.99.	278.462,75	103.136,22	171.714,03	274.850,25		3.612,50	673.320,26	592.961,01		80.359,25	240.254,56
	4.183,69	905,00	3.278,69	4.183,69			5.634,00	1.823,74		3.810,26	3.716,81
	282.646,44	104.041,22	174.992,72	279.033,94	0,00	3.612,50	678.954,26	594.784,75	0,00	84.169,51	243.971,37
	282.646,44	104.041,22	174.992,72	279.033,94	0,00	3.612,50	678.954,26	594.784,75	0,00	84.169,51	243.971,37
1.03.01.01. 1.03.01.02. 1.03.01.05.	57.181,49	24.801,43	32.234,00	57.035,43		146,06	121.371,00	27.304,41		94.066,59	87.818,94
	15.486,58	5.023,26	5.578,28	10.601,54		4.885,04	95.550,00	30.887,47		64.662,53	8.192,35
							43.851,95			43.851,95	
	72.668,07	29.824,69	37.812,28	67.636,97	0,00	5.031,10	260.772,95	58.191,88	0,00	202.581,07	96.011,29

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE)

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2024						Gestione di Cassa 2024				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2024 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Cod. Altern.											
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.03.02.01.	40.929,04	14.993,93	20.982,12	35.976,05		4.952,99	119.134,21	94.251,14		24.883,07	40.120,14
1.03.02.02.	180.913,28	32.319,43	20.816,59	53.136,02		127.777,26	914.986,77	512.552,17		402.434,60	100.962,88
1.03.02.04.	73.503,36	23.641,65	43.242,31	66.883,96		6.619,40	111.680,65	64.403,93		47.276,72	95.682,65
1.03.02.05.	88.200,83	23.023,17	31.467,70	54.490,87		33.709,96	765.879,42	411.333,28		354.546,14	133.772,87
1.03.02.07.	159.161,14	62.984,70	91.509,01	154.493,71		4.667,43	1.243.693,70	1.006.574,63		237.119,07	136.506,11
1.03.02.09.	19.129,16	9.007,64	4.942,50	13.950,14		5.179,02	25.864,00	17.213,97		8.650,03	16.138,82
1.03.02.10.	280.993,73	54.154,74	189.090,97	243.245,71		37.748,02	461.146,80	254.187,74		206.959,06	390.641,03
1.03.02.13.	16.957,20	16.835,15	122,00	16.957,15		0,05	97.063,52	65.207,70		31.855,82	4.961,05
1.03.02.16.	1.260,11					1.260,11	4.800,00	128,55		4.671,45	
1.03.02.17.	1.119,32	22,23		22,23		1.097,09	13.000,00	7.930,33		5.069,67	2.659,43
1.03.02.18.	6.215,37	1.555,37		1.555,37		4.660,00	10.850,00	3.700,11		7.149,89	1.195,62
1.03.02.19.	111.641,13	54.053,50	33.344,81	87.398,31		24.242,82	297.350,84	263.113,96		34.236,88	115.327,88

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2024						Gestione di Cassa 2024				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2024 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Cod. Altern.											
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.03.02.99.	3.129.027,86	2.598.374,68	473.890,72	3.072.265,40		56.762,46	8.104.402,32	7.512.520,56		591.881,76	3.337.297,99
	4.109.051,53	2.890.966,19	909.408,73	3.800.374,92	0,00	308.676,61	12.169.852,23	10.213.118,07	0,00	1.956.734,16	4.375.266,47
	4.181.719,60	2.920.790,88	947.221,01	3.868.011,89	0,00	313.707,71	12.430.625,18	10.271.309,95	0,00	2.159.315,23	4.471.277,76
1.04.01.01.											
							20.917,00	20.915,40		1,60	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	1,60	0,00
1.04.02.03.											
	34.955,66	24.955,66	10.000,00	34.955,66			44.957,00	24.955,66		20.001,34	54.955,66
	34.955,66	24.955,66	10.000,00	34.955,66	0,00	0,00	44.957,00	24.955,66	0,00	20.001,34	54.955,66
	34.955,66	24.955,66	10.000,00	34.955,66	0,00	0,00	65.874,00	45.871,06	0,00	20.002,94	54.955,66

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2024						Gestione di Cassa 2024				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2024 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Cod. Altern.											
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.09.01.01.	100.000,00		100.000,00	100.000,00							100.000,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.10.01.01.							222.427,00			222.427,00	
1.10.01.99.							1.521.377,58			1.521.377,58	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.804,58	0,00	0,00	1.743.804,58	0,00
1.10.04.01.							21.000,00	16.500,00		4.500,00	

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2024						Gestione di Cassa 2024				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2024 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Cod. Altern.											
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.10.05.04.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	16.500,00	0,00	4.500,00	0,00
							143.000,00	39.811,20		103.188,80	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	39.811,20	0,00	103.188,80	0,00
1.10.99.99.											
	12.468,40	528,26	11.940,14	12.468,40				528,26	528,26		11.940,14
	12.468,40	528,26	11.940,14	12.468,40	0,00	0,00	0,00	528,26	528,26	0,00	11.940,14
	12.468,40	528,26	11.940,14	12.468,40	0,00	0,00	1.907.804,58	56.839,46	528,26	1.851.493,38	11.940,14
	8.091.599,53	4.252.710,90	3.263.376,55	7.516.087,45	0,00	575.512,08	26.121.703,37	20.094.927,77	528,26	6.027.303,86	8.013.325,95
2.02.01.03.											
							10.000,00			10.000,00	

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE)

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2024						Gestione di Cassa 2024				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2024 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
Cod. Altern.					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.02.01.04.							10.000,00			10.000,00	
2.02.01.07.							128.252,10	41.189,11		87.062,99	
2.02.01.99.	652,19		515,85	515,85		136,34					515,85
	652,19	0,00	515,85	515,85	0,00	136,34	148.252,10	41.189,11	0,00	107.062,99	515,85
2.02.03.02.	20.496,00					20.496,00	14.000,00	13.826,67		173,33	
2.02.03.06.	9.760,00					9.760,00	8.000,00			8.000,00	
	30.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.256,00	22.000,00	13.826,67	0,00	8.173,33	0,00
	30.908,19	0,00	515,85	515,85	0,00	30.392,34	170.252,10	55.015,78	0,00	115.236,32	515,85
	30.908,19	0,00	515,85	515,85	0,00	30.392,34	170.252,10	55.015,78	0,00	115.236,32	515,85

INVALSI ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2024
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE)

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2024						Gestione di Cassa 2024				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2024 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Cod. Altern.											
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.01.01.02.							16.166,70	16.166,70			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.166,70	16.166,70	0,00	0,00	0,00
7.01.02.01.							2.700.000,00	1.673.750,15		1.026.249,85	
7.01.02.02.							800.000,00	693.482,36		106.517,64	
7.01.02.99.	12.533,20		12.533,20	12.533,20			83.362,23	61.565,94		21.796,29	12.533,20
	12.533,20	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,00	3.583.362,23	2.428.798,45	0,00	1.154.563,78	12.533,20
7.01.03.01.	85.736,58	61.127,16	24.609,42	85.736,58			2.405.000,00	1.272.163,70		1.132.836,30	24.609,42
7.01.03.02.	101.144,88	75.569,08	25.575,80	101.144,88			200.000,00	97.550,17		102.449,83	25.757,63

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2024						Gestione di Cassa 2024				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2024 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Cod. Altern.											
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.01.99.01. 7.01.99.03. 7.01.99.99.	186.881,46	136.696,24	50.185,22	186.881,46	0,00	0,00	2.605.000,00	1.369.713,87	0,00	1.235.286,13	50.367,05
	1.230,40		1.230,40	1.230,40			20.000,00	4.162,54		15.837,46	7.068,62
							10.000,00	2.000,00		8.000,00	
							5.000,00			5.000,00	
	1.230,40	0,00	1.230,40	1.230,40	0,00	0,00	35.000,00	6.162,54	0,00	28.837,46	7.068,62
	200.645,06	136.696,24	63.948,82	200.645,06	0,00	0,00	6.239.528,93	3.820.841,56	0,00	2.418.687,37	69.968,87
	120.301,96	80.977,13	39.324,83	120.301,96			50.408,44	123.962,68	73.554,24		46.747,72
	120.301,96	80.977,13	39.324,83	120.301,96	0,00	0,00	50.408,44	123.962,68	73.554,24	0,00	46.747,72

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2024						Gestione di Cassa 2024				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2024 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Cod. Altern.											
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.02.99.99.	207,45		207,45	207,45							207,45
	207,45	0,00	207,45	207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,45
	120.509,41	80.977,13	39.532,28	120.509,41	0,00	0,00	50.408,44	123.962,68	73.554,24	0,00	46.955,17
	321.154,47	217.673,37	103.481,10	321.154,47	0,00	0,00	6.289.937,37	3.944.804,24	73.554,24	2.418.687,37	116.924,04
	8.443.662,19	4.470.384,27	3.367.373,50	7.837.757,77	0,00	605.904,42	32.581.892,84	24.094.747,79	74.082,50	8.561.227,55	8.130.765,84

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2024						Gestione di Cassa 2024				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2024 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Cod. Altern.											
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	8.091.599,53	4.252.710,90	3.263.376,55	7.516.087,45	0,00	575.512,08	26.121.703,37	20.094.927,77	0,00	6.026.775,60	8.013.325,95
	30.908,19	0,00	515,85	515,85	0,00	30.392,34	170.252,10	55.015,78	0,00	115.236,32	515,85
	321.154,47	217.673,37	103.481,10	321.154,47	0,00	0,00	6.289.937,37	3.944.804,24	0,00	2.345.133,13	116.924,04
	8.443.662,19	4.470.384,27	3.367.373,50	7.837.757,77	0,00	605.904,42	32.581.892,84	24.094.747,79	0,00	8.487.145,05	8.130.765,84
	8.443.662,19	4.470.384,27	3.367.373,50	7.837.757,77	0,00	605.904,42	32.581.892,84	24.094.747,79	0,00	8.487.145,05	8.130.765,84
	8.443.662,19	4.470.384,27	3.367.373,50	7.837.757,77	0,00	605.904,42	32.581.892,84	24.094.747,79	0,00	8.487.145,05	8.130.765,84



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

Via Ippolito Nievo, 35

00153 - ROMA P.IVA 02147161000 Cod.Fisc. 92000450582

PROSPETTO RIEPILOGATIVO CONSUNTIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	
			COMPETENZA	CASSA
Missione: 017.	Ricerca e innovazione			
Programma: 017.016	Ricerca per la didattica			
Cofog: 09.7	R&S per l'istruzione		15.997.703,49	15.476.720,46
	Totale 017.016	Ricerca per la didattica	15.997.703,49	15.476.720,46
	Totale 017.	Ricerca e innovazione	15.997.703,49	15.476.720,46
Missione: 032.	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma: 032.002	Indirizzo politico			
Cofog: 09.7	R&S per l'istruzione		129.197,01	122.310,61
	Totale 032.002	Indirizzo politico	129.197,01	122.310,61
Programma: 032.003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
Cofog: 09.7	R&S per l'istruzione		4.520.281,55	4.550.912,48
	Totale 032.003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	4.520.281,55	4.550.912,48
	Totale 032.	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.649.478,56	4.673.223,09
Missione: 033.	Fondi da ripartire			
Programma: 033.002	Fondi di riserva e speciali			
Cofog: 09.7	R&S per l'istruzione		0,00	0,00
	Totale 033.002	Fondi di riserva e speciali	0,00	0,00
	Totale 033.	Fondi da ripartire	0,00	0,00
Missione: 099.	Servizi conto terzi e partite di giro			
Programma: 099.001	Servizi per conto terzi e Partite di giro			
Cofog: 09.7	R&S per l'istruzione		3.740.573,81	3.944.804,24
	Totale 099.001	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.740.573,81	3.944.804,24
	Totale 099.	Servizi conto terzi e partite di giro	3.740.573,81	3.944.804,24
Totale Spese			24.387.755,86	24.094.747,79

BANCO BPM - VIA DI DONNA OLIMPIA 296 - 00152 ROMA

10.370.038,93

A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2024

10.370.038,93

Riscossioni		
B) in c/competenza	24.092.519,24	
C) in c/residui	2.702.058,88	
D)	Totale (B + C)	26.794.578,12

Pagamenti		
E) in c/competenza	19.624.363,52	
F) in c/residui	4.470.384,27	
G)	Totale (E + F)	24.094.747,79

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G)

13.069.869,26

Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	8.002.472,33	
L) dell'esercizio	301.291,67	
M)	Totale (I + L)	8.303.764,00

Residui passivi		
N) degli esercizi precedenti	3.367.373,50	
O) dell'esercizio	4.763.392,34	
P)	Totale (N + O)	8.130.765,84

Q) Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2024 (H + M - P)

13.242.867,42

20250110 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00253 ROMA - DONNA OLIMPI
ENTE 5803902 INVALSI

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 10.01.2025

REG PAG. 1 5803902 00253

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023					10.370.038,93	10.370.038,93
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	712	26.778.411,42	
	RISCOSSE				26.778.411,42	26.778.411,42
	DA RISCOUTERE					
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						
					-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE					37.148.450,35	37.148.450,35
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	2405	24.078.581,09	
	PAGATI				24.078.581,09	24.078.581,09
	DA PAGARE					
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						
					-----	-----
TOTALE DELLE USCITE					24.078.581,09	24.078.581,09
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					13.069.869,26	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						13.069.869,26
FIDO CONCESSO						
IL SEGRETARIO		IL DIRETTORE / IL PRESIDE			IL TESORIERE / IL CASSIERE	
-----		-----			-----	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma Succ.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0165617 INVALSI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma Succ.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0165617 INVALSI

GG CC	DATA TRANSMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2024		61 061			10,00	6.215,10	3
3	03.12.2024		41 035		980.333,22	DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :	2.664.775,21	5843 0
4	04.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :	3.645.108,43	
5	05.12.2024		61 001	302,46		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :	3.289.561,70	
6	06.12.2024		41 035		9.211.474,00	DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :	3.289.864,16	
	06.12.2024		41 035		914.000,00		41 7436	
	06.12.2024		41 035		2.208.000,00		41 7436	
	06.12.2024		61 061				41 7436	
9	09.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :	15.620.446,16	
10	10.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :	15.600.022,07	
11	11.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :	15.580.818,00	
12	12.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :	15.456.689,26	
	12.12.2024		41 063				38.700,54	0
	12.12.2024		41 063				122.854,48	0
	12.12.2024		61 061				16.612,31	0
							7.193,97	1
13	13.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :	15.271.327,96	
	13.12.2024		41 063				838.070,35	0
	13.12.2024		61 061				4.979,92	0
							722.045,32	1
17	17.12.2024		41 035		168.449,10	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :	13.706.232,37	
	17.12.2024		61 061				26 1712	
18	18.12.2024		41 035		81.710,91	DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :	13.798.461,50	
	18.12.2024		61 061				41 7436	
19	19.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :	13.862.919,18	
23	23.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :	13.720.045,34	
	23.12.2024		41 063				20.170,03	0
	23.12.2024		61 061				19,98	0
							82.226,17	3
24	24.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :	13.617.629,16	
	24.12.2024		41 063				26.785,22	0
	24.12.2024		61 061				520.890,18	0
							97,50	1
30	30.12.2024		61 001	13,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :	13.069.856,26	
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :	13.069.869,26	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				315,46		312,46		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					13.563.967,23		3.165.101,28	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma Succ.

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0165617 INVALSI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	10,00	2.670.990,31		0,00
ENTRATE DEL MESE:	315,46	13.563.967,23	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	312,46	3.165.101,28	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	13,00	13.069.856,26		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

INVALSI: CONTO CONSUNTIVO 2024			Allegato 15
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2024			
		Fondo cassa iniziale	10.370.038,93
		Riscossioni in c/competenza	24.092.519,24
		Riscossioni in c/residui	2.702.058,88
		totale entrate	26.794.578,12
		Pagamenti in c/competenza	19.624.363,52
		Pagamenti in c/residui	4.470.384,27
		totale uscite	24.094.747,79
		totale entrate - totale uscite	2.699.830,33
		Fondo cassa alla fine dell'esercizio 2024	13.069.869,26
		Residui attivi dell'esercizio	301.291,67
		Residui attivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio	13.669.531,21
		Residui attivi anni precedenti riscossi nell'esercizio	- 2.702.058,88
		Residui attivi anni precedenti radiati nell'esercizio 2024	- 2.965.000,00
		Residui attivi anni precedenti	8.002.472,33
		Totale Residui attivi	8.303.764,00
		Residui passivi dell'esercizio	4.763.392,34
		Residui passivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio	8.443.662,19
		Residui passivi anni precedenti pagati nell'esercizio	- 4.470.384,27
		Residui passivi anni precedenti radiati nell'esercizio 2024	- 605.904,42
		Residui passivi anni precedenti	3.367.373,50
		Totale Residui passivi	8.130.765,84
		Residui attivi - Residui passivi	172.998,16
A		Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 31/12/2024	13.242.867,42
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AL 31/12/2024	
		Parte vincolata:	
PON CBT	1	Accantonameto SPESE GENERALI maturate e non distribuite	12.544,20
PON PRODIS	2	Accantonameto SPESE GENERALI maturate e non distribuite	9.832,95
PON VALPON	3	Accantonameto SPESE GENERALI maturate e non distribuite	220.573,89
PON VALUE	4	Accantonameto SPESE GENERALI maturate e non distribuite	727.385,33
PON PROGRAM EVALUATION	5	Accantonameto SPESE GENERALI maturate e non distribuite	41.230,61
SPAZIOZEROSEI	6	Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (SPAZIOZEROSEI)	0,50
PRIN 2017 DM 984/2018	7	Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (PRIN 2017 DM 984/2018)	24.179,90
		PRIN 2017 DM 984/2018 Residuo Economie al 31/12/2023 dopo utilizzo nell'e.f. 2024	10.724,25
		Totale PRIN	34.904,15
BRIC INAIL	8	BRIC INAIL Residuo Economie al 31/12/2023 dopo utilizzo nell'e.f. 2024	1.497,18
B		TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Progetti affidati	1.047.968,81
		Economie realizzatesi al 31/12/2024	
ECONOMIE delle ATTIVITA' dei PROGETTI AL 31/12/2024	9	DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022	33.252,10
	10	ENRICH Evaluating Non-cognitive skills for Resilience, Innovation, and Change	3.000,00
	11	Linea Ricerca CBT.GR05	385.195,33
	12	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	262.007,16
	13	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	18.877,92
	14	Progetto BRIC INAIL	26.398,47
	15	Progetto DATA2LEARN@EDU	33.832,16
	16	Progetto ERASMUS+	9.607,84
	17	Progetto HORIZON ImpAct	55.982,02
	18	Progetto HORIZON LineUp	404,89
	19	Progetto PRIN 2017	35.072,55
	20	Progetto PRIN 2022 INCLUSION	27.323,65
	21	Progetto PRIN 2022 LUCET	1.934,52
		Totale Avanzo vincolato Economie progetti al 31/12/2024	892.888,61
FONDI	22	Decreto Ministeriale n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2022 (Personale Liv. IV - VIII)	254.422,58
	23	Decreto Ministeriale n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2023 (Personale Liv. IV - VIII) Confluito nel FOE	254.422,58
	24	Decreto Ministeriale n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2024 (Personale Liv. IV - VIII) Confluito nel FOE	254.422,58
	25	Decreto Ministeriale n. 1156 del 25/01/2023 Contributo anno 2022 (Personale Liv. I - III)	223.134,00
	26	Decreto Ministeriale n. 234 del 05/04/2023 Contributo anno 2023 (Personale Liv. I - III)	167.455,48
	27	Incremento FOE 2024 Contributo anno 2023 (Personale Liv. I - III)	167.455,00
	28	Decreto Ministeriale n. 690 del 26/05/2023 Contributo premiali Delib. 94/2023	42.497,22
	29	PON Spese non certificate e non riconosciute	1.283.426,11
	30	Benefici di natura assistenziale Anno 2022	52.391,56
	31	Benefici di natura assistenziale Anno 2023	3.697,04
	32	Benefici di natura assistenziale Anno 2024	22.231,20
	33	Linea Ricerca CBT.GR05)	1.452.918,69
	34	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	731.208,97
	35	PRIN 022 SH3 2022XYHRRLL 002 Evaluating School Inclusion	28.139,70
	36	PRIN 2022 SH4 2022KPNY3B 005 F53D23005210006 LuCET	13.287,00
	37	Progetto ERASMUS+	6.850,00
	38	Progetto HORIZON ImpAct	72.033,76
	39	Progetto HORIZON LineUp	56.145,00
	40	Accantonamento per rinnovo CCNL 2022-2024	199.500,00
	41	Accantonamento per Fasce stipendiali I-III	400.000,00
	42	Linea di RICERCA Intelligenza Artificiale - IA INVALSI	500.000,00
		Totale Avanzo vincolato Fondi	6.185.638,47
ESIGIBILITA'	43	MISE: PON Programmazione 2007-2013 - Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)	438.297,30
	44	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)	354.966,39
		Totale Avanzo vincolato di dubbia Esigibilità	793.263,69
C		TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Fondi/Esigibilità/Economie	7.871.790,77
D = B + C		Totale parte vincolata:	8.919.759,58
E = A - D		Totale parte disponibile:	4.323.107,84
Avanzo vincolato utilizzato BILANCIO 2025			2.060.547,46

INVALSI - CONTO CONSUNTIVO 2024**PROSPETTO PAGAMENTI AGGREGATO
per CODICE SIOPE per COMPETENZA 2024 e ANNI
PRECEDENTI****ENTRATE**

CODICE SIOPE	COMPETENZA 2024	CONTO RESIDUI ANNI PRECEDENTI	TOTALE PAGAMENTI
2010101001	19.933.922,20	81.710,91	20.015.633,11
2010501005		2.510.963,24	2.510.963,24
2010501999	227.741,89		227.741,89
3050201001	170.372,31	105.755,21	276.127,52
3050203004		3.629,52	3.629,52
3059999999	19.909,03		19.909,03
9010102001	16.166,70		16.166,70
9010201001	1.673.750,15		1.673.750,15
9010202001	693.482,36		693.482,36
9010299999	61.565,94		61.565,94
9010301001	1.211.236,54		1.211.236,54
9010302001	21.962,92		21.962,92
9019901001	10.000,76		10.000,76
9019903001	2.000,00		2.000,00
9020401001	50.408,44		50.408,44
	24.092.519,24	2.702.058,88	26.794.578,12

INVALSI - CONTO CONSUNTIVO 2024

PROSPETTO PAGAMENTI AGGREGATO per CODICE SIOPE per COMPETENZA 2024 e ANNI PRECEDENTI

USCITE

CODICE SIOPE	COMPETENZA 2024	CONTO RESIDUI ANNI PRECEDENTI	TOTALE PAGAMENTI
1010101001	13.741,67	521,21	14.262,88
1010101002	3.791.952,99	23.245,16	3.815.198,15
1010101004	1.111.746,07	686.004,85	1.797.750,92
1010101005	8.183,78	30.711,67	38.895,45
1010101006	627.563,21		627.563,21
1010101008	336.693,25	128.578,40	465.271,65
1010101009	73.189,50	65.888,49	139.077,99
1010102002	58.812,09	23.120,78	81.932,87
1010102999	2.275,91	1.780,00	4.055,91
1010201001	1.543.008,44	242.544,32	1.785.552,76
1010201003	256.510,60		256.510,60
1010201999	100.050,16		100.050,16
1020101001	489.824,79	103.136,22	592.961,01
1020199999	918,74	905,00	1.823,74
1030101001	1.911,78	7.141,47	9.053,25
1030101002	591,20	17.659,96	18.251,16
1030102001	5.832,61	3.577,04	9.409,65
1030102006	4.572,56	1.320,35	5.892,91
1030102999	15.459,04	125,87	15.584,91
1030201002	23.669,62	2.461,23	26.130,85
1030201008	55.587,59	12.532,70	68.120,29
1030202001	80.111,27	11.690,21	91.801,48
1030202002	179.214,20	16.445,34	195.659,54
1030202005	220.907,27	4.183,88	225.091,15
1030204004	5.530,00	4.180,00	9.710,00
1030204999	35.232,28	19.461,65	54.693,93
1030205001	129.470,48	9.757,01	139.227,49
1030205002	7.960,48	2.146,89	10.107,37
1030205003	70.483,85	5.124,10	75.607,95
1030205004	85.748,68	5.127,97	90.876,65
1030205999	94.646,62	867,20	95.513,82
1030207001	436.991,46		436.991,46
1030207004	7.459,19	1.065,91	8.525,10
1030207006	499.139,28	61.918,79	561.058,07
1030209004	8.206,33	4.951,14	13.157,47
1030209008		4.056,50	4.056,50
1030210001	164.449,64	47.038,06	211.487,70
1030210003	35.583,36	7.116,68	42.700,04
1030213002	46.284,25	16.042,15	62.326,40
1030213003	1.999,42		1.999,42
1030213006	88,88	793,00	881,88
1030216002	128,55		128,55
1030217001	444,85		444,85

1030217002	7.463,25	22,23	7.485,48
1030218001	2.144,74	1.555,37	3.700,11
1030219001	56.928,83	44.436,24	101.365,07
1030219003	2.353,38	9.334,22	11.687,60
1030219005	141.524,88		141.524,88
1030219006	3.675,93		3.675,93
1030219007	4.577,44	283,04	4.860,48
1030299002	3.773,48		3.773,48
1030299003	531.179,38	5.000,00	536.179,38
1030299005	6.480,00	30.313,93	36.793,93
1030299999	4.372.713,02	2.563.060,75	6.935.773,77
1040101999	20.915,40		20.915,40
1040203003		24.955,66	24.955,66
1100401003	4.800,00		4.800,00
1100401999	11.700,00		11.700,00
1100504001	39.811,20		39.811,20
1109999999		528,26	528,26
2020107999	41.189,11		41.189,11
2020302002	13.826,67		13.826,67
7010102001	16.166,70		16.166,70
7010201001	1.673.750,15		1.673.750,15
7010202001	693.482,36		693.482,36
7010299999	61.565,94		61.565,94
7010301001	1.211.036,54	61.127,16	1.272.163,70
7010302001	21.981,09	75.569,08	97.550,17
7019901001	4.162,54		4.162,54
7019903001	2.000,00		2.000,00
7020402001	42.985,55	80.977,13	123.962,68
	19.624.363,52	4.470.384,27	24.094.747,79

PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
INVALSI		
degli enti e istituzioni di ricerca		
CONTO CORRENTE DI TESORERIA		
Codice	Descrizione voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	10.370.038,93
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	26.778.411,42
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	24.078.581,09
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	13.069.869,26
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	8.919.759,58
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA		
Codice	Descrizione voce	Importo
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO		
(informazioni trasmesse dal cassiere su indicazione dell'ente)		
Codice	Descrizione voce	Importo
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI CASSA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.		
Codice	Descrizione voce	Importo
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	0,00
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (8)	
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (9)	
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)	13.069.869,26

INVALSI CONSUNTIVO 2024 - ELENCO RESIDUI ATTIVI COMPETENZA 2024

EU	Anno Acc.	Data Acc.	C/R	Num. Acc.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	DESCR_OBFU	C.C.R.I.	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. accertamento	RESIDUO
E	2024	16/04/2024	C	205	1.	2.01.01.01.002.02	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche (Contributo BRIC INAIL ID 34 Prot.4653/2023)	677.	Progetto BRIC INAIL	02.	Area 2	INAIL	BRIC INAIL ID 34 Prot. 4653/2023 CUP J57G22000280008 Scadenza 12/04/2025	111.066,67
E	2024	16/04/2024	C	208	1.	2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private (DATA2LEARN@EDU)	222.	Progetto DATA2LEARN@EDU	02.	Area 2	FONDAZIONE SCUOLA COMPAGNIA SA	DATA2LEARN@EDU CUP E13C23000750007 Scadenza 31/12/2025	120.225,00
E	2024	02/12/2024	C	909	1.	2.01.01.02.001.02	Trasferimenti correnti province autonome	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	Delibera n. 63/2024 Convenzione tra INVALSI e le Direzioni Istruzione e Formazione/Cultura italiana, ladina e tedesca della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, per l'indagine OCSE PISA 2025	51.000,00
E	2024	02/12/2024	C	910	1.	2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Università	303.	FUNZIONAMENTO	00.02	RICERCA	UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TR	Delibera n. 36/2024 Convenzione per la ricerca nell'ambito del progetto PRIN tra INVALSI e Università degli studi di Roma Tre	10.000,00
E	2024	31/12/2024	C	1017	1.	2.01.01.02.001.02	Trasferimenti correnti province autonome	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	ISTITUTO IPRASE	Prot. 2662 del 09/05/2024 Convenzione IPRASE - IeFP Rilevazione apprendimenti studenti a.s. 2023/2024 - Provincia autonoma di Trento. (Prot.5411/2024 Assestamento)	6.000,00
E	2024	31/12/2024	C	1018	1.	2.01.05.01.999.04	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea (ENRICH) CUP E63C22002140007	687.	ENRICH Evaluating Non-cognitive skills for Resilience, Innovation, and Change	02.	Area 2	MIM - MUR Ministero Università	ENRICH - Evaluating Noncognitive skills for Resilience, Innovation, and Change (CUP: E63C22002140007 Fascicolo DOCSPA 10.4/2024/113) Prot. 6010/2024 I Variazione	3.000,00

301.291,67

E/U	Anno Acc.	Data Acc.	C/R	Num. Acc.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	DESCR_OBFU	C.C.R.I.	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. accertamento	RESIDUO
E	2010	15/12/2010	R	318	1.	3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	GAROZZO EMANUELE	Sentenza Corte dei Conti n. 866/2010 e Verbale n. 4 del 24/06/2010: risarcimento danno erariale € 10.188,00 RIVALUTAZ. CAPITALE - € 19.656,00 INTERESSI	194.844,00
E	2013	02/10/2013	R	76	1.	2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	685.	PON Governance e AT 2007-2013	04.	Area 4	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONO	(RAD) Prot. n. 14819 del 08/11/2011 Progetto PON Governance e AT 2007-2013 come da tabella affidamenti Bilancio 2013	438.297,30
E	2013	20/11/2013	R	205	1.	2.01.01.02.001.01	Trasferimenti correnti da Regioni	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	REGIONE VENETO	Prot. 4852 del 03/06/13 Convenzione Regione del Veneto 13/05/2013 Organizzazione - svolgimento percorsi triennali Istruzione e Formazione SNV	7.260,00
E	2013	20/11/2013	R	206	1.	2.01.01.02.001.01	Trasferimenti correnti da Regioni	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	REGIONE LOMBARDIA	Prot. 4739 del 29/05/13 Convenzione Regione Lombardia Organizzazione e svolgimento prove SNV presso le scuole leFP	9.680,00
E	2013	23/12/2013	R	282	1.	2.01.01.01.002.08	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche (Contributi vari)	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. FO . FORM. REGIONI	Convenzione INVALSI-ITS Prot. 7259 del 25/07/13 Predisposizione/somministrazione prove alle sei aree tecnologiche degli ITS	75.000,00
E	2015	30/12/2015	R	2141	1.	9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. FO . FORM. REGIONI	Trattenuta IRPEF collaboratori	160.122,39
E	2016	10/11/2016	R	859	1.	2.01.01.01.002.03	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche (Fitto Sede INVALSI)	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	MIUR	Bilancio MIUR capitolo n. 1712 - Somma all'INVALSI per canoni di locazione all'Agenzia del Demanio	252.810,06
E	2017	12/06/2017	R	364	1.	9.01.99.99.999.04	Altre entrate per partite di giro diverse	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	GREEN RITA	Restituzione Quota COMPENSO per errata valuta in sterline CONTRATTO 1394/2017 Incarico per partecipazione e conduzione del seminario in qualità di relatrice sulla costruzione delle prove standardizzate d'inglese	261,15
E	2018	09/03/2018	R	24	1.	2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	680.	PON CBT	01.	Area 1	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. FO . FORM. REGIONI	Attivita' progettuale (CBT) 2018 Convenzione prot. 10165 del 16/12/15 - PON Misurazione diacronico - CBT	1.200.153,76
E	2018	09/03/2018	R	25	1.	2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	683.	PON VALUE	05.	Area 5	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. FO . FORM. REGIONI	Attivita' progettuale (VALUE) 2018 Convenzione prot. 10164 del 16/12/15 - PON VALUE	2.916.045,97
E	2018	09/03/2018	R	26	1.	2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	681.	PON PRODIS	01.	Area 1	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. FO . FORM. REGIONI	Attivita' progettuale (PRODIS) 2018 Convenzione prot. 10822 del 01/12/16 - PON PRODIS	130.796,46
E	2018	31/12/2018	R	2699	1.	9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	SIOS SPA	Prot. 12554 del 15/11/2018 CIG Z75265E684 Restituzione deposito cauzionali Contratto di locazione di immobile	24.000,00
E	2019	28/03/2019	R	309	1.	2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	683.	PON VALUE	05.	Area 5	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. FO . FORM. REGIONI	Attivita' progettuale (VALUE) 2019 Convenzione prot. 10164 del 16/12/15 - PON VALUE	923.943,66
E	2019	05/09/2019	R	1134	1.	2.01.01.01.002.08	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche (Contributi vari)	426.	INDAGINI INTERNAZIONALI	04.	Area 4	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. FO . FORM. REGIONI	PROT 4099 DEL 16/05/2019 ICCS 2022 1984006446 612823-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-ICCS2019-0781/001/01	29.217,00
E	2020	05/02/2020	R	19	1.	2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	683.	PON VALUE	05.	Area 5	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. FO . FORM. REGIONI	Attivita' progettuale (VALUE) 2020 Convenzione prot. 10164 del 16/12/15 - PON VALUE	670.026,75
E	2020	05/02/2020	R	20	1.	2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	681.	PON PRODIS	01.	Area 1	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. FO . FORM. REGIONI	Attivita' progettuale (PRODIS) 2020 Convenzione prot. 10822 del 01/12/16 - PON PRODIS	76.122,70
E	2020	26/11/2020	R	1640	1.	9.01.03.01.001.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Compensi)	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	DE VITA LUISA RITA	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. 1-2020 DEL 04-11-2020 CONTRATTO PROT.7874 DEL 24/07/2018 NEV 2018-2021	420,00
E	2021	17/06/2021	R	496	1.	2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	682.	PON VALPON	02.	Area 2	MIUR	Stanziamiento Anno 2021 “Analisi delle politiche finanziate dal PON incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica” nota MI n. 367/2021 Prot.363/2021)	0,00
E	2021	18/10/2021	R	791	1.	2.01.01.02.001.02	Trasferimenti correnti province autonome	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	ISTITUTO IPRASE	Prot. 4049/2021 CONVENZIONE - Realizzazione Indagine internazionale OCSE PISA 2022 Main Study 01/09/2021-31/08/2021	70.000,00
E	2021	19/10/2021	R	798	1.	2.01.01.01.002.08	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche (Contributi vari)	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	Ministero dell Istruzione	Contributo da DM N.734 25/06/2021 Fondo per le esigenze emergenziali COVID	0,00
E	2022	17/02/2022	R	115	1.	2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	682.	PON VALPON	02.	Area 2		Stanziamiento 2022 VALPON Nota MI n.367 del 13/01/2021 (Prot.INVALSI 363/2021) Convenzione Prot.INVALSI n.4905/2021 (nota MI n. 37119/2021)	0,00
E	2022	15/06/2022	R	538	1.	2.01.01.01.002.07	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche (PNR - DM n.737 del 25/06/2021)	678.	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	01.	Area 1	MIM - MUR Ministero Università	DM n.737 del 25-06-2021 (PNR) Prot.6499 del 19/11/2021	0,96

E/U	Anno Acc.	Data Acc.	C/R	Num. Acc.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	DESCR_OBFU	C.C.R.I.	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. accertamento	RESIDUO
E	2022	27/06/2022	R	565	1.	2.01.01.02.001.02	Trasferimenti correnti province autonome	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	ISTITUTO IPRASE	Prot. 3295 del 16/04/2019. l'organizzazione e lo svolgimento per il secondo anno (10° livello) degli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della provincia di Trento	6.000,00
E	2022	27/06/2022	R	567	1.	2.01.01.02.001.01	Trasferimenti correnti da Regioni	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	REGIONE PIEMONTE	Prot. 852 del 29/10/2015. fornitura dei servizi di elaborazione, produzione, gestione delle prove per la rilevazione degli apprendimenti nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP).	9.760,00
E	2022	24/10/2022	R	859	1.	2.01.01.02.001.02	Trasferimenti correnti province autonome	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	ISTITUTO IPRASE	Convenzion prot. 2238/2022 - Delibera CDA 18/2022	6.000,00
E	2022	29/11/2022	R	964	1.	9.01.03.01.001.03	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (IVA Split payment)	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TR	SPLIT PAYMENT mandato 0002385 relativo a:S/F N. Z001-3146 del 09/11/2022 - CIG Z6E3870A19 - PROT. 6791/2022 - ID 791875	53,90
E	2023	13/04/2023	R	280	1.	3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	CINQUE PIERPAOLO	Determina n. 269/2022 (Prot. 8097/2022) Recupero per errata erogazione retribuzione di posizione variabile 16/12/2011-29/08/2021 Fascic.8.2.3 2022 3	7.561,07
E	2023	28/04/2023	R	377	1.	2.01.01.01.002.03	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche (Fitto Sede INVALSI)	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	MI MUR - Ministero IstruzioneM Ricerca	Bilancio MIUR capitolo n. 1712 - Anno 2023 Prot. 3164/2023 Somma da trasferire all'Agenzia del Demanio per canoni di locazione	72.277,70
E	2023	28/04/2023	R	378	1.	2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	682.	PON VALPON	02.	Area 2	MI MUR - Ministero IstruzioneM Ricerca	Stanziamiento Anno 2023 - VALPON Nota MI n. 367/2021 (prot. INVALSI 363/2021) Convenzione prot. INVALSI n. 4905/2021 (nota MI n. 37119/2021)	166.191,91
E	2023	28/04/2023	R	379	1.	2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	684.	PON PROGRAM EVALUATION	02.	Area 2		Stanziamiento anno 2023 PON PROGRAM EVALUATION (PON.P.E.) Convenzione prot. 7816 del 07/12/2022 (prot. INVALSI n. 5657/2022 Approvazione MI)	324.232,50
E	2023	19/10/2023	R	1200	1.	2.01.01.02.001.02	Trasferimenti correnti province autonome	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	ISTITUTO IPRASE	CONVENZIONE ATTIVA - IPRASE IEFP 2023 PRot 3119/2023	6.000,00
E	2023	06/12/2023	R	1694	1.	9.01.03.01.001.02	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Missioni)	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	MERONI PAOLA GRAZIA	Ritenute erariali missione 0000594/2023 Prot.000009518 data 05/10/2023 per BRESCIA VISITA SPERIMENTALE NEV	9,16
E	2023	06/12/2023	R	1697	1.	9.01.03.01.001.02	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Missioni)	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	MERONI PAOLA GRAZIA	Ritenute erariali missione 0000591/2023 Prot.000009521 data 27/09/2023 per CIVIDATE CAMUNO (BS) VISITA SPERIMENTALE	8,88
E	2023	18/12/2023	R	2158	1.	9.01.03.01.001.03	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (IVA Split payment)	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TR	SPLIT PAYMENT mandato 0005478 relativo a:S/F N. 13207 DEL 29/11/2023 CIG ZE13D544C6 PROT.10030/2023 Università degli stu	264,00
E	2023	20/12/2023	R	2280	1.	9.01.03.01.001.03	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (IVA Split payment)	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TR	SPLIT PAYMENT mandato 0005625 relativo a:S/F N.Z001-3301 DEL 19/12/2023 INCARICO 10383/2023 Università Roma tre - CIG Z	264,00
E	2023	29/12/2023	R	2448	1.	9.01.03.01.001.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Compensi)	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	IRPEF	Irpef collaboratori - su Vicari Donatella Commissione Determinazione Direttoriale 23 del 14-02-2022	178,57
E	2023	29/12/2023	R	2449	1.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	ANBSC Ag.Naz.Amm.Dest.Ben.sequ alla Criminilità Org	Prot. 3378/2023 Richiesta rifusione Ployer M. in comando	0,00
E	2023	29/12/2023	R	2450	1.	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	ANBSC Ag.Naz.Amm.Dest.Ben.sequ alla Criminilità Org	Prot. 3379/2023 Richiesta rifusione Peretti R. in comando	0,00
E	2023	29/12/2023	R	2451	1.	3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	MAZZOLI PAOLO	Prot. 2003/2023 Recupero somme RIA 201-2020 Direttore Generale	28.194,48
E	2023	29/12/2023	R	2452	1.	2.01.01.01.002.01	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche (Contributo FOE)	303.	FUNZIONAMENTO	00.01	FOE	MI MUR - Ministero IstruzioneM Ricerca	Incremento 2023 Prot. 10735/2023 cap. 7436-4 Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati Legge di Bilancio 2023 n. 197/2022 Tabella 11	196.474,00

8.002.472,33

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	05/02/2024	C	9	1.	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni informatiche e di telecomunicazione	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	LABINF Sistemi S.r.l.	Costi Giornate uomo prot. 10825 del 13/12/2023. 01/01/2024-31/12/2025 - CIG ZD83DB9A01	14.152,00
U	2024	06/02/2024	C	19	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CISALPINA TOURS	ID 945621. OGGETTO MISSIONE: INCONTRO MISURE COMPETENZE DIGITALI. 09-10/02/2024 BOLOGNA. SPESE FEE AG. RICCI. ORG.IST. FOE	0,61
U	2024	06/02/2024	C	25	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CISALPINA TOURS	ID 950929. OGGETTO MISSIONE: SEMINARIO INTERNAZIONALE ADI 25/02/2024. BOLOGNA. SPESE FEE AG. RICCI. ORG. IST. FOE CIG 8799642E49.	0,61
U	2024	06/02/2024	C	39	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	CISALPINA TOURS	ID 947239. OGGETTO MISSIONE: SEMINARIO INTERNAZIONALE ADI. 23-24/02/2024 BOLOGNA SPESE FEE AG. FALZETTI. SERVIZIO STATISTICO. CIG 8799642E49.	1,22
U	2024	06/02/2024	C	42	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	D i v e r s i	ID 948255. OGGETTO MISSIONE: ICCS 2027 First Meeting of National Research Coordinators. 27/02-01/03/2024 AMBURGO. SPESE TAB. MISS.+AG. DI CHIACCHIO. INDAGINI INTERNAZIONALI	330,30
U	2024	08/02/2024	C	52	1.	1.01.01.01.006.02.	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		Trattamento Fondamentale per Personale TD	1.487,97
U	2024	08/02/2024	C	53	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		Trattamento Accessorio per Personale TD	4.212,03
U	2024	08/02/2024	C	54	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		INPDAP su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	1.379,40
U	2024	08/02/2024	C	55	1.	1.01.02.01.001.02.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INAIL	INAIL su Trattamento fondamentale e Accessorio Personale TD	403,27
U	2024	08/02/2024	C	56	1.	1.01.02.01.001.02.03	Contributi obbligatori TFS per il personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		TFR/TFS su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	323,76
U	2024	08/02/2024	C	57	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		INPS su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	91,77
U	2024	08/02/2024	C	58	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		IRAP su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	484,50
U	2024	08/02/2024	C	59	1.	1.01.01.01.006.02.	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3		Trattamento Fondamentale per Personale TD	546,89
U	2024	08/02/2024	C	60	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3		Trattamento Accessorio per Personale TD	1.253,11
U	2024	08/02/2024	C	61	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3		INPDAP su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	435,60
U	2024	08/02/2024	C	62	1.	1.01.02.01.001.02.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	INAIL	INAIL su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	143,13
U	2024	08/02/2024	C	63	1.	1.01.02.01.001.02.03	Contributi obbligatori TFS per il personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3		TFR/TFS su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	102,24
U	2024	08/02/2024	C	64	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3		INPS su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	28,98
U	2024	08/02/2024	C	65	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3		IRAP su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	153,00

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	08/02/2024	C	67	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1		Trattamento Accessorio per Personale TD	18.000,00
U	2024	08/02/2024	C	68	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1		INPDAP su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	4.356,00
U	2024	08/02/2024	C	69	1.	1.01.02.01.001.02.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale a tempo determinato	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INAIL	INAIL su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	2.624,90
U	2024	08/02/2024	C	70	1.	1.01.02.01.001.02.03	Contributi obbligatori TFS per il personale a tempo determinato	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1		TFR/TFS su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	1.022,40
U	2024	08/02/2024	C	71	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1		INPS su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	289,80
U	2024	08/02/2024	C	72	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1		IRAP su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	1.530,00
U	2024	08/02/2024	C	74	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	662.	02.	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2		Trattamento Accessorio per Personale TD	12.000,00
U	2024	08/02/2024	C	75	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	662.	02.	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2		INPDAP su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	2.904,00
U	2024	08/02/2024	C	76	1.	1.01.02.01.001.02.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale a tempo determinato	662.	02.	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	INAIL	INAIL su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	1.308,71
U	2024	08/02/2024	C	77	1.	1.01.02.01.001.02.03	Contributi obbligatori TFS per il personale a tempo determinato	662.	02.	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2		TFR/TFS su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	681,60
U	2024	08/02/2024	C	78	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	662.	02.	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2		INPS su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	193,20
U	2024	08/02/2024	C	79	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	662.	02.	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2		IRAP su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	1.020,00
U	2024	15/02/2024	C	94	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	D i v e r s i	IX Seminario "I dati del e per il sistema educativo: strumenti per la ricerca e la didattica" 17 - 19 ottobre 2024 - ID 953595/2024	1.300,52
U	2024	16/02/2024	C	96	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	D i v e r s i	ID 953595/2024.OGGETTO MISSIONE/SEMINARIO: Relazione di presentazione per l'avvio del IX Seminario "I dati del e per il sistema educativo: strumenti per la ricerca e la didattica" Roma 17 - 19 ottobre 2024. Spese Tab. Miss. + AG. Hotel/Viaggi. SERVIZIO STATISTICO	15.700,55
U	2024	19/02/2024	C	97	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	CISALPINA TOURS	ID 953595/2024. OGGETTO MISSIONE/SEMINARIO: Relazione di presentazione per l'avvio del IX Seminario "I dati del e per il sistema educativo: strumenti per la ricerca e la didattica" Roma 17 - 19 ottobre 2024. Spese Navetta + FEE Hotel/Viaggi/Navetta. CIG 8799642E49. SERVIZIO STATISTICO	4.050,02
U	2024	19/02/2024	C	98	1.	1.03.02.01.002.	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	RICCI ROBERTO	ID 954389. OGGETTO MISSIONE: INCONTRO DOCENTI IIS GIOLITTI - BELLISARIO. 13-14/03/2024 MONDOVI' (CN). SPESE TAB. MISS. FOE (FUNZIONAMENTO)	192,20
U	2024	20/02/2024	C	100	1.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	FAUL.ANTINFORTUNISTICA SRL	CIG ZD63A1F373 servizio triennale di manutenzione eventi straordinaria degli impianti di rilevazione antincendio dell'INVALSI - ex imp 438_439_2023 - f_11.6 2023 563	1.220,00

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	20/02/2024	C	103	1.	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	MEA GROUP SRL	CIG Z9936F8ABF Incarico prot. 4190/2022 - Acquisto servizio sorveglianza sanitaria - ex. imp.499/2023 - f_11.6 2022 488	1.195,62
U	2024	20/02/2024	C	104	1.	1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	BUCAP S.P.A.	CIG Z4236EE717- Prot. 4105/2022 - id 763083/2022. Proroga servizio Servizi di gestione documentale - anno 2024- ex. imp.656/2023 - f_11.6 2022 514	283,04
U	2024	20/02/2024	C	105	1.	1.03.02.99.999.13.	Altri servizi (Servizi)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PREMIO SRL	CIG ZC33319E15 Prot.4824/2021 Servizio di deposito di materiale librario - anno 2024 FASC.11.6 2021 403 - ex imp.413 - 464-465/2022	674,05
U	2024	20/02/2024	C	106	1.	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDE	TIMSS 2023 – QUOTA 2024	3.299,05
U	2024	20/02/2024	C	107	1.	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDE	QUOTA MFS 2024	1.685,52
U	2024	21/02/2024	C	116	1.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	NU.PA APPALTI	CIG ZAD3B87566 prot.6316/2023 affidamento diretto servizio triennale di manutenzione ordinaria 14/07/2025 - 14/07/2026 ex. imp.1120/2023 - F_11.6 2023 604 - anno 2024	1.293,99
U	2024	21/02/2024	C	117	1.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	NU.PA APPALTI	CIG ZAD3B87566 prot.6316/2023 servizio triennale di manutenzione per eventi speciali 14/07/2023_14/07/2026 - ex imp.11121/2023 - f_11.6 2023 604 - anno 2024	3.660,00
U	2024	22/02/2024	C	121	1.	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DPA SERVICE S.R.L.	cig 9465570378 servizi di pulizia ordinaria dei locali delle sedi dell'INVALSI ubicate in via Ippolito Nievo imp.ex.674/2023 - periodo marzo-dic2024 f_11.6 2022 515	3.871,24
U	2024	22/02/2024	C	122	1.	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DPA SERVICE S.R.L.	cig 9465570378 servizi di pulizia ordinaria dei locali delle sedi dell'INVALSI ubicate in via Marcora imp.ex.454/2023 - periodo marzo-dic 2024 f_11.6 2022 515	967,81
U	2024	23/02/2024	C	126	1.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	TELECOM ITALIA S.P.A. - SEDE L	CIG Z89389D641 - Adesione alla Convenzione telefonia mobile 8 - Contratto n. 888012524475 - Attivo dal 20.01.2023 - 16.11.2024	3.684,41
U	2024	23/02/2024	C	129	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PROJIT SRL	CIG Z9B3C8ABC6 PROT.9782/2023 INCARICO RSPP 36 MESI (PERIODO 30/12/2023 - 30/12/2026) - RSPP 2024-2026 - ANNO 2024 - ex.imp.1505/2023 F_11.6 2023 624	1.203,42
U	2024	23/02/2024	C	130	1.	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PROJIT SRL	CIG Z9B3C8ABC6 FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SICUREZZA 36 MESI PROT.9782/2023 - ANNO 2024 EX. IMP.1506/2023 F_11.6 2023 624	3.840,00
U	2024	23/02/2024	C	131	1.	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PROJIT SRL	CIG Z9B3C8ABC6 CORSO SICUREZZA AGGIORNAMNETO PERSONALE 36 MESI PROT.9782/2023 - EX. IMP.1507/2023- CORS FORMAZIONE AGGIORNAMENTO ANNO 2024 (ESENTE IVA) F_11.6 2023 624	252,00

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	23/02/2024	C	132	1.	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PROJIT SRL	CIG Z9B3C8ABC6 FORMAZIONE PERSONALE PRIMO SOCCORSO 36 MESI PROT.9782/2023 EX. IMP. 1508/2023 CORSO PRIMO SOCCORSO (ESENTE IVA) ANNO 2024 F_11.6 2023 624.	1.087,00
U	2024	23/02/2024	C	133	1.	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PROJIT SRL	CIG Z9B3C8ABC6 CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO PERSONALE 36 MESI PROT.9782/2023 - CORSO ANTINCENDIO M.R. (ESENTE IVA) - EX IMP.1509/2023 - ANNO 2024 F_11.6 2023 624	1.065,60
U	2024	23/02/2024	C	134	1.	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PROJIT SRL	CIG Z9B3C8ABC6 COSO PROVE EVACUAZIONE PERSONALE 36 MESI PROT.9782/202 - CORSO PROVE DI EVACUAZIONE (IMPORTO CON IVA) - EX IMP.1510/2023 - ANNO 2024 F_11.6 2023 624	910,75
U	2024	26/02/2024	C	135	1.	1.03.02.01.008.05.	Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm. (OIV)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	ROTUNDI FABRIZIO	Compenso OIV - Organismo Indipendente di Valutazione incarico prot. 1213/2024. Compenso netto anno 2024 dal 16/02/2024 al 31/12/2024	3.767,12
U	2024	26/02/2024	C	136	1.	1.01.02.01.001.05.	Contributi obbligatori Organi istituzionali	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INPS	INPS ROTUNDI FABRIZIO Compenso OIV - Organismo Indipendente di Valutazione incarico prot. 1213/2024. ANNO 2024 dal 16/02/2024 al 31/12/2024	1.247,42
U	2024	26/02/2024	C	137	1.	1.02.01.01.001.06.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ORGANI ISTITUZIONALI	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	IRAP	IRAP ROTUNDI FABRIZIO Compenso OIV - Organismo Indipendente di Valutazione incarico prot. 1213/2024. ANNO 2024 dal 16/02/2024 al 31/12/2024	320,21
U	2024	26/02/2024	C	138	1.	1.01.02.01.001.05.	Contributi obbligatori Organi istituzionali	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INAIL	INAIL ROTUNDI FABRIZIO Compenso OIV - Organismo Indipendente di Valutazione incarico prot. 1213/2024. ANNO 2024 dal 16/02/2024 al 31/12/2024	35,42
U	2024	27/02/2024	C	141	1.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	FASTWEB SpA	CIG Z081B4B720 anno 2024 Prot. 6106 del 20/05/2014 - - Incarico per la variazione in aumento della banda Internet di cui al contratto prot. 1750 del 26/03/2007 per l'erogazione del servizio FASTWEB denominato FAST NET e FONIA F_11.6 2018 144 (impegno fino ad agosto 2019)	18.633,91
U	2024	01/03/2024	C	152	1.	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		id 957421/2024 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI CASSA INVALSI 6 ANNI - ANNO 2024 (9 MESI)	2.637,10
U	2024	05/03/2024	C	156	1.	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni informatiche e di telecomunicazione	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	MAGGIOLI S.P.A.	id 936715/2024 e prot. 11404/2023 - piattaforma E-procurement. società Maggioli SpA. CIG Z74348E79C ex imp 2161 2024	1.830,00
U	2024	07/03/2024	C	163	1.	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	SINAPSI S.R.L.	CIG 9154677672 Id: 684481/2021 Acquisizione Servizi di System Management e Servizi di progettazione e implementazione - 2022-2023-2024 36mesi (Vedi Imp. 1247/2022) - EX IMP. 682/2023 - AREA 1 ANNO 2024 F_11.6 2021 414	976,00

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	07/03/2024	C	164	1.	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	SINAPSI S.R.L.	CIG 9154677672 Id: 684481/2021 Acquisizione Servizi di System Management e Servizi di progettazione e implementazione - 2022-2023-2024 36mesi - EX. IMP. 683/2023 AREA 3 - ANNO 2024 F_11.6 2021 414	244,00
U	2024	07/03/2024	C	165	1.	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	SINAPSI S.R.L.	CIG 9154677672 Id: 684481/2021 Acquisizione Servizi di System Management e Servizi di progettazione e implementazione - 2022-2023-2024 36mesi - EX. IMP. 684/2023 AREA 4 - ANNO 2024 F_11.6 2021 414	549,00
U	2024	07/03/2024	C	166	1.	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	SINAPSI S.R.L.	CIG 9154677672 Id: 684481/2021 Acquisizione Servizi di System Management e Servizi di progettazione e implementazione - 2022-2023-2024 36mesi - EX. IMP. 685/2023 FOE - ANNO 2024 F_11.6 2021 414	1.830,00
U	2024	07/03/2024	C	167	1.	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	SINAPSI S.R.L.	CIG 9154677672 Id: 684481/2021 Acquisizione Servizi di System Management e Servizi di progettazione e implementazione - 2022-2023-2024 36mesi - EX. IMP. 1247/2023 AREA 2 - ANNO 2024 F_11.6 2021 414	671,00
U	2024	12/03/2024	C	178	1.	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CANON ITALIA SPA	CIG Z97386CD93 -Prot. 6758/2022 - CONSIP Multifunzioni 1 – Lotto 5 produttività D per il noleggio di apparecchiature multifunzione per 60 mesi - ANNO 2024	355,31
U	2024	14/03/2024	C	201	1.	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	202.	06.	BIBLIOTECA	Area 6	IFLA INTERNATIONAL FEDERATION	id 956471/2024 - Rinnovo 2024 adesione all'IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions	40,00
U	2024	18/03/2024	C	209	1.	1.03.02.99.999.05.	Altri servizi (Convenzioni)	662.	02.	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	D i v e r s i	Digitalizzazione e competenze digitali. Verso un modello di misurazione al termine dell'obbligo scolastico (DIGCOMP.MIS)	233.103,54
U	2024	18/03/2024	C	217	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CISALPINA TOURS	ID 932165/2023. OGGETTO MISSIONE: Incontro Università Bergamo CQIIA. Spese FEE AG PI. RICCI Bergamo 15/01/2024. ORG ISTIT	3,17
U	2024	20/03/2024	C	247	1.	1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	SCAFA URBAEZ VILCHEZ CINTIA	CINITA SCAFA URBAEZ VILCHEZ Prot.530/2024 Attribuzione di Assegni di ricerca presentazione al CdA del 31/03/2023 - 24 MESI DAL 01/02/2024 _ 31/01/2026 _ ANNO 2024	1.615,88
U	2024	20/03/2024	C	248	1.	1.01.02.01.001.03.01	Contributi obbligatori INPS per il personale assegni ricerca	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPS	INPS SU CINITA SCAFA URBAEZ VILCHEZ Prot.530/2024 Attribuzione di Assegni di ricerca presentazione al CdA del 31/03/2023 - 24 MESI DAL 01/02/2024 _ 31/01/2026 _ ANNO 2024	379,64
U	2024	20/03/2024	C	249	1.	1.01.02.01.001.03.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale assegni ricerca	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INAIL	INAIL SU CINITA SCAFA URBAEZ VILCHEZ Prot.530/2024 Attribuzione di Assegni di ricerca presentazione al CdA del 31/03/2023 - 24 MESI DAL 01/02/2024 _ 31/01/2026 _ ANNO 2024	48,81

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	20/03/2024	C	250	1.	1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	BUONAIUTO CLAUDIA	CLAUDIA BUONAIUTO Prot.701/2024 Attribuzione di Assegni di ricerca presentazione al CdA del 31/03/2023 - 24 MESI DAL 01/02/2024 _ 31/01/2026 _ ANNO 2024	1.615,80
U	2024	20/03/2024	C	251	1.	1.01.02.01.001.03.01	Contributi obbligatori INPS per il personale assegni ricerca	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPS	INPS SU CLAUDIA BUONAIUTO Prot.701/2024 Attribuzione di Assegni di ricerca presentazione al CdA del 31/03/2023 - 24 MESI DAL 01/02/2024 _ 31/01/2026 _ ANNO 2024	259,09
U	2024	20/03/2024	C	252	1.	1.01.02.01.001.03.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale assegni ricerca	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INAIL	INAIL SU CLAUDIA BUONAIUTO Prot.701/2024 Attribuzione di Assegni di ricerca presentazione al CdA del 31/03/2023 - 24 MESI DAL 01/02/2024 _ 31/01/2026 _ ANNO 2024	47,82
U	2024	20/03/2024	C	255	1.	1.01.02.01.001.03.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale assegni ricerca	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INAIL	INAIL SU ANGELAPIA MASSARO PROT.703/2024 2024 Attribuzione di Assegni di ricerca presentazione al CdA del 31/03/2023 - 24 MESI DAL 01/02/2024 _ 31/01/2026 _ ANNO 2024 SOLO 3 MESI PROT.1758/2024 RECESSO CONTRATTO	13,04
U	2024	20/03/2024	C	256	1.	1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	TRAVERSARI LENA	LENA TRAVERSARI PROT.3291/2024 Attribuzione di Assegni di ricerca presentazione al CdA del 31/03/2023 - 24 MESI DAL 01/06/2024 _ 31/05/2026 _ ANNO 2024 Richiesta Id: 835307/2023 Attribuzione di Assegni di ricerca presentazione al CdA del 31/03/2023 - Unità 4 - anno 2024	1.615,88
U	2024	20/03/2024	C	257	1.	1.01.02.01.001.03.01	Contributi obbligatori INPS per il personale assegni ricerca	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPS	INPS SU LENA TRAVERSARI PROT.3291/2024 Attribuzione di Assegni di ricerca presentazione al CdA del 31/03/2023 - 24 MESI DAL 01/06/2024 _ 31/05/2026 _ ANNO 2024 Richiesta Id: 835307/2023 Attribuzione di Assegni di ricerca presentazione al CdA del 31/03/2023 - Unità 4 - anno 2024	379,82
U	2024	20/03/2024	C	258	1.	1.01.02.01.001.03.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale assegni ricerca	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INAIL	INAIL SU LENA TRAVERSARI PROT.3292/2024 Attribuzione di Assegni di ricerca presentazione al CdA del 31/03/2023 - 24 MESI DAL 01/06/2024 _ 31/05/2026 _ ANNO 2024 Richiesta Id: 835307/2023 Attribuzione di Assegni di ricerca presentazione al CdA del 31/03/2023 - Unità 4 - Anno 2024	30,43
U	2024	21/03/2024	C	259	1.	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	Diversi	Prot. 1854-4296/2024 Proroga tecnica del Contratto Prot. 1324/2021. CIG Z8730CE7CE. VANTAGGIO ENTI PAGO PA e servizio di Partner Tecnologico per il collegamento degli Enti della PA	22,33
U	2024	21/03/2024	C	262	1.	1.03.02.99.999.12.	Altri servizi (Scansione, lettura ottica e servizi collegati)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	EDUVAL PROJECT SRL	Prot. 11285/2023 - CIG 927581330A - contratto n. 4 per la realizzazione del servizio di lettura ottica indagini internazional	31.563,84

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	21/03/2024	C	265	1.	1.03.02.05.004.	Energia elettrica	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	SIOS SPA	Incarico prot. 12555/2018 e 12554/2018 - ENERGIA ELETTRICA SU CANONI DI LOCAZIONE E SERVIZI periodo 01/01/2024 a 31/12/2024. F. 11.2 2018 1.	16.947,71
U	2024	21/03/2024	C	266	1.	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	PIRENE S.R.L.	Cig B09D0D4864 Prot.2175/2024 servizio tecnologico per il perfezionamento del nuovo portale web istituzionale e del servizio di formazione del personale Area 4 F_11.6 2023 667	6.078,29
U	2024	21/03/2024	C	267	1.	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	PIRENE S.R.L.	Cig B09D0D4864 Prot.2175/2024 servizio tecnologico per il perfezionamento del nuovo portale web istituzionale e del servizio di formazione del personale Area 1 F_11.6 2023 667	12.538,29
U	2024	21/03/2024	C	268	1.	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	460.	05.	INNOVAZIONE E SVILUPPO	Area 5	PIRENE S.R.L.	Cig B09D0D4864 Prot.2175/2024 servizio tecnologico per il perfezionamento del nuovo portale web istituzionale e del servizio di formazione del personale Area 5 F_11.6 2023 667	2.658,29
U	2024	21/03/2024	C	269	1.	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	PIRENE S.R.L.	Cig B09D0D4864 Prot.2175/2024 servizio tecnologico per il perfezionamento del nuovo portale web istituzionale e del servizio di formazione del personale Area 4 F_11.6 2023 667	1.518,29
U	2024	21/03/2024	C	270	1.	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PIRENE S.R.L.	Cig B09D0D4864 Prot.2175/2024 servizio tecnologico per il perfezionamento del nuovo portale web istituzionale e del servizio di formazione del personale FOE F_11.6 2023 667	14.058,06
U	2024	21/03/2024	C	271	1.	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	PIRENE S.R.L.	Cig B09D0D4864 Prot.2175/2024 servizio tecnologico per il perfezionamento del nuovo portale web istituzionale e del servizio di formazione del personale AREA 2 F_11.6 2023 667	8.358,29
U	2024	21/03/2024	C	272	1.	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	202.	06.	BIBLIOTECA	Area 6	PIRENE S.R.L.	Cig B09D0D4864 Prot.2175/2024 servizio tecnologico per il perfezionamento del nuovo portale web istituzionale e del servizio di formazione del personale AREA 6 F_11.6 2023 667	1.138,29
U	2024	28/03/2024	C	295	1.	1.01.02.01.001.03.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale assegni ricerca	070.	05.	Progetto PRIN 2017	Area 5	INAIL	ID 842849/2023 INAIL su GRAZIA GRAZIOSI Proroga n. 1 Assegno di ricerca attualmente in essere (Reg INVALSI del 29/04/2021 0002544 – in scadenza al 30 aprile 2023), come previsto dal Contratto. Codice CUP F87C19000050005 - 20173SNL9B_001 EX. IMP.690/2023	18,00
U	2024	28/03/2024	C	305	1.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	CIG Z172DABCD A Prot. 3982 del 15/07/2020 ODA 5606497 CANONI Noleggio N. 4 stampanti multifunzione di piano per la sede di via Nievo - Adesione alla Convenzione Consip Multifunzioni 31 – Lotto 3 produttività C (60 Mesi) ANNO 2020 Id: 607153 (Copie eccedenti IMP 1305/2020) periodo 14/09/2020-13/09/2025 EX. IMP.854/2023 - ANNO 2024	867,20

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	03/04/2024	C	329	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	CISALPINA TOURS	ID 961975/2024. OGGETTO MISSIONE: Controlli di qualità nazionali TIMSS 2023 Longitudinal. MILANO 15-16/04/2024. BIGGERA. SPESE FEE AG. INDAGINI INTENAZIONALI	0,61
U	2024	03/04/2024	C	334	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	D i v e r s i	ID 963675/2024. OGGETTO MISSIONE: Controlli di qualità nazionali TIMSS 2023 Longitudinal e PISA 2025 FT. PALERMO 17-19/04/2024. DI LEO. SPESE TAB. MISS.+AG. INDAGINI INTERNAZIONALI	272,20
U	2024	08/04/2024	C	343	1.	1.03.02.99.999.05.	Altri servizi (Convenzioni)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDE	id 905401/2023 Integrazione del servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione dei relativi strumenti nelle scuole campione per le indagini internazionali IEA TIMSS 2023 Main Study e IEA TIMSS 2023 Longitudinal Study di cui alla richiesta Id 787851. collegato a impegno 1061/2022ex. imp. 1748/2023	750,00
U	2024	11/04/2024	C	350	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	677.	02.	Progetto BRIC INAIL	Area 2	GALANO VALERIO	CUP J57G22000280008 BRIC_INAIL – ID 34_2022 sel 1 /2024 profilo A Galano Valerio prot. 1120/2024 periodo 13/02/2024 - 13/12/2024 F_9.1 2024 262 (non vinene considerata cassa in quanto non richiede- considerato nel calcolo il bollo 2 euro per 3 fatture)	12.000,00
U	2024	11/04/2024	C	351	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	677.	02.	Progetto BRIC INAIL	Area 2	SANSEVERINO GIANPAOLO	CUP J57G22000280008 BRIC_INAIL - ID 34_2022 sel 1 /2024 profilo B Gianpaolo Sanseverino prot. 1178/2024 periodo 15/02/2024 - 15/12/2024 F_9.1 2024 262 (consiederata nel calcolo cassa 4%)	12.480,00
U	2024	15/04/2024	C	370	1.	1.04.02.03.003	Dottorati di ricerca	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	UNIVERISTA DEGLI STUDI DI MACE	Prot. 4380/2023 Università degli Studi di Macerata - FASCICOLO 104/2024 CICLO 39° Corso di Dottorato di ricerca di interesse Nazionale in " "Teaching & Learning Sciences: Inclusion, Technologies, Educational Research and Evaluation" - schema copertura finanziaria 2024	24.955,66
U	2024	15/04/2024	C	383	1.	1.03.02.99.999.05.	Altri servizi (Convenzioni)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERO	Convenzione dottorati prot. 2661 del 22/04/2022 e 5374/2022. Dottorato di Ricerca in Scienze Umane controfirmata dal Rettore dell'Università di Verona	20.036,22
U	2024	15/04/2024	C	388	1.	1.03.02.01.002.	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	D i v e r s i	ID 966441/2024. OGGETTO MISSIONE: INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ITEM BANKING. BOLOGNA 26/04/2024. RICCI . SPESE TAB. MISS. + AG. P.I. FOE (FUNZIONAMENTO).	121,10
U	2024	29/04/2024	C	408	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	CISALPINA TOURS	ID 968231/2024. OGGETTO MISSIONE: INTERVISTE PRETEST. TORINO 27-28/05/2024. VENDRAMIN. SPESE FEE AG. PROVE NAZIONALI	0,61
U	2024	29/04/2024	C	411	1.	1.03.02.99.999.03.	Altri servizi (Cineca)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	CINECA Consorzio Interuniversit	Incarico 256/2022. Servizi e infrastrutture per il triennio gennaio 2022 – dicembre 2024	11.310,95

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	29/04/2024	C	414	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CISALPINA TOURS	ID 968797/2024. OGGETTO MISSIONE: CDA+ RIUNIONI CON PRESIDENTE INVALSI. ROMA 21-22/05/2024. VIGANO' . SPESE FEE AG. FOE (FUNZIONAMENTO)	11,72
U	2024	08/05/2024	C	434	1.	1.03.02.05.004.	Energia elettrica	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	HERA COMM S.p.A.	CIG B1E0C6ACBF PROT.3353/2024 ODA CONVENZIONE CONSIP 21 SERVIZIO DI FORNITURA ENERHIA ELETTRICA 2024 id 969963/2024 Richiesta acquisto forniture energia elettrica Convenzione-21 Consip Servizi Generali	5.198,10
U	2024	09/05/2024	C	438	1.	1.01.02.01.001.06.	Contributi obbligatori Componenti commissioni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	D i v e r s i	Contributi su Id: 970593 Compenso Commissione Determinazione Direttoriale n. 63 del 15/03/2024 da impegno 437/2024	39,27
U	2024	10/05/2024	C	444	1.	1.04.02.03.003	Dottorati di ricerca	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TR	Attivazione di borsa di dottorato di ricerca "Teoria e ricerca educativa e sociale" dal titolo "Indagini comparative e sistemi di istruzione in una prospettiva evolutivo-longitudinale", tra l'INVALSI e l'Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento Scienze della Formazione", ai sensi del D.M. 630/2024, della durata di anni 3 (tre);	10.000,00
U	2024	13/05/2024	C	450	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	D i v e r s i	ID 971051/2024. OGGETTO MISSIONE: CONVEGNO SIS 2024 UNIVERSITA' BARI ALDO MORO. BARI. 17-18/06/2024. FALZETTI. P.I. INTEGR. 983043/2024. SPESE TAB. MISS. + AG. SERVIZIO STATISTICO	448,21
U	2024	13/05/2024	C	456	1.	1.04.02.03.003	Dottorati di ricerca	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TR	id - 971851/2024 Borsa di dottorato Università Roma tre - dipartimento di GiurisprudenzaAttivazione b	10.000,00
U	2024	21/05/2024	C	472	1.	1.01.01.01.002.	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Retribuzione stipendiale lorda personale TI Amministrativo	30.500,00
U	2024	21/05/2024	C	476	1.	1.01.01.01.004.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Trattamento Accessorio Personale TI Amministrazione I-III	60.307,16
U	2024	21/05/2024	C	477	1.	1.01.01.01.004.03.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	D i v e r s i	Trattamento Accessorio personale TI Amministrazione IV-VIII	117.211,27
U	2024	21/05/2024	C	478	1.	1.01.02.01.001.01.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo indeterminato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Contributi INPDAP su stipendi e accessori Personale Amministrativo TI □	50.340,46
U	2024	21/05/2024	C	479	1.	1.01.02.01.001.01.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale a tempo indeterminato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INAIL	Contributi INAIL su stipendi e accessori Personale Amministrativo TI	11.862,00
U	2024	21/05/2024	C	480	1.	1.01.02.01.003.01	Contributi per indennità di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Contributi TFR su stipendi e accessori Personale Amministrativo TI	11.815,45
U	2024	21/05/2024	C	481	1.	1.02.01.01.001.03.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TI	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		IRAP su stipendi e accessori Personale Amministrativo TI □	17.681,57
U	2024	21/05/2024	C	482	1.	1.01.01.01.002.	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA	D i v e r s i	Retribuzione stipendiale lorda personale TI Ricerca	70.000,00
U	2024	21/05/2024	C	483	1.	1.01.01.01.004.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III)	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA	D i v e r s i	Trattamento Accessorio Personale TI Ricerca I-III □	126.240,71
U	2024	21/05/2024	C	484	1.	1.01.01.01.004.03.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII)	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA	D i v e r s i	Trattamento Accessorio personale TI Ricerca IV-VIII	182.089,79

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	21/05/2024	C	485	1.	1.01.02.01.001.01.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo indeterminato	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA	Diversi	Contributi INPDAP su stipendi e accessori Personale Ricerca TI □	91.555,98
U	2024	21/05/2024	C	486	1.	1.01.02.01.001.01.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale a tempo indeterminato	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA	INAIL	Contributi INAIL su stipendi e accessori Personale Ricerca TI	1.133,29
U	2024	21/05/2024	C	487	1.	1.01.02.01.003.01	Contributi per indennità di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA		Contributi TFR su stipendi e accessori Personale Ricerca TI	21.489,17
U	2024	21/05/2024	C	488	1.	1.02.01.01.001.03.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TI	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA		IRAP su stipendi e accessori Personale Riverca TI	32.158,09
U	2024	21/05/2024	C	489	1.	1.01.01.01.006.01.	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (DIRETTORE)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Retribuzione stipendiale lorda Direttore Generale	0,54
U	2024	21/05/2024	C	491	1.	1.01.01.01.008.01.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato (DIRETTORE)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Trattamento Accessorio Direttore Generale - RETR. VARIABILE	1.043,25
U	2024	21/05/2024	C	492	1.	1.01.01.01.008.01.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato (DIRETTORE)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Trattamento Accessorio Direttore Generale - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	21.929,77
U	2024	21/05/2024	C	493	1.	1.01.02.01.001.02.05	Contributi obbligatori INPDAP DIRETTORE	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Contributi INPDAP su stipendi e accessori Direttore Generale	3.759,35
U	2024	21/05/2024	C	494	1.	1.01.02.01.001.02.06	Contributi obbligatori TFS DIRETTORE	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Contributi TFS su stipendi e accessori Direttore Generale	882,36
U	2024	21/05/2024	C	495	1.	1.01.02.01.001.02.07	Contributi obbligatori INAIL DIRETTORE	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INAIL	Contributi INAIL su stipendi e accessori Direttore Generale	987,00
U	2024	21/05/2024	C	496	1.	1.02.01.01.001.01.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) DIRETTORE	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		IRAP su stipendi e accessori Direttore Generale	1.321,08
U	2024	24/05/2024	C	508	1.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY	CIG B1E73BBF26 PROT.3999/2024 servizio annuale di manutenzione degli impianti di condizionamento dei locali della biblioteca e archivio (compresa sala CED) dell'INVALSI - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 ID 971749/2024 Richiesta acquisto servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento siti al Piano zero dell'istituto (biblioteca e archivio) MANUTEZIONE ORDINARIA QUOTA ANNO 2024	305,00
U	2024	24/05/2024	C	509	1.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY	CIG B1E73BBF26 PROT.3999/2024 servizio annuale di manutenzione degli impianti di condizionamento dei locali della biblioteca e archivio (compresa sala CED) dell'INVALSI - MANUTENZIONE SPECIALE ED URGENTE ANNO 2024 ID 971749/2024 Richiesta acquisto servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento siti al Piano zero dell'istituto (biblioteca e archivio)- MANUTENZIONE SPECIALE URGENZE QUOTA 2024	1.423,33
U	2024	28/05/2024	C	528	1.	1.03.02.01.008.02.	Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm. (CdA)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	VIGANO' RENATA MARIA	Compenso Componente CDA INVALSI Anno 2024 DM 31/10/2002 e L. N.160 27/12/2019	3.186,50
U	2024	28/05/2024	C	529	1.	1.03.02.01.008.02.	Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm. (CdA)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Compenso Componente CDA INVALSI Anno 2024 DM 31/10/2002 e L. N.160 27/12/2019	0,04
U	2024	28/05/2024	C	530	1.	1.03.02.01.008.03.	Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm.(Revisori)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	STATI RITA	Compenso Presidente Revisori INVALSI Anno 2024 DM 31/10/2002 e L. N.160 27/12/2019	2.549,00
U	2024	28/05/2024	C	531	1.	1.03.02.01.008.03.	Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm.(Revisori)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CAPO 13 CAPITOLO 3408 ART 2	Compenso Componente Capasso Sabrina Revisori INVALSI Anno 2024 DM 31/10/2002 e L. N.160 27/12/2019	2.124,00

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	28/05/2024	C	532	1.	1.03.02.01.008.03.	Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm.(Revisori)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CAPO 34 CAPITOLO 3430 ART 2	Compenso Componente Bertulli Emanuele Revisori INVALSI Anno 2024 DM 31/10/2002 e L. N.160 27/12/2019	2.124,00
U	2024	28/05/2024	C	533	1.	1.02.01.01.001.06.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ORGANI ISTITUZIONALI	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	IRAP	IRAP su compensi Organi CDA Anno 2024 DM 31/10/2002 e L. N.160 27/12/2019	271,00
U	2024	28/05/2024	C	534	1.	1.02.01.01.001.06.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ORGANI ISTITUZIONALI	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	IRAP	IRAP su compensi Collegio Revizori Anno 2024 DM 31/10/2002 e L. N.160 27/12/2019	579,00
U	2024	28/05/2024	C	541	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	Diversi	ID 976637/2024. OGGETTO MISSIONE: PARTECIPAZIONE CONFERENZA AISRE + ISCRIZIONE CONVEGNO. TORINO 04-06/09/2024. FREDDANO PI. SPESE TAB. MISS. + AG. VALUTAZIONE SCUOLE	0,80
U	2024	29/05/2024	C	564	1.	1.01.02.01.001.05.	Contributi obbligatori Organi istituzionali	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	Diversi	INPDAP su compensi Organi CDA Anno 2024 DM 31/10/2002 e L. N.160 27/12/2019	563,80
U	2024	29/05/2024	C	565	1.	1.01.02.01.001.05.	Contributi obbligatori Organi istituzionali	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INAIL	INAIL su compensi Organi CDA Anno 2024 DM 31/10/2002 e L. N.160 27/12/2019	180,23
U	2024	29/05/2024	C	566	1.	1.03.02.01.008.04.	Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm. (Consig. Scientif.)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	Diversi	Compenso Componenti CONSIGLIO SCIENTIFICO INVALSI Anno 2024 28/02/2024 - 31/12/2024	3.193,56
U	2024	29/05/2024	C	567	1.	1.02.01.01.001.06.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ORGANI ISTITUZIONALI	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	IRAP	IRAP su Compenso Componenti CONSIGLIO SCIENTIFICO INVALSI Anno 2024 28/02/2024 - 31/12/2024	283,44
U	2024	29/05/2024	C	568	1.	1.01.02.01.001.05.	Contributi obbligatori Organi istituzionali	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	Diversi	INPDAP su Compenso Componenti CONSIGLIO SCIENTIFICO INVALSI Anno 2024 28/02/2024 - 31/12/2024	911,95
U	2024	29/05/2024	C	569	1.	1.01.02.01.001.05.	Contributi obbligatori Organi istituzionali	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INAIL	INAIL su Compenso Componenti CONSIGLIO SCIENTIFICO INVALSI Anno 2024 28/02/2024 - 31/12/2024	21,60
U	2024	29/05/2024	C	570	1.	1.01.01.02.002	Buoni pasto	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	EP S.P.A.	CIG B2BF8E4C85 PROT.5473/2024 ODA Adesione Accordo Quadro CONSIP buoni pasto elettronici 24 mesi - quota 2024 Foe	9.397,64
U	2024	31/05/2024	C	576	1.	1.01.02.01.001.03.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale assegni ricerca	148.	01.	Progetto PRIN 2022 LUCET	Area 1	INAIL	CUP F53D23005210006 CODICE PROGETTO 2022KPNY3B INAIL SU LAURA PETRILLO PROT.3058/2024 ASSEGNO PRIN LUCET	52,52
U	2024	31/05/2024	C	577	1.	1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	114.	05.	Progetto PRIN 2022 INCLUSION	Area 5	CAPOZZA VIVIANA	CUP F53D23006460006 CODICE PROGETTO2022XYHRRL CAPOZZA VIVIANA PROT.3059/2024 ASSEGNO RICERCA PRIN EVALUETING SCHOOL INCLUSION	9.750,00
U	2024	31/05/2024	C	578	1.	1.01.02.01.001.03.01	Contributi obbligatori INPS per il personale assegni ricerca	114.	05.	Progetto PRIN 2022 INCLUSION	Area 5	INPS	CUP F53D23006460006 CODICE PROGETTO2022XYHRRL INPS SU CAPOZZA VIVIANA PROT.3059/2024 ASSEGNO RICERCA PRIN EVALUETING SCHOOL INCLUSION	2.278,30
U	2024	31/05/2024	C	579	1.	1.01.02.01.001.03.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale assegni ricerca	114.	05.	Progetto PRIN 2022 INCLUSION	Area 5	INAIL	CUP F53D23006460006 CODICE PROGETTO2022XYHRRL INAIL SU CAPOZZA VIVIANA PROT. 3059/2024 ASSEGNO RICERCA PRIN EVALUETING SCHOOL INCLUSION	52,52
U	2024	03/06/2024	C	580	1.	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	POZIO STEFANIA	Id: 978679 Rimborso spese per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo a titolo gratuito alla dott.ssa Pozio Stefania 01/09/2024-31/08/2025	1.000,00

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	06/06/2024	C	609	1.	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	NEW OFFICE SRL	CIG B24F65FA20 - pt.inc. 4461/2024 - ID 976889/2024 modulo richiesta acquisto artucce stampante Xerox stanza 6.10	1.155,34
U	2024	06/06/2024	C	611	1.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG A0572DD4AF Prot. 3341/2024servizi di connettività - Contratto Quadro OPA Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) - Durata 24 mesi- QUOTA ANNO 2024	6.279,93
U	2024	07/06/2024	C	612	1.	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	FASTWEB SpA	CIG Z081B4B720 Prot. 6106 del 20/05/2014 Servizio di telefonia e linea VOIP	11.198,34
U	2024	07/06/2024	C	613	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	ALBA PAOLA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Paola Alba fascia B PROFILO ENG01 SEL 8 2023 anno 2024	2.750,00
U	2024	07/06/2024	C	614	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Paola Alba fascia B PROFILO ENG01 SEL 8 2023 anno 2024	880,00
U	2024	07/06/2024	C	615	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Paola Alba fascia B PROFILO ENG01 SEL 8 2023 anno 2024	233,75
U	2024	07/06/2024	C	620	1.	1.01.02.01.001.02.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		Id: 980383 INAIL Richiesta proroga Contratti TD n. 3 OT 01/09/2024-31/12/2024 (fine contratto 31/12/2025)	210,40
U	2024	07/06/2024	C	627	1.	1.01.02.01.001.02.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale a tempo determinato	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1		Id: 980383 INAIL Richiesta proroga Contratti TD n. 2 OT 01/09/2024-31/12/2024 (fine contratto 31/12/2025)	140,27
U	2024	07/06/2024	C	634	1.	1.01.02.01.001.02.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale a tempo determinato	662.	02.	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2		Id: 980383 INAIL Richiesta proroga Contratti TD n. 2 OT 01/09/2024-31/12/2024 (fine contratto 31/12/2025)	140,27
U	2024	07/06/2024	C	638	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	ATZ EMANUELA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Emanuela Atz fascia B PROFILO ENG01 SEL 8 2023 anno 2024	3.000,00
U	2024	07/06/2024	C	639	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Emanuela Atz fascia B PROFILO ENG01 SEL 8 2023 anno 2024	880,00
U	2024	07/06/2024	C	640	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Emanuela Atz fascia B PROFILO ENG01 SEL 8 2023 anno 2024	255,00
U	2024	10/06/2024	C	641	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	BERNARDI MARIA GIULIA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Maria Giulia Bernardi fascia B PROFILO ENG01 SEL 8 2023 anno 2024□	2.750,00
U	2024	10/06/2024	C	642	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Maria Giulia Bernardi fascia B PROFILO ENG01 SEL 8 2023 anno 2024	568,00
U	2024	10/06/2024	C	643	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Maria Giulia Bernardi fascia B PROFILO ENG01 SEL 8 2023 anno 2024□	233,75

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	10/06/2024	C	644	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	BONDI SILVIA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Silvia Bondi fascia C PROFILO MAT03 SEL 8 2023 anno 2024	1.950,00
U	2024	10/06/2024	C	651	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Arianna Candiotta fascia A PROFILO ITA02 SEL 8 2023 anno 2024	1.008,00
U	2024	10/06/2024	C	652	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Arianna Candiotta fascia A PROFILO ITA02 SEL 8 2023 anno 2024	280,50
U	2024	11/06/2024	C	653	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	COLOMBO NADIA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Nadia Colombo fascia A PROFILO MAT01 SEL 8 2023 anno 2024	3.000,00
U	2024	11/06/2024	C	654	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Nadia Colombo fascia A PROFILO MAT01 SEL 8 2023 anno 2024	960,00
U	2024	11/06/2024	C	655	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Nadia Colombo fascia A PROFILO MAT01 SEL 8 2023 anno 2024	255,00
U	2024	11/06/2024	C	656	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	DI PASQUALE MARTA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Marta Di Pasquale fascia B PROFILO ENG01 SEL 8 2023 anno 2024	2.750,00
U	2024	11/06/2024	C	657	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Marta Di Pasquale fascia B PROFILO ENG01 SEL 8 2023 anno 2024	880,00
U	2024	11/06/2024	C	658	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Marta Di Pasquale fascia B PROFILO ENG01 SEL 8 2023 anno 2024	233,75
U	2024	11/06/2024	C	659	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	DUGHERA CLARA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Clara Dughera fascia C PROFILO MAT03 SEL 8 2023 anno 2024	1.950,00
U	2024	11/06/2024	C	660	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Clara Dughera fascia C PROFILO MAT03 SEL 8 2023 anno 2024	600,00
U	2024	11/06/2024	C	661	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Clara Dughera fascia C PROFILO MAT03 SEL 8 2023 anno 2024	165,75
U	2024	11/06/2024	C	662	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	FERRARA FRANCESCA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Francesca Ferrara fascia A PROFILO MAT02 SEL 8 2023 anno 2024	9.200,00
U	2024	11/06/2024	C	663	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Francesca Ferrara fascia A PROFILO MAT02 SEL 8 2023 anno 2024	2.272,00
U	2024	11/06/2024	C	664	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Francesca Ferrara fascia A PROFILO MAT02 SEL 8 2023 anno 2024	782,00

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	11/06/2024	C	665	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	FERRARI GIULIA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Giulia Ferrari fascia A PROFILO MAT01 SEL 8 2023 anno 2024	3.000,00
U	2024	11/06/2024	C	666	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Giulia Ferrari fascia A PROFILO MAT01 SEL 8 2023 anno 2024	960,00
U	2024	13/06/2024	C	668	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	GESUE ALESSANDRA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Alessandra Gesuè fascia B PROFILO ENG01 SEL 8 2023 anno 2024	2.750,00
U	2024	13/06/2024	C	669	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Alessandra Gesuè fascia B PROFILO ENG01 SEL 8 2023 anno 2024	880,00
U	2024	13/06/2024	C	670	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Alessandra Gesuè fascia B PROFILO ENG01 SEL 8 2023 anno 2024	233,75
U	2024	13/06/2024	C	671	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	MALLARINO BARBARA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Barbara Mallarino fascia A PROFILO MAT01 SEL 8 2023 anno 2024	3.000,00
U	2024	13/06/2024	C	672	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Barbara Mallarino fascia A PROFILO MAT01 SEL 8 2023 anno 2024	480,00
U	2024	13/06/2024	C	673	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Barbara Mallarino fascia A PROFILO MAT01 SEL 8 2023 anno 2024	255,00
U	2024	13/06/2024	C	674	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	MEACCI LORENZO	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Lorenzo Meacci fascia A PROFILO ENG03 SEL 8 2023 anno 2024	6.400,00
U	2024	13/06/2024	C	675	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Lorenzo Meacci fascia A PROFILO ENG03 SEL 8 2023 anno 2024	1.260,48
U	2024	13/06/2024	C	676	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Lorenzo Meacci fascia A PROFILO ENG03 SEL 8 2023 anno 2024	544,00
U	2024	13/06/2024	C	679	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	PIERONI LUCA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Luca Pieroni fascia A PROFILO ITA02 SEL 8 2023 anno 2024	3.300,00
U	2024	13/06/2024	C	683	1.	1.03.02.05.004.	Energia elettrica	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DIPARTES CANONI LOCAZ.L.326-03 Agenzia del Demanio	ONERI DEMANIALI ANNO 2024 - ENERGIA ELETTRICA	9.414,18
U	2024	14/06/2024	C	685	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Luca Pieroni fascia A PROFILO ITA02 SEL8 2023 anno 2024	1.008,00
U	2024	14/06/2024	C	686	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Luca Pieroni fascia A PROFILO ITA02 SEL8 2023 anno 2024	280,70

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	14/06/2024	C	687	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	RIGUZZI CINZIA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Cinzia Riguzzi fascia B PROFILO ENG01 SEL 8 2023 anno 2024	2.750,00
U	2024	14/06/2024	C	688	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Cinzia Riguzzi fascia B PROFILO ENG01 SEL8 2023 anno 2024	880,00
U	2024	14/06/2024	C	689	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Cinzia Riguzzi fascia B PROFILO ENG01 SEL8 2023 anno 2024	233,75
U	2024	14/06/2024	C	690	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	SANTON ANNA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Anna Santon fascia A PROFILO ITA02 SEL 8 2023 anno 2024	3.300,00
U	2024	14/06/2024	C	691	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Anna Santon fascia A PROFILO ITA02 SEL8 2023 anno 2024	1.008,00
U	2024	14/06/2024	C	692	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Anna Santon fascia A PROFILO ITA02 SEL8 2023 anno 2024	280,50
U	2024	14/06/2024	C	693	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	SAVIOLI KETTY	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Ketty Savioli fascia A PROFILO MAT02 SEL 8 2023 anno 2024	9.200,00
U	2024	14/06/2024	C	694	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Ketty Savioli fascia A PROFILO MAT02 SEL8 2023 anno 2024	1.472,00
U	2024	14/06/2024	C	695	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Ketty Savioli fascia A PROFILO MAT02 SEL8 2023 anno 2024	782,00
U	2024	14/06/2024	C	696	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	SCALA ELISABETTA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Elisabetta Scala fascia B PROFILO ENG01 SEL 8 2023 anno 2024	2.750,00
U	2024	14/06/2024	C	697	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Elisabetta Scala fascia B PROFILO ENG01 SEL8 2023 anno 2024	880,00
U	2024	14/06/2024	C	698	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Elisabetta Scala fascia B PROFILO ENG01 SEL8 2023 anno 2024	233,75
U	2024	14/06/2024	C	699	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	SCARPULLA ANNA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Anna Scarpulla fascia C PROFILO MAT03 SEL 8 2023 anno 2024	1.950,00
U	2024	14/06/2024	C	700	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Anna Scarpulla fascia C PROFILO MAT03 SEL8 2023 anno 2024	600,00
U	2024	14/06/2024	C	701	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Anna Scarpulla fascia C PROFILO MAT03 SEL8 2023 anno 2024	165,75
U	2024	14/06/2024	C	702	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	SIBONA NICOLETTA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Nicoletta Sibona fascia A PROFILO ITA01 SEL 8 2023 anno 2024	3.300,00

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	14/06/2024	C	703	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Nicoletta Sibona fascia A PROFILO ITA01 SEL8 2023 anno 2024	1.008,00
U	2024	14/06/2024	C	704	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Nicoletta Sibona fascia A PROFILO ITA01 SEL8 2023 anno 2024	280,50
U	2024	14/06/2024	C	705	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	SINISCALCO MARIA TERESA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Maria Teresa Siniscalco fascia A PROFILO ITA01 SEL 8 2023 anno 2024	9.200,00
U	2024	14/06/2024	C	706	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Maria teresa Siniscalco fascia A PROFILO ITA01 SEL8 2023 anno 2024	2.880,00
U	2024	14/06/2024	C	707	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Maria Teresa Siniscalco fascia A PROFILO ITA01 SEL8 2023 anno 2024	1.530,00
U	2024	14/06/2024	C	708	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	SORGATO SONIA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Sonia Sorgato fascia C PROFILO MAT03 SEL 8 2023 anno 2024	1.950,00
U	2024	14/06/2024	C	709	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Sonia Sorgato fascia C PROFILO MAT03 SEL8 2023 anno 2024	600,00
U	2024	14/06/2024	C	711	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Sonia Sorgato fascia C PROFILO MAT03 SEL8 2023 anno 2024	165,75
U	2024	14/06/2024	C	713	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	TUTTOBELLO VALENTINA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Valentina Tuttobello fascia A PROFILO ENG02 SEL 8 2023 anno 2024	9.200,00
U	2024	14/06/2024	C	714	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Valetina Tuttobello fascia A PROFILO ENG02 SEL8 2023 anno 2024	2.272,00
U	2024	14/06/2024	C	715	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Valentina Tuttobello fascia A PROFILO ENG02 SEL8 2023 anno 2024	782,00
U	2024	14/06/2024	C	716	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	TUZZETTI MANUELISA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Manuelisa Tuzzetti fascia B PROFILO ENG01 SEL 8 2023 anno 2024	2.750,00
U	2024	14/06/2024	C	717	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Manuelisa Tuzzetti fascia B PROFILO ENG01 SEL8 2023 anno 2024	880,00
U	2024	14/06/2024	C	718	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Manuelisa Tuzzetti fasciaB PROFILO ENG01 SEL8 2023 anno 2024	233,75
U	2024	14/06/2024	C	720	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	ZANETTE VERA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 vERA zANETTE fascia A PROFILO ITA02 SEL 8 2023 anno 2024	3.300,00

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	14/06/2024	C	721	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Vera Zanette fascia A PROFILO ITA02 SEL8 2023 anno 2024	1.008,00
U	2024	14/06/2024	C	722	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	Diversi	ID 982247/2024.OGGETTO MISSIONE: CODIGER: Summer School 2024. TORINO. 19-21/06/2024. SANTARELLI. P.I. SPESE ISCR. CONV. + FEE AG. FOE (FUNZIONAMENTO)	120,00
U	2024	14/06/2024	C	723	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Vera Zanette fascia A PROFILO ITA02 SEL8 2023 anno 2024	280,50
U	2024	14/06/2024	C	725	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	ZANINI SARA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Sara Zannini fascia A PROFILO ITA02 SEL 8 2023 anno 2024	3.300,00
U	2024	14/06/2024	C	726	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	Diversi	ID 981541/2024.OGGETTO MISSIONE: CODIGER: Summer School 2024. TORINO. 19-21/06/2024. DI GIOVAMBERARDINO. P.I. SPESE ISCR. CONV. + FEE AG. FOE (FUNZIONAMENTO)	120,61
U	2024	14/06/2024	C	727	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Sara Zannini fascia A PROFILO ITA02 SEL8 2023 anno 2024	1.008,00
U	2024	14/06/2024	C	728	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Sara Zannini fascia A PROFILO ITA02 SEL8 2023 anno 2024	280,50
U	2024	19/06/2024	C	740	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	Diversi	Determina direttoriale nr. 206 del 04/10/2022 - Convenzione Università di Verona prot. 5374/2022 - Rimborso spese viaggio, vitto e soggiorno per anni accademici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - MARZOLI	1.629,00
U	2024	19/06/2024	C	741	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	Diversi	Determina direttoriale nr. 206 del 04/10/2022 - Convenzione Università di Verona prot. 5374/2022 - Rimborso spese viaggio, vitto e soggiorno per anni accademici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - MASTROGIOVANNI	2.000,00
U	2024	19/06/2024	C	742	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CISALPINA TOURS	Determina direttoriale nr. 206 del 04/10/2022 - Convenzione Università di Verona prot. 5374/2022 - Rimborso spese FEE viaggio, vitto e soggiorno per anni accademici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - MASTROGIOVANNI	96,58
U	2024	19/06/2024	C	743	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CISALPINA TOURS	Determina direttoriale nr. 206 del 04/10/2022 - Convenzione Università di Verona prot. 5374/2022 - Rimborso spese FEE viaggio, vitto e soggiorno per anni accademici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - MARZOLI	96,58
U	2024	19/06/2024	C	750	1.	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	POSTE ASSICURA S.P.A.	Costo premio assicurazione (TI 133 + TD 34) Costo unitario Euro 473,00	65.274,00

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	20/06/2024	C	752	1.	1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	GUARNACCIA CARMELO ELIO	CIG 9985132797 Prot. 9148/2023 SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI ESTERNO CONNESSI ART. 37 REGOLAMENTO UE 679/2016 - Fascicolo 11.6 2023 607 ANNO 2024	7.116,64
U	2024	20/06/2024	C	756	1.	1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INFOCERT S.P.A.	CIG B06F037907 PROT.1229/2024 affidamento diretto realizzato sul MEPA, per l'attivazione del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC), della durata di 36 mesi (2024-2026)ANNO 2024 SERVIZI A CONSUMO ID 938249 Richiesta Servizio PEC Infocert - Triennio 2024-2026 - ANNO 2024 SERVIZI A CONSUMO	1.830,00
U	2024	20/06/2024	C	757	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	222.	02.	Progetto DATA2LEARN@EDU	Area 2	LIMESURVEYGMBH	Prot.4874/2024 CIG B232842110 CUP E13C23000750007 DAT2LEARN@EDU cod.prog. 2022.1667 ID ROL 71171 richiesta rinnovo LimeSurvey 2024 - 5 utenti Progetto Data2learn@edu (importo comprensivo di iva 22%)	107,17
U	2024	21/06/2024	C	762	1.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG B06246458F Prot. 746/2024 ODA Adesione alla convenzione CONSIP Telefonia mobile 9 - operatore economico VODAFONE 28/02/2024- 01/04/2026 - QUOTA FOE 2024	1.920,73
U	2024	21/06/2024	C	763	1.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG B06246458F Prot. 746/2024 ODA Adesione alla convenzione CONSIP Telefonia mobile 9 - operatore economico VODAFONE 28/02/2024- 01/04/2026 - QUOTA AREA 1 2024	2.686,84
U	2024	21/06/2024	C	764	1.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG B06246458F Prot. 746/2024 ODA Adesione alla convenzione CONSIP Telefonia mobile 9 - operatore economico VODAFONE 28/02/2024- 01/04/2026 - QUOTA AREA 2 2024	2.365,53
U	2024	21/06/2024	C	765	1.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG B06246458F Prot. 746/2024 ODA Adesione alla convenzione CONSIP Telefonia mobile 9 - operatore economico VODAFONE 28/02/2024- 01/04/2026 - QUOTA AREA3 2024	2.446,07
U	2024	21/06/2024	C	766	1.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG B06246458F Prot. 746/2024 ODA Adesione alla convenzione CONSIP Telefonia mobile 9 - operatore economico VODAFONE 28/02/2024- 01/04/2026 - QUOTA AREA 4 2024	1.166,22
U	2024	21/06/2024	C	767	1.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	460.	05.	INNOVAZIONE E SVILUPPO	Area 5	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG B06246458F Prot. 746/2024 ODA Adesione alla convenzione CONSIP Telefonia mobile 9 - operatore economico VODAFONE 28/02/2024- 01/04/2026 - QUOTA AREA 5 2024	1.937,28
U	2024	24/06/2024	C	772	1.	1.01.02.01.001.02.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3		Id: 982265 - RICHIESTA PROROGA DI PERSONALE A TD INAIL dott.ssa Patrizia Toma CTER 01/09/2024 - 31/10/2025 - IMPEGNO QUOTA ANNO 2024	81,79

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	24/06/2024	C	776	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	Diversi	ID 983497/2024. OGGETTO MISSIONE: Partecipazione a BERA Conference 2024 and WERA Focal Meeting. MANCHESTER 07-13/09/2024. CASCELLA. PI. SPESE TAB. MISS. +AG. Linea Ricerca CBT.GR05. CUP F53C23001340005	300,75
U	2024	24/06/2024	C	777	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	CISALPINA TOURS	ID 983497/2024. OGGETTO MISSIONE: Partecipazione a BERA Conference 2024 and WERA Focal Meeting. MANCHESTER 07-13/09/2024. CASCELLA. PI. SPESE FEE AG. Linea Ricerca CBT.GR05. CUP F53C23001340005	3,64
U	2024	24/06/2024	C	778	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	460.	05.	INNOVAZIONE E SVILUPPO	Area 5	Diversi	ID 984359/2024. OGGETTO MISSIONE: PARTECIPAZIONE EVENTO TEMATICO ICSEI. AMSTERDAM 23-24/09/2024. ROMITI. P.I. SPESE TAB. MISS. + AG. INNOVAZIONE E SVILUPPO	170,95
U	2024	25/06/2024	C	783	1.	1.03.02.01.002.	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	Diversi	ID 985255/2024. OGGETTO MISSIONE: PRESENTAZIONE RAPPORTO NAZIONALE INVALSI 2024. ROMA 10-11/07/2024. VIGANO'. P.E. SPESE TAB. MISS. + AG. FOE (FUNZIONAMENTO)	500,10
U	2024	26/06/2024	C	792	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG A0185FF691 Prot. 8701 del 19/10/2023 AQ Fascicolo 11.6 2023 633 Id: 901179 Gestione del Portafoglio Applicativo (GA) - Canone FTE mensile premium ANNO 2024	25.854,36
U	2024	26/06/2024	C	793	1.	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG A0185FF691 Prot. 8701 del 19/10/2023 AQ ANNO 2024 Fascicolo 11.6 2023 633 Id: 901179 Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del software Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso	11.440,23
U	2024	27/06/2024	C	804	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	250.	05.	Progetto ERASMUS+	Area 5	GIAFIRA SRL	CIG B0FC3988A2 cup: F43C23000400006 Codice Progetto: Project 2023-1-BE02-KA220-SCH-000159845 Prot. 2691/2024 servizio di ristorazione per l'Incontro di lavoro Erasmus + QUALAS Quality Assurance with Learning Analytics in Schools" dal 17 al 18 aprile 2024 presso la Biblioteca INVALSI "Aldo Visalberghi" id 955441/2024Incontro di lavoro Erasmus + QUALAS Quality Assurance with Learning Analytics in Schools_17-18 aprile 2024 - cena	329,40
U	2024	27/06/2024	C	813	1.	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		ID964829 Contributo CONSIP gara connettività del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2)	438,12
U	2024	27/06/2024	C	815	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	WSE ITALY SRL	CIG B0957A9AB3 PROT.3268/2024 Corso Inglese per dipendenti AREA 1- PROT.11509/2023 MODULO DI RICHESTA ATTIVAZIONE CORSO INGLESE PER PERSONALE A TEMPO IND.E DET - AREA 1 - QUOTA 2024	5.189,25

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	27/06/2024	C	816	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	WSE ITALY SRL	CIG B0957A9AB3 PROT.3268/2024 Corso Inglese per dipendenti AREA 2 PROT.11509/2023 MODULO DI RICHESTA ATTIVAZIONE CORSO INGLESE PER PERSONALE A TEMPO IND. E DET. - AREA 2 - QUOTA 2024	120,75
U	2024	27/06/2024	C	817	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	460.	05.	INNOVAZIONE E SVILUPPO	Area 5	WSE ITALY SRL	CIG B0957A9AB3 PROT.3268/2024 Corso Inglese per dipendenti AREA 5PROT.11509/2023 MODULO DI RICHESTA ATTIVAZIONE CORSO INGLESE PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - AREA 5	2.144,52
U	2024	27/06/2024	C	818	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	202.	06.	BIBLIOTECA	Area 6	WSE ITALY SRL	CIG B0957A9AB3 PROT.3268/2024 Corso Inglese per dipendenti AREA 6 PROT.11509/2023 MODULO DI RICHESTA ATTIVAZIONE CORSO INGLESE PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - AREA 6	612,72
U	2024	01/07/2024	C	820	1.	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	Edil Taglio Cemento s.r.l.	Id: 986613 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-20POSOIT22XXX-9HOLTZ0X07EG0 RESTITUZIONE	29,40
U	2024	02/07/2024	C	822	1.	1.03.02.99.999.01.	Altri servizi (Somministrazioni)	662.	02.	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S	CIG:8700623D39 CUP:F53C23001330005 PROT.3256/2024 Contratto DIGCOMP.MIS - Accordo Quadro servizi CBT PERIODO MAGGIO 2024/LUGLIO 2025 QUOTA ANNO 2024 ID 967553/2024 MODULO RICHIESTA Contratto DIGCOMP.MIS - Accordo Quadro servizi CBT PERIODO MAGGIO 2024/LUGLIO 2025	20.456,96
U	2024	04/07/2024	C	828	1.	1.03.02.99.999.07.	Altri servizi (Implementazione)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S	id 984025/2024 - Contratto 10 OAT - richiesta attivazione	55.851,60
U	2024	08/07/2024	C	830	1.	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		id 988463/2024 Richiesta dispositivi Samsung Galaxy Tab S9 EE per Aree di ricerca	3,00
U	2024	09/07/2024	C	832	1.	1.03.02.99.999.04.	Altri servizi (Pubblicazioni)	070.	05.	Progetto PRIN 2017	Area 5	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SP	CIG B2796A72D9 CUP F87C19000050005 Codice Progetto 20173SNL9B PROT.5021/2024 INCARICO PUBBLICAZIONE :Progetto PRIN Bando 2017 'Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools', Codice Progetto 20173SNL9B, Settore ERC SH3, Linea A. Codice CUP F87C19000050005. Pubblicazione di una Special Edition della rivista referata «Scuola democratica», intitolata School to Work Programs: An Opportunity for Social Justice?	8.540,00
U	2024	11/07/2024	C	835	1.	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	SARAI IGNAZIO	PAGOPA Sarais Ignazio /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-16BNLIITRR-000000049C VERSAMENTI ERRATI (IBAN) Accertamento 433/2024 Restituzione	30,00

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	15/07/2024	C	849	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	VERSCHOOR ANGELA JOSE'	LORDO Prot.6957/2024 incarico esperto nei metodi di test assembly automatizzato con competenze nello sviluppo di software dedicati alle Prove nazionali - F 9.1 2024 274	11.340,00
U	2024	16/07/2024	C	857	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAG	CIG B44F7CFA63 prot. inc. 7617/2024 - Corso di Formazione per dipendenti INVALSI sulla Metodologia dello Scoping Review - ID 987893/2024	17.750,00
U	2024	17/07/2024	C	863	1.	1.03.02.99.999.02.	Altri servizi (Stampa, allestimento, spedizione)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		id 989485 Modulo richiesta attivazione contratto Adattamento Braille prove INVALSI	74.131,20
U	2024	18/07/2024	C	864	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	202.	06.	BIBLIOTECA	Area 6	PAIDEIA	CIG B29F0AC039 PROT.5290/2024 Incarico Corso di formazione on line "AI Generativa e analisi dei dati nella ricerca sociale" nell'ambito della Scuola Estiva sul Metodo e la ricerca Sociale (paideiascuoleestive.it) Ornella Papa	125,00
U	2024	22/07/2024	C	872	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CISALPINA TOURS	ID 993889/2024. OGGETTO MISSIONE: Festival nazionale dell'innovazione scolastica. VALDOBBIADENE (TREVISO). 06-07/09/2024. RICCI. P.I. SPESE FEE AG.	3,17
U	2024	23/07/2024	C	873	1.	1.03.02.01.002.	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	Diversi	ID 993865/2024. OGGETTO MISSIONE: IX Conferenza Internazionale: "I dati del e per il sistema educativo: strumenti per la ricerca e la didattica".ROMA 16-19/10/2024. VIGANO' P.E. SPESE TAB. MISS. + AG. FOE (FUNZIONAMENTO)	241,04
U	2024	23/07/2024	C	874	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CISALPINA TOURS	ID 993865/2024. OGGETTO MISSIONE: IX Conferenza Internazionale: "I dati del e per il sistema educativo: strumenti per la ricerca e la didattica".ROMA 16-19/10/2024. VIGANO' P.E. SPESE FEE AG. FOE (FUNZIONAMENTO)	2,56
U	2024	29/07/2024	C	889	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	SPS SRL	CIG B52FAEC859 prot. inc. 388/2025 Corso introduttivo Statistics for data Analysis SPSS - ID 995583/2024 (IVA COMPRESA)	3.050,00
U	2024	29/07/2024	C	892	1.	1.03.02.01.002.	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	Diversi	ID 994405/2024. OGGETTO MISSIONE: Incontro comitato tecnico scientifico IPRASE. ROVERETO. 09/09/2024. RICCI. P.I. SPESE TAB. MISS. + AG. FOE (FUNZIONAMENTO)	240,00
U	2024	29/07/2024	C	893	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CISALPINA TOURS	ID 994405/2024. OGGETTO MISSIONE: Incontro comitato tecnico scientifico IPRASE. ROVERETO. 09/09/2024. RICCI. P.I. SPESE FEE AG. FOE (FUNZIONAMENTO)	3,17
U	2024	29/07/2024	C	896	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	202.	06.	BIBLIOTECA	Area 6	Rayyan Memberships	id 995787/2024 -Prot. 5312/2024 Abbonamento accesso al software Rayyan per la revisione sistematica finalizzata al lavoro di ricerca e alla produzione scientifica	149,18
U	2024	30/07/2024	C	900	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	202.	06.	BIBLIOTECA	Area 6	WEB LINGUA Text Inspector	id 996017/2024 - Fascicolo 11.6 2024 763 Rinnovo abbonamento accesso al software Text Inspector	7,04

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	02/08/2024	C	904	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	CISALPINA TOURS	ID 995209/2024. OGGETTO MISSIONI: Convegno ESPAnet 2024. NAPOLI 04-05/09/2024. FALZETTI.PI. SPESE FEE AG. SERVIZIO STATISTICO	1,22
U	2024	02/08/2024	C	909	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	D i v e r s i	ID 995321/2024. OGGETTO MISSIONI: Convegno ESPAnet 2024. NAPOLI 05/09/2024. PALMERIO. PI SPESE TAB. MISS. +AG. INDAGINI INTERNAZIONALI	125,40
U	2024	02/08/2024	C	910	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	CISALPINA TOURS	ID 995321/2024. OGGETTO MISSIONI: Convegno ESPAnet 2024. NAPOLI 05/09/2024. PALMERIO. PI SPESE FEE AG. INDAGINI INTERNAZIONALI	0,61
U	2024	08/08/2024	C	929	1.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DIPARTES CANONI LOCAZ.L.326-03 Agenzia del Demanio	ONERI DEMANIALI ANNO 2024	479,72
U	2024	29/08/2024	C	933	1.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	MOLINO LORENZO	Prot. 5411/2024 Restituzione Cauzione definitiva Prot. 2311/2024 CIG B0E62B2011	823,95
U	2024	29/08/2024	C	936	1.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	WSE ITALY SRL	Prot. 5411/2024 Restituzione Cauzione definitiva, inerente formazione di inglese CIG B0957A9AB3	2.424,00
U	2024	03/09/2024	C	941	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CISALPINA TOURS	ID 999407/2024.OGGETTO MISSIONE: 5° Convegno internazionale sulle didattiche 2024.RIMINI 16/11/2024. VIGANO'.SPESE FEE AG. FOE (FUNZIONAMENTO).	2,10
U	2024	06/09/2024	C	950	1.	1.03.02.99.999.09.	Altri servizi (Codifiche)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	EDUVAL PROJECT SRL	id 1000753/2024 contratto prot. 6024/2024 - CIG 9275901BA6 Attivazione contratto 10 Eduval - codifiche e immissioni	11.925,50
U	2024	09/09/2024	C	951	1.	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	FRANCO ANGELI EDITORE	CIG 9115365D26 PROT.5968/2024 CONTRATTO N. 7/2024 - RAPPORTO PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'INCLUSIONE AREA 3 - ACCORDO QUADRO FRANCO ANGELI - id 999285/2024 - prot. 5562/2024 MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE SINGOLO CONTRATTO RAPPORTO INCLUSIONE_ID 999285 - REALIZ. DEL VOLUME INERENTE AL "Rapporto sulla valutazione della qualità dell'inclusione scolastica"	5.486,00
U	2024	11/09/2024	C	970	1.	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	GALLO CLELIA	Rimborso Telelavoro. Dip. Gallo Clelia. Patto prot. 6526/2023 e prot. 5482/2024	300,00
U	2024	11/09/2024	C	971	1.	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PAPINI MONICA	Rimborso Telelavoro. Dip. Papini Monica. Patto prot. 4370/2023 e 3447/2024	300,00
U	2024	12/09/2024	C	972	1.	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CAPONERA ELISA	Rimborso Telelavoro. Dip. Caponera Elisa. Patto prot. 7671/2023 e 6087/2024	300,00
U	2024	12/09/2024	C	973	1.	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	MEDERI SILVIA	Rimborso Telelavoro. Dip. Mederi Silvia. Patto prot. 367/2023 e prot. 802/2024	300,00

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	16/09/2024	C	985	1.	1.01.02.01.001.03.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale assegni ricerca	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	INAIL	INAIL su Ilaria Salvadori Prot.6597/2024 Assegno Ricerca Valutazione Scuola Area 3 12 mesi Id: 1001835 Proroga Assegno di ricerca SALVADORI I. 01/11/2024-31/10/2025 Valutazione dell'impatto della valutazione esterna e dell'autovalutazione delle istituzioni scolastiche sui processi di miglioramento	53,16
U	2024	16/09/2024	C	986	1.	1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3		Id: 1002107 Richiesta n. 1 assegno di ricerca T.1 VALUTARE LE COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO E IL BENESSERE DEGLI STUDENTI NELLE SCUOLE	19.368,00
U	2024	16/09/2024	C	987	1.	1.01.02.01.001.03.01	Contributi obbligatori INPS per il personale assegni ricerca	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	INPS	INPS su Id: 1002107 Richiesta n. 1 assegno di ricerca T.1 VALUTARE LE COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO E IL BENESSERE DEGLI STUDENTI NELLE SCUOLE	4.524,84
U	2024	16/09/2024	C	988	1.	1.01.02.01.001.03.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale assegni ricerca	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	INAIL	INAIL su Id: 1002107 Richiesta n. 1 assegno di ricerca T.1 VALUTARE LE COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO E IL BENESSERE DEGLI STUDENTI NELLE SCUOLE	78,24
U	2024	16/09/2024	C	989	1.	1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3		Id: 1002107 Richiesta n. 1 assegno di ricerca T.2 STUDIARE I PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE DELLE SCUOLE E ANALIZZARNE I MODELLI	19.368,00
U	2024	16/09/2024	C	990	1.	1.01.02.01.001.03.01	Contributi obbligatori INPS per il personale assegni ricerca	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	INPS	INPS su Id: 1002107 Richiesta n. 1 assegno di ricerca T.2 STUDIARE I PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE DELLE SCUOLE E ANALIZZARNE I MODELLI	4.524,84
U	2024	16/09/2024	C	991	1.	1.01.02.01.001.03.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale assegni ricerca	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	INAIL	INAIL su Id: 1002107 Richiesta n. 1 assegno di ricerca T.2 STUDIARE I PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE DELLE SCUOLE E ANALIZZARNE I MODELLI	78,24
U	2024	18/09/2024	C	1000	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	Diversi	Richiesta ID. 1003117/2024 Convenzione prot. 7556/2024 - Seminario di Formazione RAV integrato e RAV infanzia (2025-2028). Spese SALE - NOLEGGIO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANIZZAZIONE/ACCOGLIENZA - CATERING. Roma 5 - 6 dicembre 2024. VALUT SCUOLE	7.110,00
U	2024	19/09/2024	C	1003	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	Diversi	ID 1003117/2024.OGGETTO MISSIONE/SEMINARIO: Seminario di "Formazione congiunta sul RAV integrato e RAV Infanzia per la nuova triennalità 2025-2028 del Sistema Nazionale di Valutazione", ROMA 05-06 Dicembre 2024. AREA 3. SPESE TAB. MISS. + AG. VALUTAZIONE SCUOLE	33.494,83

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	19/09/2024	C	1004	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	Diversi	ID 1003117/2024.OGGETTO MISSIONE/SEMINARIO: Seminario di "Formazione congiunta sul RAV integrato e RAV Infanzia per la nuova triennalita 2025-2028 del Sistema Nazionale di Valutazione", ROMA 05-06 Dicembre 2024. AREA 3. SPESE FEE AG. VALUTAZIONE SCUOLE	4.374,28
U	2024	19/09/2024	C	1006	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CISALPINA TOURS	ID 100447/2024.OGGETTO MISSIONE: Partecipazione incontro "Educatione a Glance 2024", CdA e Incontro competenze socio-emotive. Prg ENRICH. ROMA 25-27/09/2024. VIGANO'. P.E. SPESE FEE AG. FOE (FUNZIONAMENTO)	4,29
U	2024	20/09/2024	C	1008	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	Diversi	ID 1003657/2024. OGGETTO MISSIONIE: LABORATORIO MATEMATICA Conduzione due laboratori per insegnanti sulla costruzione/utilizzo prove INVALSI matematica grado 10 e 13 GENOVA 3-4/12//2024. VACCARO P.I. - SPESE TAB. MISS. + AG. PROVE NAZIONALI	110,00
U	2024	20/09/2024	C	1009	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	360.	04.	Progetto HORIZON ImpAct	Area 4		id 999451/2024 RICHIESTA RECLUTAMENTO N. 1 ESPERTO MID - LIVEL ESTERNO PER LE ESIGENZE DEL PROGETTO HORIZON EUROPE IMP_ACT - QUOTA ANNO 2024	3.000,00
U	2024	20/09/2024	C	1011	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	360.	04.	Progetto HORIZON ImpAct	Area 4		id 999451/2024 RICHIESTA RECLUTAMENTO N. 1 ESPERTO SENIOR ESTERNO PER LE ESIGENZE DEL PROGETTO HORIZON EUROPE IMP_ACT - QUOTA ANNO 2024	4.000,00
U	2024	24/09/2024	C	1047	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	Diversi	ID 1003973-1004201-1003965-1003969/2024 OGGETTO MISSIONE: ALTE 61st Meeting and Conference 06-09/11/2024 ISTANBUL MASTROGIOVANNI, DESIMONI, LA RUSSA, MARZOLI P.I. SPESE TAB. MISS. + AG. PROVE NAZIONALI	2.915,73
U	2024	24/09/2024	C	1049	1.	1.03.02.01.002.	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CISALPINA TOURS	ID 1004355/2024.OGGETTO MISSIONE: Partecipazione Convegno ANP e presentazione risultati Creative Thinking OCSE PISA 2022.ROMA.08-09/10/2024. VIGANO' P.E. SPESE FEE AG. FOE (FUNZIONAMENTO)	4,00
U	2024	25/09/2024	C	1056	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	Diversi	ID 1004449/2024: OGGETTO MISSIONE: EDULEARN24 16th annual International Conference on Education and New Learning Technologies Conferenza ICERI2024. SIVIGLIA 10-14/11/2024.FALZETTI. P.I. SPESE TAB. MISS. + AG. SERVIZIO STATISTICO	756,02

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	25/09/2024	C	1057	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	Diversi	ID 1004449/2024: OGGETTO MISSIONE: EDULEARN24 16th annual International Conference on Education and New Learning Technologies Conferenza ICERI2024. SIVIGLIA 10-14/11/2024.FALZETTI. P.I. SPESE ISCRIZIONE + FEE AG. SERVIZIO STATISTICO	2,50
U	2024	04/10/2024	C	1084	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	CISALPINA TOURS	ID 1006205/2024. OGGETTO MISSIONE: VIII Assemblea Nazionale dei CPIA - Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo. BERGAMO 10-12/10/2024. FREDDANO. P.I. SPESE FEE AG. VALUTAZIONE SCUOLE	0,61
U	2024	08/10/2024	C	1088	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	FREDDANO MICHELA	ID 1006225/2024.OGGETTO MISSIONE: Partecipazione al Convegno fine mandato AIS EDU - PRESENTAZIONE COME RELATORE DI DUE CONTRIBUTI. GENOVA 24-28/10/2024 FREDDANO. P.I. SPESE TAB. MISS. + AG.	270,00
U	2024	16/10/2024	C	1121	1.	1.01.02.01.001.02.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale a tempo determinato	114.	05.	Progetto PRIN 2022 INCLUSION	Area 5	INAIL	INAIL su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	87,00
U	2024	16/10/2024	C	1128	1.	1.01.02.01.001.02.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale a tempo determinato	250.	05.	Progetto ERASMUS+	Area 5	INAIL	INAIL su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	66,00
U	2024	16/10/2024	C	1135	1.	1.01.02.01.001.02.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale a tempo determinato	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INAIL	INAIL su Trattamento Fondamentale e Accessorio Personale TD	348,00
U	2024	17/10/2024	C	1139	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	Diversi	ID 1007621/2024. OGGETTO MISSIONE: LANGUAGE TESTING FORUM 2024 UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE. BEDFORD 21-25/11/2024. CASCELLA. P.I. SPESE TAB. MISS. +AG. PROVE NAZIONALI	1.203,00
U	2024	17/10/2024	C	1140	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	Diversi	ID 1007621/2024. OGGETTO MISSIONE: LANGUAGE TESTING FORUM 2024 UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE. BEDFORD 21-25/11/2024. CASCELLA. P.I. SPESE ISCRIZ.CONVEGNO + FEE AG. PROVE NAZIONALI	11,61
U	2024	17/10/2024	C	1142	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	Diversi	ID 1007627/2024. OGGETTO MISSIONE: LANGUAGE TESTING FORUM 2024 UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE. BEDFORD 21-25/11/2024. BONAIUTO.P.E. SPESE ISCRIZ. CONV. + FEE AG. PROVE NAZIONALI	9,61
U	2024	17/10/2024	C	1147	1.	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	MAZZOLI PAOLO	Restituzione per IBAN errato da Prot. 5927/2024 Mazzolo P. Accredito stipendi settembre 2024 Emissione Speciale	2.112,93
U	2024	16/10/2024	C	1152	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	WSE ITALY SRL	CIG B0957A9AB3 PROT.3268/2024 Corso Inglese per dipendenti AREA 3 PROT.11509/2023 MODULO DI RICHESTTA ATTIVAZIONE CORSO INGLESE PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - AREA 3	270,75

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	17/10/2024	C	1153	1.	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	AGIDAE SALUS ISTRUZIONE	Prot. 5742/2024 Det. 273/2024 Richiesta di adesione al Fondo per l'assistenza sanitaria integrativa AGIDAE Salus Istruzione - ID 1009061/2024	12.781,56
U	2024	18/10/2024	C	1155	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		LORDO COMPRENSIVO DI IVA E CASSA 4% ID 1007385/2024 MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE INCARICO ESPERTO LINGUISTA - AMBITO ITALIANO 6 MESI PER RILEVAZIONI NAZIONALI	22.680,00
U	2024	18/10/2024	C	1156	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		INPS ID 1007385/2024 MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE INCARICO ESPERTO LINGUISTA - AMBITO ITALIANO 6 MESI PER RILEVAZIONI NAZIONALI	4.203,60
U	2024	18/10/2024	C	1157	1.	1.03.02.99.999.05.	Altri servizi (Convenzioni)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI BENEFICIARI	ID 1008511/2024. Scuole Polo Rilevazioni nazionali 2024/2025	1.305.000,00
U	2024	18/10/2024	C	1158	1.	1.01.02.01.001.04.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale consulenze	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INAIL	INAIL ID 1007385/2024 MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE INCARICO ESPERTO LINGUISTA - AMBITO ITALIANO 6 MESI PER RILEVAZIONI NAZIONALI	48,48
U	2024	18/10/2024	C	1159	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		IRAP ID 1007385/2024 MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE INCARICO ESPERTO ESPERTO LINGUISTA - AMBITO ITALIANO 6 MESI PER RILEVAZIONI NAZIONALI	1.530,00
U	2024	18/10/2024	C	1160	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		LORDO COMPRENSIVO DI IVA E CASSA 4% ID 1007385/2024 MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE INCARICO ESPERTO MADRELINGUA - AMBITO INGLESE 6 MESI PER RILEVAZIONI NAZIONALI	22.680,00
U	2024	18/10/2024	C	1161	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		INPS ID 1007385/2024 MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE INCARICO ESPERTO MADRELINGUA - AMBITO INGLESE 6 MESI PER RILEVAZIONI NAZIONALI	4.203,60
U	2024	18/10/2024	C	1162	1.	1.01.02.01.001.04.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale consulenze	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INAIL	INAIL ID 1007385/2024 MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE INCARICO ESPERTO MADRELINGUA - AMBITO INGLESE 6 MESI PER RILEVAZIONI NAZIONALI	48,48
U	2024	18/10/2024	C	1163	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		IRAP ID 1007385/2024 MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE INCARICO ESPERTO MADRELINGUA - AMBITO INGLESE 6 MESI PER RILEVAZIONI NAZIONALI	1.530,00
U	2024	21/10/2024	C	1164	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	677.	02.	Progetto BRIC INAIL	Area 2	LIMESURVEYGMBH	CIG B491152006 prot. inc. 8197/2024 licenza annuale piano Business Limesurvey progetto BRIC- CUP J57G22000280008 - ID 1008361/2024	630,00
U	2024	21/10/2024	C	1166	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	BIT TIME SOFTWARE SRL	CIG B434726F83 pt.ODA 7433/2024 Software applicativo GARS trasferte di lavoro 2024 -2026	6.954,00
U	2024	21/10/2024	C	1167	1.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	BIT TIME SOFTWARE SRL	CIG B434726F83 pt.ODA 7433/2024 canone annuale GARS trasferte di lavoro 2024-2026	4.880,00

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	21/10/2024	C	1168	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	GESINF Srl	CIG B437F5D35B pt. ODA 7434/2024 servizio applicativo GARS connettore Team Gov - ID 1008357/2024	7.320,00
U	2024	21/10/2024	C	1169	1.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	GESINF Srl	CIG B437F5D35B pt. ODA 7434/2024 Canone annuale di Hosting e Conservazione - ID 1008357/2024	3.660,00
U	2024	22/10/2024	C	1171	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	D i v e r s i	ID 1010005/2024. OGGETTO MISSIONE: Presentazione dei risultati dell'Indagine internazionale IEA ICILS 2023. ROMA 11-12/11/2024. VIGANO'. P.E. SPESE TAB. MISS. + AG. INDAGINI INTERNAZIONALI	125,00
U	2024	22/10/2024	C	1172	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	CISALPINA TOURS	ID 1010005/2024. OGGETTO MISSIONE: Presentazione dei risultati dell'Indagine internazionale IEA ICILS 2023. ROMA 11-12/11/2024. VIGANO'. P.E. SPESE FEE AG. INDAGINI INTERNAZIONALI	4,30
U	2024	22/10/2024	C	1173	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	ALTE	CIG B46D259483 pt.inc. 7858/2024 Corso di formazione The ALTE Introductory Course in Language Testining - ID 1009945/2024 (comp. di marca da bollo)	6.002,00
U	2024	23/10/2024	C	1175	1.	1.03.02.99.999.01.	Altri servizi (Somministrazioni)	662.	02.	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S	ID 1009909/2024 - Contratto DIGCOMP.MIS - Accordo Quadro servizi CBT (PERIODO Novembre 2024/LUGLIO 2025) CIG 8700623D39	73.444,00
U	2024	23/10/2024	C	1176	1.	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	202.	06.	BIBLIOTECA	Area 6	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R	CIG B445B82E9C prot. inc. 8076/2024 Rinnovo triennale sottoscrizione banche dati EBSCO - ANNO 2024	3.536,00
U	2024	24/10/2024	C	1180	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	MEDIACONSULT SRL	CIG B4FA686C74 prot. ODA 9130/2024 Corso di formazione sulla materia di anticorruzione dipendenti INVALSI - ID 987353/2024 Modulo richiesta	2.200,00
U	2024	25/10/2024	C	1182	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	D i v e r s i	ID 1010511/2024. OGGETTO MISSIONI: ICCS 2027 Second Meeting of National Research Coordinators. BRUXELLES 12-15/11/2024. DI CHIACCHIO. P.I. SPESE TAB. MISS. + AG. INDAGINI INTERNAZIONALI	320,00
U	2024	25/10/2024	C	1186	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	D i v e r s i	ID 1010525/2024. OGGETTO MISSIONI: MIFE 2024 Annual Conference. MANNHAIM (GERMANIA) 17-20/11/2024. DI CHIACCHIO P.I. SPESE TAB. MISS. + AG. INDAGINI INTERNAZIONALI	330,00
U	2024	25/10/2024	C	1188	1.	1.03.02.99.999.05.	Altri servizi (Convenzioni)	662.	02.	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	DIVERSE SCUOLE POLO-CONVENZION	id 1010795/2024 SCUOLE POLO - RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 Linea di ricerca "DIGICOMP.MIS" - Codice CUP F53C23001330005	100.000,00

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	28/10/2024	C	1191	1.	1.03.02.01.002.	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	Diversi	ID 1010727/2024. OGGETTO MISSIONE: INCONTRO UNIVERSITA' CATTOLICA MILANO. MILANO 19/11/2024. RICCI. P.I. SPESE TAB. MISS. + AG. FOE (FUNZIONAMENTO)□	136,31
U	2024	28/10/2024	C	1192	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CISALPINA TOURS	ID 1010727/2024. OGGETTO MISSIONE: INCONTRO UNIVERSITA' CATTOLICA MILANO. MILANO 19/11/2024. RICCI. P.I. SPESE FEE AG. FOE (FUNZIONAMENTO)	3,17
U	2024	31/10/2024	C	1201	1.	1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	ARUBA PEC S.P.A.	CIG B49576FBFE prot. inc. 8221/2024 Kit firma OTP Aruba 2024 - 36 mesi - ID 1010723/2024	1.830,00
U	2024	31/10/2024	C	1202	1.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	TEAM IMPIANTI SRL	CIG B448BDBAE pt.inc. 7537/2024 manutenzione ordinaria impianti condizionamento 6 e 7 piano - ID 1011451/2024	854,00
U	2024	31/10/2024	C	1203	1.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	TEAM IMPIANTI SRL	CIG B448BDBAE pt.inc. 7537/2024 manutenzione eventi speciali impianti condizionamento 6 e 7 piano - ID 1011451/2024	2.440,00
U	2024	06/11/2024	C	1215	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	148.	01.	Progetto PRIN 2022 LUCET	Area 1	Diversi	ID 1013027/2024. OGGETTO MISSIONE:Partecipazione alla riunione CNR per il progetto PRIN LuCET. PISA 12-13/12/2024. MASTROGIOVANNI.P.I. SPESE TAB. MISS. + AG. PRIN 2022 - LingUistic Complexity Evaluation in educaTion (LuCET) COD. NAZ.: 2022KPNY3B - CUP: F53D23005210006	100,00
U	2024	11/11/2024	C	1228	1.	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PROJIT SRL	CIG B4AE32F150 prot. inc. 8459/2024 Corso di formazione per Preposti alla sicurezza 19/12/2024 - webinar 6 ore - ID 1015569/2024	502,00
U	2024	12/11/2024	C	1241	1.	1.03.01.01.001.02.	Giornali e riviste	202.	06.	BIBLIOTECA	Area 6	CASALINI LIBRI	id 1011527/2024 Modulo richiesta acquisizione monografie con Casalini Libri SpA	1.500,00
U	2024	13/11/2024	C	1246	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CISALPINA TOURS	ID 1016331/2024. OGGETTO MISSIONE: Incontro Stati Generali INVALSI. BOLZANO 20-22/11/2024. RICCI . P.I. SPESE FEE AG. FOE (FUNZIONAMENTO)	10,84
U	2024	13/11/2024	C	1247	1.	1.03.02.01.002.	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	RICCI ROBERTO	ID 1016383/2024. OGGETTO MISSIONE: Incontro IPRASE. ROVERETO 23-24/11/2024. RICCI . P.I. SPESE TAB. MISS. FOE (FUNZIONAMENTO)	210,00
U	2024	18/11/2024	C	1251	1.	1.01.01.01.001.	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	STIPENDI PERSONALE INVALSI	Arretrati personale dirigente tempo indeterminato CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2023	0,33
U	2024	18/11/2024	C	1252	1.	1.01.01.01.005.	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	STIPENDI PERSONALE INVALSI	Arretrati personale dirigente tempo determinato CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2023	0,22
U	2024	18/11/2024	C	1253	1.	1.01.02.01.001.01.03	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP Arretrati)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	Diversi	INPDAP e TFR su Arretrati personale dirigente tempo indeterminato CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2023	0,60
U	2024	18/11/2024	C	1254	1.	1.01.02.01.001.02.08	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP Arretrati)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	Diversi	INPDAP e TFR su Arretrati personale dirigente tempo determinato CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2023	0,55

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	18/11/2024	C	1255	1.	1.02.01.01.001.08.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TI Arretrati	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	IRAP	IRAP su Arretrati personale dirigente tempo indeterminato CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2023	0,86
U	2024	18/11/2024	C	1256	1.	1.02.01.01.001.07.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD Arretrati	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	IRAP	IRAP su Arretrati personale dirigente tempo determinato CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2023	0,33
U	2024	18/11/2024	C	1257	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	Diversi	ID 1017197/2024. OGGETTO MISSIONE/SEMINARIO: Seminario di approfondimento"I dati INVALSI e PISA: come si parlano e cosa ci dicono". ROMA 03/12/2024. SPESE TAB.+AG. SERVIZIO STATISTICO	1.311,00
U	2024	18/11/2024	C	1258	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	CISALPINA TOURS	ID 1017197/2024. OGGETTO MISSIONE/SEMINARIO: Seminario di approfondimento"I dati INVALSI e PISA: come si parlano e cosa ci dicono". ROMA 03/12/2024. SPESE FEE AG. SERVIZIO STATISTICO	13,61
U	2024	20/11/2024	C	1275	1.	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	202.	06.	BIBLIOTECA	Area 6	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R	id 1016939/2024 Modulo richiesta acquisizione eBooks su piattaforma EBSCOhost con la EBSCO □	5.000,00
U	2024	20/11/2024	C	1276	1.	1.03.02.01.002.	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	Diversi	ID 1017339/2024. OGGETTO MISSIONI: Incontro scuola europea Baccalaureato.RICCI 05/12/2024. RICCI. P.I. SPESE TAB. MISS. +AG. FOE (FUNZIONAMENTO)	79,78
U	2024	20/11/2024	C	1277	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CISALPINA TOURS	ID 1017339/2024. OGGETTO MISSIONI: Incontro scuola europea Baccalaureato. BRUSSEL. RICCI 05/12/2024. RICCI. P.I. SPESE FEE AG. FOE (FUNZIONAMENTO)	12,00
U	2024	20/11/2024	C	1278	1.	1.03.02.01.002.	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	Diversi	ID 1016781/2024. OGGETTO MISSIONI: Partecipazione al CdA INVALSI.ROMA 19/12/2024. VIGANO'. P.E. SPESE TAB. MISS. +AG. FOE (FUNZIONAMENTO)	465,49
U	2024	20/11/2024	C	1279	1.	1.03.02.01.002.	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CISALPINA TOURS	ID 1016781/2024. OGGETTO MISSIONI: Partecipazione al CdA INVALSI.ROMA 19/12/2024. VIGANO'. P.E. SPESE FEE AG. FOE (FUNZIONAMENTO)	3,78
U	2024	20/11/2024	C	1281	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CISALPINA TOURS	ID 1016789-1016781/2024. OGGETTO MISSIONI: Evento soft skills al MIM.ROMA 12-13 e 19-20/12/2024. VIGANO'. P.E. SPESE FEE AG. + INTEGR: Partecipazione al CdA INVALSI. FOE (FUNZIONAMENTO)	12,00
U	2024	20/11/2024	C	1282	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	Diversi	ID 1017907/2024. OGGETTO MISSIONE: Pre test RAV integrato/infanzia e approfondimento assegno di ricerca nella scuola PD1A119002. PASTORE. PADOVA 02-03/12/2024 P.E. SPESA TAB. MISS. + AG. VALUTAZIONE SCUOLE□	80,00
U	2024	20/11/2024	C	1284	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	Diversi	ID 1018019/2024. OGGETTO MISSIONE: Pre-test RAV integrato/infanzia nella scuola NAIC8BQ00R e approfondimento assegno di ricerca. SALVADORI. NAPOLI 27-28/11/2024 P.E. SPESA TAB. MISS. + AG. VALUTAZIONE SCUOLE□	80,00

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	21/11/2024	C	1288	1.	1.03.02.99.999.03.	Altri servizi (Cineca)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	CINECA Consorzio Interuniversit	id 1018037/2024 Richiesta attivazione contratto Cineca - triennio 2025-2027	16.383,00
U	2024	21/11/2024	C	1289	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	VAR GROUP S.P.A.	CIG B4FDBE5786 PROT.9141/2024 CONTRATTO ACQUISTO ACCESSO ANNUALE ALL'APPLICATIVO TEXT TO SPEECH - AREA 1	2.753,00
U	2024	26/11/2024	C	1295	1.	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DEL FATTI GIADA	Id: 1020973 Restituzioni da entrate da versamenti pago PagoPA non andati a buon fine	969,10
U	2024	26/11/2024	C	1296	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	D i v e r s i	ID 1020203/2024. OGGETTO MISSIONE: Presentazione risultati italiani Indagine internazionale IEA TIMSS 202. ROMA 03-04/12/2024. XANTHOUDAKI. P.E. SPESE TAB. MISS. + AG. INDAGINI INTERNAZIONALI	130,00
U	2024	26/11/2024	C	1298	1.	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	D i v e r s i	Restituzione da Entrate per IBAN errati da Prot. 7421/2024 Stipendi 11/2024	1.534,89
U	2024	26/11/2024	C	1299	1.	1.03.01.01.001.02.	Giornali e riviste	202.	06.	BIBLIOTECA	Area 6	EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L.	ID 1019145/2024 -Oda 1028909/2024 CIG B4D2F8A809 rinnovo sottoscrizione abbonamento formato digitale Tuttoscuola	296,60
U	2024	27/11/2024	C	1300	1.	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	FRANCO ANGELI EDITORE	CIG 9115365D26 PROT.8284/2024 CONTRATTO 8/2024 - PROT.4913/2022 CONTRATTO AQ. - REALIZZAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA PRODUZIONE DI 9 VOLUMI DEDICATI AI CONTRIBUTI DI RICERCA PRESENTATI ALL' VIII SEMINARIO "I DATI INVALSI: UNO STRUMENTO PER LA RICERCA E LA DIDATTICA", ROMA (23 NOVEMBRE – 26 NOVEMBRE 2023)	31.771,64
U	2024	27/11/2024	C	1301	1.	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	460.	05.	INNOVAZIONE E SVILUPPO	Area 5	FRANCO ANGELI EDITORE	CIG B493912D82 PROT.8526/2024 pubblicazione del volume I PCTO: una bussola per gli studenti? a cura di Donatella Poliandri e Mauro Palumbo	2.514,40
U	2024	28/11/2024	C	1302	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	D i v e r s i	ID 1021777/2024. OGGETTO MISSIONE: Presentazione dei risultati dell'Indagine internazionale IEA TIMSS 2023. ROMA 03-04/12/2024.GRANGE. P.E. SPESE TAB. MISS. + AG. INDAGINI INTERNAZIONALI	190,00
U	2024	28/11/2024	C	1306	1.	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	SACCO CHIARA	Restituzione da entrate per iban errato da Sipendi 11/2024 Prot. 7421/2024	480,69
U	2024	28/11/2024	C	1307	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	TEAM SYSTEM S.P.A.	CIG B4954B8E75 prot. inc. 8220/2024 Abbonamento annuale MailUp - ID 1018623/2024 Modulo richiesta	832,04

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	29/11/2024	C	1309	1.	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	FRANCO ANGELI EDITORE	CIG 9115365D26 PROT.8319/2024 CONTRATTO 9/2024 - PROT.4913/2022 CONTRATTO AQ - produzione di un VOLUME MONOGRAFICO “La valutazione formativa: risorsa per l'apprendimento. Cosa ci ha insegnato l'emergenza?”SEZIONE: STUDI E RICERCHE - AREA 2	5.838,92
U	2024	02/12/2024	C	1310	1.	1.03.02.99.999.02.	Altri servizi (Stampa, allestimento, spedizione)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	STR PRESS S.R.L.	Id: 1008887 AQ Prot. 5268/2022 Attivazione Contratto 7 Servizio EDITING, STAMPA, ALLESTIMENTO, SPEDIZIONE	893.206,16
U	2024	02/12/2024	C	1311	1.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	EDUVAL PROJECT SRL	Prot. 6024 del 25/09/2024 Restituzione cauzione Contratto 10/2024 AQ Prot. n. 513/2023 CIG 9275901BA6	610,94
U	2024	02/12/2024	C	1312	1.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI	Prot. 6701/2024 Restituzione cauzione Prot. 7211/2024 CIG B325DE30DD	3.564,00
U	2024	10/12/2024	C	1339	1.	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	ECOLASER FORNITURA N. 7 PROT 8852/2024 Incarico di materiale di cancelleria Area 4 - AQ PROT. N. 5065/2023 - LOTTO 1 - CIG 97730629E3	756,61
U	2024	10/12/2024	C	1340	1.	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	FRANCO ANGELI EDITORE	Cig 9115365D26 Prot.9058/2024 contratto 10/2024 realizzazione dei VOLUMI MONOGRAFICI: “OCSE PISA 2022. Financial Literacy. I giovani e l'alfabetizzazione finanziaria in Italia” e “OCSE PISA 2022. Creative Thinking. Il pensiero creativo degli studenti quindicenni.” SEZIONE: STUDI E RICERCHE . Rif. Accordo Quadro prot. n. 4913/2022.	5.198,40
U	2024	10/12/2024	C	1341	1.	1.03.02.99.999.11.	Altri servizi (Smaltimento)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	Eco Documenti Srl	CIG B4D29261F9 pt. inc. 8661/2024 servizio di macero protetto per indagini internazionali IEA TIMSS 2023 LS - OCSE PISA 2025 FT	1.090,68
U	2024	11/12/2024	C	1342	1.	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	CIG 9773121A93 prot. inc. 8581/2024 contratto fornitura materiale personalizzato per ventennale INVALSI - ordine n. 10	605,12
U	2024	13/12/2024	C	1351	1.	1.03.01.02.006	Materiale informatico	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	CIG 9773150284 prot. inc. 8953/2024 fornitura materiale hardware - Ufficio Legale - ID 1018025/2024	97,00
U	2024	18/12/2024	C	1367	1.	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PROIETTILUCA	Restituzione per iban errato da Stipendi 12/2024 Prot. 8339/2024	681,21
U	2024	19/12/2024	C	1378	1.	1.03.01.01.001.02.	Giornali e riviste	202.	06.	BIBLIOTECA	Area 6	CRUI Conferenza Rettori delle	1027475/2024 - Modulo richiesta proroga tecnica 2024 sottoscrizione periodici digitali IIMulino in ambito accordo quadro CRUI	2.978,98
U	2024	30/12/2024	C	1381	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Id: 1033305 CCNL Area ISTRUZIONE E RICERCA Periodo 2016-2018 - Formazione Dirigenti	5.000,00
U	2024	31/12/2024	C	1382	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	BIT TIME SOFTWARE SRL	CIG B434726F83 prto. inc. 8334/2024 e prot. ODA 7433/2024 - Servizio di formazione applicativo GARS per la gestione delle trasferte di lavoro - ID 1008357/2024 (comprensivo di IVA)	2.318,00
U	2024	31/12/2024	C	1383	1.	7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INAIL	Quota INAIL per autoliquidazione collaboratori	181,83

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	31/12/2024	C	1385	1.	1.03.02.99.999.02.	Altri servizi (Stampa, allestimento, spedizione)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	ANAC Autorita Nazionale Antico	Id: 1037977 Contributo Gara SA ID Rag 56396 C.F. 92000450582	35,00
U	2024	31/12/2024	C	1386	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	202.	06.	BIBLIOTECA	Area 6	ANAC Autorita Nazionale Antico	Id: 1037977 Contributo Gara SA ID Rag 56396 C.F. 92000450582	35,00
U	2024	31/12/2024	C	1387	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	ANAC Autorita Nazionale Antico	Id: 1037977 Contributo Gara SA ID Rag 24537 C.F. 92000450582	35,00
U	2024	31/12/2024	C	1388	1.	1.03.02.99.999.07.	Altri servizi (Implementazione)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	ANAC Autorita Nazionale Antico	Id: 1037977 Contributo Gara SA ID Rag 43474 C.F. 92000450582	880,00
U	2024	11/06/2024	C	667	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Giulia Ferrari fascia A PROFILO MAT01 SEL 8 2023 anno 2024	255,00
U	2024	10/06/2024	C	645	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Silvia Bondi fascia C PROFILO MAT03 SEL 8 2023 anno 2024	600,00
U	2024	10/06/2024	C	646	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Silvia Bondi fascia C PROFILO MAT03 SEL 8 2023 anno 2024	165,75
U	2024	10/06/2024	C	647	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	CANALINI CORPACCI RITA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Rira Canali Corpacci fascia A PROFILO MAT01 SEL 8 2023 anno 2024	3.000,00
U	2024	10/06/2024	C	648	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 INPS su Rita Canalini Corpacci fascia A PROFILO MAT01 SEL 8 2023 anno 2024	960,00
U	2024	10/06/2024	C	649	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 IRAP su Rita Canalini Corpacci fascia A PROFILO MAT01 SEL 8 2023 anno 2024	255,00
U	2024	10/06/2024	C	650	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	CANDIOTTO ARIANNA	CUP F53C23001340005, linea di ricerca CBT.GR05 Arianna Candiottto fascia A PROFILO ITA02 SEL 8 2023 anno 2024	3.300,00
U	2024	29/05/2024	C	571	1.	1.01.01.02.002	Buoni pasto	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA	EP S.P.A.	CIG B2BF8E4C85 PROT.5473/2024 ODA Adesione Accordo Quadro CONSIP buoni pasto elettronici 24 mesi quota 2024 Ricerca	24.014,01
U	2024	31/05/2024	C	574	1.	1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	148.	01.	Progetto PRIN 2022 LUCET	Area 1	PETRILLO LAURA	CUP F53D23005210006 CODICE PROGETTO 2022KPNY3B LAURA PETRILLO PROT.3058/2024 ASSEGNO PRIN LUCET	9.750,00
U	2024	31/05/2024	C	575	1.	1.01.02.01.001.03.01	Contributi obbligatori INPS per il personale assegni ricerca	148.	01.	Progetto PRIN 2022 LUCET	Area 1	INPS	CUP F53D23005210006 CODICE PROGETTO 2022KPNY3B INPS SU LAURA PETRILLO PROT.3058/2024 ASSEGNO PRIN LUCET	2.278,30
U	2024	16/09/2024	C	983	1.	1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	SALVADORI ILARIA	Ilaria Salvadori Prot.6597/2024 Assegno Ricerca Valutazione Scuola Area 3 12 mesi Id: 1001835 Proroga Assegno di ricerca SALVADORI I. 01/11/2024-31/10/2025 Valutazione dell'impatto della valutazione esterna e dell'autovalutazione delle istituzioni scolastiche sui processi di miglioramento	17.754,08

E/U	Anno	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2024	16/09/2024	C	984	1.	1.01.02.01.001.03.01	Contributi obbligatori INPS per il personale assegni ricerca	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	INPS	INPS su laria Salvadori Prot.6597/2024 Assegno Ricerca Valutazione Scuola Area 3 12 mesi Id: 1001835 Proroga Assegno di ricerca SALVADORI I. 01/11/2024-31/10/2025 Valutazione dell'impatto della valutazione esterna e dell'autovalutazione delle istituzioni scolastiche sui processi di miglioramento	4.147,81
														4.763.392,34

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2023	14/02/2023	R	273	1.	1.10.99.99.999.	Altre spese correnti n.a.c.	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	SOCISEC SRL	Prot. 2126/2023. Lotto CIG Z4239FE153 - IMP. n. 273/2023 - Servizio spedizioni nazionali - contratto triennale - 24.03.2023 - 24.03.2026	11.940,14
U	2023	28/02/2023	R	439	1.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	FAUL.ANTINFORTUNISTICA SRL	CIG ZD63A1F373 Faul.antinfortunistica - servizio triennale di manutenzione eventi straordinaria degli impianti di rilevazione antincendio dell'INVALSI - imp 438 439 2023 -	1.220,00
U	2023	01/01/2023	R	327	1.	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	SIOS SPA	Imposta addebito 50% imposta di registro 2022 su Servizi di Canoni di servizio e di Locazione - F. 11.2 2018 1	539,33
U	2023	03/05/2023	R	821	1.	1.03.02.99.999.02.	Altri servizi (Stampa, allestimento, spedizione)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	STR PRESS S.R.L.	PROT 3620/2023. STR PRESS Contratto n. 3/2023 CIG 90248673D9 SERVIZI DI SPEDIZIONE per indagini internazionali Rif. A.Q. Prot. n. 5268/2022	1.070,55
U	2023	17/05/2023	R	933	1.	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	FRANCO ANGELI EDITORE	CIG 9115365D26 - Francoangeli srl - PROT.4393/2023 contratto n. 3/2023. 6 VOLUMI DEDICATI AI CONTRIBUTI DI RICERCA PRESENTATI AL VII SEMINARIO "I DATI INVALSI: UNO STRUMENTO PER LA RICERCA E LA DIDATTICA", ROMA (27 OTTOBRE – 30 OTTOBRE 2022). SEZIONE: STUD	22.207,20
U	2023	05/06/2023	R	1091	1.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.	CIG ZBD3B4F0BD - PROT.4496 del 05/06/2023 contratto triennale dal 01.06.2023 al 31.05.2026 servizio manutenzione ordinaria imp.997/2023 e straordinaria imp.1091/2023 del gruppo statico (UPS) Galaxy 3500 40 KVA	184,50
U	2023	15/06/2023	R	1175	1.	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	202.	06.	BIBLIOTECA	Area 6	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R	PpROT. 6542/2023 Incarico per la fornitura della piattaforma elettronica connessa alla gestione di e-book sul catalogo EBSCOhost Collection Manager. CIG ZE13BE87BB	2.191,32
U	2023	17/07/2023	R	1348	1.	1.03.02.99.999.16.	Altri servizi (Macero protetto)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIAL	INCARICO PROT 6685/203 Macero fascicoli di Ancoraggio a.s. 2022-23.società Herambiente smaltimento imp.1348/2023 società Tomepo Srl. cig ZB93C0228D. imp. n. 1349/2023	3.516,80
U	2023	27/04/2023	R	799	1.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	Unione Italiana dei Ciechi e d	Restituzione Deposito cauzione Contratto CIG 9611386EA0 prot. INVALSI 1191/2023 adattamento, stampa, spedizione prove INVALSI anni 2022/2023 e 2023/2024	6.596,50
U	2023	28/07/2023	R	1483	1.	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	FRANCO ANGELI EDITORE	CIG 9115365D26 PROT. 7706/2023 Contratto n. 5/2023 per la realizzazione, in modalità open access, dei servizi di redazione, produzione e gestione editoriale delle versioni cartacee e digitali, promozione e distribuzione delle sole versioni digitali del	9.336,00
U	2023	30/08/2023	R	1555	1.	1.04.02.03.003	Dottorati di ricerca	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TR	prot 4364/2023 Convenzione D.M. 117/2023 Invalsi per concorso 39° ciclo dottorato in Discipline giuridiche pubblicistiche	10.000,00
U	2023	10/10/2023	R	1748	1.	1.03.02.99.999.05.	Altri servizi (Convenzioni)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDE	id 905401/2023 Integrazione del servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione dei relativi strumenti nelle scuole campione per le indagini internazionali IEA TIMSS 2023 Main Study e IEA TIMSS 2023 Longitudinal Study di cui alla ric	900,00
U	2023	17/11/2023	R	1920	1.	1.03.01.01.001.02.	Giornali e riviste	202.	06.	BIBLIOTECA	Area 6	CASALINI LIBRI	Incarico prot. 10423/2023. Casalini librei spa - servizio di acquisto delle monografie cartacee per la Biblioteca INVALSI. CIG Z733D99E5A	457,53
U	2023	29/11/2023	R	2023	1.	1.03.01.01.001.02.	Giornali e riviste	202.	06.	BIBLIOTECA	Area 6	EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L.	INCARICO ID 11249/2023 - Editoriale Tuttoscuola srl - servizio di n.20 abbonamenti in formato digitale a Tuttoscuola - imp 2023_2023 - CIG Z2A3DDE578	24,00

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2023	18/12/2023	R	2119	1.	1.03.02.99.999.14.	Altri servizi (Cruscotto NEV)	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	id 933565/2023 Richiesta integrazione Ordine diretto di acquisto Nr. 7107370 e Piano di Esecuzione dei Servizi "Inval-si_7107370_Piano di Esecuzione dei Servizi_AQ_SGM1_V1.0"	100.402,03
U	2023	29/12/2023	R	2174	1.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	EDUVAL PROJECT SRL	Restituzione cauzione definitiva contratto 4/2023 Accordo Quadro prot. n. 512/2023 CIG 927581330A	1.293,60
U	2015	11/12/2015	R	2382	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	SCUOLA VATICANA DI BIBLIOTECON	Prot. 225 del 11/01/2016- Incarico per affidamento del servizio di formazione del personale assegnato alla Blblioteca dell'INVALSI - Lotto CIG Z2417F37A4	110,00
U	2015	11/12/2015	R	2385	1.	1.03.02.05.004.	Energia elettrica	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Servizio di energia elettrica mese novembre 2015 - Villa Falconieri Via Borromini, 5 - Frascati	663,61
U	2016	08/02/2016	R	16	1.	1.03.02.99.999.13.	Altri servizi (Servizi)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	QUINARY SPA	Prot. 676 del 26/01/2016 ODA 2697718 acquisizione certificato instant ssl premium durata triennale determina 7/2016 CIG Z221832029	1.482,12
U	2016	09/02/2016	R	61	1.	7.01.02.99.999.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	AUGUSTUS SPV COLLECTION ACCOUN	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattenere da GENNAIO a DICEMBRE n. 154/2012 Tribunale di Velletri	4.341,53
U	2016	30/12/2016	R	1346	1.	1.03.02.05.004.	Energia elettrica	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Spese energia elettrica Villa Faconieri Anno 2015 e periodo gennaio giugno 2016	2.500,00
U	2017	09/10/2017	R	1417	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3	Lordo - Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali	15.200,00
U	2017	20/12/2017	R	2098	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	PROT INC. 2227-2228/2018 N. 2 ESPERTI - CASTELLO ERIK E DE FABRITIIS PAOLA - PER RICERCA DIDATTICA EDUCATIVA MEDIANTE BANCA DATI (SEL 9/2017 FASC. 9.1/2018/7)	2.000,00
U	2017	29/12/2017	R	2272	1.	7.01.02.99.999.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	AUGUSTUS SPV COLLECTION ACCOUN	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattenere da GENNAIO a DICEMBRE Anno 2017 n. 154/2012 Tribunale di Velletri	4.074,10
U	2017	29/12/2017	R	2319	1.	1.03.02.05.004.	Energia elettrica	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fornitura Energia Elettrica Anno 2017	10.400,00
U	2018	01/01/2018	R	1417	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3	Lordo - Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali	14.100,00
U	2018	31/08/2018	R	1477	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	CHIORRI CARLO	LORDO SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area "Ricerca didattica ed educativa" per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi IMP. 1478 E IMP. 1479 (SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	8.000,00
U	2018	03/10/2018	R	1707	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	PRESAGHI FABIO	PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	2.500,00
U	2018	01/01/2018	R	1906	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	RICHIESTA COMPENSO PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIAN O GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020	3.949,77
U	2018	31/12/2018	R	3680	1.	7.01.02.99.999.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	AUGUSTUS SPV COLLECTION ACCOUN	Restituzione Anno 2018 De Matteo Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattenere n. 154/2012 Tribunale di Velletri	4.117,57
U	2019	08/02/2019	R	161	1.	1.03.02.99.999.05.	Altri servizi (Convenzioni)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	MODULO DI RICHIESTA	ID 488127 Integrazione del servizio di coordinamento e somminitrsazione IEA eTIMSS/TIMSS 2019 Main Study (prot. 11716 del 05/11/2018)	8.350,00
U	2019	25/02/2019	R	323	1.	1.01.01.01.004.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PERSONALE INVALSI TI	Retribuzione trattamento accessorio Liv I-III personale tempo indeterminato Anno 2019	45.157,60
U	2019	25/02/2019	R	324	1.	1.01.01.01.004.03.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PERSONALE INVALSI TI	Retribuzione trattamento accessorio Liv IV-VIII personale tempo indeterminato Anno 2019	63.640,07
U	2019	25/02/2019	R	325	1.	1.01.01.01.004.01.	Indennità ed altri compensi,corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DIRIGENTI II FASCIA	Retribuzione trattamento accessorio Dir.Amm. Il personale tempo indeterminato Anno 2019	2.122,56

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2019	25/03/2019	R	607	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	NTT DATA ITALIA SPA	CIG 7911420650 PROT. INC. 6016 DEL 22/07/2019 Repertorio Id: 9111/2019 Anno 2019 Nuove licenze utente DocsPA con manutenzione inclusa. Manutenzione licenze utente in uso e giornate di supporto specialistico - durata 36 mesi (FASC. 11.6/2019/205)	2.698,40
U	2019	14/06/2019	R	1268	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	Id: 525445 SEL 3/2019 - 9.2.1/2020/7 Contratto di lavoro autonomo con esperti esterni per le prove standardizzate in base a selezione da Banca dati esperti(vd imp 1269-1270/2019)	21.900,00
U	2019	07/08/2019	R	1570	1.	1.03.02.99.999.13.	Altri servizi (Servizi)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INAS-CISL	Prot. 6565 del 09/08/2019 CONVENZIONE GESTIONE PRATICHE PA04 Servizio per la compilazione dei modelli PA04 e PASSWEB di INPS gestione ex INPDAP - ID 525441 Durata 06/09/2019 - 05/09/2021	9.218,00
U	2019	01/01/2019	R	1707	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	PRESAGHI FABIO	PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9. 1/2018/27)	5.000,00
U	2019	14/10/2019	R	1930	1.	1.03.02.99.999.05.	Altri servizi (Convenzioni)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI	ID 548329 IEA PIRLS 2021 - Prova sul campo Scuole 42 - CONVENZIONI Servizio di coordinamento e somministrazione delle prove cartacee e computerizzate nelle scuole partecipanti all'indagine	19.350,00
U	2019	22/10/2019	R	1964	1.	1.03.02.99.999.05.	Altri servizi (Convenzioni)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI	Id: 550805 OCSE PISA 2021 - Prova sul campo 2020 Servizio di coordinamento e somministrazione delle prove cartacee e computerizzate nelle scuole partecipanti all'indagine 56 scuole campionate	27.400,00
U	2019	30/10/2019	R	2046	1.	1.03.02.01.008.03.	Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm.(Revisori)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PINNERI ROCCO	Compenso Anno 2011 - PINNERI ROCCO Componente Collegio Revisori dei conti dell'INVALSI	3.440,88
U	2019	30/10/2019	R	2051	1.	1.03.02.01.008.03.	Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm.(Revisori)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PINNERI ROCCO	Compenso Anno 2012 - PINNERI ROCCO Componente Collegio Revisori dei conti dell'INVALSI	3.440,88
U	2019	30/10/2019	R	2052	1.	1.03.02.01.008.03.	Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm.(Revisori)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PINNERI ROCCO	Compenso Anno 2013 - PINNERI ROCCO Componente Collegio Revisori dei conti dell'INVALSI 01/01/13 - 25/11/13	3.101,51
U	2019	30/10/2019	R	2053	1.	1.02.01.01.001.06.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ORGANI ISTITUZIONALI	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	IRAP	IRAP SU Compenso Anno 2011-2012-2013 - PINNERI ROCCO Componente Collegio Revisori dei conti dell'INVALSI	849,00
U	2019	20/11/2019	R	2172	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati	3.000,00
U	2019	10/12/2019	R	2360	1.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	ITALIANA TECNOLOGIE SRL	Prot. 160 del 09/01/2020 CIG ZD32B310D8 - Id: 563491 Servizio di manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari n. 4 condizionatori tipo split a colonna sala CED - canone annuale	1.708,00
U	2019	27/12/2019	R	2546	1.	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	FIORONI MASSIMO	Versamento per IBAN errato da mandato 6000/2019 e rev 2039/2019 S/RIMBORSO MISS.000008448 data 27/02/2019 per ROMA ATRIO Nuclei Esperti Valutazione - Prima visita alle scuole	46,76
U	2020	05/02/2020	R	3	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	ZOLLER LUCA	Prot. IPA 9616/2020. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma, 13-17/01/2020. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 01/2020 - FEE 02/2020 - TAB 03/2020)	95,80
U	2020	05/02/2020	R	17	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	ID: 570269/2020. Registrazione talking points prove V primaria_ IC Tozzi di Chianciano Terme - 10 gennaio 2020. Spese TAB PE. Fasc. 2.5/2019/169	145,75

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2020	05/02/2020	R	22	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DI CRESCE CLAUDIA	Prot. IPA 9630/2020. Oggetto della missione: Winter School SIREF presso Università Alma Mater Studiorum Bologna. Spese TAB PE. Bologna 23-25/01/2020. PROVE NAZ (IMP 19/2020 - FEE 20/2020 - TAB 22/2020 - CONV 23/2020)	98,49
U	2020	05/02/2020	R	26	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	LAVAGNO ATTILIA	Prot. IPA 9637, 9638 e 9639 del 2020. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma, 17/01/2020, 24/01/2020 e 30/01/2020. PROVE NAZ (IMP 24/2020 - FEE 25/2020 - TAB 26/2020)	220,80
U	2020	05/02/2020	R	53	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	ID:576025/2020. Incontro FLIP. Spese TAB PE. Roma 06-08/02/2020. PROVE NAZ - Fasc. 2.5 2020 170	202,20
U	2020	05/02/2020	R	61	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	ATZ EMANUELA	Prot. IPA 9649/2020. Oggetto della missione: GdL inglese GR05. Spese TAB PE. Roma 26-27/01/2020. PROVE NAZ (IMP 59/2020 - FEE 60/2020 - TAB 61/2020)	83,20
U	2020	06/02/2020	R	70	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	Prot. MISS. 0001 e 0002 del 2020. Partecipazione IV CONVEGNO SISEC 2020. Spese TAB PI. Torino 30/01-01/02/2020. PROVE NAZ (TAB 70/2020 - IMP 71/2020 - FEE 72/2020 - CONV 73/2020)	180,24
U	2020	06/02/2020	R	86	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	ID: 572875/2020. Prot. MISS da 0006 a 0010 del 2020. GdL ITA Primaria. Spese TAB PE. Roma 27-29 gennaio 2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2019 171	489,65
U	2020	06/02/2020	R	91	1.	1.03.02.01.002.	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	SALATIN ARDUINO	Prot. MISS. 12 del 2020. Oggetto della missione: partecipazione CDA in qualità di presidente. Spese TAB PE. Roma 29-30/01/2020. ORGANI ISTIT. AMM. (TAB 91/2020 - IMP 92/2020 - FEE 93/2020)	30,55
U	2020	06/02/2020	R	97	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	LAVAGNO ATTILIA	Prot. MISS 14 e 15 del 2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 05 e 07/02/2020. PROVE NAZ (TAB 97/2020 - IMP 98/2020 - FEE 99/2020)	148,20
U	2020	06/02/2020	R	114	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	ID: 575673/2020. GdL ITA Grado 10. Spese TAB PE. Roma 13-14 febbraio 2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2019 144	270,55
U	2020	06/02/2020	R	115	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	ATZ EMANUELA	Prot. MISS 35/2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 09-10/02/2020. PROVE NAZ (TAB 115/2020 - IMP 116/2020 - FEE 117/2020)	73,00
U	2020	06/02/2020	R	128	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	ID: 576211/2020. GdL MAT GR2. Spese TAB PE. Torino 14-15/02/2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2020 174	100,00
U	2020	10/02/2020	R	149	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	ZOLLER LUCA	Prot. MISS 77/2020. Oggetto della missione: Tavoli tecnici ed incontri con fornitori. Spese TAB PE. Roma 17-21/02/2020. PROVE NAZ (TAB 149/2020 - AG 150/2020 - FEE 151/2020)	155,10
U	2020	10/02/2020	R	152	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	LAVAGNO ATTILIA	Prot. MISS 78/2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 14/02/2020. PROVE NAZ (TAB 152/2020 - AG 153/2020 - FEE 154/2020)	75,10
U	2020	13/02/2020	R	192	1.	1.01.01.01.002.	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA	PERSONALE INVALSI TI	Retribuzione (Stipendio-Tredicesima-IVC-Art.22) per oneri diretti Personale TI Ricerca	10.000,00
U	2020	13/02/2020	R	195	1.	1.01.01.01.004.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PERSONALE INVALSI TI	Trattamento accessorio Liv. I-III (IVP-IOS-Ex Art.5CIE) per Personale TI Ricerca	12.852,04
U	2020	13/02/2020	R	196	1.	1.01.01.01.004.03.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Trattamento accessorio Liv. IV-VIII (Art.53-Ind.Ente.Mens.-Ex Art.10CIE)) per Personale TI Amministrativo	191,95
U	2020	13/02/2020	R	197	1.	1.01.01.01.004.03.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII)	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA		Trattamento accessorio Liv. IV-VIII (Art.53-Ind.Ente.Mens.-Ex Art.10CIE)) per Personale TI Ricerca	39.545,96
U	2020	13/02/2020	R	201	1.	1.01.02.01.001.02.06	Contributi obbligatori TFS DIRETTORE	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INPDAP	TFS SU Retribuzione Direttore (Stipendio-Ria-Pos.Fissa-Pos.Variabile-Risultato) Personale TD	1.037,01

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2020	13/02/2020	R	202	1.	1.02.01.01.001.01.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) DIRETTORE	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	IRAP	IRAP SU Retribuzione Direttore (Stipendio-Ria-Pos.Fissa-Pos.Variabile-Risultato) Personale TD	2,19
U	2020	13/02/2020	R	206	1.	1.01.02.01.001.01.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo indeterminato	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA		INPDAP su Trattamento fondamentale /Accessorio Personale TI - Ricerca	44.381,69
U	2020	13/02/2020	R	208	1.	1.01.02.01.003.01	Contributi per indennità di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA	INPDAP	TFR/TFS su Trattamento fondamentale /Accessorio Personale TI - Ricerca	41.182,86
U	2020	13/02/2020	R	210	1.	1.02.01.01.001.03.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TI	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA		IRAP su Trattamento fondamentale /Accessorio Personale TI - Ricerca	16.477,30
U	2020	14/02/2020	R	221	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	LAVAGNO ATTILIA	Prot. MISS 103/2020. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 21/02/2020 (TAB 221/2020 - AG 222/2020 - FEE 223/2020)	76,10
U	2020	14/02/2020	R	224	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	Prot. MISS 97, 98 e 99 del 2020. Oggetto della missione: Seminario FLIP+ Board meeting. Spese TAB PI. Parigi 18-20/03/2020. PROVE NAZ (TAB 224/2020 - AG 225/2020 - FEE 226/2020)	673,44
U	2020	17/02/2020	R	247	1.	1.03.02.01.002.	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	SALATIN ARDUINO	Prot. MISS 89/2020. Oggetto della missione: PARTECIPAZIONE CDA 25/02/2020. Spese TAB PE. Roma 25/02/2020. ORG IST (TAB 247/2020 - AG 248/2020 - FEE 249/2020)	61,10
U	2020	17/02/2020	R	261	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	ID: 578133/2020. Gdl MAT G10. Spese TAB PE. Roma, 20 e 21 febbraio 2020. Fasc. 2.5/2019/158. Prove Nazionali	90,00
U	2020	20/02/2020	R	273	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	DIVERSI BENEFICIARI	Prot. MISS 109 e 110 del 2020. Oggetto della missione: Delegato nazionale ICILS 2023 NRC meeting + workshop. Spese TAB PI. Amburgo 15-21/03/2020. INDAG INTER (TAB 273/2020 - AG 274/2020 - FEE 275/2020)	1.125,70
U	2020	27/02/2020	R	318	1.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	SIOS SPA	Prot. 1477 del 28/02/2020 - Lotto CIG Z75265E684 - Incarico per apertura straordinaria 2 marzo - 22 maggio 2020 sede Via Giuseppe Marcora nn.18/20 - Roma.	890,60
U	2020	28/02/2020	R	322	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	UGOLINI ELENA	Prot. MISS 130/2020. Oggetto della missione: Certificazione INVALSI quinta superiore. Spese TAB PE. Roma 04/03/2020. PROVE NAZ (TAB 322/2020 - AG 323/2020 - FEE 324/2020)	50,55
U	2020	04/03/2020	R	346	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	GARUTI ROSSELLA	Prot. MISS 131/2020. Oggetto della missione: Incontro Restituzione Dati. Spese TAB PE. Roma 05-06/03/2020. PROVE NAZ (TAB 346/2020 - AG 347/2020 - FEE 348/2020)	111,65
U	2020	01/01/2020	R	398	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPDAP	INPDAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	1.096,20
U	2020	01/01/2020	R	399	1.	1.01.02.01.001.02.03	Contributi obbligatori TFS per il personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPDAP	TFR su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	1.268,18
U	2020	01/01/2020	R	401	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPS	INPS su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	74,19
U	2020	01/01/2020	R	402	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	IRAP	IRAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	385,44
U	2020	01/01/2020	R	404	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4		Indennità su Stipendi Personale a tempo determinato	28,93
U	2020	01/01/2020	R	405	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4		INPDAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	2.463,83
U	2020	01/01/2020	R	406	1.	1.01.02.01.001.02.03	Contributi obbligatori TFS per il personale a tempo determinato	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	INPDAP	TFR su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	6.615,80
U	2020	01/01/2020	R	408	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4		INPS su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	179,66
U	2020	01/01/2020	R	409	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4		IRAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	0,65
U	2020	17/03/2020	R	420	1.	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	AGENZIA DELLE ENTRATE - Riscos	Codice ente 18866 – rimborso spese art. 17 – anno 2019 Prot. Prot. 1999 del 17/03/2020 Art.17, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112 - rimborso delle spese esecutive maturate nel 2019	109,70

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2020	29/04/2020	R	515	1.	1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	ANIMAKER INC	CIG ZD12CFD1AA INCARICO PROT. 3624/2020 - 19.06.2020 - 19.06.2023 - Abbonamento triennale alla piattaforma Animaker - Area 4Piano di abbonamento Enterprise, della durata di tre anni, alla Piattaforma Animaker di Animaker Inc. (3260 Hillview Avenue, Palo	579,45
U	2020	01/01/2020	R	607	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	NTT DATA ITALIA SPA	CIG 7911420650 PROT. INC. 6016 DEL 22/07/2019 Repertorio Id: 9111/2019 Anno 2019 Nuove licenze utente DocsPA con manutenzione inclusa. Manutenzione licenze utente in uso e giornate di supporto specialistico - durata 36 mesi (FASC. 11.6/2019/205)	730,78
U	2020	28/05/2020	R	685	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	READSPEAKER B.V.	Prot. 3592 del 16/06/2020 - CIG ZCD2D184E5 - IMP. 685/2020 - acquisto della licenza del Software Speechmaker - ID 598819 richiesta acquisto software Speechmaker	209,00
U	2020	08/07/2020	R	808	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	ID: 606341/2020. GdL RIUNIONE RISTRETTA - Seminario Coordinatori ITA-MAT-ENG. Spese TAB Pl. Dobbiaco 13-17/07/2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2020 176	316,82
U	2020	17/07/2020	R	863	1.	1.03.02.99.999.05.	Altri servizi (Convenzioni)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	DIVERSI BENEFICIARI	Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo IEA ICCS 2022 - Field test tramite convenzione con le 44 scuole campionate per prendere parte all'indagine - ID 606925	2.900,00
U	2020	01/01/2020	R	936	1.	1.03.02.99.999.13.	Altri servizi (Servizi)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PREMIO SRL	CIG ZA11EF5738 - Servizio di deposito di materiale librario della Biblioteca dell'INVALSI. Deposito librario a scaffale per un periodo di 4 anni di 478 mtl.	1.683,60
U	2020	01/09/2020	R	948	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	LAVAGNO ATTILIA	Prot. MISS 180/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 07-10/09/2020. PROVE NAZ (TAB 948/2020 - AG 949/2020 - FEE 950/2020)	92,95
U	2020	07/09/2020	R	973	1.	1.01.01.01.004.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PERSONALE INVALSI TI	INDENNITA' PER Assunzione di n. 1 Tecnologo III livello (comunicazione)	1.817,00
U	2020	07/09/2020	R	974	1.	1.01.02.01.001.01.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo indeterminato	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA	INPDAP	INPDAP SU RETRIBUZIONE PER Assunzione di n. 1 Tecnologo III livello (comunicazione)	2.947,00
U	2020	07/09/2020	R	975	1.	1.01.02.01.003.01	Contributi per indennità di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA	INPDAP	TFR-TFS SU RETRIBUZIONE PER Assunzione di n. 1 Tecnologo III livello (comunicazione)	692,00
U	2020	07/09/2020	R	977	1.	1.02.01.01.001.03.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TI	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	IRAP	IRAP SU RETRIBUZIONE PER Assunzione di n. 1 Tecnologo III livello (comunicazione)	1.036,00
U	2020	10/09/2020	R	987	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	LAVAGNO ATTILIA	Prot. MISS 191/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 14-16/09/2020. PROVE NAZ (TAB 987/2020 - AG 988/2020 - FEE 989/2020)	122,35
U	2020	21/09/2020	R	1043	1.	1.03.02.99.999.12.	Altri servizi (Scansione, lettura ottica e servizi collegati)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDE	CIG ZD12E7FF5D. Incarico prot.4946/2020. Acquisizione servizi di lettura ottica scansione fascicoli e questionari, implementazione su software di codifica per indagine IEA ICCS 2022 - Field Trial 2020. F_11.6 2020 327.	2.915,00
U	2020	23/09/2020	R	1058	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	Prot. MISS 202 e 204 del 2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB Pl. Chianciano 28-30/09/2020. PROVE NAZ (TAB 1058/2020 - AG 1059/2020 - FEE 1060/2020)	404,45

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2020	23/09/2020	R	1061	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	Prot. MISS 203 e 205 del 2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 28-30/09/2020. PROVE NAZ (TAB 1061/2020 - AG 1062/2020 - FEE 1063/2020)	328,85
U	2020	06/10/2020	R	1117	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DI CRESCE CLAUDIA	Prot. MISS 223/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 07-09/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1117/2020 - AG 1118/2020 - FEE 1119/2020)	109,70
U	2020	07/10/2020	R	1120	1.	1.03.02.99.999.05.	Altri servizi (Convenzioni)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	DIVERSI BENEFICIARI	ID 616597 - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo IEA PIRLS 2021 - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo OCSE PISA 2022	10.950,00
U	2020	08/10/2020	R	1123	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	GARUTI ROSSELLA	Prot. MISS 227/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, Bologna. Spese TAB PE. Bologna 12-13/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1123/2020 - AG 1124/2020 - FEE 1125/2020)	116,65
U	2020	08/10/2020	R	1126	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	Prot. MISS 228-231-232/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, Bologna. Spese TAB PI. Bologna 11-13/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1126/2020 - AG 1127/2020 - FEE 1128/2020)	331,95
U	2020	08/10/2020	R	1134	1.	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	MELPIGNANO LUIGI	S/RIMBORSO MISS.000005105 data 22/05/2019 per CASTELLANETA ATRIO Nuclei Esperti Valutazione - Prima visita alle scuole (DA REV 1428/2020)	34,20
U	2020	09/10/2020	R	1138	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DI CRESCE CLAUDIA	Prot. MISS 234/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti, Bologna. Spese TAB PE. Bologna 13-14/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1138/2020 - AG 1139/2020 - FEE 1137/2020)	84,65
U	2020	01/01/2020	R	1146	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	COMPENSO PER SEL 8/2017 N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIAN O GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (DA IMP 1907/2018)	74.500,00
U	2020	13/10/2020	R	1157	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DI PIETRO FABIO	Prot. MISS 236/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 18-19/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1157/2020 - AG 1158/2020 - FEE 1159/2020)	106,65
U	2020	14/10/2020	R	1167	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	SEGNETTI EMILIA	Prot. MISS 238/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione Docenti (Bologna). Spese TAB PE. Bologna 30/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1167/2020)	1,25
U	2020	14/10/2020	R	1168	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	LEONETTI ELIANA	Prot. MISS 237/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione Docenti (Bologna). Spese TAB PE. Bologna 21/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1168/2020)	30,55
U	2020	14/10/2020	R	1176	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DI CRESCE CLAUDIA	Prot. MISS 240/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione Docenti (Bologna). Spese TAB PE. Bologna 18-24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1176/2020 - AG 1177/2020 - FEE 1179/2020)	159,05
U	2020	16/10/2020	R	1183	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	Prot. MISS 243-244-245/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 19/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1183/2020 - AG 1184/2020 - FEE 1185/2020)	96,78

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2020	16/10/2020	R	1190	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DEL VECCHIO GABRIELLA	Prot. MISS 251/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 20-21/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1190/2020 - AG 1191/2020 - FEE 1192/2020)	40,55
U	2020	16/10/2020	R	1199	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	SIBONA NICOLETTA	Prot. MISS 248/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1199/2020 - AG 1200/2020 - FEE 1201/2020)	32,26
U	2020	19/10/2020	R	1202	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	MANDELLI ORNELLA	Prot. MISS 253/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1202/2020)	30,55
U	2020	19/10/2020	R	1205	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	CANDIOTTO ARIANNA	Prot. MISS 256/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1205/2020)	22,26
U	2020	19/10/2020	R	1206	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	ORLANDONI AURELIA	Prot. MISS 257/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 23/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1206/2020)	14,55
U	2020	19/10/2020	R	1207	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	VANZULLI DANILA	Prot. MISS 254/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 21/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1207/2020 - AG 1208/2020 - FEE 1209/2020)	40,55
U	2020	19/10/2020	R	1210	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	MORONI MANUELA ELISABETTA	Prot. MISS 246/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 22/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1210/2020 - AG 1211/2020 - FEE 1212/2020)	32,26
U	2020	20/10/2020	R	1216	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	BOLONDI GIORGIO	Prot. MISS 259/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 22-23/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1216/2020)	18,00
U	2020	20/10/2020	R	1218	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	Prot. MISS 261-262/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1218/2020)	44,52
U	2020	02/11/2020	R	1280	1.	1.03.02.99.999.05.	Altri servizi (Convenzioni)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	MODULO DI RICHIESTA	ID 622565 (ex 622461) Convenzione tecnico scientifica Dipartimento Scienze dell'Educazione Giovanni Maria Bertin dell'Alma Mater Studiorum UniBO (Area 1 richiesta x CdA di novembre)	11.224,00
U	2020	04/11/2020	R	1287	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	ORLANDONI AURELIA	Prot. MISS 269/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 19/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1287/2020)	30,55
U	2020	04/11/2020	R	1288	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	BOLONDI GIORGIO	Prot. MISS 270/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 19/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1288/2020)	14,85
U	2020	04/11/2020	R	1289	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	MAFFIA ANDREA	Prot. MISS 275/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 20/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1289/2020)	30,55
U	2020	05/11/2020	R	1296	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DOMINGO PAOLA	Prot. MISS 272/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 12-13/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1296/2020 - AG 1297/2020 - FEE 1298/2020)	106,65

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2020	05/11/2020	R	1299	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	GARUTI ROSSELLA	Prot. MISS 273/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti, Bologna. Spese TAB PE. Bologna 19-20/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1299/2020 - AG 1300/2020 - FEE 1301/2020)	91,65
U	2020	11/11/2020	R	1314	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	GILBERTI CHIARA	Prot. MISS 284/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti. Spese TAB PE. Bologna 13/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1314/2020)	61,10
U	2020	11/11/2020	R	1315	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	GILBERTI CHIARA	Prot. MISS 285/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti. Spese TAB PE. Bologna 19/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1314/2020)	61,10
U	2020	11/11/2020	R	1318	1.	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DIVERSI BENEFICIARI	DA PERFEZIONARE Costo per l'aggiornamento del personale INVALSI	9.926,00
U	2020	12/11/2020	R	1323	1.	1.03.02.99.999.10.	Altri servizi (ETS)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	EDUCATIONAL TESTING SERVICE	Determina n. 218/2020 - ID 619641 OCSE PISA Agreement con Educational Testing (ETS)per i servizi internazionali inerenti le opzioni nazionali richieste dall'INVALSI per il progetto PISA 2022	34.696,80
U	2020	17/11/2020	R	1327	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	GILBERTI CHIARA	Prot. MISS 289/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti. Spese TAB PE. Bologna 20/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1327/2020)	30,55
U	2020	07/12/2020	R	1387	1.	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DIVERSI BENEFICIARI	Determina n.56/2020 Costituzione del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore dei dipendenti ai sensi dell'art.24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997 - Anno 2020	21.068,82
U	2020	07/12/2020	R	1388	1.	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DIVERSI BENEFICIARI	Determina n.56/2020 Costituzione del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore dei dipendenti ai sensi dell'art.24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997 - Anno 2020	112,97
U	2020	15/12/2020	R	1399	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	LIMESURVEYGMBH	Prot. 6975 del 28/12/2020 - Assignment for the purchasing of the Limesurvey expert packages - Lot CIG ZC72FF654B - id 631331/2020. acquisto rinnovo licenza LimeSurvey Area 3 - Valutazione delle scuole	44,06
U	2020	01/01/2020	R	1429	1.	1.03.02.99.999.06.	Altri servizi (Proof reading)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	AMERICAN JOURNAL EXPERT	PROT INC. 13240/2018 CIG Z4726103C9 REALIZZAZIONE SERVIZIO PROOF READING - REVISIONE ARTICOLI/CAPITOLI IN INGLESE ANNO 2019 FASC. 11.6/2018/159 (LEGATO ALL'IMP. 1430/2018)	18,06
U	2020	22/12/2020	R	1516	1.	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	SC.INF.PARITARIA S.CROCE CASA SORI	RESTITUZIONE SOMMA SU INCASSO PER IBAN ERRATO DA MANDATO 4093/2020 Sperimentazione RAV Infanzia - PG1A01900A	300,00
U	2020	31/12/2020	R	1522	1.	7.01.03.01.001.01.	Versamenti di Ritenute Erariali su Redditi di Lavoro Autonomo per Conto Terzi (Compensi)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT Maggio SU MANDATI 2452-2453 ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL Fatt. n.0007610312 e 0007610313 del 30/04/2020	24.609,42
U	2020	01/01/2020	R	1570	1.	1.03.02.99.999.13.	Altri servizi (Servizi)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INAS-CISL	Prot. 6565 del 09/08/2019 CONVENZIONE GESTIONE PRATICHE PA04 Servizio per la compilazione dei modelli PA04 e PASSWEB di INPS gestione ex INPDAP - ID 525441 Durata 06/09/2019 - 05/09/2021	10.000,00
U	2020	01/01/2020	R	2172	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati	3.000,00

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2020	01/01/2020	R	2212	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	SEL 8/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Attivazione N. 22 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020	3.000,00
U	2021	01/02/2021	R	39	1.	1.01.01.01.004.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III)	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA		Trattamento accessorio (IVP-IOE-Ex Art.9 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. I-III	50.356,07
U	2021	01/02/2021	R	41	1.	1.01.01.01.004.03.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII)	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA		Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. IV-VIII	80.954,12
U	2021	01/02/2021	R	42	1.	1.01.01.01.004.03.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. IV-VIII	39.892,75
U	2021	01/02/2021	R	46	1.	1.01.02.01.001.01.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo indeterminato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	88,20
U	2021	01/02/2021	R	48	1.	1.01.02.01.003.01	Contributi per indennità di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INPDAP	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	4.640,09
U	2021	01/02/2021	R	49	1.	1.02.01.01.001.03.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TI	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	6,32
U	2021	01/02/2021	R	50	1.	1.01.02.01.001.01.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo indeterminato	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA		INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	41.420,49
U	2021	01/02/2021	R	52	1.	1.01.02.01.003.01	Contributi per indennità di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA	INPDAP	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	16.211,18
U	2021	01/02/2021	R	53	1.	1.02.01.01.001.03.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TI	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA	IRAP	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	14.850,79
U	2021	01/02/2021	R	56	1.	1.01.02.01.001.02.06	Contributi obbligatori TFS DIRETTORE	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INPDAP	TFS-TFR su Retribuzione (Stipendio tabellare-Ria-Posizione Fissa-Posizione Variabile) per Direttore Generale Personale TD	1.613,70
U	2021	18/02/2021	R	106	1.	1.03.02.99.999.14.	Altri servizi (Cruscotto NEV)	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	Incarico prot.1682/2021. CIG 05699788B7. ATTO DI ADESIONE - Rapporto di Autovalutazione (RAV) per le scuole dell'infanzia, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, i centri di formazione professionale.Supporto per analisi e realizzazione degli	1.712,29
U	2021	22/02/2021	R	115	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4		Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOE) per Personale TD	51,97
U	2021	22/02/2021	R	116	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4		INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	12,59
U	2021	22/02/2021	R	117	1.	1.01.02.01.001.02.03	Contributi obbligatori TFS per il personale a tempo determinato	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	INPDAP	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	161,30
U	2021	22/02/2021	R	119	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4		INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	0,84
U	2021	22/02/2021	R	120	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4		IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	83,40
U	2021	22/02/2021	R	122	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOE) per Personale TD	163,25
U	2021	22/02/2021	R	123	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	39,54
U	2021	22/02/2021	R	124	1.	1.01.02.01.001.02.03	Contributi obbligatori TFS per il personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPDAP	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	484,32
U	2021	22/02/2021	R	126	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	22,44
U	2021	22/02/2021	R	127	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	13,86
U	2021	08/03/2021	R	146	1.	1.03.01.02.006	Materiale informatico	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	RIPARAFILOS SRL	Prot. 1713 del 22/03/2021 - Lotto CIG Z3D310E423 - Stipula ODA n. 6084485. Affidamento direttodlgs 50 art 36 comma 2 lettera a) servizio recupero dati (Area 5 Innovazione e Sviluppo) e restituzione. restituzione - ID: 651575/2021. Servizio recupero dati	380,64

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2021	02/04/2021	R	187	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PROQUEST LLC	Incarico prot. 2313/2021 per l'acquisto della licenza d'uso annuale del software "RefWorks". CIG ZC431454B5	486,20
U	2021	23/04/2021	R	263	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	CICCONI GIULIA	Prot. MISS 34/2021. Oggetto della missione: Controlli di qualità nazionali PIRLS 2021 MS. Spese TAB PI. Pisa 28/04/2021. INDAG INTER (PER LIQUIDAZ COLLAB, CONTROLLARE DATI ANAGRAFICI SU WINCOFIN)	35,62
U	2021	05/05/2021	R	298	1.	1.03.01.02.006	Materiale informatico	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	Poste Italiane S.p.A	Prot.2802 del 12/05/2021 CIG Z1231B407B Ordine n.6176929 Id: 663347 Rinnovo certificato di firma digitale qualificata POSTE ITALIANE S.P.A. per Emiliano Carmignani	14,64
U	2021	16/06/2021	R	406	1.	1.03.02.01.002.	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CARDARELLO ROBERTA	Prot. MISS 74/2021. Oggetto della missione: Consiglio scientifico. Spese TAB PE. Roma 21/06/2021. ORGANI ISTITUZIONALI (TAB 406/2021 - AG 407/2021 - FEE 408/2021)	64,10
U	2021	18/06/2021	R	423	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	LIMESURVEYGBMH	Incarico prot 3794/2021. CIG Z5E323C8DC Aqisto licenza LimeSurvey Pro hosting - ENTERPRISE - Area 2	134,47
U	2021	05/07/2021	R	442	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	ID: 676679/2021. Seminario coordinatori. Spese TAB PI. Dobbiaco 12-16/07/2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2021 192	353,41
U	2021	12/07/2021	R	453	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	ASSOCIAZIONE PAIADEIA	Incarico prot. 5110/2021 - CIG Z54327AA52. Partecipazione da remoto della dott.ssa Papa Ornella alla Scuola Estiva sul Metodo e la ricerca Sociale (paideiascuoleestive.it), dal 30 agosto al 3 settembre 2021.F. 7.2 2021 92.	85,40
U	2021	30/07/2021	R	490	1.	1.03.02.99.999.10.	Altri servizi (ETS)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	ETS EDUCATIONAL TESTING SERVIC	Incarico 4536/2021 .ID 682667 del 30/07/2021. Richiesta di acquisto Servizi ETS - Educational Testing Service per le opzioni nazionali richieste dall'INVALSI per l'indagine internazionale OCSE PISA 2022 MS. In sostituzione imp 1323/2020 (da radiare)	1.972,96
U	2021	01/01/2021	R	515	1.	1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	ANIMAKER INC	CIG ZD12CFD1AA INCARICO PROT. 3624/2020 - 19.06.2020 - 19.06.2023 - Abbonamento triennale alla piattaforma Animaker - Area 4Piano di abbonamento Enterprise, della durata di tre anni, alla Piattaforma Animaker di Animaker Inc. (3260 Hillview Avenue, Palo	3.050,00
U	2021	21/09/2021	R	556	1.	1.03.02.99.999.05.	Altri servizi (Convenzioni)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	D i v e r s i	ID 687815 (Delibera 51/2021) Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo ICCS 2022 Main Study, ICILS 2023 Field Trial e OCSE PISA 2022 Main Study, tramite convenzioni con diverse scuole campionate per prender	27.700,00
U	2021	01/01/2021	R	607	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	NTT DATA ITALIA SPA	CIG 7911420650 PROT. INC. 6016 DEL 22/07/2019 Repertorio Id: 9111/2019 Anno 2019 Nuove licenze utente DocsPA con manutenzione inclusa. Manutenzione licenze utente in uso e giornate di supporto specialistico - durata 36 mesi (FASC. 11.6/2019/205)	4.349,30
U	2021	21/10/2021	R	656	1.	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prot. 4114/2021 Regolarità INPS contributiva posizione 7055526431 (euro 182,47) - 7000 (euro 320,32) - 7055526431 (euro 137,47)	137,46
U	2021	27/10/2021	R	667	1.	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DIVERSI NOMINATIVI	Id: 697601/2021. Concorso n. 1 (uno) posto per il profilo di CTER (VI) livello professionale, per l'Area della ricerca valutativa. Spese TAB PE. Prova Scritta. Roma 2 novembre 2021. Fasc. 2.5 2021 198	101,65

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2021	27/10/2021	R	670	1.	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DIVERSI NOMINATIVI	CIG 7432554198. Id: 698365/2021. Riunione commissione per assunzione di n.2 (due) unità di Tecnologo III liv. in applicazione dell'art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75/2017, per il Settore della Ricerca valutativa. Spesa TAB PE. Roma 29 ottobre 2021. Fasc.	91,65
U	2021	02/11/2021	R	673	1.	1.03.02.01.002.	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	BORGONOVÌ FRANCESCA	ID. 699323/2021. Oggetto della missione: Partecipazione al consiglio scientifico. Roma 12 novembre 2021. Spese TAB PE. ORG ISTIT (TAB 673/2021 - AG 674/2021 - FEE 675/2021)	71,10
U	2021	05/11/2021	R	697	1.	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	GIOVANNINI STEFANO	ID. 700507/2021. Oggetto della missione: Prova scritta concorso Determinazione 52/2021. Spese TAB PE. Roma 08-09/11/2021. FOE (TAB 697/2021 - AG 698/2021 - FEE 699/2021) (COMPLETARE ANAGRAFICA CON IBAN)	40,55
U	2021	15/12/2021	R	845	1.	1.03.02.99.999.05.	Altri servizi (Convenzioni)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	UNIVERSITÀ DI GENOVA-DIP.TO SC	Richiesta proroga Univeristà di Genova prot. 5193/2021	5.322,00
U	2021	20/12/2021	R	882	1.	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	GIOVANNINI STEFANO	ID. 716677/2021. Oggetto della missione: orale concorso tecnologo informatico. Spese TAB. FOE 14/12/2021 (AG 880/2021 - FEE 881/2021 - TAB 882/2021)	10,20
U	2021	22/12/2021	R	891	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	CASCELLA CLELIA	ID. 718579/2021. Oggetto della missione: Società Italiana di Statistica: Conferenza sui temi educativi. Capua 26 - 28 gennaio 2022. Spese TAB PI. PROVE NAZ (TAB 891/2021 - AG 892/2021 - FEE 893/2021 - CONV 894/2021)	142,20
U	2021	27/12/2021	R	921	1.	1.03.02.99.999.12.	Altri servizi (Scansione, lettura ottica e servizi collegati)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDE	ID 720159- Implementazione su software esclusivo ideato dalla IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) per le codifiche informatizzate delle risposte aperte, data capture delle risposte chiuse dei fascicoli cognitivi	97,90
U	2021	31/12/2021	R	926	1.	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DIVERSI NOMINATIVI	Costituzione Anno 2021 del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore deidipendenti ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 96 del CCNL triennio 2016-2018	19.214,77
U	2021	31/12/2021	R	927	1.	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DIVERSI NOMINATIVI	Costituzione Anno 2021 del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore deidipendenti ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 96 del CCNL triennio 2016-2018	9.786,39
U	2021	31/12/2021	R	929	1.	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	DIVERSI NOMINATIVI	Costituzione Anno 2021 del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore deidipendenti ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 96 del CCNL triennio 2016-2018	1.485,39
U	2021	31/12/2021	R	930	1.	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	Costituzione Anno 2021 del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore deidipendenti ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 96 del CCNL triennio 2016-2018	2.020,60
U	2021	31/12/2021	R	935	1.	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prot. 1385/2020 Comunicazione n. 0005717517771 Codice atto 06091131729 (Rate trimestrali da 5 a 9 anno 2021 da euro 498,58)	2.492,20
U	2021	01/01/2021	R	1003	1.	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVI	CIG 7565009AE8 - Sottoscrizione risorse elettroniche Springer - per formula pluriennale (tre anni)- Incarico n. 8295 del 30/07/2018.Fasc. n. 7.2 2018 37.	822,17

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2021	01/01/2021	R	1120	1.	1.03.02.99.999.05.	Altri servizi (Convenzioni)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	DIVERSI BENEFICIARI	ID 616597 - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo IEA PIRLS 2021 - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo OCSE PISA 2022	11.550,00
U	2021	01/01/2021	R	1142	1.	1.01.02.01.001.05.	Contributi obbligatori Organi istituzionali	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INPS	INPS SU ID 604291/2020 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	1.031,11
U	2021	01/01/2021	R	1144	1.	1.02.01.01.001.06.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ORGANI ISTITUZIONALI	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	IRAP	IRAP SU ID 604291/2020 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	122,78
U	2021	01/01/2021	R	1160	1.	1.03.02.99.999.07.	Altri servizi (Implementazione)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	TELECOM ITALIA S.P.A. - SEDE L	Contratto n. 3. Prot. 5018/2020. Accordo Quadro prot. n. 4054/2019. CIG 70474950DB. Realizzazione del servizio di implementazione della piattaforma per la somministrazione Computer Based Test delle prove standardizzate INVALSI su larga scala.	1.121,30
U	2021	01/01/2021	R	1570	1.	1.03.02.99.999.13.	Altri servizi (Servizi)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INAS-CISL	Prot. 6565 del 09/08/2019 CONVENZIONE GESTIONE PRATICHE PA04 Servizio per la compilazione dei modelli PA04 e PASSWEB di INPS gestione ex INPDAP - ID 525441 Durata 06/09/2019 - 05/09/2021	10.000,00
U	2022	07/02/2022	R	95	1.	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	MONARI PAOLA	ID. 732085/2022. Oggetto della missione: Commissione INVALSI. Spese TAB PE. Roma 14-16/02/2022. FOE	191,65
U	2022	01/01/2022	R	115	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4		Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	4.272,67
U	2022	01/01/2022	R	116	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4		INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	3.301,75
U	2022	01/01/2022	R	117	1.	1.01.02.01.001.02.03	Contributi obbligatori TFS per il personale a tempo determinato	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	INPDAP	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	1.841,75
U	2022	01/01/2022	R	119	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4		INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	64,39
U	2022	01/01/2022	R	120	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4		IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	339,18
U	2022	01/01/2022	R	122	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	34.047,40
U	2022	01/01/2022	R	123	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	24.100,07
U	2022	01/01/2022	R	124	1.	1.01.02.01.001.02.03	Contributi obbligatori TFS per il personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPDAP	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	8.988,75
U	2022	01/01/2022	R	126	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	1.606,96
U	2022	01/01/2022	R	127	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	8.484,23
U	2022	18/02/2022	R	154	1.	1.01.01.01.004.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III)	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA		Trattamento accessorio (IVP-IOS-Ex Art.9 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. I-III	91.133,33
U	2022	18/02/2022	R	155	1.	1.01.01.01.004.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Trattamento accessorio (IVP-IOS-Ex Art.9 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. I-III	502,44
U	2022	18/02/2022	R	156	1.	1.01.01.01.004.03.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII)	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA		Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. IV-VIII	46.453,14
U	2022	18/02/2022	R	157	1.	1.01.01.01.004.03.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. IV-VIII	7.359,79
U	2022	18/02/2022	R	158	1.	1.01.01.01.004.01.	Indennità ed altri compensi,corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DIRIGENTI II FASCIA	Trattamento accessorio (Retribuzione Fissa-Retribuzione Variabile) per Personale Dirigente TI	41.408,00
U	2022	18/02/2022	R	161	1.	1.01.02.01.001.01.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo indeterminato	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA		INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	86.513,56
U	2022	18/02/2022	R	163	1.	1.01.02.01.003.01	Contributi per indennità di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA	INPDAP	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	44.685,60
U	2022	18/02/2022	R	164	1.	1.02.01.01.001.03.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TI	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA		IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	31.478,05

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2022	18/02/2022	R	165	1.	1.01.02.01.001.01.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo indeterminato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	60.745,64
U	2022	18/02/2022	R	167	1.	1.01.02.01.003.01	Contributi per indennità di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INPDAP	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	27.945,59
U	2022	18/02/2022	R	168	1.	1.02.01.01.001.03.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TI	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	25.366,74
U	2022	18/02/2022	R	178	1.	1.01.02.01.001.02.06	Contributi obbligatori TFS DIRETTORE	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INPDAP	TFS-TFR su Retribuzione (Stipendio tabellare-Ria-Posizione Fissa-Posizione Variabile) per Direttore Generale Personale TD	871,41
U	2022	18/02/2022	R	180	1.	1.01.01.01.004.01.	Indennità ed altri compensi,corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Trattamento accessorio (Risultato) per Personale Dirigente TI	9.449,00
U	2022	23/02/2022	R	200	1.	1.03.02.01.008.04.	Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm. (Consig. Scientif.)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CONSIGLIO SCIENTIFICO INVALSI	Compenso Anno 2022 Componenti Consiglio Scientifico BORGONOVÌ-CARDARELLO-SCHEERENS-ZULIANI Delibera CDA n. 37/2019 (Compensi da DM 31/10/2002)	8.617,60
U	2022	23/02/2022	R	201	1.	1.03.02.01.008.04.	Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm. (Consig. Scientif.)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CONSIGLIO SCIENTIFICO INVALSI	Compenso Anno 2022 Coordinatore Consiglio Scientifico PALMERIO Delibera CDA n. 37/2019 (Compensi da DM 31/10/2002) (Memo integrare l'impegno per euro 857. Totale 4.286)	2.154,40
U	2022	18/03/2022	R	292	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PROQUEST LLC	Prot. 1966/2022 - CIG Z7135B7A13 - ID 741687 Rinnovo sottoscrizione annuale 2022 licenza d'uso del software RefWorks per la gestione di bibliografie e editing delle pubblicazioni scientifiche dell'Istituto	500,79
U	2022	01/01/2022	R	413	1.	1.03.02.99.999.13.	Altri servizi (Servizi)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PREMIO SRL	Prot.4824/2021 CIG ZC33319E15 Id: 671685 Servizio di deposito di materiale librario con messa a scaffale per un periodo di 4 anni e servizi opzionali connessi alla Biblioteca dell'INVALSI (impegno diminuito x ID 673907) FASC.11.6 2021 403 - COLLEGATO IM	3.196,41
U	2022	08/04/2022	R	414	1.	1.03.01.01.001.02.	Giornali e riviste	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L.	PROT. 2527/2022 - CIG Z4B35FB122ID - sottoscrizione nr. 20 abbonamenti al formato digitale Tuttoscuola - rinnovo anno 2022 - IMP. 414/2022 - ID 745393/2022 - Rinnovo 2022 abbonamenti Tuttoscuola.	24,00
U	2022	26/04/2022	R	464	1.	1.03.02.99.999.13.	Altri servizi (Servizi)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PREMIO SRL	Prot.4824/2021 CIG ZC33319E15 Id: 671685 Servizio OPZIONALE DI SHUTTLE per un periodo di 4 anni e servizi opzionali connessi alla Biblioteca dell'INVALSI (impegno diminuito x ID 673907) FASC.11.6 2021 403- COLLEGATO A IMP 413/2021 E 949/2021 E 465/2022	131,76
U	2022	26/04/2022	R	465	1.	1.03.02.99.999.13.	Altri servizi (Servizi)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PREMIO SRL	Prot.4824/2021 CIG ZC33319E15 Id: 671685 Servizio OPZIONALE DI SHUTTLE per un periodo di 4 anni e servizi opzionali connessi alla Biblioteca dell'INVALSI (impegno diminuito x ID 673907) FASC.11.6 2021 403- COLLEGATO A IMP 413/2021 E 464/2022 E 950/2021	1.083,35
U	2022	27/04/2022	R	467	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	LIMESURVEYGMBH	PROT. 3695/2022 - CIG Z1E36B6BF2 - ID 750637/2022 Modulo per rinnovo di un anno di una licenza LimeSurvey -area2-APRILE 2022	26,90
U	2022	06/05/2022	R	490	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CEIDA	Prot. 2993/2022 - CIG Z7E36548A3 - ID 752853/2022 Richiesta per corso di formazione A666	99,00
U	2022	01/01/2022	R	515	1.	1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	ANIMAKER INC	CIG ZD12CFD1AA INCARICO PROT. 3624/2020 - 19.06.2020 - 19.06.2023 - Abbonamento triennale alla piattaforma Animaker - Area 4Piano di abbonamento Enterprise, della durata di tre anni, alla Piattaforma Animaker di Animaker Inc. (3260 Hillview Avenue, Palo	3.050,00

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2022	01/01/2022	R	556	1.	1.03.02.99.999.05.	Altri servizi (Convenzioni)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	D i v e r s i	ID 687815 (Delibera 51/2021) Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo ICCS 2022 Main Study, ICILS 2023 Field Trial e OCSE PISA 2022 Main Study, tramite convenzioni con diverse scuole campionate per prender	65.800,00
U	2022	30/05/2022	R	574	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	REGISTER S.P.A.	PROT. 3544/2022 - CIG Z6036ACE3B - Id: 756449 Rinnovo certificato PositiveSSL DV - Invalsiopen.it	32,00
U	2022	06/06/2022	R	604	1.	1.01.02.01.001.03.01	Contributi obbligatori INPS per il personale assegni ricerca	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPS	ID. 754311/2022. Delibera 33/2022 INPS su Richiesta Proroga Assegni di Ricerca (DI CRESCE)	1.020,08
U	2022	01/01/2022	R	803	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	NTT DATA ITALIA SPA	PROT. 7776/2021 -CIG 9024357EF8- ID 710421 Servizio di manutenzione software applicativo DocsPA e giornate di supporto specialistico e addestramento - durata 36 mesi (2022-2024) e Modulo conversione PDF DocsPA lato server per Area 1 e Area 2 RIF.IMP.804	2.041,12
U	2022	01/01/2022	R	804	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	NTT DATA ITALIA SPA	PROT. 7776/2021 -CIG 9024357EF8- ID 710421 Servizio di manutenzione software applicativo DocsPA e giornate di supporto specialistico e addestramento - durata 36 mesi (2022-2024) e Modulo conversione PDF DocsPA lato server per Area 3 VALUTAZIONE SCUOLE R	255,17
U	2022	01/01/2022	R	805	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	NTT DATA ITALIA SPA	PROT. 7776/2021 - CIG 9024357EF8 - ID 710421 Servizio di manutenzione software applicativo DocsPA e giornate di supporto specialistico e addestramento - durata 36 mesi (2022-2024) e Modulo conversione PDF DocsPA lato server per Area 4 INDAGINI INTERNAZ	728,96
U	2022	01/01/2022	R	806	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	NTT DATA ITALIA SPA	PROT. 7776/2021 -CIG 9024357EF8- ID 710421 Servizio di manutenzione software applicativo DocsPA e giornate di supporto specialistico e addestramento - durata 36 mesi (2022-2024) e Modulo conversione PDF DocsPA lato server per Area 5 VALUE E AREA SERV.AM	2.114,00
U	2022	02/09/2022	R	847	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3		ID. 780893/2022. RICHIESTA PERSONALE (N. 1 CTER) - ACCESSORIO (SOSTITUZIONE PARENTE GIULIANA)	47,70
U	2022	02/09/2022	R	848	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3		ID. 780893/2022. RICHIESTA PERSONALE (N. 1 CTER) - INPDAP (SOSTITUZIONE PARENTE GIULIANA)	95,09
U	2022	02/09/2022	R	849	1.	1.01.02.01.001.02.03	Contributi obbligatori TFS per il personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	INPDAP	ID. 780893/2022. RICHIESTA PERSONALE (N. 1 CTER) - TFS/TFR (SOSTITUZIONE PARENTE GIULIANA)	45,86
U	2022	02/09/2022	R	851	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3		ID. 780893/2022. RICHIESTA PERSONALE (N. 1 CTER) - INPS (SOSTITUZIONE PARENTE GIULIANA)	6,48
U	2022	02/09/2022	R	852	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3		ID. 780893/2022. RICHIESTA PERSONALE (N. 1 CTER) - IRAP (SOSTITUZIONE PARENTE GIULIANA)	34,01
U	2022	13/09/2022	R	926	1.	1.03.02.13.003.	Trasporti, traslochi e facchinaggio	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	MARZI ENNIO E MARCELLO SRL	CIG ZBD37D6405 -PROT.5920/2022- Marzi Macero - Servizio di macero protetto e servizio di normalizzazione del materiale attraverso la rimozione di buste di plastica e/o di fermagli di metallo - IMP 926/2022 servizio di trasporto e facchinaggio - imp.927/2	122,00
U	2022	13/09/2022	R	927	1.	1.03.02.99.999.11.	Altri servizi (Smaltimento)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	MARZI ENNIO E MARCELLO SRL	CIG ZBD37D6405 -PROT.5920/2022 Marzi Macero- Servizio di macero protetto e servizio di normalizzazione del materiale attraverso la rimozione di buste di plastica e/o di fermagli di metallo - IMP 926/2022 servizio di trasporto e facchinaggio - imp.927/202	122,00

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2022	16/09/2022	R	945	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	LOGOZZO MONICA	ID 783483/2022. Oggetto della missione: Partecipazione al Simposio Invalsi nell'ambito del XXIV Congresso AIV. Spese TAB PE. Pescara 22/09/2022. VALUTAZIONE SCUOLE (TAB 945/2022 - AG 946/2022 - FEE 947/2022).	60,70
U	2022	30/09/2022	R	990	1.	1.03.02.07.006.02.	Licenze d'uso per software	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	ARUBA PEC S.P.A.	Prot. 6520/2022 - CIG Z8E382D558 - Servizio triennale di manutenzione dei moduli software per la firma digitale remota - ID 785281/2022 Richiesta	4.880,00
U	2022	04/10/2022	R	1018	1.	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	DIGITAL PRINT STORE SRL	CIG ZD938276D8 - PROT.6260/2022 Digital print Store S.r.l.. stampa materiale divulgativo per il VII Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica" - imp 1018_2022 -	183,00
U	2022	13/10/2022	R	1056	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	MODULO DI RICHIESTA	Attività di formazione in materia di contrattazione integrativa negli Enti di Ricerca con riferimento ai profili professionali Ricercatore-Tecnologo (livelli III-I) e personale tecnico e amministrativo livelli (VIII – IV) per il personale dell'INVALSI ch	2.000,00
U	2022	13/10/2022	R	1061	1.	1.03.02.99.999.05.	Altri servizi (Convenzioni)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	D i v e r s i	ID 787851/2022 - Richiesta acquisizione servizi - Convenzioni con le scuole delle indagini internazionali 2023 e TIMSS 2023 Studio Longitudinale 2024- collegato a id 905401/2023 (integrazione con imp 1748/2023)	150,00
U	2022	14/10/2022	R	1066	1.	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDE	ID 787653/2022. Richiesta di acquisto per IEA Participation Fee relativa all'indagine internazionale TIMSS 2023 Longitudinal per il Grado 4 da realizzare nell'anno scolastico 2023/2024	10.210,00
U	2022	14/10/2022	R	1073	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	BERNARDI MARIA GIULIA	SEL 5/2022 PROT.4646/2022 (PERIODO 11/07/2022 - 10/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	168,00
U	2022	14/10/2022	R	1110	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	RADAELLI LUCIA	SEL 5/2022 PROT.4670/2022 (PERIODO 11/07/2022 10/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	182,00
U	2022	14/10/2022	R	1115	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CO.DI.G.E.R.	ID 787813/2022. Oggetto della missione: Partecipazione ai lavori del tavolo tecnico Codiger "Progetti e Rendicontazione". Spese ISCRIZ.CONVEGNO PI (VERARDI). Trieste 25-27/10/2022. FOE (TAB 1111/2022 - ISCRIZ CONVEGNO 1115/2022)	150,00
U	2022	01/01/2022	R	1142	1.	1.01.02.01.001.05.	Contributi obbligatori Organi istituzionali	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INPS	INPS SU ID 604291/2020 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	52,89
U	2022	24/10/2022	R	1199	1.	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PERSONALE INVALSI TEMPO IND. E	Prot. 5461/2022 - Determina 162/2022 APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO - EX ART. 1, COMMA 870, DELLA LEGGE DI BILANCIO 30/12/2020, N. 178-Distribuzione delle risorse finanziarie derivanti dalla mancata erogazione dei buoni pasto per l'anno 20	2.395,39
U	2022	25/10/2022	R	1211	1.	1.01.01.01.002.	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA	EREDI	ID. 788457/2022 - CODELLA STIPENDIO Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio	7.436,00
U	2022	25/10/2022	R	1212	1.	1.01.02.01.001.01.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo indeterminato	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA	INPDAP	ID. 788457/2022 - CODELLA INPDAP su Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio	1.799,51
U	2022	25/10/2022	R	1214	1.	1.01.02.01.003.01	Contributi per indennità di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA	INPDAP	ID. 788457/2022 - CODELLA TFR/TFS su Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio	422,36

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2022	25/10/2022	R	1215	1.	1.02.01.01.001.03.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TI	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA	IRAP	ID. 788457/2022 - CODELLA IRAP su Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio	632,06
U	2022	25/10/2022	R	1217	1.	1.01.02.01.001.01.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo indeterminato	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA	INPDAP	ID. 788459/2022 - FIORINO TERESA INPDAP Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio.	3.681,51
U	2022	25/10/2022	R	1219	1.	1.01.02.01.003.01	Contributi per indennità di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA	INPDAP	ID. 788459/2022 - FIORINO TERESA TFR/TFS Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio.	864,09
U	2022	25/10/2022	R	1220	1.	1.02.01.01.001.03.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TI	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA	IRAP	ID. 788459/2022 - FIORINO TERESA IRAP Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio.	1.293,09
U	2022	26/10/2022	R	1221	1.	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	MIGNANI STEFANIA	ID 790499/2022. Oggetto della missione: Commissione concorso Det. 159/2022. Spese TAB PE (MIGNANI). ROMA 08-09/11/2022. FOE -COMMISSIONI CONCORSI (TAB 1221/2022 - AG 1222/2022 - FEE 1223/2022)	139,15
U	2022	26/10/2022	R	1224	1.	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	VANNINI IRA	ID 790509/2022. Oggetto della missione: Commissione concorso Det. 159/2022. Spese TAB PE(VANNINI). ROMA 08-09/11/2022. FOE -COMMISSIONI CONCORSI (TAB 1224/2022 - AG 1225/2022 - FEE 1226/2022)	70,10
U	2022	28/10/2022	R	1232	1.	1.03.01.01.001.02.	Giornali e riviste	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CASALINI LIBRI	PROT.7405 29/11/2022 Casalini libri spa - Acquisto monografie in formato cartaceo Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) - 1232_2022 - CIG Z9038A88A0 - ID 790781/2022 - Modulo richiesta acquisizione monografie	185,27
U	2022	15/11/2022	R	1265	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI GDL MAT G02	Prot. n. 5923 del 23/09/2022 - ID 793739/2022. Oggetto della missione: incontro per la messa a punto dei fascicoli del pretest grado 2. Spese TAB PE. Roma 02-03/12/2022. PROVE NAZIONALI (TAB 1265/2022)	455,43
U	2022	15/11/2022	R	1266	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI GDL MAT G5	Prot. n. 5923 del 23/09/2022 - ID 793737/2022. Oggetto della missione: Incontro per la messa a punto dei fascicoli del pretest grado 5. Spese TAB PE. Roma 16-17/12/2022. PROVE NAZIONALI (TAB 1266/2022)	848,63
U	2022	01/01/2022	R	1305	1.	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	Prot. 3982 del 15/07/2020 ODA 5606497 CIG Z172DABCD A COPIE ECCEDENTI Noleggio N. 4 stampanti multifunzione di piano per la sede di via Nievo - Adesione alla Convenzione Consip Multifunzioni 31 – Lotto 3 produttività C (60 Mesi) ANNO 2020 Id: 607153 perio	14.000,00
U	2022	21/12/2022	R	1471	1.	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	VANNINI IRA	ID 808743/2022. Oggetto della missione:Partecipazione commissione di concorso Det.155/2021. Spese TAB PE Roma 16-17/01/2023. FOE (TAB 1471/2022 - AG 1472/2022 - FEE 1473/2022)	46,60
U	2022	21/12/2022	R	1474	1.	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	MIGNANI STEFANIA	ID 808677/2022. Oggetto della missione: Partecipazione commissione di concorso Det.155/2021.Spese TAB PE ROMA 16-17/01/2023. FOE (TAB 1474/2022 - AG 1475/2022 - FEE 1476/2022)	63,20
U	2022	22/12/2022	R	1481	1.	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DIVERSI BENEFICIARI	Diverse entrate effettuate con PagoPA in verifica per restituzione	676,40
U	2023	27/01/2023	R	156	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	MASTROGIOVANNI ANTONELLA	ID 818033/2023. Oggetto della missione: PARTECIPAZIONE A Winter School IPEP - International perspectives on Education Policy. Spese TAB PI. Verona 05-10/02/2023.PROVE NAZ (TAB 156/2023 - AG 157/2023 - FEE 158/2023)	179,70
U	2023	31/01/2023	R	159	1.	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DEMARTINI CLAUDIO GIOVANNI	ID 819493/2023 Oggetto della missione: Commissione concorso Det. 268/2022. Spese TAB PE (DEMARTINI). ROMA 12-14/02/2023. FOE -COMMISSIONI CONCORSI (TAB 159/2023 - AG 160/2023 - FEE 161/2023)	62,20

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2023	01/03/2023	R	449	1.	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DEMARTINI CLAUDIO GIOVANNI	ID 830811/2023. Oggetto della missione: Commissione esaminatrice Concorso pubblico, per titoli ed esami, Determinazione 185/2022 - Determinazione nomina commissione prot. 268/2022. Spese TAB PE. Roma 05-06/03/2023. FOE (TAB 449/2023 - AG 450/2023 - FEE 4	28,55
U	2023	17/03/2023	R	590	1.	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CATALFO PIERLUIGI	ID 836361/2023. Oggetto della missione: Presidente commissione concorso Bando e det. 186/2022 Spese TAB PE. Roma 22-24/03/2023. COMMISSIONI-FOE (TAB 590/2023 - AG 591/2023 - FEE 596/2023)	282,20
U	2023	20/03/2023	R	598	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	D i v e r s i	ID 837145/2023. VIII Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica" . Spese TAB. MISSI. + AG PE. Roma 23 - 26 novembre 2023. SERVIZIO STATISTICO	3.379,92
U	2023	13/04/2023	R	693	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CISALPINA TOURS	ID 842925/2023. CIG 8799642E49. Oggetto della missione: Incontro per definizione DVS. Spese FEE AG PI. Roma 19-20/04/2023. ORG ISTIT (TAB 691/2023 - AG 692/2023 - FEE 693/2023)	2,32
U	2023	20/04/2023	R	765	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	SINISCALCO MARIA TERESA	ID 849131/2023. Oggetto della missione: Relatrice al Convegno PIRLS 2021 Spese TAB PE. Roma 15-19/05/2023. INDAG.INTERN (TAB 765/2023 - AG 766/2023 - FEE 767/2023)	101,90
U	2023	20/04/2023	R	771	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	PROIETTI LUCA	ID 846795/2023. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale per ICILS 2023 MS. Spese TAB PI. Ferrara 1-2/05/2023. INDAG. INTERNAZ (TAB 771/2023 - AG 772/2023 - FEE 774/2023)	19,52
U	2023	21/04/2023	R	780	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	PROIETTI LUCA	ID 846791/2023. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale per ICILS 2023 MS. Spese TAB PI. Aprilia 4/05/2023. INDAG. INTERNAZ (TAB 780/2023)	2,26
U	2023	21/04/2023	R	781	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	PROIETTI LUCA	ID 846793/2023. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale per ICILS 2023 MS. Spese TAB PI. Firenze 11/05/2023. INDAG. INTERNAZ (TAB 781/2023 - AG 782/2023 - FEE 787/2023)	13,76
U	2023	01/01/2023	R	1001	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	D i v e r s i	Determina direttoriale n 206 del 04/10/2022 - Convenzione Università di Verona prot. 5374/2022 - rimborso spese viaggio, vitto e soggiorno per anni accademici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025	714,35
U	2023	01/01/2023	R	1002	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	D i v e r s i	Determina direttoriale n 206 del 04/10/2022 - Convenzione Università di Verona prot. 5374/2022 - rimborso spese viaggio, vitto e soggiorno per anni accademici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025	389,20
U	2023	10/07/2023	R	1327	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	VACCARO VALENTINA	ID 879491/2023. Oggetto della missione: INCONTRI CON LA MATEMATICA XXXVII. Spese TAB PI. Castel S.Pietro BO 10-12/11/2023. PROVE NAZ (TAB 1327/2023 - ISCR. 1328/2023 AG 1329/2023 - FEE 1330/2023)	156,76
U	2023	21/07/2023	R	1412	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	CISALPINA TOURS	ID 883159/2023.CIG 8799642E49. Oggetto della missione: ES 2023 Statistical Methods for Evaluation and Quality. Spese AG PI. Pescara 01-02/09/2023. SERV. STATISTICO (ISCR.CONV 1410/2023 - TAB 1411/2023 - AG 1412/2023 - FEE 1413/2023)	140,00
U	2023	21/07/2023	R	1413	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	CISALPINA TOURS	ID 883159/2023.CIG 8799642E49. Oggetto della missione: ES 2023 Statistical Methods for Evaluation and Quality. Spese FEE AG PI. Pescara 01-02/09/2023. SERV. STATISTICO (ISCR.CONV 1410/2023 - TAB 1411/2023 - AG 1412/2023 - FEE 1413/2023)	1,10

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2023	25/07/2023	R	1460	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	CISALPINA TOURS	ID 885825/2023. CIG 8799642E49. Oggetto della missione: Partecipazione a convegno AIQAV 2023. Spese AG PI. Cascella 20-22/09/2023. PROVE NAZ. (TAB 1459/2023 - AG 1460/2023 - FEE 1461/2023 - ISCR.1462/2023)	402,00
U	2023	25/07/2023	R	1461	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	CISALPINA TOURS	ID 885825/2023. CIG 8799642E49. Oggetto della missione: Partecipazione a convegno AIQAV 2023. Spese FEE AG PI. Cascella 20-22/09/2023. PROVE NAZ. (TAB 1459/2023 - AG 1460/2023 - FEE 1461/2023 - ISCR.1462/2023)	4,64
U	2023	26/07/2023	R	1476	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	FALZETTI PATRIZIA	ID 886539/2023. Oggetto della missione:Convegno Genere e scienza 2023. Spese TAB PI. Rovereto 12-13/10/2023. SERV. STATISTICO (TAB 1476/2023)	20,00
U	2023	13/11/2023	R	1893	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	POGGI ANNAMARIA	ID 917087/2023. Oggetto della missione: Relatrice Tavola rotonda IEA Roma. Spese TAB PE.Poggi Roma 27-28/11/2023. INDAGINI INTERNAZIONALI (TAB 1893/2023 - AG 1894/2023 - FEE 1895/2023)	118,10
U	2023	13/11/2023	R	1896	1.	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PALUMBO MAURO	ID 917855/2023. CIG 8799642E49 Oggetto della missione: Pres.Commissione concorso. Spese TAB PE. Palumbo Roma 27-28/11/2023. FOE (TAB 1896/2023 - AG 1897/2023 - FEE 1898/2023)	23,35
U	2023	13/11/2023	R	1900	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	PORTERA AGOSTINO	ID 918069/2023. Oggetto della missione: Relatore Tavola rotonda IEA Roma. Spese TAB PE.Portera Roma 27-28/11/2023. INDAGINI INTERNAZIONALI (TAB 1900/2023 - AG 1901/2023 - FEE 1902/2023)	118,10
U	2023	16/11/2023	R	1909	1.	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	ARGENTIN GIANLUCA	ID 919995/2023. Oggetto della missione:DET. 251/23 Commissione concorso. Spese TAB PE. Argentin Roma 19-20/11/2023. FOE (TAB 1909/2023 - AG 1910/2023 - FEE 1911/2023)	56,10
U	2023	16/11/2023	R	1912	1.	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DEMARTINI CLAUDIO GIOVANNI	ID 920007/2023. Oggetto della missione:DET. 251/23 Commissione concorso. Spese TAB Demartini Roma 19-20/11/2023. FOE (TAB 1912/2023 - AG 1915/2023 - FEE 1916/2023)	154,50
U	2023	20/11/2023	R	1928	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	MASTROGIOVANNI ANTONELLA	ID 886963/2023 Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese TAB PI. Verona 03-05/10/2023. FOE (TAB 1928/2023 - AG 1486/2023	122,20
U	2023	20/11/2023	R	1929	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	MASTROGIOVANNI ANTONELLA	ID 920229/2023. Oggetto della missione: Partecipazione ai seminari e agli incontri universitari organizzati nell'ambito della convenzione Università di Verona - Invalsi. Prot. 4902/2022. Spese TAB PI. Verona 12-13/10/2023. FOE (TAB 1929/2023 - AG 1930/202	19,85
U	2023	24/11/2023	R	1973	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	CARIMALI LORELLA	ID 923557/2023. Oggetto della missione: RELATORE TAVOLA ROTONDA OCSE PISA. Spese TAB PE. ROMA 04-05/12/2023. IND. INTERNAZ. (TAB 1973/2023 - AG 1974/2023 - FEE 1975/2023)	128,10
U	2023	30/11/2023	R	2028	1.	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DEMARTINI CLAUDIO GIOVANNI	ID 927295/2023. Oggetto della missione:DET. 251/23 Commissione concorso. Spese TAB Demartini Roma 10-11/12/2023. FOE (TAB 2028/2023 - AG 2029/2023 - FEE 2030/2023)	68,60

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2023	04/12/2023	R	2039	1.	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	ARGENTIN GIANLUCA	ID 927711/2023. Oggetto della missione:DET. 251/23 Commissione concorso - prove orale. Spese TAB PE. Argentin Roma 10-11/12/2023. FOE (TAB 2039/2023 - AG 2040/2023 - FEE 2041/2023)	87,10
U	2023	04/12/2023	R	2040	1.	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	D i v e r s i	ID 927711/2023. Oggetto della missione:DET. 251/23 Commissione concorso - prove orale. Spese TAB+AG PE. Argentin Roma 10-11/12/2023. FOE (TAB 2039/2023 - TAB+AG 2040/2023 - FEE 2041/2023)	92,95
U	2023	29/12/2023	R	2194	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	D i v e r s i	ID 897163. OGGETTO: Partecipazione Congresso AIV Roma, via Panispema, 207, Palazzo Falletti. Relazione contributo "La Valutazione Esterna dele scuole per il miglioramento: Evidenza da una systematic review. Roma 20-22/09/2023. Spese ISCRIZIONE (TAB.1600/2	90,00
U	2015	27/02/2015	R	250	1.	2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R	Prot. 1096 dell'11/02/2015 - Acquisizione di e-Books sul catalogo EBSCOhost Collection Manager - Lotto CIG ZD41321C3D	23,50
U	2016	26/09/2016	R	907	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INPS	INPS Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale - 6 mesi dal 15/02 al 15/07/2016 (vd doc allegato)	9.783,45
U	2016	06/10/2016	R	953	1.	7.02.99.99.999.01	Altre uscite per conto terzi n.a.c. (non altrimenti classificabili)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	SEVERONI ANTONIO	Restituzione Prot. 7220 del 12/07/16 Infortunio/Malattia n. 514408961 31/05/16 Severoni A.	207,45
U	2017	01/01/2017	R	297	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	680.	01.	PON CBT	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	954,40
U	2017	01/01/2017	R	298	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	680.	01.	PON CBT	Area 1	IRAP	IRAP su diversi nominativi - incarichi esperti costruzione prove di apprendimento (compenso provv 297/2016)per anno 2016	4.462,50
U	2017	01/01/2017	R	1262	1.	1.01.02.01.001.03.01	Contributi obbligatori INPS per il personale assegni ricerca	680.	01.	PON CBT	Area 1	INPS	INPS su diversi nominativi - incarichi esperti costruzione prove di apprendimento (compenso provv 297/2016)per anno 2016	8.748,65
U	2017	09/10/2017	R	1418	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3	INPS Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali	16.957,81
U	2017	20/12/2017	R	2099	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPS	INPS SU CASTELLO ERIK E DE FABRITIIS PAOLA -PROT INC. 2227-2228/2018 N. 2 ESPERTI PER RICERCA DIDATTICA EDUCATIVA MEDIANTE BANCA DATI (SEL 9/2017 FASC. 9.1/2018/7) VD IMP 2098/2017	886,00
U	2017	20/12/2017	R	2107	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	IRAP	IRAP SU CASTELLO ERIK E DE FABRITIIS PAOLA -PROT INC. 2227-2228/2018 N. 2 ESPERTI PER RICERCA DIDATTICA EDUCATIVA MEDIANTE BANCA DATI (SEL 9/2017 FASC. 9.1/2018/7) VD IMP 2098/2017	170,00
U	2017	27/12/2017	R	2239	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	681.	01.	PON PRODIS	Area 1	MODULO DI RICHIESTA	Richiesta selezione 4-12 formatori di alta qualificazione	9.200,00
U	2017	27/12/2017	R	2240	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	681.	01.	PON PRODIS	Area 1	MODULO DI RICHIESTA	INPS 4-12 formatori di alta qualificazione (lordo imp 2239/2017)	2.592,67
U	2018	14/03/2018	R	343	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	683.	05.	PON VALUE	Area 5	INPS	INPS SU Prot.9384/2018 RANIERI - Prot. 7830/2018 GOMEZ CUP F88C15001090006 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Compenso netto - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarichi di Esperti Senior in Ricerca didattica e educativa.(SEL 4/2018	1.600,00
U	2018	07/06/2018	R	986	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	681.	01.	PON PRODIS	Area 1	IRAP	IRAP SU Selezione 11 - 12 formatori di alta qualificazione LORDO provv 2239/2017	782,00
U	2018	01/01/2018	R	1418	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPS	INPS Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali (DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3/2016)	12.029,57
U	2018	01/01/2018	R	1419	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	IRAP	IRAP Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali (DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3/2016)	110,61

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2018	31/08/2018	R	1478	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPS	INPS SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area "Ricerca didattica ed educativa" per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi (SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	1.800,00
U	2018	31/08/2018	R	1479	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	IRAP	IRAP SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area "Ricerca didattica ed educativa" per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi(SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	680,00
U	2018	03/10/2018	R	1712	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	IRAP	IRAP SU PRESAGHI PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	212,50
U	2018	03/10/2018	R	1715	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPS	INPS SU PRESAGHI PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	545,33
U	2018	01/01/2018	R	1907	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	IRAP	IRAP SU RICHIESTA COMPENSO PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIAN O GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (IMP 1906/2017)	715,00
U	2018	01/01/2018	R	2240	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	681.	01.	PON PRODIS	Area 1	INPS	INPS 4-12 formatori di alta qualificazione (lordo imp 2239/2017)	5.150,13
U	2018	01/01/2018	R	10297	1.	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	680.	01.	PON CBT	Area 1	DIVERSI NOMINATIVI	Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	22.436,80
U	2019	14/06/2019	R	1269	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPS	INPS Id: 525445 - 9.2.1/2020/7 Contratto di lavoro autonomo con esperti esterni per le prove standardizzate in base a selezione da Banca dati esperti(vd imp 1268_1270/2019)	77.658,53
U	2019	14/06/2019	R	1270	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	IRAP	IRAP Id: 525445 - 9.2.1/2020/7 Contratto di lavoro autonomo con esperti esterni per le prove standardizzate in base a selezione da Banca dati esperti(vd imp 1268_1269/2019)	1.598,00
U	2019	01/01/2019	R	1478	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPS	INPS SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area "Ricerca didattica ed educativa" per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi (SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	900,00
U	2019	01/01/2019	R	1479	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	IRAP	IRAP SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area "Ricerca didattica ed educativa" per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi(SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	340,00
U	2019	01/01/2019	R	1712	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	IRAP	IRAP SU PRESAGHI PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	425,00
U	2019	01/01/2019	R	1715	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPS	INPS SU PRESAGHI PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	1.090,67
U	2019	20/11/2019	R	2173	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPS	INPS SU SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati	4.956,00

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2019	20/11/2019	R	2174	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	IRAP	IRAP SU SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati	946,33
U	2019	21/11/2019	R	2188	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	680.	01.	PON CBT	Area 1	INPS	INPS SU SEL 8/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Attivazione N. 22 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020	14.222,00
U	2019	23/12/2019	R	2544	1.	1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	PERSONALE COMANDATO	Rimborso emolumenti per personale in comando NOLLI	50.000,00
U	2019	01/01/2019	R	10432	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	680.	01.	PON CBT	Area 1	IRAP	IRAP su RICHIESTA Selezione ESPERTI COSTRUZIONE PROVE FASCIA A	10.200,00
U	2020	05/02/2020	R	7	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	DIVERSI NOMINATIVI	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9615, 9620, 9621 e 9628 del 2020. Oggetto della missione: XII Congresso Nazionale AIS - Napoli. Spese TAB Pl. Napoli, 23-25/01/2020. PROGETTO PON VALUE COD NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 05/2020 - FEE 06/2020 - TAB	133,53
U	2020	13/02/2020	R	199	1.	1.01.02.01.001.02.05	Contributi obbligatori INPDAP DIRETTORE	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INPDAP	INPDAP SU Retribuzione Direttore (Stipendio-Ria-Pos.Fissa-Pos.Variabile-Risultato) Personale TD	601,81
U	2020	04/03/2020	R	351	1.	1.03.02.99.999.13.	Altri servizi (Servizi)	681.	01.	PON PRODIS	Area 1	Intellera Consulting EX PRICEW	CIG 661027075D CUP F88C1600130006 AQ 8952 DEL 22/06/2016 ID CONTRATTO 583859 CONTRATTO N.6 ID 580155 GdL 2020- FASC. 11.6/2020/293	2.002,76
U	2020	04/03/2020	R	352	1.	1.03.02.99.999.13.	Altri servizi (Servizi)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	Intellera Consulting EX PRICEW	CIG 661027075D CUP F88C15001090006 AQ 8952 DEL 22/06/2016 ID CONTRATTO 583859 CONTRATTO N.6 ID 580155 GdL 2020- FASC. 11.6/2020/293	3.993,54
U	2020	01/01/2020	R	390	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5		Indennità su Stipendi Personale a tempo determinato	11.372,05
U	2020	01/01/2020	R	391	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5		INPDAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	11.911,28
U	2020	01/01/2020	R	393	1.	1.01.02.01.001.02.03	Contributi obbligatori TFS per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5	INPDAP	TFR su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	3.712,66
U	2020	01/01/2020	R	394	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5		INPS su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	804,06
U	2020	01/01/2020	R	395	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	683.	05.	PON VALUE	Area 5		IRAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	4.242,24
U	2020	08/10/2020	R	1133	1.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE CIG 79619232B6 ALLIANZ SIN 755155742 RIF società ENGINEERING	24.950,00
U	2020	01/01/2020	R	1147	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	IRAP	IRAP SU COMPENSO SEL 8/2017 PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIAN O GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (IMP 1906/2018)	4.640,00
U	2020	11/11/2020	R	1317	1.	1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	DIVERSI BENEFICIARI	DA PERFEZIONARE Costo personale comandato presso l'INVALSI (Nolli)	50.000,00
U	2020	01/01/2020	R	1357	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPS	INPS SU COMPENSO PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIAN O GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (IMP 3697/2018) (LORDO 1146/2019 IRAP 1147/2019)	46.760,00
U	2020	07/12/2020	R	1384	1.	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	683.	05.	PON VALUE	Area 5	DIVERSI BENEFICIARI	Determina n.56/2020 Costituzione del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore dei dipendenti ai sensi dell'art.24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997 - Anno 2020	174,68

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2020	01/01/2020	R	1430	1.	1.03.02.99.999.06.	Altri servizi (Proof reading)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	AMERICAN JOURNAL EXPERT	PROT INC. 13240/2018 CIG Z4726103C9 CUP F88C15001090006 REALIZZAZIONE SERVIZIO PROOF READING - REVISIONE ARTICOLI/CAPITOLI IN INGLESE ANNO 2018 FASC. 11.6/2018/159 (LEGATO ALL'IMP. 1429/2018)	8.747,13
U	2020	01/01/2020	R	2173	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPS	INPS SU SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati	4.796,00
U	2020	01/01/2020	R	2174	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	IRAP	IRAP SU SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati	255,00
U	2020	01/01/2020	R	2213	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPS	INPS SU SEL 8/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Attivazione N. 22 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020	12.947,68
U	2020	01/01/2020	R	2214	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	IRAP	IRAP SU SEL 8/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Attivazione N. 22 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020	255,00
U	2021	10/02/2021	R	81	1.	1.03.02.99.999.02.	Altri servizi (Stampa, allestimento, spedizione)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI	Incarico prot 1633/2021. CIG ZC030E591E. realizzazione dei servizi di adattamento, stampa e spedizione delle prove INVALSI in formato Braille per l'anno scolastico 2020/202.F. 11.6 2021 367	3.882,96
U	2021	18/03/2021	R	170	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5		Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	24,60
U	2021	18/03/2021	R	171	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5		INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	7,79
U	2021	18/03/2021	R	172	1.	1.01.02.01.001.02.03	Contributi obbligatori TFS per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5	INPDAP	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	386,94
U	2021	18/03/2021	R	174	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5		INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	0,52
U	2021	18/03/2021	R	175	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	683.	05.	PON VALUE	Area 5		IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	2,72
U	2021	16/07/2021	R	464	1.	2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	Libreria Scientifica Dr. Lucio	Prot.4405/2021 RDO 2842095 CIG Z10328A69A Id: 679603 Acquisto monografie per mantenere aggiornato il catalogo della Biblioteca con le monografie richieste dai ricercatori	16,55
U	2021	08/11/2021	R	703	1.	1.01.01.01.004.04.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (Conto terzi)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PERSONALE INVALSI TI	Fondo Incentivante Art. 19 Prot. 4544/2021 (All. n. 8) comprensivo della quota per il compenso art. 3 fondo incentivazione (I-III liv. e IV-VIII liv.)	310,47
U	2021	01/12/2021	R	775	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	DIVERSI NOMINATIVI	CUP F88C15001090006. Prot. MISS 140, 141, 142, 143 e 145 del 2021. Oggetto della missione: Convegno Finale Progetto FADING PON VALUE. Spese TAB PI. Bologna 10-11/12/2021. PON VALUE 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (TAB 775/2021 - AG 774/2021 - FEE 777/2021)	110,37
U	2021	27/12/2021	R	920	1.	1.03.02.99.999.18.	Altri servizi (Pre-test Servizio spedizioni)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	BASICO SRL SERVIZI PER PRIVATI	PROT. INCARICO N. 920/2022 CIG ZB5349DAA3 Servizio di spedizioni internazionali di strumenti cartacei (fascicoli e/o questionari) inerenti alla somministrazione di indagini internazionali alla IEA-Hamburg FASCICOLO 11.6 2021 455	5.082,35

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2021	01/01/2021	R	3289	1.	2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	MAGGIOLI S.P.A.	Prot. 13939 del 18/12/2018 'abbonamento triennale alla rivista mensile on-line "Appalti e Contratti" edita - id 473743/2018 - CIG ZDB2640234 durata 36 mesi	475,80
U	2022	18/01/2022	R	29	1.	1.03.02.99.999.13.	Altri servizi (Servizi)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	Intellera Consulting EX PRICEW	CIG 661027075D. CUP F88C15001090006. Prot. 539/2022. ID 715945 Attivazione contratto per i servizi di supporto alla gestione, certificazione e rendicontazione ACCORDO QUADRO PROT. N. 8952 DEL 22/09/2016 Codice Progetto 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	817,40
U	2022	16/02/2022	R	133	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPS	INPS SEL 5/2022 SU Richiesta attivazione di incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti DA IMP 132 9.1 2022 203	7.000,00
U	2022	16/02/2022	R	135	1.	1.02.01.01.001.05.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) CONSULENZE	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	IRAP	IRAP SEL 5/2022 Richiesta attivazione di incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti DA IMP 132 9.1 2022 203	1.296,25
U	2022	01/01/2022	R	170	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5		Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	8.958,35
U	2022	01/01/2022	R	171	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5		INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	6.244,60
U	2022	01/01/2022	R	172	1.	1.01.02.01.001.02.03	Contributi obbligatori TFS per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5	INPDAP	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	3.821,20
U	2022	01/01/2022	R	174	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5		INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	509,86
U	2022	01/01/2022	R	175	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	683.	05.	PON VALUE	Area 5		IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	2.214,48
U	2022	21/02/2022	R	184	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	682.	02.	PON VALPON	Area 2		Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	586,41
U	2022	21/02/2022	R	185	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	682.	02.	PON VALPON	Area 2		INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	135,19
U	2022	21/02/2022	R	186	1.	1.01.02.01.001.02.03	Contributi obbligatori TFS per il personale a tempo determinato	682.	02.	PON VALPON	Area 2	INPDAP	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	924,72
U	2022	21/02/2022	R	188	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	682.	02.	PON VALPON	Area 2		INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	1,75
U	2022	21/02/2022	R	189	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	682.	02.	PON VALPON	Area 2		IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	2,51
U	2022	22/03/2022	R	313	1.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI	Restituzione Cauzione partecipazione gara CIG ZA434F4E2A Fascicolo 11.6-2022-458 Accertamento 185/2022	4.299,13
U	2022	23/05/2022	R	547	1.	1.03.02.99.999.19.	Altri servizi (Automated Test Assembly)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	D i v e r s i	Incarico prot. 5661/2022. CIG Z263748D94 - Attività di sviluppo e applicazione di metodi e tecniche psicometrici di Automated Test Assembly	10.141,44
U	2022	16/06/2022	R	637	1.	1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	678.	01.	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	Area 1	MARIANI MIRIAM	CONTRATTO PROT.6589/2022 -MARIANI MIRIAM - ASSEGNO DI RICERCA DETERMINA 69/2022 ID 744985/2022 Bando di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 3 assegni di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell'INVA	3.012,57
U	2022	16/06/2022	R	638	1.	1.01.02.01.001.03.01	Contributi obbligatori INPS per il personale assegni ricerca	678.	01.	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	Area 1	INPS	INPS MARIANI MIRIAM - CONTRATTO PROT.6589/2022 - ASSEGNO DI RICERCA - DETERMINA 69/2022 ID 744985/2022 Bando di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 3 assegni di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche d	700,80

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2022	16/06/2022	R	639	1.	1.01.02.01.001.04.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale consulenze	678.	01.	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	Area 1	INAIL	INAIL MARIANI MIRIAM CONTRATTO PROT.6589/2022 - ASSEGNO DI RICERCA DETERMINA 69/2022 ID 744985/2022 Bando di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 3 assegni di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell	104,32
U	2022	16/06/2022	R	642	1.	1.01.02.01.001.04.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale consulenze	678.	01.	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	Area 1	INAIL	INAIL SALVADORI ILARIA - CONTRATTO PROT.6547/2022 - ASSEGNO DI RICERCA DETERMINA 69/2022 ID 744985/2022 Bando di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 3 assegni di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche	104,32
U	2022	16/06/2022	R	643	1.	1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	678.	01.	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	Area 1	D i v e r s i	PASTORE SARA PROT. 3365/2024 E CIVIDIN ALESSIA PROT.3448/2024 CUP F85F21006750005 ASSEGNI RICERCA D.M.737/2021 AREA 3 DAL 01/06/2024 AL 31/05/2025 Delibera 15/2022 ID 734657 Nominativo 3 - Selezione 3 assegni di ricerca Periodo 24 mesi (Resp. Freddano)	16.300,48
U	2022	16/06/2022	R	644	1.	1.01.02.01.001.03.01	Contributi obbligatori INPS per il personale assegni ricerca	678.	01.	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	Area 1	INPS	INPS SU PASTORE SARA PROT. 3365/2024 E CIVIDIN ALESSIA PROT.3448/2024 CUP F85F21006750005 ASSEGNI RICERCA D.M.737/2021 AREA 3 DAL 01/06/2024 AL 31/05/2025 Delibera 15/2022 ID 734657 Nominativo 3 - Selezione 3 assegni di ricerca Periodo 24 mesi (Resp. Freddano)	4.631,90
U	2022	16/06/2022	R	645	1.	1.01.02.01.001.04.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale consulenze	678.	01.	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	Area 1	INAIL	INAIL SU PASTORE SARA PROT. 3365/2024 E CIVIDIN ALESSIA PROT.3448/2024 CUP F85F21006750005 ASSEGNI RICERCA D.M.737/2021 AREA 3 DAL 01/06/2024 AL 31/05/2025 Delibera 15/2022 ID 734657 Nominativo 3 - Selezione 3 assegni di ricerca Periodo 24 mesi (Resp. Freddano)	104,32
U	2022	16/06/2022	R	649	1.	1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	678.	01.	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	Area 1	D i v e r s i	GIUNCHI MARTINA PROT.4151/2024 CUP F85F21006750005 ASSEGNO RICERCA D.M.737/2021 AREA 1 TEMA 2 DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025 Delibera 29/2022 ID 748539 - Selezione 1 assegn0 di ricerca Periodo 24 mesi (Resp. Mattei)	32.652,70
U	2022	16/06/2022	R	650	1.	1.01.02.01.001.03.01	Contributi obbligatori INPS per il personale assegni ricerca	678.	01.	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	Area 1	INPS	INPS SU GIUNCHI MARTINA PROT.4151/2024 CUP F85F21006750005 ASSEGNO RICERCA D.M.737/2021 AREA 1 TEMA 2 DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025 INPS SU Delibera 29/2022 ID 748539 - Selezione 1 assegn0 di ricerca Periodo 24 mesi (Resp. Mattei)	7.625,45
U	2022	16/06/2022	R	651	1.	1.01.02.01.001.04.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale consulenze	678.	01.	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	Area 1	INAIL	INAIL SU GIUNCHI MARTINA PROT.4151/2024 CUP F85F21006750005 ASSEGNO RICERCA D.M.737/2021 AREA 1 TEMA 2 DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025INAIL SU Delibera 29/2022 ID 748539 - Selezione 1 assegn0 di ricerca Periodo 24 mesi (Resp. Mattei)	113,12
U	2022	08/09/2022	R	903	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	CRISTALLO ROBERTA	ID 779933/2022. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese TAB PE. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 903/2022 - AG 907/2022 - FEE 908/2022).	53,58
U	2022	28/11/2022	R	1319	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	682.	02.	PON VALPON	Area 2	BOLONDI GIORGIO	ID 796663/2022. Oggetto della missione: GdL di matematica G02. (Bolondi Contratto prot. 4188/2022). Spese TAB PE. Roma 01-02/12/2022. VAL PON (TAB 1319/2022)	568,35

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2022	14/12/2022	R	1397	1.	1.03.02.99.999.02.	Altri servizi (Stampa, allestimento, spedizione)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI	CIG 9611386EA0 - PROT.1191/2023 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipo vedenti ONLUS -IMP.1397/2022 - 13.02.2023 - 13.02.2025	11.874,40
U	2022	16/12/2022	R	1431	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	ZAPPATORE TIZIANA	ID 807277/2022. CP 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Collodi. Spese TAB PE. Zappatore Fasano 18-20/01/2023. PONVALUE (TAB 1431/2022 - AG 1432/2022 - FEE 1433/2022)	112,75
U	2022	20/12/2022	R	1449	1.	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CITO	Restituzione deposito cauzionale Fascic. 11.6 2022 497 Prot.5661/2022 CIG Z263748D94	2.185,60
U	2022	21/12/2022	R	1459	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	GOISIS CLAUDIO	ID 807685/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola NOIC825008. Spese TAB PE. GOISIS Novara 8-10/02/2023. PONVALUE (TAB 1459/2022 - AG 1460/2022 - FEE 1461/2022)	46,65
U	2022	21/12/2022	R	1462	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	ARAZZI GRAZIELLA	ID 807281/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Musso. Spese TAB PE. Arazzi Novara 10-20/01/2023. PONVALUE (TAB 1462/2022)	221,70
U	2022	21/12/2022	R	1463	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	ARAZZI GRAZIELLA	ID 807279/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Ferraris. Spese TAB PE. Arazzi Vercelli 24-26/01/2023. PONVALUE (TAB 1463/2022)	215,70
U	2022	22/12/2022	R	1482	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	PORTARAPILLO ANTONIETTA	ID 807667/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Sondalo. Spese TAB PE. Portarapillo Grosio 15-17/01/2023. PONVALUE (TAB 1482/2022 - AG 1483/2022 - FEE 1484/2022)	76,07
U	2022	23/12/2022	R	1491	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	PORTARAPILLO ANTONIETTA	ID 807657/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Martino. Spese TAB PE. Portarapillo Bormio 17-19/01/2023. PONVALUE (TAB 1491/2022 - AG 1492/2022 - FEE 1493/2022)	73,40
U	2022	23/12/2022	R	1494	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	ARCELLA MARIA ROSARIA	ID 807725/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Lazzaretti. Spese TAB PE. Arcella Castel del Piano Grosseto 11-13/01/2023. PONVALUE (TAB 1494/2022 - AG 1495/2022 - FEE 1496/2022)	85,10
U	2022	23/12/2022	R	1497	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	SACCHELLA ALESSANDRO	ID 807701/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Casaroli. Spese TAB PE. Sacchella Piacenza 16-17/01/2023. PONVALUE (TAB 1497/2022 - AG 1498/2022 - FEE 1499/2022)	61,10
U	2022	28/12/2022	R	1502	1.	1.01.01.01.001.	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Arretrati CCNL 2019-2021 II Variazione Delib. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Adunanza del 5/12/2022 PERSONALE INDETERMINATO	26.347,14
U	2022	28/12/2022	R	1503	1.	1.01.02.01.001.01.03	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP Arretrati)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Contributi vari su Arretrati CCNL 2019-2021 II Variazione Delib. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Adunanza del 5/12/2022 PERSONALE INDETERMINATO	10.853,05
U	2022	28/12/2022	R	1504	1.	1.02.01.01.001.08.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TI Arretrati	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		IRAP SU Arretrati CCNL 2019-2021 II Variazione Delib. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Adunanza del 5/12/2022 PERSONALE INDETERMINATO	2.548,76

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2022	28/12/2022	R	1505	1.	1.01.01.01.005.	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Arretrati CCNL 2019-2021 II Variazione Delib. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Adunanza del 5/12/2022 PERSONALE DETERMINATO	14.333,71
U	2022	28/12/2022	R	1506	1.	1.01.02.01.001.02.08	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP Arretrati)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INPDAP	Contributi vari su Arretrati CCNL 2019-2021 II Variazione Delib. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Adunanza del 5/12/2022 PERSONALE DETERMINATO	5.451,85
U	2022	28/12/2022	R	1507	1.	1.02.01.01.001.07.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD Arretrati	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	IRAP	IRAP SU Arretrati CCNL 2019-2021 II Variazione Delib. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Adunanza del 5/12/2022 PERSONALE DETERMINATO	1.220,65
U	2022	30/12/2022	R	1519	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	BALESTRI FRANCESCA	ID 807721 Visita di valutazione Balestri Francesca 12-13 gennaio 2023 - Piombino (LI)- Spese tabella di missione	13,60
U	2022	30/12/2022	R	1544	1.	1.01.01.01.001.	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PERSONALE INVALSI TI	Id: 821459 Arretrati TI accessori IEA - Indennità di cui all'art. 44 del CCNL 7.10.96, Ttabella D3.1 del CCNL Istruzione e ricerca 06/12/2022	192,74
U	2022	30/12/2022	R	1545	1.	1.01.02.01.001.01.03	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP Arretrati)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INPDAP	Contributi vari su Id: 821459 Arretrati TI accessori IEA - Indennità di cui all'art. 44 del CCNL 7.10.96, Ttabella D3.1 del CCNL Istruzione e ricerca 06/12/2022	179,61
U	2022	30/12/2022	R	1546	1.	1.02.01.01.001.08.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TI Arretrati	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	IRAP	IRAP su Id: 821459 Arretrati TI accessori IEA - Indennità di cui all'art. 44 del CCNL 7.10.96, Ttabella D3.1 del CCNL Istruzione e ricerca 06/12/2022	85,52
U	2022	30/12/2022	R	1547	1.	1.01.01.01.005.	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PERSONALE INVALSI CONTRATTI TD	Id: 821459 Arretrati TD accessori IEA - Indennità di cui all'art. 44 del CCNL 7.10.96, Ttabella D3.1 del CCNL Istruzione e ricerca 06/12/2022	246,40
U	2022	30/12/2022	R	1548	1.	1.01.02.01.001.02.08	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP Arretrati)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INPDAP	Contributi vari su Id: 821459 Arretrati TD accessori IEA - Indennità di cui all'art. 44 del CCNL 7.10.96, Ttabella D3.1 del CCNL Istruzione e ricerca 06/12/2022	118,63
U	2022	30/12/2022	R	1549	1.	1.02.01.01.001.07.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD Arretrati	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	IRAP	IRAP su Id: 821459 Arretrati TD accessori IEA - Indennità di cui all'art. 44 del CCNL 7.10.96, Ttabella D3.1 del CCNL Istruzione e ricerca 06/12/2022	129,01
U	2023	07/02/2023	R	214	1.	1.01.02.01.001.03.01	Contributi obbligatori INPS per il personale assegni ricerca	683.	05.	PON VALUE	Area 5	INPS	INPS SU Id: 820527 - FONDAMENTALE/ACCESSORIO N. 2 Ricercatori per Azioni 1 e 2 del Progetto (01/03/2023-31/10/2023 8 MESI) CUP F88C15001090006	911,00
U	2023	15/02/2023	R	306	1.	1.01.02.01.001.05.	Contributi obbligatori Organi istituzionali	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INPDAP	INPDAP/INPS su Indennità Anno 2023 Presidente-CDA-Collegio Revisori-Consiglio Scientifico Determina n.44/2023 Id: 828011 - Determina n. 43/2023 Id: 828049 - Determina n. 42/2023 Id: 828089	754,71
U	2023	01/01/2023	R	1024	1.	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni informatiche e di telecomunicazione	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	TP ONE SRL	CIG 95100727AD Prot. 8118/2022. ID 786087/2022 Richiesta Manutenzione e servizi WinPA - TP-One 2023 - Servizio Manutenzione evolutiva - N. 50 giornate/uomo a consumo	6.588,00
U	2023	29/12/2023	R	2197	1.	1.01.02.01.001.06.	Contributi obbligatori Componenti commissioni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	D i v e r s i	INPDAP SU Determinazione Direttoriale n. 258 del 26 ottobre 2023 - Determinazione Direttoriale n. 265 del 02 novembre 2023	19,65
U	2023	29/12/2023	R	2198	1.	1.02.01.01.001.04.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) COMMISSIONI	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	D i v e r s i	IRAP SU Determinazione Direttoriale n. 258 del 26 ottobre 2023 - Determinazione Direttoriale n. 265 del 02 novembre 2023	134,69
U	2023	29/12/2023	R	2211	1.	1.01.02.01.001.06.	Contributi obbligatori Componenti commissioni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	D i v e r s i	INPDAP SU Commissione Nominata con Determinazione Direttoriale n. 279 del 14 novembre 2023 DEMARTINI-ARGENTIN-CELLAMARE-GIANGIACOMO-STRINGHER-LITTERI	4,72
U	2023	29/12/2023	R	2212	1.	1.02.01.01.001.04.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) COMMISSIONI	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	D i v e r s i	IRAP SU Commissione Nominata con Determinazione Direttoriale n. 279 del 14 novembre 2023 DEMARTINI-ARGENTIN-CELLAMARE-GIANGIACOMO-STRINGHER-LITTERI	1,97
U	2023	01/01/2023	R	170	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5	STIPENDI PERSONALE INVALSI	Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	4.075,41

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2023	01/01/2023	R	171	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5		INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	986,22
U	2023	01/01/2023	R	172	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5	INPDAP	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	792,57
U	2023	01/01/2023	R	174	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5		INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	65,61
U	2023	01/01/2023	R	175	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	683.	05.	PON VALUE	Area 5		IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	346,43
U	2023	01/01/2023	R	184	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	682.	02.	PON VALPON	Area 2		Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	723,84
U	2023	01/01/2023	R	185	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	682.	02.	PON VALPON	Area 2		INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	175,15
U	2023	01/01/2023	R	186	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	682.	02.	PON VALPON	Area 2	INPDAP	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	548,55
U	2023	01/01/2023	R	188	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	682.	02.	PON VALPON	Area 2		INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	11,65
U	2023	01/01/2023	R	189	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	682.	02.	PON VALPON	Area 2		IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	61,56
U	2023	07/02/2023	R	210	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5	PERSONALE INVALSI CONTRATTI TD	Id: 820527 - ACCESSORIO N. 2 Ricercatori per Azioni 1 e 2 del Progetto (01/03/2023-31/10/2023 8 MESI) CUP F88C15001090006	9.055,00
U	2023	07/02/2023	R	211	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5	INPDAP	INPDAP SU Id: 820527 - FONDAMENTALE/ACCESSORIO N. 2 Ricercatori per Azioni 1 e 2 del Progetto (01/03/2023-31/10/2023 8 MESI) CUP F88C15001090006	13.689,00
U	2023	07/02/2023	R	213	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5	INPDAP	TFR SU Id: 820527 - FONDAMENTALE/ACCESSORIO N. 2 Ricercatori per Azioni 1 e 2 del Progetto (01/03/2023-31/10/2023 8 MESI) CUP F88C15001090006	3.213,00
U	2023	07/02/2023	R	215	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	683.	05.	PON VALUE	Area 5	IRAP	IRAP SU Id: 820527 - FONDAMENTALE/ACCESSORIO N. 2 Ricercatori per Azioni 1 e 2 del Progetto (01/03/2023-31/10/2023 8 MESI) CUP F88C15001090006	4.809,00
U	2023	15/02/2023	R	309	1.	1.01.02.01.001.05.	Contributi obbligatori Organi istituzionali	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INPDAP	INPDAP/INPS su Indennità Arretrati Presidente-CDA-Collegio Revisori-Consiglio Scientifico	421,43
U	2023	16/02/2023	R	332	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4		Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	3.242,02
U	2023	16/02/2023	R	334	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4		TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	358,48
U	2023	16/02/2023	R	336	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4		INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	52,21
U	2023	16/02/2023	R	337	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4		IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	91,17
U	2023	16/02/2023	R	339	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	5.185,68
U	2023	16/02/2023	R	343	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	0,67
U	2023	16/02/2023	R	344	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1		IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	2,60
U	2023	16/02/2023	R	346	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3		Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	68,71
U	2023	16/02/2023	R	347	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3		INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	16,63
U	2023	16/02/2023	R	348	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	INPDAP	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	82,53
U	2023	16/02/2023	R	352	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3		INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	1,10
U	2023	16/02/2023	R	353	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3		IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	5,85

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2023	01/01/2023	R	370	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		ID. 741889/2022. Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD in sostituzione RICCARDI	8,82
U	2023	01/01/2023	R	371	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		ID. 741889/2022. INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD in sostituzione RICCARDI	2,13
U	2023	01/01/2023	R	372	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INPDAP	ID. 741889/2022. TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD in sostituzione RICCARDI	66,02
U	2023	01/01/2023	R	379	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		ID. 741889/2022. INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD in sostituzione RICCARDI	0,14
U	2023	01/01/2023	R	380	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		ID. 741889/2022. IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD in sostituzione RICCARDI	0,75
U	2023	17/02/2023	R	383	1.	1.01.02.01.001.02.05	Contributi obbligatori INPDAP DIRETTORE	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INPDAP	TFS-TFR su Retribuzione e Accessorio per Direttore Generale Personale TD	772,94
U	2023	01/03/2023	R	446	1.	1.03.02.99.999.04.	Altri servizi (Pubblicazioni)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	FRONTIERS MEDIA SA	CIG Z9A3A53944 CUP F88C15001090006 PROT.2078/2023 Frontiers Media SA - pubblicazione sulla Rivista in Open Access Frontiers in Sociology del contributo in inglese "Dematerialized participation challenges: methods and practices of online focus groups" prog	621,33
U	2023	14/03/2023	R	544	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	D i v e r s i	ID. 829703/2023. CIG 8799642E49 COD. PROG. 10.9.3A-FSEPON-INVALSI-2015-1 CUP F88C15001090006 SPESE DI VIAGGIO/HOTEL NEV	886,11
U	2023	20/03/2023	R	600	1.	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	MODULO DI RICHIESTA	ID. 837145/2023. VIII Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica". Spese CANCELLERIA (PERSONALIZZATA E NON). Roma 23 - 26 novembre 2023. SERVIZIO STATISTICO	5.000,00
U	2023	21/03/2023	R	607	1.	1.01.02.01.001.06.	Contributi obbligatori Componenti commissioni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INAIL	ID. 822775/2023. INAIL su Liquidazione Compenso Commissione per concorso n. 1 CTER area Serv. Stat. (Det. DG 118/2022) nominata con Det. DG n. 193/2022 (GUELFI-CARDONE-CAMPODIFIORI-CRIALESI)	29,57
U	2023	22/03/2023	R	619	1.	1.01.02.01.001.06.	Contributi obbligatori Componenti commissioni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INAIL	ID. 835827/2023. INAIL su Liquidazione Compenso Commissione per concorso n. 1 FUNZ area Serv. Stat. (Det. DG 185/2022) nominata con Det. DG n. 268/2022 (DEMARTINI-FALZETTI-DI GIOVAMBERARDINO-GUERRINI)	33,27
U	2023	27/03/2023	R	639	1.	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	MENALE MARIA ROSA	Prot. 729/2023 Periodo 01/02/2023-31/12/2023 Rimborso spese euro Attività di protocollo	616,00
U	2023	30/03/2023	R	652	1.	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CATALFO PIERLUIGI	ID 839603/2023. Oggetto della missione: Presidente commissione concorso Bando e det. 186/2022 Spese TAB PE. Roma 20-22/04/2023. COMMISSIONI-FOE (TAB 652/2023 - AG 653/2023 - FEE 654/2023	14,60
U	2023	17/04/2023	R	713	1.	1.01.02.01.001.01.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo indeterminato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	43.422,34
U	2023	17/04/2023	R	715	1.	1.01.02.01.003.01	Contributi per indennità di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INPDAP	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	15.641,22
U	2023	17/04/2023	R	716	1.	1.02.01.01.001.03.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TI	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	16.088,11
U	2023	17/04/2023	R	717	1.	1.01.01.01.002.	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA		Retribuzione (Stipendio tabellare-Tredicesima-IVC-Art.22) per Personale TI Ricerca	36.967,69
U	2023	17/04/2023	R	720	1.	1.01.02.01.001.01.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo indeterminato	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA		INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	28.767,60
U	2023	17/04/2023	R	722	1.	1.01.02.01.003.01	Contributi per indennità di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA	INPDAP	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	14.756,52

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2023	17/04/2023	R	723	1.	1.02.01.01.001.03.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TI	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA		IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	10.293,94
U	2023	01/01/2023	R	737	1.	1.03.02.99.999.05.	Altri servizi (Convenzioni)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERO	Convenzione dottorati prot. 2661 del 22/04/2022 e 5374/2022. Dottorato di Ricerca in Scienze Umane controfirmata dal Rettore dell'Università di Verona	20.036,22
U	2023	01/01/2023	R	779	1.	1.03.02.99.999.03.	Altri servizi (Cineca)	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	CINECA Consorzio Interuniversit	Incarico 256/2022. Servizi e infrastrutture per il triennio gennaio 2022 – dicembre 2024	3.980,15
U	2023	10/05/2023	R	875	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5	PERSONALE INVALSI CONTRATTI TD	Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	1.453,00
U	2023	10/05/2023	R	876	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5	INPDAP	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	351,63
U	2023	10/05/2023	R	877	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5	INPDAP	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	82,53
U	2023	10/05/2023	R	879	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5	INPS	INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	23,39
U	2023	10/05/2023	R	880	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	683.	05.	PON VALUE	Area 5	IRAP	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	124,35
U	2023	15/05/2023	R	897	1.	1.03.02.07.001.02.	Locazione di beni immobili (Sede)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DIPARTES CANONI LOCAZ.L.326-03 Agenzia del Demanio	Bilancio MIUR capitolo n. 1712 - Il semestre Anno 2023 Somma da trasferire all'Agenzia del Demanio per canoni di locazione	72.277,86
U	2023	24/05/2023	R	1007	1.	1.01.02.01.001.06.	Contributi obbligatori Componenti commissioni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INAIL	INAIL SU Id: 858453 Commissione Determinazione Direttoriale n. 24/2023 e Comitato di vigilanza Determinazione Direttoriale n. 73/2023 - Concorso Detrminazione Direttoriale n. 186/2022 CATALFO P.-POLIANDRI D.-BALSAMO D.-RACANA A.	30,48
U	2023	01/01/2023	R	1025	1.	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni informatiche e di telecomunicazione	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	TP ONE SRL	Prot. 8118/2022. ID 786087/2022 Richiesta Manutenzione e servizi WinPA - TP-One 2023 - Servizio assistenza da remoto (consulenza specialistica) – N. 50 ore/uomo a consumo	3.050,00
U	2023	07/06/2023	R	1121	1.	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	NU.PA APPALTI	CIG ZAD3B87566 prot.6316/2023 affidamento diretto realizzato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tramite Richiesta di Offerta aperta, per il servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrico e idrico-	1.830,00
U	2023	01/01/2023	R	1171	1.	1.03.02.99.999.13.	Altri servizi (Servizi)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	FIRELESS SRL	CIG Z1738C2B07 - PROT.233/2023 Fireless srl: richiesta di offerta aperta realizzata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento del servizio di manutenzione triennale dei presidi antincendio della durata di 36 mesi - imp 1171	400,54
U	2023	06/07/2023	R	1312	1.	1.01.02.01.001.04.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale consulenze	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INAIL	INAIL VIALE MATTEO PROFILO A SEL 7/2023 n. 2 esperti(linguistica/inglese) PROT.9347/2023 ID. 877079/2023. INAIL su Richiesta attivazione di un incarichi ad un esperto esterno (12 mesi). Ambito: Italiano - F_9.1 2023 256	48,48
U	2023	06/07/2023	R	1315	1.	1.01.02.01.001.04.01	Contributi obbligatori INPS per il personale consulenze	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPS	INPS PAGE OLIVER PROFILO B SEL 7/2023 n. 2 esperti (linguistica/inglese) - Prova nazionali PROT. 9346/2023 ID. 877079/2023. INPS su Richiesta attivazione di un incarichi ad un esperto esterno (12 mesi). Ambito: Inglese	1.124,00
U	2023	06/07/2023	R	1316	1.	1.01.02.01.001.04.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale consulenze	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INAIL	INAIL PAGE OLIVER PROFILO B SEL 7/2023 n. 2 esperti (linguistica/inglese) - Prova nazionali PROT. 9346/2023 ID. 877079/2023. INAIL su Richiesta attivazione di un incarichi ad un esperto esterno (12 mesi). Ambito: Inglese F_9.1 2023 256	48,48

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2023	17/07/2023	R	1351	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	Scuola Estiva Paideia	Prot. 6543/2023 PAdeia partecipazione alla scuola estiva sul metodo e la ricerca sociale, attivato dalla Scuola Estiva Paideia alta formazione nelle scienze umane per la formazione del personale assegnato alla Biblioteca - imp 1351_2023 - Lotto CIG ZC73BF	100,00
U	2023	17/07/2023	R	1359	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	CISALPINA TOURS	ID 881169/2022. CIG 8799642E49. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Direzione Didattica I circoloUmbertide. Spese TAB PE. Ceccacci – Umbertide (PG) 05.07/07/2023. PONVALUE (TAB 1353/2023 - AG 1354/	130,00
U	2023	17/07/2023	R	1360	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	683.	05.	PON VALUE	Area 5	CISALPINA TOURS	ID 881169/2022. CIG 8799642E49. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Direzione Didattica I circoloUmbertide. Spese TAB PE. Ceccacci – Umbertide (PG) 05.07/07/2023. PONVALUE (TAB 1353/2023 - AG 1354/	1,10
U	2023	24/07/2023	R	1433	1.	1.01.02.01.001.06.	Contributi obbligatori Componenti commissioni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INAIL	INAIL SU ID. 881797/2023. RICHIESTA IMPEGNI - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE ESAMINATRICE NOMINATA CON DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 275 DEL 20-12-2022.	34,91
U	2023	28/07/2023	R	1490	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	TATARELLA GRAZIA	ID 887683/2023. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita IC Borgomanero 1 (NOIC83200B). Spese TAB PE. Tatarella Borgomanero 3-5/09/2023. PONVALUE (TAB 1490/2023 - AG 1491/2023 - FEE 1492/2023)	91,65
U	2023	11/09/2023	R	1590	1.	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DIVERSI BENEFICIARI	Diverse entrate effettuate con PagoPA in verifica per restituzione	173,04
U	2023	12/09/2023	R	1591	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	PECORARO LOREDANA	ID 893889.CUP: F88C15001090006. COD. PROG. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. OGGETTO DELLA MISSIONE: VISITA SCUOLA ICS P. FORNARA - L. OSSOLA DI NOVARA (NOIC82400C) 20-21 SETTEMBRE 2023. PECORARO. NOVARA. SPESE TAB.(1591/2023 - AG.1592/2023 - FEE 1593/2023)	232,05
U	2023	12/09/2023	R	1592	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	CISALPINA TOURS	ID 893889. CIG 8799642E49.CUP: F88C15001090006. COD. PROG. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. OGGETTO DELLA MISSIONE: VISITA SCUOLA ICS P. FORNARA - L. OSSOLA DI NOVARA (NOIC82400C) 20-21 SETTEMBRE 2023. PECORARO. NOVARA. SPESE AG. (1591/2023 - AG.1592/2023	107,86
U	2023	14/09/2023	R	1600	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	SALVADORI ILARIA	ID 897163. OGGETTO: Partecipazione Congresso AIV Roma, via Panisperna, 207, Palazzo Falletti. Relazione contributo "La Valutazione Esterna dele scuole per il miglioramento: Evidenza da una systematic review. Roma 20-22/09/2023. Spese TAB. (1600/2023). Val	588,84
U	2023	14/09/2023	R	1601	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	MARIANI MIRIAM	ID 897157. OGGETTO: Partecipazione come relatore al XXV Congresso AIV Roma. Roma 20-22/09/2023. Spese TAB. (1601/2023). Valutazione Scuole.	137,90
U	2023	20/09/2023	R	1620	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	662.	02.	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2		INDENNITA' su ID: 900741/2023. Richiesta n. 3 CTER: n. 2 informatici (profilo 3) e n. 1 costruzione prove standardizzate (profilo 4). Decorrenza 01.11.2023 - 31.12.2025	59,89
U	2023	20/09/2023	R	1622	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	662.	02.	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2		INPDAP su ID: 900741/2023. Richiesta n. 3 CTER: n. 2 informatici (profilo 3) e n. 1 costruzione prove standardizzate (profilo 4). Decorrenza 01.11.2023 - 31.12.2025	14,50

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2023	20/09/2023	R	1623	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	662.	02.	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2		INPS su ID: 900741/2023. Richiesta n. 3 CTER: n. 2 informatici (profilo 3) e n. 1 costruzione prove standardizzate (profilo 4). Decorrenza 01.11.2023 - 31.12.2025	0,97
U	2023	20/09/2023	R	1624	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	662.	02.	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	INPDAP	TFS su ID: 900741/2023. Richiesta n. 3 CTER: n. 2 informatici (profilo 3) e n. 1 costruzione prove standardizzate (profilo 4). Decorrenza 01.11.2023 - 31.12.2025	16,51
U	2023	20/09/2023	R	1625	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	662.	02.	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2		IRAP su ID: 900741/2023. Richiesta n. 3 CTER: n. 2 informatici (profilo 3) e n. 1 costruzione prove standardizzate (profilo 4). Decorrenza 01.11.2023 - 31.12.2025	5,09
U	2023	20/09/2023	R	1627	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1		INDENNITA' su ID: 900741/2023. Richiesta n. 4 CTER: n. 2 informatici (profilo 3) e n. 2 costruzione prove standardizzate (profilo 4). Decorrenza 01.11.2023 - 31.12.2025	641,09
U	2023	20/09/2023	R	1629	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1		INPDAP su ID: 900741/2023. Richiesta n. 4 CTER: n. 2 informatici (profilo 3) e n. 2 costruzione prove standardizzate (profilo 4). Decorrenza 01.11.2023 - 31.12.2025	155,15
U	2023	20/09/2023	R	1630	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1		INPS su ID: 900741/2023. Richiesta n. 4 CTER: n. 2 informatici (profilo 3) e n. 2 costruzione prove standardizzate (profilo 4). Decorrenza 01.11.2023 - 31.12.2025	10,33
U	2023	20/09/2023	R	1631	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPDAP	TFS su ID: 900741/2023. Richiesta n. 4 CTER: n. 2 informatici (profilo 3) e n. 2 costruzione prove standardizzate (profilo 4). Decorrenza 01.11.2023 - 31.12.2025	49,52
U	2023	20/09/2023	R	1632	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1		IRAP su ID: 900741/2023. Richiesta n. 4 CTER: n. 2 informatici (profilo 3) e n. 2 costruzione prove standardizzate (profilo 4). Decorrenza 01.11.2023 - 31.12.2025	54,49
U	2023	20/09/2023	R	1635	1.	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni informatiche e di telecomunicazione	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG A0185FF691 Prot. 8701 del 19/10/2023 AQ Fascicolo 11.6 2023 633 Id: 901179 Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del software Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso	17.027,36
U	2023	25/09/2023	R	1683	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	683.	05.	PON VALUE	Area 5	CISALPINA TOURS	ID 897879. CIG 8799642E49.CUP F88C15001090006. COD. PROG.10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione:VISITA SPERIMENTALE DI VALUTAZIONE ESTERNA. SPERIMENTAZIONE NUOVI STRUMENTI E PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE ESTERNA - UDIC8300X. 26/09-02/10/202	1,71
U	2023	25/09/2023	R	1685	1.	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	DI LEVA VALERIA	ID 899891/202.CUP F88C15001090006. COD. PROG.10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione:VISITA SCUOLA - TAB BATD02000A. 27-30/09/2023 - ALTAMURA. PI DI LEVA PON VALUE(TAB. 1685/2023 - AG. 1686/2023 - FEE 1687/2023).	139,26
U	2023	27/09/2023	R	1696	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	PECORARO LOREDANA	ID 896521/2023. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola NOIC83200B Borgomanero. Spese TAB PE. Pecoraro – Borgomanero 04-05/10/2023. PONVALUE (TAB 1696/2023 - AG 1697/2023 - FEE 1698/2023)	232,05
U	2023	05/10/2023	R	1721	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	PERSONALE INVALSI CONTRATTI TD	ID. 905389/2023. RICHIESTA PROROGA TD - CARRARELLI (ACCESSORIO)	290,60
U	2023	05/10/2023	R	1722	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPDAP	ID. 905389/2023. RICHIESTA PROROGA TD - CARRARELLI (INPDAP)	70,33
U	2023	05/10/2023	R	1723	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPDAP	ID. 905389/2023. RICHIESTA PROROGA TD - CARRARELLI (TFR)	70,33
U	2023	05/10/2023	R	1725	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	INPS	ID. 905389/2023. RICHIESTA PROROGA TD - CARRARELLI (INPS)	4,68
U	2023	05/10/2023	R	1726	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	IRAP	ID. 905389/2023. RICHIESTA PROROGA TD - CARRARELLI (IRAP)	24,70

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2023	10/10/2023	R	1749	1.	1.03.02.99.999.05.	Altri servizi (Convenzioni)	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	D i v e r s i	id 907285/2023 CONVENZIONI SCUOLE OCSE PISA 2025 FT INDAGINI INTERNAZIONALI - Autorizzazione al pagamento ID 991033/2024	14.388,67
U	2023	11/10/2023	R	1752	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	PERSONALE INVALSI CONTRATTI TD	ID. 907295/2023. RICHIESTA PROROGA TD - (ACCESSORIO)	290,60
U	2023	11/10/2023	R	1753	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	INPDAP	ID. 907295/2023. RICHIESTA PROROGA TD - (INPDAP)	70,33
U	2023	11/10/2023	R	1754	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	INPDAP	ID. 907295/2023. RICHIESTA PROROGA TD - (TFS-TFR)	16,51
U	2023	11/10/2023	R	1755	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	INPS	ID. 907295/2023. RICHIESTA PROROGA TD - (INPS)	4,60
U	2023	11/10/2023	R	1757	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	IRAP	ID. 907295/2023. RICHIESTA PROROGA TD - (IRAP)	24,70
U	2023	11/10/2023	R	1759	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5	PERSONALE INVALSI CONTRATTI TD	ID. 907111/2023. RICHIESTA PROROGA TD GAMBELLIN, BALSAMO, CARCHESIO, DI LEVA, PARRILLA - (ACCESSORIO)	1.453,00
U	2023	11/10/2023	R	1760	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5	INPDAP	ID. 907111/2023. RICHIESTA PROROGA TD GAMBELLIN, BALSAMO, CARCHESIO, DI LEVA, PARRILLA - (INPDAP)	351,63
U	2023	11/10/2023	R	1761	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5	INPDAP	ID. 907111/2023. RICHIESTA PROROGA TD GAMBELLIN, BALSAMO, CARCHESIO, DI LEVA, PARRILLA - (TFS-TFR)	82,53
U	2023	11/10/2023	R	1763	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5	INPS	ID. 907111/2023. RICHIESTA PROROGA TD GAMBELLIN, BALSAMO, CARCHESIO, DI LEVA, PARRILLA - (INPS)	23,39
U	2023	11/10/2023	R	1764	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	683.	05.	PON VALUE	Area 5	IRAP	ID. 907111/2023. RICHIESTA PROROGA TD GAMBELLIN, BALSAMO, CARCHESIO, DI LEVA, PARRILLA - (IRAP)	123,51
U	2023	11/10/2023	R	1767	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5	PERSONALE INVALSI CONTRATTI TD	ID. 907113/2023. RICHIESTA PROROGA TD BUONINCONTI, MASTRONE, MAZZUCA, SACCO, TORTI - (ACCESSORIO)	1.453,00
U	2023	11/10/2023	R	1768	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5	INPDAP	ID. 907113/2023. RICHIESTA PROROGA TD BUONINCONTI, MASTRONE, MAZZUCA, SACCO, TORTI - (INPDAP)	351,63
U	2023	11/10/2023	R	1769	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5	INPDAP	ID. 907113/2023. RICHIESTA PROROGA TD BUONINCONTI, MASTRONE, MAZZUCA, SACCO, TORTI - (TFS-TFR)	82,53
U	2023	11/10/2023	R	1771	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	683.	05.	PON VALUE	Area 5	INPS	ID. 907113/2023. RICHIESTA PROROGA TD BUONINCONTI, MASTRONE, MAZZUCA, SACCO, TORTI - (INPS)	23,39
U	2023	11/10/2023	R	1772	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	683.	05.	PON VALUE	Area 5	IRAP	ID. 907113/2023. RICHIESTA PROROGA TD BUONINCONTI, MASTRONE, MAZZUCA, SACCO, TORTI - (IRAP)	123,51
U	2023	12/10/2023	R	1775	1.	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	683.	05.	PON VALUE	Area 5	CISALPINA TOURS	ID. 907257/2023. Modulo richiesta seminari_convegni AREA 5 convegno finale INTEGRAZIONE servizio navette (SPESE FEE)	274,00
U	2023	24/10/2023	R	1838	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	PERSONALE INVALSI CONTRATTI TD	Indennità su Id: 879639 n. 8 Operatori Tecnici Enti di Ricerca (OT), VIII livello professionale dal 1.9.23 al 31.10.23 - n. 4 Operatori Tecnici Enti di Ricerca (OT), VIII livello professionale dal 1.11.23 al 31.12.23	3.487,20
U	2023	24/10/2023	R	1839	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	INPDAP	Inpdap su Id: 879639 n. 8 Operatori Tecnici Enti di Ricerca (OT), VIII livello professionale dal 1.9.23 al 31.10.23 - n. 4 Operatori Tecnici Enti di Ricerca (OT), VIII livello professionale dal 1.11.23 al 31.12.23	843,90
U	2023	24/10/2023	R	1840	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	INPDAP	Tfs su Id: 879639 n. 8 Operatori Tecnici Enti di Ricerca (OT), VIII livello professionale dal 1.9.23 al 31.10.23 - n. 4 Operatori Tecnici Enti di Ricerca (OT), VIII livello professionale dal 1.11.23 al 31.12.23	198,07

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2023	24/10/2023	R	1841	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	INPS	Inps su Id: 879639 n. 8 Operatori Tecnici Enti di Ricerca (OT), VIII livello professionale dal 1.9.23 al 31.10.23 - n. 4 Operatori Tecnici Enti di Ricerca (OT), VIII livello professionale dal 1.11.23 al 31.12.23	56,14
U	2023	24/10/2023	R	1843	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	IRAP	Irap su Id: 879639 n. 8 Operatori Tecnici Enti di Ricerca (OT), VIII livello professionale dal 1.9.23 al 31.10.23 - n. 4 Operatori Tecnici Enti di Ricerca (OT), VIII livello professionale dal 1.11.23 al 31.12.23	296,41
U	2023	25/10/2023	R	1847	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	PERSONALE INVALSI CONTRATTI TD	ID. 882549/2023. RICHIESTA N. 2 OT DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023 (ACCESSORIO)	581,20
U	2023	25/10/2023	R	1849	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPDAP	ID. 882549/2023. RICHIESTA N. 2 OT DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023 (INPDAP)	140,65
U	2023	25/10/2023	R	1850	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPS	ID. 882549/2023. RICHIESTA N. 2 OT DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023 (INPS)	9,36
U	2023	25/10/2023	R	1851	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	INPDAP	ID. 882549/2023. RICHIESTA N. 2 OT DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023 (TFR-TFS)	33,01
U	2023	25/10/2023	R	1852	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	649.	01.	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	IRAP	ID. 882549/2023. RICHIESTA N. 2 OT DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023 (IRAP)	49,40
U	2023	25/10/2023	R	1854	1.	1.01.01.01.008.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	662.	02.	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	PERSONALE INVALSI CONTRATTI TD	ID. 882559/2023. RICHIESTA N. 2 OT DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023 (ACCESSORIO)	581,20
U	2023	25/10/2023	R	1856	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	662.	02.	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	INPDAP	ID. 882559/2023. RICHIESTA N. 2 OT DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023 (INPDAP)	140,65
U	2023	25/10/2023	R	1857	1.	1.01.02.01.001.02.04	Contributi obbligatori INPS disoccupazione per il personale a tempo determinato	662.	02.	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	INPS	ID. 882559/2023. RICHIESTA N. 2 OT DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023 (INPS)	9,36
U	2023	25/10/2023	R	1858	1.	1.01.02.01.001.02.01	Contributi obbligatori INPDAP per il personale a tempo determinato	662.	02.	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	INPDAP	ID. 882559/2023. RICHIESTA N. 2 OT DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023 (TFS-TFR)	33,01
U	2023	25/10/2023	R	1859	1.	1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) TD	662.	02.	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	IRAP	ID. 882559/2023. RICHIESTA N. 2 OT DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023 (IRAP)	49,40
U	2023	11/12/2023	R	2059	1.	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	MODULO DI RICHIESTA	ID. 928439/2023. Modulo di richiesta per la proroga del contratto prot. 729 del 25/01/2023.	663,30
U	2023	18/12/2023	R	2101	1.	1.01.01.01.005.	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	PERSONALE INVALSI CONTRATTI TD	Arretrati 2020-2022 Trattamento accessorio (IOS) per Personale TD Liv. I-III	289,77
U	2023	18/12/2023	R	2102	1.	1.01.01.01.005.	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Arretrati 2020-2022 Trattamento accessorio (IEM) per Personale TD Liv. IV-VIII	65.887,14
U	2023	18/12/2023	R	2105	1.	7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		INPDAP SU Arretrati 2020-2022 Trattamento accessorio (IOS-IEM) per Personale TD Liv. I-VIII	12.002,94
U	2023	19/12/2023	R	2124	1.	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	683.	05.	PON VALUE	Area 5	D i v e r s i	ID 842661/2023. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Seminario di Formazione "La valutazione esterna delle scuole: sperimentare nuovi strumenti e procedure"Roma 29/05-01/06/2023. Spese Tabella di Misisone. (Value-VS)	581,72
U	2023	21/12/2023	R	2144	1.	7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	DIVERSI BENEFICIARI	Diverse entrate effettuate con PagoPA in verifica per restituzioni	98,87
U	2023	27/12/2023	R	2160	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	WSE ITALY SRL	PROT INCARICO 11410/2023 Lotto CIG Z683DEAB91 WSE Italy Srl, affidamento diretto realizzato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso Ordine diretto di acquisto (ODA), per la realizzazione del corso individuale d'inglese - imp 2160	1.880,00
U	2023	29/12/2023	R	2196	1.	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	D i v e r s i	Comitato di Vigilanza Nominato con Determinazione Direttoriale n. 265 del 02 novembre 2023 ANNUNZIATA-CESOLINI-DE SIMIO-LITTERI-MARINELLI-MILIONI-PIONCA-RANIERI	50,00
U	2023	29/12/2023	R	2199	1.	1.01.02.01.001.06.	Contributi obbligatori Componenti commissioni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INPS	INPS SU Determinazione Direttoriale n. 258 del 26 ottobre 2023 - Determinazione Direttoriale n. 265 del 02 novembre 2023	1,61

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2023	29/12/2023	R	2203	1.	1.01.02.01.001.06.	Contributi obbligatori Componenti commissioni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	D i v e r s i	INPDAP SU Commissione Nominata con Determinazione Direttoriale n. 276 del 13 novembre 2023 - Comitato di Vigilanza Nominato con Determinazione Direttoriale n. 291 del 28 novembre 2023	8,45
U	2023	29/12/2023	R	2204	1.	1.02.01.01.001.04.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) COMMISSIONI	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	D i v e r s i	IRAP SU Commissione Nominata con Determinazione Direttoriale n. 276 del 13 novembre 2023 - Comitato di Vigilanza Nominato con Determinazione Direttoriale n. 291 del 28 novembre 2023	11,19
U	2023	29/12/2023	R	2205	1.	1.01.02.01.001.06.	Contributi obbligatori Componenti commissioni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INAIL	INAIL SU Commissione Nominata con Determinazione Direttoriale n. 276 del 13 novembre 2023 - Comitato di Vigilanza Nominato con Determinazione Direttoriale n. 291 del 28 novembre 2023	36,72
U	2023	29/12/2023	R	2207	1.	1.01.02.01.001.06.	Contributi obbligatori Componenti commissioni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	D i v e r s i	INPDAP SU Commissione Nominata con Determinazione Direttoriale n. 317 del 19 dicembre 2023 BALDAZZI-BARBANTI-MARSILI-D'AGOSTINO	1,97
U	2023	29/12/2023	R	2208	1.	1.02.01.01.001.04.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) COMMISSIONI	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	D i v e r s i	IRAP SU Commissione Nominata con Determinazione Direttoriale n. 317 del 19 dicembre 2023 BALDAZZI-BARBANTI-MARSILI-D'AGOSTINO	2,04
U	2023	29/12/2023	R	2209	1.	1.01.02.01.001.06.	Contributi obbligatori Componenti commissioni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INAIL	INAIL SU Commissione Nominata con Determinazione Direttoriale n. 317 del 19 dicembre 2023 BALDAZZI-BARBANTI-MARSILI-D'AGOSTINO	34,91
U	2023	29/12/2023	R	2213	1.	1.01.02.01.001.06.	Contributi obbligatori Componenti commissioni	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INAIL	INAIL SU Commissione Nominata con Determinazione Direttoriale n. 279 del 14 novembre 2023 DEMARTINI-ARGENTIN-CELLAMARE-GIANGIACOMO-STRINGHER-LITTERI	58,90
U	2023	29/12/2023	R	2215	1.	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	CRIALESI CRISTINA	Restituzione somme INAIL infortunio Crialesi C. P rot. 7815/2023 e 8342/2023	1.744,75
U	2023	29/12/2023	R	2221	1.	1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	678.	01.	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	Area 1	D i v e r s i	PASTORE SARA PROT. 3365/2024 E CIVIDIN ALESSIA PROT.3448/2024 CUP F85F21006750005 ASSEGNI RICERCA D.M.737/2021 AREA 3 DAL 01/06/2024 AL 31/05/2025 Delibera 15/2022 ID 734657 Nominativo 3 - Selezione 3 assegni di ricerca Periodo 24 mesi (Resp. Freddano)	6.133,00
U	2023	29/12/2023	R	2222	1.	1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	678.	01.	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	Area 1	D i v e r s i	PASTORE SARA PROT. 3365/2024 E CIVIDIN ALESSIA PROT.3448/2024 CUP F85F21006750005 ASSEGNI RICERCA D.M.737/2021 AREA 3 DAL 01/06/2024 AL 31/05/2025 Delibera 15/2022 ID 734657 Nominativo 3 - Selezione 3 assegni di ricerca Periodo 24 mesi (Resp. Freddano)ID 950033/2024 - REP. N.3 (INTEGRAZIONE IMPEGNO 649/2022) Autorizzazione alla modifica degli importi annui lordi previsti per n. 4 assegni di ricerca,della durata di 12 mesi ciascuno, per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell'INVALSI, in ap	2.867,00
U	2023	29/12/2023	R	2223	1.	1.01.02.01.001.03.01	Contributi obbligatori INPS per il personale assegni ricerca	678.	01.	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	Area 1	INPS	INPS SU ID 950033/2024 - REP.N.3 (INTEG. IMP.644/2022) Autorizzazione alla modifica degli importi annui lordi previsti per n. 4 assegni di ricerca,della durata di 12 mesi ciascuno, per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell'INVALSI, in appli	1.468,32
U	2023	29/12/2023	R	2224	1.	1.01.02.01.001.03.01	Contributi obbligatori INPS per il personale assegni ricerca	678.	01.	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	Area 1	INPS	INPS SU ID 950033/2024 - REP.N.3 (INTEG. IMP.650/2022) Autorizzazione alla modifica degli importi annui lordi previsti per n. 4 assegni di ricerca,della durata di 12 mesi ciascuno, per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell'INVALSI, in appli	708,84

E/U	Anno Imp.	Data Imp.	C/R	Num. Imp.	C.R.A.	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	C.C.R.I.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	Controparte	Desc. Impegno	RESIDUO
U	2023	29/12/2023	R	2225	1.	1.01.02.01.001.03.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale assegni ricerca	678.	01.	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	Area 1	INAIL	INAIL SU PASTORE SARA PROT. 3365/2024 E CIVIDIN ALESSIA PROT.3448/2024 CUP F85F21006750005 ASSEGNI RICERCA D.M.737/2021 AREA 3 DAL 01/06/2024 AL 31/05/2025 ID 950033/2024 - REP. N.3 (INTEG. IMP.645/2022)Autorizzazione alla modifica degli importi annui lordi previsti per n. 4 assegni di ricerca, della durata di 12 mesi ciascuno, per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell'INVALSI, in app	22,58
U	2023	29/12/2023	R	2226	1.	1.01.02.01.001.03.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale assegni ricerca	678.	01.	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	Area 1	INAIL	INAIL SU ID 950033/2024 - REP. N.3 (INTEGR. IMP.651/2022) Autorizzazione alla modifica degli importi annui lordi previsti per n. 4 assegni di ricerca, della durata di 12 mesi ciascuno, per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell'INVALSI, in a	13,78
U	2023	29/12/2023	R	2227	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	D i v e r s i	CIG B0957A9AB3 PROT.3268/2024 Corso Inglese per dipendenti FOE - QUOTA 2023 Prot.11509/2023 MODULO DI RICHESTA ATTIVAZIONE CORSO INGLESE PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - AMMINISTRAZIONE FOE - QUOTA 2023	10.109,87
U	2023	29/12/2023	R	2228	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	236.	01.	PROVE NAZIONALI (ISTITUZIONALE)	Area 1	WSE ITALY SRL	CIG B0957A9AB3 PROT.3268/2024 Corso Inglese per dipendenti AREA 1 quota 2023 PROT.11509/2023 MODULO DI RICHESTA ATTIVAZIONE CORSO INGLESE PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - AREA 1 - QUOTA 2023	5.537,34
U	2023	29/12/2023	R	2229	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	589.	02.	SERVIZIO STATISTICO	Area 2	WSE ITALY SRL	CIG B0957A9AB3 PROT.3268/2024 Corso Inglese per dipendenti AREA 2 PROT.11509/2023 MODULO DI RICHESTA ATTIVAZIONE CORSO INGLESE PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - AREA 2 - QUOTA 2023	7.538,25
U	2023	29/12/2023	R	2230	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	563.	03.	VALUTAZIONE SCUOLE	Area 3	WSE ITALY SRL	CIG B0957A9AB3 PROT.3268/2024 Corso Inglese per dipendenti AREA 3 PROT.11509/2023 MODULO DI RICHESTA ATTIVAZIONE CORSO INGLESE PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - AREA 3	1.261,05
U	2023	29/12/2023	R	2231	1.	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	426.	04.	INDAGINI INTERNAZIONALI	Area 4	D i v e r s i	CIG B0957A9AB3 PROT.3268/2024 Corso Inglese per dipendenti AREA 4 - PROT.11509/2023 MODULO DI RICHESTA ATTIVAZIONE CORSO INGLESE PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - AREA 4	4.595,40
U	2023	17/04/2023	R	711	1.	1.01.01.01.004.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Trattamento accessorio (IVP-IOS-Ex Art.9 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. I-III	49.905,27
U	2023	17/04/2023	R	712	1.	1.01.01.01.004.03.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII)	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. IV-VIII	81.432,91
U	2023	17/04/2023	R	718	1.	1.01.01.01.004.02.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III)	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA		Trattamento accessorio (IVP-IOS-Ex Art.9 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. I-III	117,21
U	2023	17/04/2023	R	719	1.	1.01.01.01.004.03.	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII)	303.	00.02	FUNZIONAMENTO	RICERCA		Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. IV-VIII	122.152,15
U	2023	18/12/2023	R	2107	1.	7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE	INPDAP	TFR-TFS SU Arretrati 2020-2022 Trattamento accessorio (IOS-IEM) per Personale TD Liv. I-VIII	5.554,62
U	2023	18/12/2023	R	2110	1.	7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		INPS SU Arretrati 2020-2022 Trattamento accessorio (IOS-IEM) per Personale TD Liv. I-VIII	3.235,80
U	2023	18/12/2023	R	2112	1.	7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	303.	00.01	FUNZIONAMENTO	FOE		IRAP SU Arretrati 2020-2022 Trattamento accessorio (IOS-IEM) per Personale TD Liv. I-VIII	4.648,01

3.367.373,50



INVALSI

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Mastro e descrizione		ANNO 2024	ANNO 2023
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	20.523.782,89	21.616.754,35
1)	Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	20.337.664,09	20.241.294,62
2)	Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5)	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	186.118,80	1.375.459,73
	-Contributi in conto esercizio erogati dal Miur		1.206.825,00
	-Contributi in conto esercizio erogati da altri Ministeri		
	-Contributi in conto esercizio erogati da altri Enti pubblici e privati	170.673,18	6.000,00
	-Altri ricavi e proventi	15.445,62	162.634,73
	-Sopravvenienze attive ordinarie		
	Totale valore della produzione (A)	20.523.782,89	21.616.754,35
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6)	per materie e prime, sussidiarie, consumo e merci **	63.869,32	
	- per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	63.869,32	
7)	per servizi **	8.681.542,88	7.014.393,90
8)	per godimento beni di terzi **	850.437,07	485.263,16
9)	per il personale **	7.758.842,67	10.146.955,65
a)	salari e stipendi	5.694.435,14	7.582.234,22
b)	oneri sociali	1.859.132,68	2.000.473,73
c)	trattamento di fine rapporto	0,00	0,00
d)	trattamento di quiescenza e simili	53.244,66	382.357,51
e)	altri costi	152.030,19	181.890,19
f)	spese per gli organi dell'ente		
g)	borse di studio e assegni di ricerca		
h)	missioni		
10)	Ammortamento e svalutazione	387.091,41	949.963,85
a)	ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	5.034,53
b)	ammortamento immobilizzazioni materiali	302.014,84	69.954,72
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	85.076,57	
d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilit� liquide	0,00	874.974,60
11)	Variazioni delle rimanenze dei materiali di consumo	0,00	2.783,25
a)	Variazioni rimanenze materiali di consumo	0,00	2.783,25
12)	Accantonamento per rischi		
13)	Accantonamento ai fondi per oneri		
14)	Oneri diversi di gestione	569.017,38	4.402.267,68
	- Oneri diversi di gestione	569.017,38	4.402.267,68
	Totale costi della produzione (B)	18.310.800,73	23.001.627,49
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	2.212.982,16	-1.384.873,14
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15)	Proventi da partecipazioni		
16)	Altri proventi finanziari		
a)	di crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
"b)	,		
"c)	,		
d)	proventi diversi dai precedenti		
17)	Interessi e altri oneri finanziati		
17-bis)	Utili e perdite su scambi		
	Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17)		
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18)	Rivalutazioni		
a)	di partecipazioni		
b)	di immobilizzazioni finanziarie		
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19)	Svalutazioni		
a)	di partecipazioni		
b)	di immobilizzazioni finanziarie		
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante		
	Totale rettifiche di valore delle attivita' finanziarie (D)		
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20)	proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscritti al n.5)		
21)	oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti ontabili non sono iscritti al n.149		
22)	sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo	756.375,70	577.073,09
23)	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-3.941.373,07	-2.233.685,20
	Totale Proventi e oneri straordinari (E)	-3.184.997,37	-1.656.612,11
	Risultato prima delle imposte	-972.015,21	-3.041.485,25
	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
	Imposte correnti		
	Imposte differite		
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio		
	Avanzo/Disavanzo economico	-972.015,21	-3.041.485,25

INVALSI - CONTO CONSUNTIVO 2024

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI CONSUNTIVO 2024 Allegato 17			
ESERCIZIO 2024	ANNO 2024	ANNO 2023	+ / -
A. RICAVI	20.523.782,89	21.616.754,35	-1.092.971,46
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e	20.523.782,89	21.616.754,35	-1.092.971,46
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	9.596.377,53	7.502.440,31	2.093.937,22
Consumi di materie prime e servizi esterni	9.596.377,53	7.502.440,31	2.093.937,22
C. VALORE AGGIUNTO	8.202.760,53	10.146.955,65	-1.944.195,12
Costo del lavoro	8.202.760,53	10.146.955,65	-1.944.195,12
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	511.665,67	949.963,85	-438.298,18
Ammortamenti	387.094,41	74.989,25	312.105,16
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	874.974,60	-874.974,60
Saldo proventi oneri diversi	124.571,26	0,00	124.571,26
E. RISULTATO OPERATIVO	0,00	4.402.267,68	-4.402.267,68
Proventi ed oneri finanziari	0,00	4.402.267,68	-4.402.267,68
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	2.212.979,16	-1.656.612,11	-556.367,05
Proventi ed oneri straordinari	-3.184.997,37	-1.656.612,11	4.841.609,48
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-972.018,21	-3.041.485,25	-4.013.503,46
Imposte d'esercizio	-972.018,21	-3.041.485,25	-4.013.503,46
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-972.018,21	-3.041.485,25	-4.013.503,46



INVALSI - CONTO CONSUNTIVO 2024

BILANCIO PATRIMONIALE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
	Descrizione	ANNO 2024	ANNO 2023		Descrizione	ANNO 2024	ANNO 2023
	CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A)	PATRIMONIO NETTO	19.602.316,22	20.574.331,43
	IMMOBILIZZAZIONI	1.365.742,75	457.445,52	I.	Fondo di dotazione	9.663.760,30	9.663.760,30
A)	Immobilizzazioni Immateriali	1.240.372,86	30.060,79	II.	Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
B)	Costi d'impianto e di ampilamento			III.	Riserve di rivalutazione		
I.	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'	1.240.372,86		IV.	Contributi a fondo perduto		
1)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	26.156,79	V.	Contributi per ripiano disavanzi		
2)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI.	Riserve statutarie		
3)	Avviamento			VII.	Altre riserve distintamente indicate		
4)	Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII.	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	10.910.571,13	13.952.056,38
5)	Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	3.904,00	IX.	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-972.015,21	-3.041.485,25
6)	altre			B)	CONTRIBUTI IN CONT O CAPITALE		
7)	Immobilizzazioni materiali	125.369,89	427.384,73	1)	per contributi a destinazione vincolata		
8)	Terreni e fabbricati			2)	per contributi indistinti per la gestione		
II.	Impianti e macchinari	50.388,35	132.342,33	3)	per contributi in natura		
1)	Attrezzature Industriali e Commerciali			C)	FONDI PER RISCHI ED ONERI	793.263,69	874.974,60
2)	Automezzi e motomezzi			1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
3)	Immobilizzazioni in corso e acconti			2)	per imposte		
4)	diritti reali di godimento			3)	per altri rischi ed oneri futuri	793.263,69	874.974,60
5)	altri beni	74.981,54	295.042,40	4)	per ripristino investimenti		
6)	mobili e arredi	0,00	89.243,70	D)	TRATTAMENT O DI FINE RAPPOR TO DI LAVORO SUBORDINATO		
7)	altri beni (macchine d'ufficio /pc)	74.981,54	205.798,70				
7a)	beni librari			E)	RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltr e l'eser cizio successivo	8.130.765,84	8.443.662,19
7b)	Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			1)	obbligazioni		
7c)	Partecipazioni in:			2)	verso banche		
III.	imprese controllate			3)	verso altri finanziatori		
1)	imprese collegate			4)	acconti		
a)	imprese controllanti			5)	debiti verso fornitori		
b)	altre imprese			6)	rappresentati da titoli di credito		
c)	altri enti			7)	verso imprese controllate, collegate e controllanti		
d)	Crediti			8)	debiti tributari		
e)	verso imprese controllate			9)	debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
2)	verso imprese collegate			10)	debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
a)	verso lo Stato e altri soggetti pubblici			11)	debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		3.811.023,06
b)	verso altri			12)	debiti diversi	8.130.765,84	4.632.639,13
c)	Altri titoli			F)	RATEI E RISCONTI	125.291,67	68.760,37
d)	Crediti finanziati diversi			1)	Ratei passivi		
3)	Totale immobilizzazioni (B)	1.365.742,75	457.445,52	2)	Risconti passivi	125.291,67	68.760,37
4)	ATTIV O CIRCOLANTE	21.373.633,26	24.039.570,14	3)	Aggio su prestiti		
	Rimanenze			4)	Riserve tecniche		
C)	materie prime, sussidiarie e di consumo						
I.	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati						
1)	lavori in corso						
2)	prodotti finiti e merci						
3)	acconti						
4)	Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, delgi importi esigibili oltre l'esercizio successivo	8.303.764,00	13.669.531,21				
5)	Crediti verso utenti, clienti ecc.						
II.	Crediti verso iscritti, soci e terzi						
1)	Crediti verso imprese controllate e collegate						
2)	Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	10.803.424,60				
3)	Crediti tributari						
4)	Crediti verso altri	8.303.764,00	2.866.106,61				
4-bis)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
5)	patercipazioni in imprese controllate						
III.	partecipazioni in imprese collegate						
1)	altre partecipazioni						
2)	altri titoli						
3)	Disponibilita' liquide	13.069.869,26	10.370.038,93				
4)	depositi bancari e postali	13.069.869,26	10.370.038,93				
IV.	assegni						
1)	denaro e valori in cassa						
2)	partite di giro						
3)	RATEI E RISCONTI	5.912.261,41	5.464.712,93				
4)	Ratei attivi	0,00	547.937,91				
D)	Risconti attivi	5.912.261,41	4.916.775,02				
1)							
2)	Totale attivo	28.651.637,42	29.961.728,59		Totale Passivo e netto	28.651.637,42	29.961.728,59



REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,04	162,04	0,00	Atti								
2	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI VETRINA 4 ANTE BATTENTI FAGGIO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	2.191,38	2.191,38	0,00	Atti								
3	M	13/12/2018	N		03.	TAVOLO ROTONDO PIANO IN VETRO STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.965,15	1.965,15	0,00	Atti								
4	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.603,86	1.603,86	0,00	Atti								
5	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	199,22	199,22	0,00	Atti								
6	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	199,22	199,22	0,00	Atti								
7	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	199,22	199,22	0,00	Atti								
8	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	199,22	199,22	0,00	Atti								
9	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	199,22	199,22	0,00	Atti								
10	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	199,22	199,22	0,00	Atti								
11	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE FAGGIO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.036,60	1.036,60	0,00	Atti								
12	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE FAGGIO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del	0	327,53	327,53	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							13/12/2018													
13	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE FAGGIO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
14	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 3 ANTE BATTENTI FAGGIO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	665,18	665,18	0,00	Atti								
15	M	01/01/1992	N		09.	BASE PORTABANDIERA A 2 POSTI NOCE	Fornitore: - Fattura: 1 del 1992	0	229,63	229,63	0,00	Atti								
16	M	13/12/2018	N		02.	DELL 32" LCD P3221D	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 732 del	0	572,79	572,79	0,00	Atti								
17	M	13/07/2015	N		09.	DELL XPS 8930 SN F7NSWM2	Fornitore: GLOBAL EXPRESS SRL - Fattura: 160 del 27/06/2017	0	415,62	415,62	0,00	Atti								
18	M	13/12/2018	N		09.	TOSHIBA 32" LCD 32K2333D	Fornitore: - Fattura: del	0	546,45	546,45	0,00	Alie								
19	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
20	M	13/12/2018	N		03.	MOBILETTO A 4 ANTE BATTENTI CILIEGIO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	999,46	999,46	0,00	Atti								
21	M	13/12/2018	N		03.	MOBILETTO A 4 ANTE BATTENTI FAGGIO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	999,46	999,46	0,00	Atti								
22	M	01/01/1992	N		09.	BASE PORTABANDIERA A 2 POSTI CROMATA	Fornitore: - Fattura: 1 del 1992	0	229,63	229,63	0,00	Atti								
23	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	199,22	199,22	0,00	Atti								
24	M	13/12/2018	N		03.	MOBILETTO A 1 ANTA BATTENTE 3 CASSETTI 1 VANO NOCE	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.110,88	1.110,88	0,00	Atti								
25	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA SAGOMATA NOCE	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	4.243,16	4.243,16	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
26	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE NOCE	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
27	M	13/12/2018	N		03.	TAVOLO RIUNIONI RETTANGOLARE CILIEGIO STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.516,07	1.516,07	0,00	Atti								
28	M	13/12/2018	N		03.	CASSAFORTE A 1 ANTA BATTENTE CON COMBINAZIONE DIGITEC	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	3.949,62	3.949,62	0,00	Atti								
29	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONA RECLINABILE CON BRACCIOLI A 1 SNODO NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	4.625,87	4.625,87	0,00	Atti								
30	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
31	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
32	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
33	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
34	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
35	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
36	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
37	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
38	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
39	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
40	M	26/10/2016	N		02.	MAC APPLE iMac 27" SN DGKSQJ85GQ17	Fornitore: - Fattura: del	0	1.683,27	1.683,27	0,00	Atti								
41	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI CON PORTAOMBRELLI GRIGIO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
42	M	13/12/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	432,20	432,20	0,00	Atti								
43	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
44	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
45	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
46	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	543,62	543,62	0,00	Atti								
47	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.472,17	1.472,17	0,00	Atti								
48	M	13/12/2018	N		02.	ZEBRA GX420T	Fornitore: - Fattura: del	0	918,11	918,11	0,00	Atti								
49	M	13/12/2018	N		02.	FUJITSU FI-7160	Fornitore: GIANNONE COMPUTERS SAS - Fattura: 45 del 30/06/2016	0	956,78	956,78	0,00	Alie								
50	M	13/07/2015	N		09.	DELL	Fornitore: GLOBAL	0	415,62	415,62	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							EXPRESS SRL - Fattura: 238 del 23/09/2016													
51	M	05/07/2016	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: GLOBAL EXPRESS SRL - Fattura: 160 del 27/06/2017	0	233,01	233,01	0,00	Alie								
52	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: GLOBAL EXPRESS SRL - Fattura: 185 del 18/07/2017	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
53	M	01/01/2021	N		04.	HP PAGEWIDE PRO MFP477DW	Fornitore: SOLPA - Fattura: 55 del	0	553,28	553,28	0,00	Atti								
54	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.009,59	1.009,59	0,00	Atti								
55	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.472,17	1.472,17	0,00	Atti								
56	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	543,62	543,62	0,00	Atti								
57	M	13/12/2018	N		09.	DELL XPS 8930 SN GSNJVN2	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura: 462 del 13/07/2015	0	415,62	415,62	0,00	Atti								
58	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI VETRINA 4 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	6.391,81	6.391,81	0,00	Atti								
59	M	13/12/2018	N		03.	TAVOLO ROTONDO GRIGIO STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	888,03	888,03	0,00	Atti								
60	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BORDEAUX	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.472,17	1.472,17	0,00	Atti								
61	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BORDEAUX	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.472,17	1.472,17	0,00	Atti								
62	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del	0	1.472,17	1.472,17	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
						BORDEAUX	13/12/2018													
63	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BORDEAUX	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
64	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
65	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE GRIGIA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	2.751,89	2.751,89	0,00	Atti								
66	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 4 CASSETTI SU RUOTE GRIGIA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
67	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN 1YR77N2	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
68	M	30/09/2019	N		02.	HP PAGEWIDE PRO MFP477DW	Fornitore: NADA 2008 - Fattura: 2133 del 30/09/2019	0	692,70	692,70	0,00	Alie								
69	M	13/07/2015	N		09.	DELL XPS 8930 SN BYMJVN2	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura: 462 del 13/07/2015	0	415,62	415,62	0,00	Atti								
70	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI GRIGIO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
71	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 8 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	810,37	810,37	0,00	Atti								
72	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI 3 RIPIANI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	836,94	836,94	0,00	Atti								
73	M	13/12/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	737,19	737,19	0,00	Atti								
74	M	13/12/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	737,19	737,19	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
75	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
76	M	13/12/2018	N		09.	DELL XPS 8930 SN HZMJVN2	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura: 462 del 13/07/2015	0	415,62	415,62	0,00	Atti								
77	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	543,62	543,62	0,00	Atti								
78	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	543,62	543,62	0,00	Atti								
79	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN 6LR77N2	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
80	M	13/12/2018	N		09.	DELL 24" LCD S2421H 73SY123	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	182,26	182,26	0,00	Atti								
81	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.472,17	1.472,17	0,00	Atti								
82	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.472,17	1.472,17	0,00	Atti								
83	M	13/07/2015	N		09.	DELL XPS 8930 SN 4RNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	415,62	415,62	0,00	Atti								
84	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
85	M	13/12/2018	N		02.	DELL C2665DNF	Fornitore: - Fattura: del	0	1.818,34	1.818,34	0,00	Atti								
86	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	199,22	199,22	0,00	Atti								
87	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	543,62	543,62	0,00	Atti								
88	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL -	0	1.411,40	1.411,40	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							Fattura: 220 del 13/12/2018													
89	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 3 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.188,51	1.188,51	0,00	Atti								
90	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.472,17	1.472,17	0,00	Atti								
91	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.472,17	1.472,17	0,00	Atti								
92	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	199,22	199,22	0,00	Atti								
93	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	199,22	199,22	0,00	Atti								
94	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
95	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
96	M	13/07/2015	N		09.	DELL	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	415,62	415,62	0,00	Alie								
97	M	13/07/2015	N		09.	DELL DELL XPS 8930 SN 9NJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	415,62	415,62	0,00	Atti								
98	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	543,62	543,62	0,00	Atti								
99	M	30/03/2016	N		09.	PHILIPS 22" LCD 223V	Fornitore: ZUCCHETTI INFORMATICA SPA - Fattura: 552 del 30/03/2016	0	153,33	153,33	0,00	Atti								
100	M	05/07/2016	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: MAPO SRL - Fattura: 521 del	0	233,79	233,79	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							19/05/2017													
101	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	550,38	550,38	0,00	Atti								
102	M	13/12/2018	N		03.	MOBILETTO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	999,46	999,46	0,00	Atti								
103	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI GRIGIO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
104	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
105	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
106	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
107	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
108	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	543,62	543,62	0,00	Atti								
109	M	13/12/2018	N		02.	DELL OPTIPLEX 3020	Fornitore: - Fattura: del	0	874,85	874,85	0,00	Alie								
110	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
111	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
112	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del	0	543,62	543,62	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							13/12/2018													
113	M	13/07/2015	N		09.	DELL XPS 8930 SN 6HQ5NN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	415,62	415,62	0,00	Atti								
114	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
115	M	13/12/2018	N		09.	DELL 22" LCD U221HT	Fornitore: GLOBAL EXPRESS SRL - Fattura: 192 del 05/07/2016	0	233,79	233,79	0,00	Atti								
116	M	13/12/2018	N		09.	DELL 20" LCD IN2030MC	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti								
117	M	13/12/2018	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
118	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	550,38	550,38	0,00	Atti								
119	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 RIPIANI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	408,56	408,56	0,00	Atti								
120	M	13/12/2018	N		09.	ARMADIO A 5 RIPIANI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	607,78	607,78	0,00	Atti								
121	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
122	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
123	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	543,62	543,62	0,00	Atti								
124	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	543,62	543,62	0,00	Atti								
125	M	07/08/2015	N		09.	SEDIA BEIGE	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO	0	113,20	113,20	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							ARDUINO - Fattura: 19 del 07/08/2015													
126	M	13/07/2015	N		09.	DELL	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	415,62	415,62	0,00	Alie								
127	M	04/02/2015	N		09.	FUJITSU 20" LCD B20T	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura: 89 del 04/02/2015	0	173,18	173,18	0,00	Atti								
128	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN 7C60WC2	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
129	M	13/07/2015	N		09.	DELL XPS 8930 SN F7MTWM2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	415,62	415,62	0,00	Atti								
130	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
131	M	13/12/2018	N		09.	SCALA APRIBILE A 6 PIOLI	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	205,83	205,83	0,00	Atti								
132	M	17/12/2010	N		03.	ARMADIO RACK A 1 ANTA BATTENTE VETRINA NERO	Fornitore: MRS COMPUTER - TECHNOLOGY SRL - Fattura: 1288 del 17/12/2010	0	1.727,02	1.727,02	0,00	Atti								
133	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
134	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
135	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
136	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA NOCE	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
137	M	13/12/2018	N		03.	TAVOLO RETTANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura:	0	888,03	888,03	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							220 del 13/12/2018													
138	M	07/08/2015	N		09.	SEDIA BEIGE	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 19 del 07/08/2015	0	113,20	113,20	0,00	Atti								
139	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
140	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
141	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
142	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
143	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
144	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
145	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
146	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
147	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
148	M	13/12/2018	N		03.	TAVOLO SAGOMATO FAGGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.792,84	1.792,84	0,00	Atti								
149	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON	Fornitore: MUTINELLI	0	162,05	162,05	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
						PORTAOMBRELLI GRIGIO	ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004													
150	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.411,40	1.411,40	0,00	Atti								
151	M	07/08/2015	N		09.	SEDIA BEIGE	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 19 del 07/08/2015	0	113,20	113,20	0,00	Atti								
152	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	199,22	199,22	0,00	Atti								
153	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
154	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	543,62	543,62	0,00	Atti								
155	M	13/07/2015	N		09.	DELL XPS 8930 SN 2SNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	415,62	415,62	0,00	Atti								
156	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	385,02	385,02	0,00	Alie								
157	M	07/08/2015	N		09.	SEDIA VERDE	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 19 del 07/08/2015	0	113,20	113,20	0,00	Atti								
158	M	07/08/2015	N		09.	SEDIA VERDE	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 19 del 07/08/2015	0	113,20	113,20	0,00	Atti								
159	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	550,38	550,38	0,00	Atti								
160	M	30/09/2019	N		09.	HP PAGEWIDE PRO MFP477DW	Fornitore: - Fattura: del	0	692,70	692,70	0,00	Atti								
161	M	13/12/2018	N		03.	TAVOLINO QUADRATO LAVORATO NOCE	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	3.114,45	3.114,45	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
162	M	13/12/2018	N		02.	FUJITSU FI-7280	Fornitore: - Fattura: del	0	1.894,14	1.894,14	0,00	Atti								
163	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
164	M	13/12/2018	N		02.	ZEBRA GX420T	Fornitore: - Fattura: del	0	918,11	918,11	0,00	Atti								
165	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	557,13	557,13	0,00	Atti								
166	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
167	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
168	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI VERDE	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	225,84	225,84	0,00	Alie								
169	M	13/07/2015	N		09.	DELL XPS 8930 SN 4TNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	415,62	415,62	0,00	Atti								
170	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 3 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	665,17	665,17	0,00	Atti								
171	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	199,22	199,22	0,00	Atti								
172	M	13/12/2018	N		09.	SCRIVANIA ANGOLARE GRIGIA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	737,19	737,19	0,00	Atti								
173	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE GRIGIA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
174	M	13/07/2015	N		09.	DELL	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	415,62	415,62	0,00	Alie								
175	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del	0	385,02	385,02	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							07/08/2018													
176	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BORDEAUX	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
177	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI VETRINA 10 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	20.259,29	20.259,29	0,00	Atti								
178	M	13/12/2018	N		03.	TAVOLO ROTONDO GRIGIO STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	888,03	888,03	0,00	Atti								
179	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.472,17	1.472,17	0,00	Atti								
180	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.472,17	1.472,17	0,00	Atti								
181	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.472,17	1.472,17	0,00	Atti								
182	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.472,17	1.472,17	0,00	Atti								
183	M	13/12/2018	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI GRIGIO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
184	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
185	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 6 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.231,28	1.231,28	0,00	Atti								
186	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
187	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL -	0	357,91	357,91	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							Fattura: 220 del 13/12/2018													
188	M	13/12/2018	N		09.	SCALA APRIBILE A 2 PIOLI	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	205,83	205,83	0,00	Atti								
189	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
190	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
191	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
192	M	18/07/2017	N		02.	DELL XPS 13 9370 SN 8LBTPQ2	Fornitore: GLOBAL EXPRESS SRL - Fattura: 185 del 18/07/2017	0	2.362,89	2.362,89	0,00	Alie								
193	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 13 9370 SN 69BTPQ2	Fornitore: GLOBAL EXPRESS SRL - Fattura: 141 del 23/05/2016	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
194	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
195	M	01/01/2013	N		02.	MICROFONO SONY	Fornitore: - Fattura: 1 del 2013	0	1.135,31	1.135,31	0,00	Atti								
196	M	13/12/2018	N		02.	ZEBRA GX420T	Fornitore: - Fattura: del	0	918,11	918,11	0,00	Atti								
197	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" LCD IN2030MC	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti								
198	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
199	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
200	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
201	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
202	M	11/06/2010	N		02.	DELL OPTIPLEX 980	Fornitore: - Fattura: del	0	1.396,76	1.396,76	0,00	Atti								
203	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
204	M	03/02/2006	N		09.	HP 19" LCD L1925	Fornitore: - Fattura: del	0	424,14	424,14	0,00	Atti								
205	M	06/04/2010	N		02.	SONY HVR HD 1000E	Fornitore: - Fattura: del	0	2.171,79	2.171,79	0,00	Atti								
206	M	01/01/2021	N		09.	LENOVO TAB M10 SN HPV40N0N	Fornitore: - Fattura: del	0	122,87	122,87	0,00	Atti								
207	M	13/12/2018	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI CROMATO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
208	M	13/12/2018	N		03.	TAVOLO RETTANGOLARE SU RUOTE GRIGIO STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	2.333,19	2.333,19	0,00	Atti								
209	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
210	M	23/05/2016	N		02.	PC DELL XPS 8XMJVN2	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
211	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
212	M	30/06/2016	N		02.	FUJITSU FI-6110	Fornitore: GIANNONE COMPUTERS SAS - Fattura: 38 del 30/06/2016	0	632,05	632,05	0,00	Alie								
213	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.411,40	1.411,40	0,00	Atti								
214	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
215	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
216	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BORDEAUX	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
217	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8940 SN 8D5WK93	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
218	M	13/07/2015	N		09.	DELL INSPIRON 3650 SN B8N28C2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	415,62	415,62	0,00	Alie								
219	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD S2421H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
220	M	24/03/2016	N		09.	SAMSUNG 21" LCD 214T	Fornitore: ZUCCHETTI INFORMATICA SPA - Fattura: 552 del 24/03/2016	0	153,32	153,32	0,00	Atti								
221	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
222	M	13/12/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	737,19	737,19	0,00	Atti								
223	M	13/12/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	737,19	737,19	0,00	Atti								
224	M	13/12/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	737,19	737,19	0,00	Atti								
225	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
226	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
227	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8930 SN	Fornitore: DELL	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
						6HQZMN2	S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018													
228	M	05/07/2016	N		09.	DELL 22" LCD P22 SN FYWV6C2	Fornitore: - Fattura: del	0	233,79	233,79	0,00	Atti								
229	M	05/07/2016	N		09.	DELL 24" LCD U2414H SN FNNXZJ2	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	233,79	233,79	0,00	Atti								
230	M	01/01/2018	N		09.	DISTRUGGI DOCUMENTI KOBRA +1	Fornitore: - Fattura: 1 del 2018	0	151,64	151,64	0,00	Atti								
231	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	543,62	543,62	0,00	Atti								
232	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA A SLITTA CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	650,95	650,95	0,00	Alie								
233	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN DR5KB92	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
234	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN J53XLS2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
235	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
236	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
237	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
238	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
239	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
240	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
241	M	13/12/2018	N		03.	MOBILETTO A 3 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	857,64	857,64	0,00	Atti								
242	M	13/12/2018	N		09.	APPENDIABILI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI GRIGIO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
243	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
244	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.411,40	1.411,40	0,00	Atti								
245	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 3 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	861,02	861,02	0,00	Atti								
246	M	13/12/2018	N		09.	TAVOLO RETTANGOLARE ACERO STRUTTURA MARRONE	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	455,83	455,83	0,00	Atti								
247	M	13/12/2018	N		03.	DIVANO A 4 POSTI GRIGIO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	5.438,93	5.438,93	0,00	Atti								
248	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
249	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
250	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
251	M	07/07/2016	N		02.	RILEVAPRESENZE TREXOM	Fornitore: TPONE SRL - Fattura: 185 del 07/07/2016	0	1.541,26	1.541,26	0,00	Atti								
252	M	13/12/2018	N		03.	TAVOLO RETTANGOLARE A 1 CASSETTO LAVORATO NOCE	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	888,03	888,03	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
253	M	13/12/2018	N		09.	CONTENTORE DIFFERENZIATA A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	545,15	545,15	0,00	Atti								
254	M	13/12/2018	N		09.	CONTENTORE DIFFERENZIATA A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	545,15	545,15	0,00	Atti								
255	M	01/01/2003	N		09.	TAGLIERINA IDEAL	Fornitore: - Fattura: 10 del 01/01/2003	0	218,10	218,10	0,00	Atti								
256	M	13/12/2018	N		09.	APPENDIABITI CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
257	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 4 CASSETTI SU RUOTE GRIGIA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
258	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
259	M	11/06/2010	N		02.	DELL OPTIPLEX 980	Fornitore: - Fattura: del	0	1.396,76	1.396,76	0,00	Atti								
260	M	13/12/2018	N		09.	SCRIVANIA ANGOLARE GRIGIA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	737,19	737,19	0,00	Atti								
261	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BORDEAUX	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
262	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BORDEAUX	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
263	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BORDEAUX	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
264	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BORDEAUX	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
265	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE	Fornitore: FASE STORE SRL -	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
						CON BRACCIOLI BORDEAUX	Fattura: 220 del 13/12/2018													
266	M	13/12/2018	N		03.	TAVOLO RETTANGOLARE GRIGIO STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	962,32	962,32	0,00	Atti								
267	M	13/12/2018	N		03.	TAVOLO RETTANGOLARE GRIGIO STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	962,32	962,32	0,00	Atti								
268	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
269	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
270	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 1 ANTA BATTENTE GRIGIO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
271	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI VETRINA 3 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	836,94	836,94	0,00	Atti								
272	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 525 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
273	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
274	M	01/01/1992	N		09.	LAVAGNAPORTABLOCCO	Fornitore: - Fattura: 1992 del 1992	0	179,90	179,90	0,00	Atti								
275	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 3 ANTE BATTENTI 6 RIPIANI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	3.975,14	3.975,14	0,00	Atti								
276	M	01/01/2021	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: bricofer - Fattura: 1 del 2021	0	55,00	55,00	0,00	Atti								
277	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
278	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							13/12/2018													
279	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
280	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
281	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.472,17	1.472,17	0,00	Atti								
282	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS SN 80NJVN2	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
283	M	30/06/2016	N		02.	FUJITSU FI-6110	Fornitore: - Fattura: del	0	632,05	632,05	0,00	Atti								
284	M	13/12/2018	N		02.	ZEBRA GX420T	Fornitore: - Fattura: del	0	918,11	918,11	0,00	Atti								
285	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H HVR77N2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
286	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H GTR77N2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
287	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN BWR77N2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
288	M	27/12/2006	N		09.	DELL 19" LCD	Fornitore: - Fattura: del	0	338,97	338,97	0,00	Alie								
289	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8930 SN BTNJVN2	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
290	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
291	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.411,40	1.411,40	0,00	Atti								
292	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 1 ANTA BATTENTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	790,11	790,11	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
293	M	13/12/2018	N		09.	MOBILE A 3 RIPIANI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	665,17	665,17	0,00	Atti								
294	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.411,40	1.411,40	0,00	Atti								
295	M	13/12/2018	N		03.	MOBILE A 3 RIPIANI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	999,46	999,46	0,00	Atti								
296	M	30/06/2016	N		02.	FUJITSU FI-6170	Fornitore: - Fattura: del	0	632,05	632,05	0,00	Alie								
297	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 6 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.231,28	1.231,28	0,00	Atti								
298	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
299	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
300	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
301	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8940 SN 9D5WK93	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
302	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD S2421H SN 4SSY123	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
303	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" LCD P2014HT	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti								
304	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" LCD P2014HT	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti								
305	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
306	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
307	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
308	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
309	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
310	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8930 SN 6HYMN2	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
311	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
312	M	13/12/2018	N		03.	MOBILETTO A 8 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.890,87	1.890,87	0,00	Atti								
313	M	13/12/2018	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
314	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
315	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
316	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
317	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
318	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
319	M	05/07/2016	N		02.	DELL INSPIRON 3650 SN B8S78C2	Fornitore: GLOBAL EXPRESS SRL - Fattura: 192 del 05/07/2016	0	1.002,69	1.002,69	0,00	Atti								
320	M	05/07/2016	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	233,79	233,79	0,00	Atti								
321	M	27/12/2006	N		09.	DELL 19" LCD CN-0cYC5GC-64180-32S-1KSM	Fornitore: - Fattura: del	0	338,97	338,97	0,00	Atti								
322	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
323	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
324	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
325	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 10 RIPIANI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	2.435,43	2.435,43	0,00	Atti								
326	M	13/12/2018	N		09.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI 4 CASSETTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	682,17	682,17	0,00	Atti								
327	M	13/12/2018	N		09.	ARMADIO A 1 ANTA BATTENTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	790,11	790,11	0,00	Atti								
328	M	05/07/2016	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	233,79	233,79	0,00	Atti								
329	M	05/07/2016	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	233,79	233,79	0,00	Atti								
330	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 525 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
331	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
332	M	13/12/2018	N		02.	ZEBRA GX420T	Fornitore: - Fattura: del	0	918,11	918,11	0,00	Atti								
333	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
334	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
335	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
336	M	11/06/2010	N		02.	DELL OPTIPLEX 780 SN CPN7S4J	Fornitore: - Fattura: del	0	1.396,76	1.396,76	0,00	Atti								
337	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8930 SN 60NJVN2	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
338	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
339	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
340	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
341	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8930 SN 9RNJVN2	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
342	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI GRIGIO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
343	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
344	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
345	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
346	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
347	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
348	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS SN 68850N2	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Alie								
349	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN 9NR77N2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
350	M	27/12/2006	N		09.	DELL 19" LCD P2014h SN CN-08HRPC-74445-44C-B5PL	Fornitore: - Fattura: del	0	338,97	338,97	0,00	Atti								
351	M	27/12/2006	N		09.	DELL 19" LCD	Fornitore: - Fattura: del	0	338,97	338,97	0,00	Alie								
352	M	30/03/2016	N		09.	PHILIPS 22" LCD 223V	Fornitore: ZUCCHETTI INFORMATICA SPA - Fattura: 552 del 30/03/2016	0	153,33	153,33	0,00	Atti								
353	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
354	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
355	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
356	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
357	M	13/07/2015	N		09.	PC XPS 8930 SN 8VMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	415,62	415,62	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
358	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI BEIGE	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
359	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS SN 2TNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
360	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Alie								
361	M	04/02/2015	N		09.	FUJITSU SN YLCN00778	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura: 89 del 04/02/2015	0	242,45	242,45	0,00	Alie								
362	M	13/07/2015	N		09.	DELL OPTIPLEX 9020 SN CGR5322	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura: 462 del 13/07/2015	0	415,62	415,62	0,00	Atti								
363	M	05/07/2016	N		02.	DELL VOSTRO 470 SN 41D2ZX1	Fornitore: GLOBAL EXPRESS SRL - Fattura: 192 del 05/07/2016	0	1.002,69	1.002,69	0,00	Atti								
364	M	13/07/2015	N		09.	DELL OPTIPLEX 9020	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura: 462 del 13/07/2015	0	415,62	415,62	0,00	Alie								
365	M	31/05/2003	N		02.	DELL VOSTRO 470 SN C0D2ZX1	Fornitore: - Fattura: del	0	1.569,84	1.569,84	0,00	Atti								
366	M	03/12/2013	N		02.	DELL OPTIPLEX 3020	Fornitore: - Fattura: del	0	874,85	874,85	0,00	Alie								
367	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8930 SN F7MWWM2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
368	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
369	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8930 SN F7NYWM2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
370	M	03/12/2013	N		02.	DELL OPTIPLEX 3020	Fornitore: - Fattura: del	0	874,85	874,85	0,00	Alie								
371	M	24/03/2016	N		02.	DELL VOSTRO 470 SN 60D2ZX1	Fornitore: ZUCCHETTI INFORMATICA SPA - Fattura: 552 del 24/03/2016	0	1.234,71	1.234,71	0,00	Atti								
372	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							13/12/2018													
373	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
374	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
375	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 5 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	800,24	800,24	0,00	Atti								
376	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" LCD P2014HT SN CN-08HRPC-74445-44C-B5GL	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti								
377	M	05/07/2016	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	233,79	233,79	0,00	Atti								
378	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
379	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
380	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
381	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" LCD IN2030MC	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti								
382	M	30/03/2016	N		09.	ACER 22" LCD V223HDV	Fornitore: - Fattura: del	0	153,33	153,33	0,00	Alie								
383	M	03/12/2013	N		02.	COMPUTER VOSTRO 470 SN 90D2ZX1	Fornitore: - Fattura: del	0	874,85	874,85	0,00	Atti								
384	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
385	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
386	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8930 SN 6YMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
387	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE	Fornitore: FASE	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
						ACERO	STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018													
388	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
389	M	13/07/2015	N		09.	DELL OPTIPLEX 9020 SN 6FR5322	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura: 462 del 13/07/2015	0	415,62	415,62	0,00	Atti								
390	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
391	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE E6540 ST 1339G12	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1524 del	0	1.198,27	1.198,27	0,00	Atti								
392	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE E6540	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1524 del	0	1.198,27	1.198,27	0,00	Alie								
393	M	27/06/2017	N		02.	ASUS UX301L SN ECNOCY43135951B	Fornitore: GLOBAL EXPRESS SRL - Fattura: 160 del 27/06/2017	0	3.236,65	3.236,65	0,00	Atti								
394	M	30/03/2016	N		09.	ACER 22" LCD V223HQV	Fornitore: - Fattura: del	0	153,33	153,33	0,00	Alie								
395	M	30/06/2016	N		02.	FUJITSU FI-6110	Fornitore: GIANNONE COMPUTERS SAS - Fattura: 38 del 30/06/2016	0	632,05	632,05	0,00	Alie								
396	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 525 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
397	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 525 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
398	M	04/02/2015	N		09.	FUJITSU 20" LCD B20T	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura: 89 del 04/02/2015	0	173,18	173,18	0,00	Atti								
399	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
400	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
401	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
402	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
403	M	05/07/2016	N		02.	DELL INSPIRON 3650 SN GSGGSG2	Fornitore: - Fattura: del	0	1.002,69	1.002,69	0,00	Alie								
404	M	27/12/2006	N		09.	DELL 19" LCD E19	Fornitore: - Fattura: del	0	338,97	338,97	0,00	Alie								
405	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
406	M	04/02/2015	N		09.	FUJITSU 20" LCD B20T	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura: 89 del 04/02/2015	0	173,18	173,18	0,00	Alie								
407	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
408	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
409	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
410	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS SN HYMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
411	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	840,76	840,76	0,00	Atti								
412	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 5 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	800,24	800,24	0,00	Atti								
413	M	13/12/2018	N		03.	MOBILETTO A 3 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	857,64	857,64	0,00	Atti								
414	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 3 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL -	0	665,17	665,17	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							Fattura: 220 del 13/12/2018													
415	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
416	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
417	M	01/01/2018	N		09.	DISTRUGGI DOCUMENTI KOBRA +1	Fornitore: - Fattura: 1 del 2018	0	151,64	151,64	0,00	Atti								
418	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA NOCE	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
419	M	11/02/2014	N		02.	DELL C2665DNF	Fornitore: - Fattura: del	0	1.818,34	1.818,34	0,00	Atti								
420	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
421	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
422	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
423	M	24/03/2016	N		02.	DELL PRECISION T1700	Fornitore: ZUCCHETTI INFORMATICA SPA - Fattura: 552 del 24/03/2016	0	1.234,71	1.234,71	0,00	Alie								
424	M	27/12/2006	N		09.	DELL 19" LCD E19	Fornitore: - Fattura: del	0	338,97	338,97	0,00	Alie								
425	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
426	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
427	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE	Fornitore: FASE STORE SRL -	0	199,22	199,22	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
						CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fattura: 220 del 13/12/2018													
428	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
429	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
430	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Alie								
431	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI GRIGIO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
432	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
433	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
434	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
435	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
436	M	03/12/2013	N		02.	NOTEBOOK HP RTL8821CE SN CND14378JT	Fornitore: - Fattura: del	0	874,85	874,85	0,00	Atti								
437	M	30/03/2016	N		09.	MONITOR PHILIPS 22" LCD 223V SN 223V5L	Fornitore: ZUCCHETTI INFORMATICA SPA - Fattura: 552 del 30/03/2016	0	153,33	153,33	0,00	Atti								
438	M	30/03/2016	N		09.	PHILIPS 22" LCD 223V	Fornitore: ZUCCHETTI INFORMATICA SPA - Fattura: 552 del 30/03/2016	0	153,33	153,33	0,00	Alie								
439	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: CEGEKA -	0	128,38	128,38	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							Fattura: 1762 del													
440	M	27/12/2006	N		09.	DELL 19" LCD E19	Fornitore: - Fattura: del	0	338,97	338,97	0,00	Alie								
441	M	27/12/2006	N		09.	DELL 19" LCD E19	Fornitore: - Fattura: del	0	338,97	338,97	0,00	Alie								
442	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
443	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
444	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
445	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
446	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8930 SN 7SNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
447	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
448	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 3 ANTE BATTENTI 2 CASSETTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	836,94	836,94	0,00	Atti								
449	M	13/12/2018	N		09.	ARMADIO A 1 ANTA BATTENTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	790,11	790,11	0,00	Alie								
450	M	13/12/2018	N		03.	MOBILETTO A 2 CASSETTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	999,46	999,46	0,00	Atti								
451	M	13/12/2018	N		03.	MOBILETTO A 2 CASSETTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	999,46	999,46	0,00	Atti								
452	M	13/12/2018	N		03.	MOBILETTO A 2 CASSETTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	999,46	999,46	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
453	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
454	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
455	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
456	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8930 SN 6HPZMN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
457	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
458	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
459	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
460	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
461	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8930 SN 6ZMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
462	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 3 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	665,17	665,17	0,00	Atti								
463	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI CROMATO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
464	M	13/12/2018	N		09.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	729,33	729,33	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
465	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.411,40	1.411,40	0,00	Atti								
466	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2421H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
467	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD S2421H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
468	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
469	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
470	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
471	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8940 SN 2D5WK93	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
472	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
473	M	13/12/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.472,17	1.472,17	0,00	Atti								
474	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
475	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8940 SN 3D5WK93	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
476	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
477	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI GRIGIO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
478	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
479	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
480	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
481	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8930 SN F7NWWM2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
482	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
483	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
484	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
485	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
486	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD S2421H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
487	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
488	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.411,40	1.411,40	0,00	Atti								
489	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
490	M	13/12/2018	N		03.	MOBILETTO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	999,46	999,46	0,00	Atti								

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
491	M	13/12/2018	N		03.	MOBILETTO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	999,46	999,46	0,00	Atti								
492	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
493	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
494	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
495	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD S2421H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
496	M	04/02/2015	N		09.	LENOVO THINKCENTRE	Fornitore: - Fattura: del	0	242,45	242,45	0,00	Alie								
497	M	27/12/2006	N		09.	DELL 19" LCD	Fornitore: - Fattura: del	0	338,97	338,97	0,00	Atti								
498	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.411,40	1.411,40	0,00	Atti								
499	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
500	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti								
501	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
502	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8930 SN F7MZWM2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
503	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
504	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE	Fornitore: FASE STORE SRL -	0	601,03	601,03	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
						CON BRACCIOLI BLU	Fattura: 220 del 13/12/2018													
505	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
506	M	23/05/2016	N		02.	NOTEBOOK HP MOD.TPN-C125 SN CND5516GNG	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
507	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
508	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
509	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
510	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8930 SN HTNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
511	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.411,40	1.411,40	0,00	Atti								
512	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
513	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
514	M	13/12/2018	N		09.	SCRIVANIA SAGOMATA ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	737,19	737,19	0,00	Atti								
515	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
516	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8930 SN 6HP4NN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
517	M	04/02/2015	N		09.	SCANNER FUJITSU	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura: 89 del 04/02/2015	0	242,45	242,45	0,00	Atti								
518	M	01/01/2021	N		09.	MONITOR DELL 24" LCD S2421H SN BTSY123	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
519	M	04/02/2015	N		09.	FUJITSU 20" LCD B20T	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura: 89 del 04/02/2015	0	173,18	173,18	0,00	Alie								
520	M	13/12/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	737,19	737,19	0,00	Atti								
521	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
522	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
523	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8930 SN 8SNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
524	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
525	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
526	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
527	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
528	M	13/12/2018	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
529	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
530	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
531	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
532	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8930 SN JMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
533	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
534	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
535	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
536	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
537	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
538	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
539	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8940 SN GD5WK93	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
540	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
541	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN 5MR77N2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
542	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2421H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
543	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
544	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
545	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
546	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
547	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8930 SN 6HYXMN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
548	M	13/12/2018	N		03.	TAVOLO RETTANGOLARE ACERO STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	962,32	962,32	0,00	Atti								
549	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
550	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
551	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
552	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
553	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
554	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.411,40	1.411,40	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
555	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 3 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	665,17	665,17	0,00	Atti								
556	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
557	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
558	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
559	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8930 SN F7N0XM2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
560	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
561	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
562	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
563	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
564	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
565	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
566	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
567	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
568	M	23/05/2016	N		02.	DELL XPS 8930 SN F7MYWM2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.929,17	1.929,17	0,00	Atti								
569	M	23/05/2016	N		04.	DELL XPS 8930 SN 9MJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.600,84	1.600,84	0,00	Atti								
570	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	199,22	199,22	0,00	Atti								
571	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
572	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI CROMATO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
573	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 3 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	861,02	861,02	0,00	Atti								
574	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA A SLITTA NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	631,03	631,03	0,00	Atti								
575	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
576	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
577	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
578	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
579	M	23/05/2016	N		04.	DELL XPS 8900 SN BC778C2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.600,84	1.600,84	0,00	Atti								
580	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: CEGEKA -	0	128,38	128,38	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							Fattura: 1762 del													
581	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
582	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
583	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
584	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
585	M	23/05/2016	N		04.	DELL XPS 8930 SN 6SNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.600,84	1.600,84	0,00	Atti								
586	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" LCD IN2030MC	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti								
587	M	17/12/2010	N		03.	ARMADIO RACK A 1 ANTA BATTENTE APC NERO	Fornitore: MRS COMPUTER - TECHNOLOGY SRL - Fattura: 1288 del 17/12/2010	0	1.727,02	1.727,02	0,00	Atti								
588	M	17/12/2010	N		03.	ARMADIO RACK A 1 ANTA BATTENTE APC NERO	Fornitore: MRS COMPUTER - TECHNOLOGY SRL - Fattura: 1288 del 17/12/2010	0	1.727,02	1.727,02	0,00	Atti								
589	M	17/12/2010	N		03.	ARMADIO RACK A 1 ANTA BATTENTE APC NERO	Fornitore: MRS COMPUTER - TECHNOLOGY SRL - Fattura: 1288 del 17/12/2010	0	1.727,02	1.727,02	0,00	Atti								
590	M	17/12/2010	N		03.	ARMADIO RACK A 1 ANTA BATTENTE APC NERO	Fornitore: MRS COMPUTER - TECHNOLOGY SRL - Fattura: 1288 del 17/12/2010	0	1.727,02	1.727,02	0,00	Atti								
591	M	17/12/2010	N		03.	ARMADIO RACK A 1 ANTA BATTENTE APC NERO	Fornitore: MRS COMPUTER - TECHNOLOGY SRL - Fattura: 1288 del 17/12/2010	0	1.727,02	1.727,02	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
592	M	17/12/2010	N		03.	ARMADIO RACK A 1 ANTA BATTENTE APC NERO	Fornitore: MRS COMPUTER - TECHNOLOGY SRL - Fattura: 1288 del 17/12/2010	0	1.727,02	1.727,02	0,00	Atti								
593	M	17/12/2010	N		03.	ARMADIO RACK A 1 ANTA BATTENTE NERO	Fornitore: MRS COMPUTER - TECHNOLOGY SRL - Fattura: 1288 del 17/12/2010	0	1.727,02	1.727,02	0,00	Atti								
594	M	17/12/2010	N		03.	ARMADIO RACK A 1 ANTA BATTENTE NERO	Fornitore: MRS COMPUTER - TECHNOLOGY SRL - Fattura: 1288 del 17/12/2010	0	1.727,02	1.727,02	0,00	Atti								
595	M	22/10/2006	N		02.	DELL POWEREDGE SC1425	Fornitore: - Fattura: del	0	2.640,22	2.640,22	0,00	Atti								
596	M	22/10/2006	N		02.	DELL POWEREDGE SC1425	Fornitore: - Fattura: del	0	2.640,22	2.640,22	0,00	Atti								
597	M	16/07/2008	N		02.	HP PROLIANT DL380	Fornitore: - Fattura: del	0	5.825,51	5.825,51	0,00	Atti								
598	M	16/07/2008	N		02.	HP PROLIANT DL380	Fornitore: - Fattura: del	0	5.825,51	5.825,51	0,00	Atti								
599	M	16/07/2008	N		02.	DELL POWEREDGE 2950	Fornitore: - Fattura: del	0	5.825,51	5.825,51	0,00	Atti								
600	M	16/07/2008	N		02.	DELL POWEREDGE 2950	Fornitore: - Fattura: del	0	5.825,51	5.825,51	0,00	Atti								
601	M	30/09/2019	N		02.	DELL EMC POWEREDGE R7425	Fornitore: ADESIONE CONSIP - Fattura: 19 del 30/09/2019	0	3.614,17	3.614,17	0,00	Atti								
602	M	30/09/2019	N		02.	DELL EMC POWEREDGE R7425	Fornitore: ADESIONE CONSIP - Fattura: 19 del 30/09/2019	0	3.614,17	3.614,17	0,00	Atti								
603	M	30/09/2019	N		02.	DELL EMC POWEREDGE R7425	Fornitore: ADESIONE CONSIP - Fattura: 19 del 30/09/2019	0	3.614,17	3.614,17	0,00	Atti								
604	M	30/09/2019	N		02.	DELL EMC POWEREDGE R7425	Fornitore: ADESIONE CONSIP - Fattura: 19 del 30/09/2019	0	3.614,17	3.614,17	0,00	Atti								
605	M	30/09/2019	N		02.	DELL EMC POWEREDGE R7425	Fornitore: ADESIONE CONSIP - Fattura: 19 del 30/09/2019	0	3.614,17	3.614,17	0,00	Atti								
606	M	30/09/2019	N		02.	DELL EMC POWEREDGE R7425	Fornitore: ADESIONE CONSIP - Fattura: 19 del 30/09/2019	0	3.614,17	3.614,17	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
607	M	30/09/2019	N		02.	DELL EMC POWEREDGE R7425	Fornitore: ADESIONE CONSIP - Fattura: 19 del 30/09/2019	0	3.614,17	3.614,17	0,00	Atti								
608	M	30/09/2019	N		02.	DELL EMC POWEREDGE R7425	Fornitore: ADESIONE CONSIP - Fattura: 19 del 30/09/2019	0	3.614,17	3.614,17	0,00	Atti								
609	M	23/11/2010	N		02.	DELL POWEREDGE R710	Fornitore: - Fattura: del	0	10.867,47	10.867,47	0,00	Atti								
610	M	23/11/2010	N		02.	DELL POWEREDGE R710	Fornitore: - Fattura: del	0	10.867,47	10.867,47	0,00	Atti								
611	M	23/11/2010	N		02.	DELL POWEREDGE R710	Fornitore: - Fattura: del	0	10.867,47	10.867,47	0,00	Atti								
612	M	23/11/2010	N		02.	DELL POWEREDGE R710	Fornitore: - Fattura: del	0	10.867,47	10.867,47	0,00	Atti								
613	M	23/11/2010	N		02.	DELL POWEREDGE R710	Fornitore: - Fattura: del	0	10.867,47	10.867,47	0,00	Atti								
614	M	23/11/2010	N		02.	DELL POWEREDGE R710	Fornitore: - Fattura: del	0	10.867,47	10.867,47	0,00	Atti								
615	M	23/11/2010	N		02.	DELL POWEREDGE R710	Fornitore: - Fattura: del	0	10.867,47	10.867,47	0,00	Atti								
616	M	23/11/2010	N		02.	DELL POWEREDGE 2950	Fornitore: - Fattura: del	0	7.154,13	7.154,13	0,00	Atti								
617	M	30/11/2011	N		02.	NETAPP FAS2040	Fornitore: - Fattura: del	0	28.339,74	28.339,74	0,00	Atti								
618	M	30/11/2011	N		02.	NETAPP DS2246	Fornitore: - Fattura: del	0	28.339,74	28.339,74	0,00	Atti								
619	M	29/04/2016	N		02.	NETAPP FAS2552	Fornitore: PMI TECHNOLOGY SRL - Fattura: 7 del 29/04/2016	0	68.404,32	68.404,32	0,00	Atti								
620	M	30/11/2011	N		02.	NETAPP DS4246	Fornitore: - Fattura: del	0	28.339,74	28.339,74	0,00	Atti								
621	M	23/09/2019	N		02.	FIREWALL FIREBOX WATCHGUARD M4600	Fornitore: SINAPSI S.R.L. - Fattura: 140 del 23/09/2019	0	1.904,93	1.904,93	0,00	Atti								
622	M	23/09/2019	N		02.	FIREWALL FIREBOX WATCHGUARD M4600	Fornitore: SINAPSI S.R.L. - Fattura: 140 del 23/09/2019	0	1.904,93	1.904,93	0,00	Atti								
623	M	17/04/2009	N		02.	CISCO CATALYST 2960G	Fornitore: - Fattura: del	0	2.408,56	2.408,56	0,00	Atti								
624	M	17/04/2009	N		02.	CISCO CATALYST 2960G	Fornitore: - Fattura: del	0	2.408,56	2.408,56	0,00	Atti								
625	M	17/04/2009	N		02.	CISCO CATALYST 2960G	Fornitore: - Fattura: del	0	2.408,56	2.408,56	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
626	M	31/10/2019	N		02.	CISCO N2K-C2348TQ	Fornitore: SOFTWAY SRL - Fattura: 34 del 31/10/2019	0	10.196,57	10.196,57	0,00	Atti								
627	M	31/10/2019	N		02.	CISCO N2K-C2348TQ	Fornitore: SOFTWAY SRL - Fattura: 34 del 31/10/2019	0	10.196,57	10.196,57	0,00	Atti								
628	M	31/10/2019	N		02.	CISCO CATALYST 9500	Fornitore: SOFTWAY SRL - Fattura: 34 del 31/10/2019	0	10.129,03	10.129,03	0,00	Atti								
629	M	31/10/2019	N		02.	CISCO CATALYST 9500	Fornitore: SOFTWAY SRL - Fattura: 34 del 31/10/2019	0	10.129,03	10.129,03	0,00	Atti								
630	M	01/01/2003	N		09.	MIXER AUDIO SOUNDCRAFT SPIRIT E6	Fornitore: - Fattura: 1 del 2003	0	424,14	424,14	0,00	Atti								
631	M	07/02/2004	N		02.	AMPLIFICATORE SONY MU - A051	Fornitore: MRS COMPUTER TRADE SRL - Fattura: 30 del 07/02/2004	0	1.221,31	1.221,31	0,00	Alie								
632	M	30/11/2015	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
633	M	30/11/2015	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
634	M	30/11/2015	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
635	M	31/07/2015	N		02.	UPS APC MGE GALAXY 3500	Fornitore: SOFTWAY SRL - Fattura: 12 del 31/07/2015	0	18.996,49	18.996,49	0,00	Atti								
636	M	07/08/2015	N		03.	TAVOLO RETTANGOLARE A 3 RIPIANI SU RUOTE GRIGIO STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 19 del 07/08/2015	0	2.333,19	2.333,19	0,00	Atti								
637	M	13/12/2018	N		03.	TAVOLO RETTANGOLARE A 3 RIPIANI SU RUOTE GRIGIO STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	2.333,19	2.333,19	0,00	Atti								
638	M	01/01/2003	N		09.	SGABELLO GIREVOLE SU RUOTE NERO STRUTTURA CROMATA	Fornitore: - Fattura: 1 del 2003	0	28,59	28,59	0,00	Atti								
639	M	01/01/2003	N		09.	SGABELLO GIREVOLE SU RUOTE NERO STRUTTURA CROMATA	Fornitore: - Fattura: 1 del 2003	0	28,59	28,59	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
640	M	31/10/2019	N		02.	CISCO CATALYST 3560G	Fornitore: - Fattura: del	0	10.129,03	10.129,03	0,00	Atti								
641	M	30/07/2009	N		02.	DELL OPTIPLEX 960	Fornitore: - Fattura: del	0	1.873,70	1.873,70	0,00	Atti								
642	M	04/02/2015	N		09.	HP	Fornitore: - Fattura: del	0	415,62	415,62	0,00	Atti								
643	M	30/07/2009	N		02.	DELL OPTIPLEX GX960	Fornitore: - Fattura: del	0	1.873,70	1.873,70	0,00	Atti								
644	M	30/07/2009	N		02.	DELL OPTIPLEX 960	Fornitore: - Fattura: del	0	1.873,70	1.873,70	0,00	Atti								
645	M	30/07/2009	N		02.	DELL OPTIPLEX GX960	Fornitore: - Fattura: del	0	1.873,70	1.873,70	0,00	Atti								
646	M	03/12/2013	N		02.	DELL OPTIPLEX 3020	Fornitore: - Fattura: del	0	874,85	874,85	0,00	Atti								
647	M	31/05/2003	N		02.	DELL VOSTRO SN 46M2SK3 (vedi cespite 1750)	Fornitore: - Fattura: del	0	1.569,85	1.569,85	0,00	Atti								
648	M	30/07/2009	N		02.	DELL OPTIPLEX 960	Fornitore: - Fattura: del	0	1.873,70	1.873,70	0,00	Atti								
649	M	05/07/2016	N		02.	DELL INSPIRON 3650 SN DM978C2	Fornitore: - Fattura: del	0	1.002,69	1.002,69	0,00	Atti								
650	M	27/03/2008	N		02.	DELL OPTIPLEX 330	Fornitore: - Fattura: del	0	1.618,20	1.618,20	0,00	Atti								
651	M	26/10/2016	N		02.	COOLER MASTER	Fornitore: - Fattura: del	0	1.683,27	1.683,27	0,00	Atti								
652	M	26/10/2016	N		02.	ASSEMBLATO	Fornitore: - Fattura: del	0	1.683,27	1.683,27	0,00	Atti								
653	M	01/01/2017	N		09.	ACER 22" LCD V223HDV	Fornitore: - Fattura: del	0	105,64	105,64	0,00	Atti								
654	M	17/04/2009	N		02.	CISCO CATALYST 2960G	Fornitore: - Fattura: del	0	2.408,56	2.408,56	0,00	Atti								
655	M	17/04/2009	N		02.	CISCO CATALYST 2960G	Fornitore: - Fattura: del	0	2.408,56	2.408,56	0,00	Atti								
656	M	09/03/2018	N		02.	ASUS UX301L SN ECN0CY43135851E	Fornitore: - Fattura: del	0	3.701,09	3.701,09	0,00	Atti								
657	M	09/03/2018	N		02.	ASUS	Fornitore: - Fattura: del	0	3.701,09	3.701,09	0,00	Atti								
658	M	26/10/2016	N		02.	ASSEMBLATO	Fornitore: - Fattura: del	0	1.683,27	1.683,27	0,00	Atti								
659	M	08/01/2012	N		02.	DELL POWEREDGE SC1420	Fornitore: - Fattura: del	0	14.381,13	14.381,13	0,00	Atti								
660	M	30/07/2009	N		02.	DELL OPTIPLEX 330	Fornitore: SOFTWAY	0	1.873,70	1.873,70	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							SRL - Fattura: del													
661	M	27/12/2006	N		09.	DELL 19" LCD E19	Fornitore: - Fattura: del	0	338,97	338,97	0,00	Atti								
662	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE SCORREVOLI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
663	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE SCORREVOLI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
664	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE SCORREVOLI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
665	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE SCORREVOLI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
666	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE SCORREVOLI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
667	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE SCORREVOLI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
668	M	08/01/2008	N		02.	RILEGATRICE SUPERSTAR MAMO	Fornitore: UNIBIND SRL - Fattura: 32 del 08/01/2008	0	2.042,59	2.042,59	0,00	Atti								
669	M	01/01/2003	N		09.	TAGLIERINA TOSINGRAF EBA 430	Fornitore: - Fattura: 10 del 01/01/2003	0	218,10	218,10	0,00	Atti								
670	M	06/04/2018	N		03.	TAVOLO RETTANGOLARE GRIGIO STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	888,03	888,03	0,00	Atti								
671	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 4 CASSETTI SU RUOTE FAGGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
672	M	01/01/2015	N		03.	CARRELLO SERVIZIO A 2 RIPIANI	Fornitore: - Fattura: 1 del 2015	0	978,26	978,26	0,00	Atti								
673	M	01/01/2015	N		03.	CARRELLO SERVIZIO A 2 RIPIANI	Fornitore: - Fattura: 1 del 2015	0	978,26	978,26	0,00	Atti								
674	M	01/01/2015	N		03.	CARRELLO SERVIZIO A 2 RIPIANI	Fornitore: - Fattura: 1 del 2015	0	978,26	978,26	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
675	M	01/01/2015	N		03.	CARRELLO SERVIZIO A 2 RIPIANI	Fornitore: - Fattura: 1 del 2015	0	978,26	978,26	0,00	Atti								
676	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI E TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
677	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI E TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
678	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI E TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
679	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI E TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
680	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI E TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
681	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI E TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
682	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI E TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
683	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI E TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
684	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI E TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
685	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI E TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
686	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI E TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
687	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI E	Fornitore: FASE	0	456,33	456,33	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
						TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018													
688	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI E TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
689	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI E TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
690	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI E TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
691	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI E TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
692	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI E TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
693	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI E TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
694	M	01/01/2015	N		03.	CARRELLO PORTAPACCHI GIALLO	Fornitore: - Fattura: 1 del 2015	0	978,26	978,26	0,00	Atti								
695	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI CROMATO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
696	M	01/01/2003	N		09.	SGABELLO GIREVOLE FAGGIO STRUTTURA CROMATA	Fornitore: - Fattura: 1 del 2003	0	28,59	28,59	0,00	Atti								
697	M	01/01/2003	N		09.	SGABELLO GIREVOLE FAGGIO STRUTTURA CROMATA	Fornitore: - Fattura: 1 del 2003	0	28,59	28,59	0,00	Atti								
698	M	01/01/2003	N		09.	SGABELLO GIREVOLE FAGGIO STRUTTURA CROMATA	Fornitore: - Fattura: 1 del 2003	0	28,59	28,59	0,00	Atti								
699	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA A SLITTA CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
700	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Alie								
701	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
702	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
703	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	577,39	577,39	0,00	Atti								
704	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	577,39	577,39	0,00	Atti								
705	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	577,39	577,39	0,00	Atti								
706	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	577,39	577,39	0,00	Atti								
707	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	577,39	577,39	0,00	Atti								
708	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	395,06	395,06	0,00	Atti								
709	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
710	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
711	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
712	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
713	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
714	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
715	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
716	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
717	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
718	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
719	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
720	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
721	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
722	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
723	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
724	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
725	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
726	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
727	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
728	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
729	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
730	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
731	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
732	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
733	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
734	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	921,80	921,80	0,00	Atti								
735	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	395,06	395,06	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
736	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	395,06	395,06	0,00	Atti								
737	M	01/01/2015	N		03.	LIBRERIA A 24 RIPIANI BIANCA	Fornitore: - Fattura: 2015 del 2015	0	35.664,07	35.664,07	0,00	Atti								
738	M	13/12/2018	N		09.	SCALA SU BINARIO A 8 PIOLI	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	323,18	323,18	0,00	Atti								
739	M	13/12/2018	N		09.	SCALA APRIBILE A 2 PIOLI	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	205,83	205,83	0,00	Atti								
740	M	13/12/2018	N		03.	TAVOLO RETTANGOLARE BIANCO STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	962,32	962,32	0,00	Atti								
741	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
742	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
743	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
744	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI ROSSA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
745	M	13/12/2018	N		03.	TAVOLO RIUNIONI RETTANGOLARE NERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.516,07	1.516,07	0,00	Atti								
746	M	17/12/2010	N		03.	ARMADIO RACK A 1 ANTA BATTENTE VETRINA NERO	Fornitore: MRS COMPUTER - TECHNOLOGY SRL - Fattura: 1288 del 17/12/2010	0	1.727,02	1.727,02	0,00	Atti								
747	M	01/01/2013	N		09.	BASE MICROFONO PROEL	Fornitore: - Fattura: 1 del 2013	0	70,97	70,97	0,00	Atti								
748	M	01/01/2013	N		09.	BASE MICROFONO CHERUBINI	Fornitore: - Fattura: 1 del 2013	0	70,97	70,97	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
749	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
750	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
751	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
752	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
753	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
754	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
755	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
756	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
757	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
758	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
759	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
760	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
761	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
762	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
763	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
764	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
765	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
766	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
767	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
768	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
769	M	13/12/2018	N		03.	TAVOLO RETTANGOLARE BIANCO STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	962,32	962,32	0,00	Atti								
770	M	01/01/2015	N		03.	ESPOSITORE ROLL OUT CON LOGO AZIENDALE	Fornitore: - Fattura: del 2015	0	2.154,35	2.154,35	0,00	Atti								
771	M	14/11/2019	N		03.	TAVOLO componibile NERO	Fornitore: ALCANTARA SRL - Fattura: 186 del 14/11/2019	0	607,56	607,56	0,00	Atti								
772	M	14/11/2019	N		03.	TAVOLO componibile NERO	Fornitore: ALCANTARA SRL - Fattura: 186 del 14/11/2019	0	607,56	607,56	0,00	Atti								
773	M	01/01/2013	N		09.	DVR URMET 4CH1080N	Fornitore: - Fattura:	0	141,95	141,95	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							del 2013													
774	M	01/01/2013	N		09.	RICEVITORE PER MICROFONO AUDIOTECHNICA	Fornitore: - Fattura: del 2013	0	312,28	312,28	0,00	Atti								
775	M	01/01/2013	N		02.	MICROFONO AUDIOTECHNICA WIRELESS	Fornitore: - Fattura: 1 del 2013	0	1.135,31	1.135,31	0,00	Atti								
776	M	07/02/2004	N		02.	AMPLIFICATORE LIFE 90PAF2180M	Fornitore: MRS COMPUTER TRADE SRL - Fattura: 30 del 07/02/2004	0	1.221,31	1.221,31	0,00	Atti								
777	M	31/08/2015	N		02.	CISCO CATALYST 2960X	Fornitore: TELECONSYS SRL - Fattura: 62 del 31/08/2015	0	37.442,27	37.442,27	0,00	Atti								
778	M	01/01/2015	N		03.	LIBRERIA A 5 RIPIANI BIANCA	Fornitore: - Fattura: 2015 del 2015	0	4.367,04	4.367,04	0,00	Atti								
779	M	01/01/2015	N		03.	LIBRERIA A 2 CAMPATE 10 RIPIANI BIANCA	Fornitore: - Fattura: del 2015	0	6.972,38	6.972,38	0,00	Atti								
780	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA RETTANGOLARE A 2 POSTAZIONI BIANCA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.013,96	1.013,96	0,00	Atti								
781	M	03/12/2013	N		02.	DELL OPTIPLEX 3020 SN 40Q5322	Fornitore: - Fattura: del	0	874,85	874,85	0,00	Atti								
782	M	03/12/2013	N		02.	DELL OPTIPLEX 3020 SN 8ZP5322	Fornitore: - Fattura: del	0	874,85	874,85	0,00	Alie								
783	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
784	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
785	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
786	M	03/12/2013	N		02.	DELL OPTIPLEX 9020 SN 9FR5322	Fornitore: - Fattura: del	0	874,85	874,85	0,00	Atti								
787	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" LCD P2014HT	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti								
788	M	27/12/2006	N		09.	DELL 19" LCD E19	Fornitore: - Fattura: del	0	338,97	338,97	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
789	M	27/12/2006	N		09.	DELL 19" LCD E19	Fornitore: - Fattura: del	0	338,97	338,97	0,00	Atti								
790	M	04/03/2018	N		02.	DELL PRO SUPPORT SN 8849G12	Fornitore: - Fattura: del	0	2.786,39	2.786,39	0,00	Alie								
791	M	13/12/2018	N		09.	TAVOLO RETTANGOLARE ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	455,83	455,83	0,00	Atti								
792	M	01/01/1992	N		09.	LAVAGNAPORTABLOCCO	Fornitore: - Fattura: 1992 del 1992	0	179,90	179,90	0,00	Atti								
793	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
794	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
795	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
796	M	13/12/2018	N		03.	SEDIA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
797	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA BLU STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	580,77	580,77	0,00	Atti								
798	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA BLU STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	580,77	580,77	0,00	Atti								
799	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA BLU STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	580,77	580,77	0,00	Atti								
800	M	13/12/2018	N		03.	LIBRERIA A 5 RIPIANI BIANCA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	4.365,38	4.365,38	0,00	Atti								
801	M	13/12/2018	N		09.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	512,96	512,96	0,00	Atti								

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
802	M	13/12/2018	N		09.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	512,96	512,96	0,00	Atti								
803	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
804	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE BIANCA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
805	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE BIANCA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	496,30	496,30	0,00	Alie								
806	M	23/05/2016	N		04.	DELL XPS 15 9570 SN 3JT6QQ2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.600,84	1.600,84	0,00	Atti								
807	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
808	M	07/08/2015	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI 6 RIPIANI ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 19 del 07/08/2015	0	2.435,43	2.435,43	0,00	Atti								
809	M	07/08/2018	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	105,64	105,64	0,00	Atti								
810	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
811	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
812	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
813	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
814	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
815	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
816	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
817	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
818	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
819	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
820	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
821	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
822	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
823	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
824	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
825	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
826	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
827	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
828	M	13/12/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
829	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI CARRELLATO CROMATO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
830	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI CARRELLATO CROMATO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
831	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI 3 RIPIANI ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	836,94	836,94	0,00	Atti								
832	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE BIANCA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
833	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE BIANCA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
834	M	01/01/2003	N		03.	CARRELLO PORTALIBRI A 2 RIPIANI FAGGIO STRUTTURA CROMATA	Fornitore: - Fattura: 1 del 2003	0	978,26	978,26	0,00	Atti								
835	M	06/04/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
836	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
837	M	06/04/2018	N		09.	SEDIA BLU STRUTTURA NERA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	580,77	580,77	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
838	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA NERO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
839	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	512,96	512,96	0,00	Atti								
840	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Atti								
841	M	23/05/2016	N		04.	DELL XPS 8930 SN 3ZMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.600,85	1.600,85	0,00	Atti								
842	M	06/04/2018	N		09.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	729,33	729,33	0,00	Alie								
843	M	06/04/2018	N		09.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	729,33	729,33	0,00	Atti								
844	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 5 RIPIANI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	800,24	800,24	0,00	Atti								
845	M	06/04/2018	N		09.	TAVOLO QUADRATO ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	476,09	476,09	0,00	Atti								
846	M	06/04/2018	N		09.	SEDIA BLU STRUTTURA NERA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	580,77	580,77	0,00	Atti								
847	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
848	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
849	M	14/12/2011	N		02.	DELL 2350D	Fornitore: - Fattura: del	0	532,44	532,44	0,00	Alie								

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
850	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
851	M	31/05/2013	N		09.	HP 23" LCD LA2306X	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti								
852	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
853	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD S2421H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
854	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
855	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
856	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
857	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
858	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
859	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
860	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
861	M	05/07/2016	N		02.	DELL INSPIRON	Fornitore: GLOBAL EXPRESS SRL - Fattura: 192 del 05/07/2016	0	1.158,54	1.158,54	0,00	Alie								
862	M	23/05/2016	N		04.	PC DELL XPS 8930 SN 6TMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.600,85	1.600,85	0,00	Atti								
863	M	11/12/2008	N		02.	HP COLOR LASERJET CP2025	Fornitore: - Fattura: del	0	557,00	557,00	0,00	Atti								

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
864	M	06/04/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	650,95	650,95	0,00	Atti								
865	M	06/04/2018	N		09.	TAVOLO RETTANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	455,83	455,83	0,00	Atti								
866	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
867	M	07/08/2015	N		09.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 19 del 07/08/2015	0	729,33	729,33	0,00	Atti								
868	M	07/08/2015	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 19 del 07/08/2015	0	1.411,40	1.411,40	0,00	Atti								
869	M	25/09/2015	N		09.	CONTENITORE DIFFERENZIATA A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	Fornitore: EFFEMIGIENE SRL - Fattura: 26 del 25/09/2015	0	545,15	545,15	0,00	Atti								
870	M	25/09/2015	N		09.	CONTENITORE DIFFERENZIATA A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	Fornitore: EFFEMIGIENE SRL - Fattura: 26 del 25/09/2015	0	545,15	545,15	0,00	Atti								
871	M	25/09/2015	N		09.	CONTENITORE DIFFERENZIATA A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	Fornitore: EFFEMIGIENE SRL - Fattura: 26 del 25/09/2015	0	545,15	545,15	0,00	Atti								
872	M	25/09/2015	N		09.	CONTENITORE DIFFERENZIATA A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	Fornitore: EFFEMIGIENE SRL - Fattura: 26 del 25/09/2015	0	545,15	545,15	0,00	Atti								
873	M	13/12/2018	N		09.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	729,33	729,33	0,00	Atti								
874	M	13/12/2018	N		09.	TAVOLO RETTANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	455,83	455,83	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
875	M	13/12/2018	N		03.	ARMADIO A 3 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.235,82	1.235,82	0,00	Atti								
876	M	13/12/2018	N		09.	TAVOLO RETTANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	476,09	476,09	0,00	Atti								
877	M	13/12/2018	N		09.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	729,33	729,33	0,00	Atti								
878	M	13/12/2018	N		09.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	729,33	729,33	0,00	Atti								
879	M	13/12/2018	N		09.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	729,33	729,33	0,00	Atti								
880	M	13/12/2018	N		09.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	729,33	729,33	0,00	Atti								
881	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
882	M	13/12/2018	N		09.	MOBILETTO A 3 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	665,17	665,17	0,00	Atti								
883	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
884	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
885	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
886	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
887	M	13/12/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
888	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
889	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
890	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
891	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
892	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
893	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
894	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
895	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
896	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
897	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
898	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
899	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
900	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
901	M	13/12/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
902	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
903	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
904	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
905	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
906	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
907	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
908	M	27/12/2006	N		09.	DELL 19" LCD E19	Fornitore: - Fattura: del	0	338,97	338,97	0,00	Alie								
909	M	23/05/2016	N		04.	DELL XPS 8940 SN 7D5WK93	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.600,85	1.600,85	0,00	Atti								
910	M	23/05/2016	N		04.	DELL XPS	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.600,85	1.600,85	0,00	Atti								
911	M	23/05/2016	N		04.	DELL XPS 8930 SN F7LWWM2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.600,85	1.600,85	0,00	Atti								
912	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN F7MSWM2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
913	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN F7LZWM2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							07/08/2018													
914	M	06/04/2018	N		09.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	729,33	729,33	0,00	Atti								
915	M	06/04/2018	N		09.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	729,33	729,33	0,00	Atti								
916	M	06/04/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
917	M	06/04/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
918	M	06/04/2018	N		03.	MOBILETTO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	999,46	999,46	0,00	Atti								
919	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI FAGGIO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
920	M	17/12/2010	N		03.	ARMADIO RACK A 1 ANTA BATTENTE VETRINA NERO	Fornitore: MRS COMPUTER - TECHNOLOGY SRL - Fattura: 1288 del 17/12/2010	0	1.727,02	1.727,02	0,00	Atti								
921	M	31/10/2019	N		02.	CISCO CATALYST 2960G	Fornitore: - Fattura: del	0	10.129,03	10.129,03	0,00	Atti								
922	M	31/08/2015	N		02.	CISCO CATALYST 2960X	Fornitore: - Fattura: del	0	7.488,45	7.488,45	0,00	Atti								
923	M	01/01/1992	N		09.	LAVAGNAPORTABLOCCO	Fornitore: 1992,0 - Fattura: 1992 del 1992	0	179,90	179,90	0,00	Atti								
924	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI GRIGIO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
925	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA RETTANGOLARE CON PANNELLO DIVISORE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	962,32	962,32	0,00	Atti								

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
926	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA RETTANGOLARE CON PANNELLO DIVISORE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	962,32	962,32	0,00	Atti								
927	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA RETTANGOLARE CON PANNELLO DIVISORE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	962,32	962,32	0,00	Atti								
928	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
929	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
930	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
931	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
932	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
933	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 6D5WK93	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
934	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN D0NJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
935	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN JYMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
936	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 15 9570 SN DQ7GQQ2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
937	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN JRNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
938	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 4SNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
939	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN BVR77N2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
940	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN 4Q5KB92	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
941	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN BQR77N2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
942	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN 1SR77N2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
943	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN HTR77N2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
944	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H SN 9YGV9D2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
945	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA RETTANGOLARE CON PANNELLO DIVISORE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	962,32	962,32	0,00	Atti								
946	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA RETTANGOLARE CON PANNELLO DIVISORE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	962,32	962,32	0,00	Atti								
947	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA RETTANGOLARE CON PANNELLO DIVISORE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	962,32	962,32	0,00	Atti								
948	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 1TNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
949	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
950	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
951	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
952	M	06/04/2018	N		09.	TAVOLO RETTANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO	0	476,09	476,09	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018													
953	M	13/07/2015	N		09.	DELL OPTIPLEX 960 SN G268F4J	Fornitore: - Fattura: del	0	415,62	415,62	0,00	Atti								
954	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
955	M	07/08/2015	N		09.	SEDIA BEIGE	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 19 del 07/08/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
956	M	07/08/2015	N		09.	SEDIA BEIGE	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 19 del 07/08/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
957	M	06/04/2018	N		09.	ARMADIO A 1 ANTA BATTENTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	790,11	790,11	0,00	Atti								
958	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
959	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
960	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
961	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Alie								
962	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
963	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
964	M	13/07/2015	N		09.	DELL OPTIPLEX 9020 SN 4GR5322	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura: 462 del 13/07/2015	0	415,62	415,62	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
965	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS SN GRYJSG2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
966	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 9ZMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
967	M	04/02/2015	N		09.	FUJITSU ESPRIMO	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura: 89 del 04/02/2015	0	242,45	242,45	0,00	Atti								
968	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
969	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
970	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" LCD	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti								
971	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.411,40	1.411,40	0,00	Atti								
972	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI GRIGIO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
973	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	737,19	737,19	0,00	Atti								
974	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
975	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
976	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8940 SN BD5WK93	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
977	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN JZMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
978	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8940 SN DD5WK93	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
979	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN FQ5KB92	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
980	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H SN 7BGV9D2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
981	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	737,19	737,19	0,00	Atti								
982	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
983	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
984	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	737,19	737,19	0,00	Atti								
985	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
986	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
987	M	06/04/2018	N		03.	MOBILETTO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	999,46	999,46	0,00	Atti								
988	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.411,40	1.411,40	0,00	Atti								
989	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
990	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
991	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura:	0	374,80	374,80	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							4 del 06/04/2018													
992	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 9400 SN 5D5WK93	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
993	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8940 SN 3F5WK93	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
994	M	06/04/2018	N		09.	SEDIA A SLITTA CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	650,95	650,95	0,00	Alie								
995	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
996	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
997	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
998	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
999	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1000	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
1001	M	27/12/2006	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore:	0	338,97	338,97	0,00	Atti								
1002	M	07/07/2016	N		02.	RILEVAPRESENZE TREXOM	Fornitore: T P ONE SRL - Fattura: 185 del 07/07/2016	0	1.541,26	1.541,26	0,00	Atti								
1003	M	07/07/2016	N		02.	RILEVAPRESENZE TREXOM	Fornitore: T P ONE SRL - Fattura: 185 del 07/07/2016	0	1.541,26	1.541,26	0,00	Atti								
1004	M	07/07/2016	N		02.	RILEVAPRESENZE TREXOM	Fornitore: T P ONE SRL - Fattura: 185 del 07/07/2016	0	1.541,26	1.541,26	0,00	Atti								
1005	M	07/07/2016	N		02.	RILEVAPRESENZE TREXOM	Fornitore: T P ONE SRL - Fattura: 185 del	0	1.541,26	1.541,26	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							07/07/2016													
1006	M	07/07/2016	N		02.	RILEVAPRESENZE TREXOM	Fornitore: TPONE SRL - Fattura: 185 del 07/07/2016	0	1.541,26	1.541,26	0,00	Atti								
1007	M	07/07/2016	N		02.	RILEVAPRESENZE TREXOM	Fornitore: TPONE SRL - Fattura: 185 del 07/07/2016	0	1.541,26	1.541,26	0,00	Atti								
1008	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
1009	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
1010	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
1011	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Atti								
1012	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
1013	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1014	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD S2421H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1015	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8940 SN JD5WK93	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1016	M	01/01/2015	N		03.	CARRELLO SERVIZIO A 2 RIPIANI	Fornitore: - Fattura: 1 del 2015	0	978,26	978,26	0,00	Atti								
1017	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	217,16	217,16	0,00	Atti								
1018	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1019	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN F7NVWM2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1020	M	01/01/2021	N		02.	SERVE DI RETE	FORNITORE :TP ONE - FATTURA 1 DEL 2021	0	70.174,40	70.174,40	0,00	Alie								
1021	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1022	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
1023	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
1024	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" LCD P2014HT	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti								
1025	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN F7MXWM2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1026	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
1027	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 7NJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1028	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1029	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABILI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
1030	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
1031	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 1VNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1032	M	03/12/2013	N		02.	DELL OPTIPLEX 3020 SN 4DW5LZ1	Fornitore: - Fattura: del	0	874,85	874,85	0,00	Alie								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1033	M	27/12/2006	N		09.	DELL 19" LCD	Fornitore: - Fattura: del	0	338,97	338,97	0,00	Alie								
1034	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1035	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD S2421H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1036	M	30/03/2016	N		09.	PHILIPS 22" LCD 223V	Fornitore: ZUCCHETTI INFORMATICA SPA - Fattura: 552 del 30/03/2016	0	153,33	153,33	0,00	Atti								
1037	M	11/02/2016	N		02.	DELL PRECISION T1700	Fornitore: ZUCCHETTI INFORMATICA SPA - Fattura: 242 del 11/02/2016	0	1.330,94	1.330,94	0,00	Atti								
1038	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 7YMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1039	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
1040	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
1041	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
1042	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
1043	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
1044	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 1PNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1045	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8940 SN 1F5WK93	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1046	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1047	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1048	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" IM2030MC	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti								
1049	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
1050	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
1051	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
1052	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Atti								
1053	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 30NJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1054	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 2VNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1055	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1056	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1057	M	04/02/2015	N		09.	FUJITSU 20" LCD B20T	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura: 89 del 04/02/2015	0	173,18	173,18	0,00	Alie								
1058	M	28/02/2008	N		09.	DELL 19" LCD 1908FPT	Fornitore: - Fattura: del	0	374,74	374,74	0,00	Atti								
1059	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1060	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1061	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 7ZMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1062	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 5TNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1063	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
1064	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Atti								
1065	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
1066	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
1067	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8900 SN 3TNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1068	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1069	M	04/02/2015	N		09.	FUJITSU 20" LCD B20T	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura: 89 del 04/02/2015	0	173,18	173,18	0,00	Alie								
1070	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 6 ANTE BATTENTI VETRINA 6 ANTE BATTENTI FAGGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	2.435,43	2.435,43	0,00	Atti								
1071	M	06/04/2018	N		09.	SEDIA A SLITTA NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	397,55	397,55	0,00	Atti								
1072	M	06/04/2018	N		09.	SEDIA A SLITTA NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	397,55	397,55	0,00	Atti								
1073	M	06/04/2018	N		09.	SEDIA A SLITTA NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	397,55	397,55	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1074	M	30/11/2015	N		09.	MOBILETTO A 2 RIPIANI FAGGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	492,98	492,98	0,00	Atti								
1075	M	07/08/2015	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 19 del 07/08/2015	0	601,03	601,03	0,00	Atti								
1076	M	04/02/2015	N		09.	FUJITSU 03171	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura: 89 del 04/02/2015	0	242,45	242,45	0,00	Alie								
1077	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8910 SN GS4JSG2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1078	M	04/02/2015	N		09.	FUJITSU 20" LCD B20T	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura: 89 del 04/02/2015	0	173,18	173,18	0,00	Atti								
1079	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1080	M	07/08/2015	N		09.	SCRIVANIA SAGOMATA FAGGIO STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 19 del 07/08/2015	0	737,19	737,19	0,00	Atti								
1081	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	580,77	580,77	0,00	Atti								
1082	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	580,77	580,77	0,00	Atti								
1083	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN F7NTWM2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1084	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 1ZMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1085	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD S2421H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1086	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" LCD IN2030MC	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Alie								
1087	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1088	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON	Fornitore: MUTINELLI	0	162,05	162,05	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
						PORTAOMBRELLI NERO	ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004													
1089	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	580,77	580,77	0,00	Atti								
1090	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	580,77	580,77	0,00	Atti								
1091	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	580,77	580,77	0,00	Atti								
1092	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	580,77	580,77	0,00	Atti								
1093	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	580,77	580,77	0,00	Atti								
1094	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	580,77	580,77	0,00	Atti								
1095	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	580,77	580,77	0,00	Atti								
1096	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	580,77	580,77	0,00	Alie								
1097	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	580,77	580,77	0,00	Atti								
1098	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
1099	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1100	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
1101	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
1102	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
1103	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
1104	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
1105	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
1106	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	577,39	577,39	0,00	Atti								
1107	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	577,39	577,39	0,00	Atti								
1108	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	577,39	577,39	0,00	Atti								
1109	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	760,55	760,55	0,00	Atti								
1110	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	737,19	737,19	0,00	Atti								
1111	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	737,19	737,19	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1112	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	737,19	737,19	0,00	Atti								
1113	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	737,19	737,19	0,00	Atti								
1114	M	31/05/2003	N		02.	DELL VOSTRO	Fornitore: - Fattura: del	0	1.569,84	1.569,84	0,00	Atti								
1115	M	03/12/2013	N		02.	DELL OPTIPLEX 3020	Fornitore: - Fattura: del	0	874,85	874,85	0,00	Alie								
1116	M	03/12/2013	N		02.	DELL VOSTRO 470 SN F0D2ZX1	Fornitore: - Fattura: del	0	874,85	874,85	0,00	Atti								
1117	M	03/12/2013	N		02.	DELL OPTIPLEX 3020	Fornitore: - Fattura: del	0	874,85	874,85	0,00	Alie								
1118	M	03/12/2013	N		02.	DELL XPS 13 9370 SN FCBYPQ2	Fornitore: - Fattura: del	0	874,85	874,85	0,00	Atti								
1119	M	31/05/2003	N		02.	DELL VOSTRO	Fornitore: - Fattura: del	0	1.569,84	1.569,84	0,00	Alie								
1120	M	30/03/2016	N		09.	ACER 22" LCD V223HQV	Fornitore: - Fattura: del	0	153,33	153,33	0,00	Atti								
1121	M	02/04/2008	N		09.	DELL 19"LCD 190FP	Fornitore: - Fattura: del	0	354,39	354,39	0,00	Alie								
1122	M	10/02/2006	N		02.	SONY 19" LCD S95AR	Fornitore: - Fattura: del	0	519,53	519,53	0,00	Alie								
1123	M	10/02/2006	N		02.	SONY 19" LCD S95AR	Fornitore: - Fattura: del	0	519,53	519,53	0,00	Alie								
1124	M	03/02/2006	N		09.	SAMSUNG 19" LCD SYNCMASTER 913V	Fornitore: - Fattura: del	0	424,21	424,21	0,00	Atti								
1125	M	28/02/2008	N		09.	DELL 19" LCD 1908FPT	Fornitore: - Fattura: del	0	374,74	374,74	0,00	Atti								
1126	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN C0NJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1127	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1128	M	06/04/2018	N		09.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	729,33	729,33	0,00	Atti								
1129	M	06/04/2018	N		09.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO	0	729,33	729,33	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
						STRUTTURA BIANCA	ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018													
1130	M	06/04/2018	N		09.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	729,33	729,33	0,00	Atti								
1131	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI VETRINA GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	863,51	863,51	0,00	Atti								
1132	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1133	M	04/02/2015	N		09.	FUJITSU 20" LCD B20T	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura: 89 del 04/02/2015	0	173,18	173,18	0,00	Alie								
1134	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 7TNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1135	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1136	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1137	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1138	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1139	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1140	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1141	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1142	M	04/02/2015	N		09.	FUJITSU 20" LCD B20T	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura:	0	173,18	173,18	0,00	Alie								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							89 del 04/02/2015													
1143	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 40NJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1144	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN HRNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1145	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1146	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1147	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN HSNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1148	M	04/02/2015	N		09.	FUJITSU 20" LCD B20T	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura: 89 del 04/02/2015	0	173,18	173,18	0,00	Alie								
1149	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1150	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1151	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1152	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1153	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN BSNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1154	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 6TNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1155	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 9SNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1156	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1157	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1158	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1159	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" LCD P2014HT	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti								
1160	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD S2421H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1161	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1162	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1163	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Atti								
1164	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1165	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Alie								
1166	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN CSNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1167	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI GRIGIO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
1168	M	02/03/2018	N		09.	DELL 20" LCD	Fornitore: - Fattura: del	0	478,45	478,45	0,00	Atti								
1169	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1170	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1171	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD S2421H	Fornitore: CEGEKA -	0	128,38	128,38	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							Fattura: 1762 del													
1172	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 2YMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1173	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN FSNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1174	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1175	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1176	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Atti								
1177	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1178	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" LCD P2014HT	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti								
1179	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 20NJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1180	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1181	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1182	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1183	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" LCD IN2030MC	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti								
1184	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1185	M	17/12/2010	N		03.	ARMADIO RACK A 1 ANTA BATTENTE	Fornitore: MRS COMPUTER -	0	1.727,02	1.727,02	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
						VETRINA GRIGIO	TECNOLOGY SRL - Fattura: 1288 del 17/12/2010													
1186	M	31/08/2015	N		02.	D-LINK DGS 1210-28P	Fornitore: - Fattura: del	0	7.488,45	7.488,45	0,00	Atti								
1187	M	31/08/2015	N		02.	D-LINK DGS 1210-28P	Fornitore: - Fattura: del	0	7.488,45	7.488,45	0,00	Atti								
1188	M	31/08/2015	N		02.	D-LINK DGS 1210-28P	Fornitore: - Fattura: del	0	7.488,45	7.488,45	0,00	Atti								
1189	M	23/09/2019	N		02.	FIREWALL FIREBOX T35	Fornitore: SINAPSI S.R.L. - Fattura: 140 del 23/09/2019	0	1.177,62	1.177,62	0,00	Atti								
1190	M	23/03/2004	N		03.	SCAFFALATURA A 5 RIPIANI GRIGIA	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	864,48	864,48	0,00	Atti								
1191	M	23/03/2004	N		03.	SCAFFALATURA A 5 RIPIANI GRIGIA	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	864,48	864,48	0,00	Atti								
1192	M	23/03/2004	N		03.	SCAFFALATURA A 5 RIPIANI GRIGIA	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	864,48	864,48	0,00	Atti								
1193	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2421H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1194	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2421H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1195	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2421H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1196	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2421H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1197	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1198	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1199	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del	0	81,60	81,60	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							13/12/2019													
1200	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1201	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 50NJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1202	M	07/08/2018	N		02.	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5501 SN JM1HDB3	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1203	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
1204	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Alie								
1205	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1206	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8910 SN GRZMSG2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1207	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1208	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" LCD	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti								
1209	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" LCD	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti								
1210	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1211	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1212	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1213	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del	0	81,60	81,60	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							13/12/2019													
1214	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1215	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1216	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1217	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1218	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN F7MVWM2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1219	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8940 SN 4D5WK93	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1220	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8940 SN 1D5WK93	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1221	M	30/09/2006	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI BEIGE	Fornitore: TECNOSYSTEM SNC - Fattura: 354 del 30/09/2006	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
1222	M	07/08/2015	N		09.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 19 del 07/08/2015	0	729,33	729,33	0,00	Atti								
1223	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
1224	M	06/04/2018	N		03.	TAVOLO QUADRATO GRIGIO STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	888,03	888,03	0,00	Atti								
1225	M	06/04/2018	N		03.	TAVOLO RETTANGOLARE GRIGIO STRUTTURA FAGGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.516,07	1.516,07	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1226	M	06/04/2018	N		03.	TAVOLO RETTANGOLARE GRIGIO STRUTTURA FAGGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.516,07	1.516,07	0,00	Atti								
1227	M	07/07/2016	N		02.	RILEVAPRESENZE TREXOM	Fornitore: TPONE SRL - Fattura: 185 del 07/07/2016	0	1.541,26	1.541,26	0,00	Atti								
1228	M	06/04/2018	N		03.	TAVOLO QUADRATO GRIGIO STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	888,03	888,03	0,00	Atti								
1229	M	06/04/2018	N		09.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	729,33	729,33	0,00	Atti								
1230	M	27/06/2017	N		02.	DELL XPS 13 9370 SN J7ZSPQ2	Fornitore: GLOBAL EXPRESS SRL - Fattura: 160 del 27/06/2017	0	3.475,63	3.475,63	0,00	Atti								
1231	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI CROMATO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
1232	M	01/01/2017	N		09.	DISTRUGGI DOCUMENTI FELLOWES PS-73	Fornitore: - Fattura: 1 del 2017	0	151,64	151,64	0,00	Atti								
1233	M	06/04/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
1234	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	737,19	737,19	0,00	Atti								
1235	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1236	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1237	M	06/04/2018	N		09.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	729,33	729,33	0,00	Atti								
1238	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA	Fornitore: FASE	0	81,60	81,60	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
						GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019													
1239	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1240	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1241	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1242	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1243	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1244	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1245	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1246	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1247	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1248	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1249	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN CRNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1250	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA STRUTTURA CROMATA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1251	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA RETTANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	737,19	737,19	0,00	Atti								
1252	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1253	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 3NJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1254	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1255	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1256	M	06/04/2018	N		03.	SEDIA NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
1257	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1258	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
1259	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
1260	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 6HYZMN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1261	M	06/04/2018	N		03.	SEDIA NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
1262	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
1263	M	06/04/2018	N		09.	TAVOLO RETTANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	476,09	476,09	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1264	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.411,40	1.411,40	0,00	Atti								
1265	M	06/04/2018	N		09.	MOBILETTO A 3 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	665,17	665,17	0,00	Atti								
1266	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
1267	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
1268	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.411,40	1.411,40	0,00	Atti								
1269	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti								
1270	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti								
1271	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti								
1272	M	13/12/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti								
1273	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1274	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1275	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN F7N1XM2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							07/08/2018													
1276	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD S2421H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1277	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1278	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1279	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1280	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1281	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1282	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 6HY4NN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1283	M	06/04/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
1284	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA ANGOLARE GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	737,19	737,19	0,00	Atti								
1285	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 4 CASSETTI SU RUOTE GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
1286	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 6HZ0NN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1287	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1288	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA DIRIGENZIALE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
1289	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO	0	827,25	827,25	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
						BORDEAUX	ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018													
1290	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Alie								
1291	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
1292	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
1293	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
1294	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
1295	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
1296	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
1297	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
1298	M	06/04/2018	N		03.	TAVOLO RIUNIONI RETTANGOLARE GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	6.081,94	6.081,94	0,00	Atti								
1299	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI FAGGIO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
1300	M	07/08/2015	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI VETRINA 10 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 19 del 07/08/2015	0	5.633,16	5.633,16	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1301	M	01/01/1992	N		09.	LAVAGNAPORTABLOCCO	Fornitore: - Fattura: 1992 del 1992	0	179,90	179,90	0,00	Atti								
1302	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1303	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1304	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 5YMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1305	M	06/04/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
1306	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1307	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1308	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1309	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1310	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1311	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti								
1312	M	06/04/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI BEIGE	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
1313	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.411,40	1.411,40	0,00	Atti								
1314	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018													
1315	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1316	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 90NJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1317	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CROMATO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
1318	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI GRIGIO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
1319	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI VETRINA 10 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	5.633,16	5.633,16	0,00	Atti								
1320	M	06/04/2018	N		09.	MOBILETTO A 3 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	665,17	665,17	0,00	Atti								
1321	M	06/04/2018	N		03.	TAVOLO ROTONDO ACERO STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	888,03	888,03	0,00	Atti								
1322	M	01/01/2021	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: bricofer - Fattura: 1 del 2021	0	55,00	55,00	0,00	Atti								
1323	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Alie								
1324	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA DIRIGENZIALE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
1325	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
1326	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO	0	827,25	827,25	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
						BORDEAUX	ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018													
1327	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti								
1328	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI VETRINA 2 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.715,29	1.715,29	0,00	Atti								
1329	M	01/01/2015	N		03.	CARRELLO SERVIZIO A 2 RIPIANI	Fornitore: - Fattura: 1 del 2015	0	978,26	978,26	0,00	Atti								
1330	M	06/04/2018	N		09.	SEDIA CON BRACCIOLI BEIGE	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti								
1331	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1332	M	05/07/2016	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: - Fattura: del	0	233,79	233,79	0,00	Atti								
1333	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA ANGOLARE GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	737,19	737,19	0,00	Atti								
1334	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 4 CASSETTI GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
1335	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 9YMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1336	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	225,84	225,84	0,00	Alie								
1337	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1338	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1339	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN GZMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1340	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD S2421H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1341	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1342	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1343	M	05/07/2016	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: - Fattura: del	0	233,79	233,79	0,00	Alie								
1344	M	03/03/2008	N		09.	DELL 19" LCD 1907FPT	Fornitore: - Fattura: del	0	374,74	374,74	0,00	Atti								
1345	M	03/03/2008	N		09.	DELL 19" LCD 1907FPT	Fornitore: - Fattura: del	0	374,74	374,74	0,00	Atti								
1346	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI CROMATO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
1347	M	01/01/2003	N		03.	CARRELLO SERVIZIO A 2 RIPIANI	Fornitore: - Fattura: 1 del 2003	0	978,26	978,26	0,00	Atti								
1348	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1349	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
1350	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti								
1351	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN B0NJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1352	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1353	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
1354	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO	0	225,84	225,84	0,00	Alie								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
						CON BRACCIOLI BLU	ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018													
1355	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN GTNJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1356	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
1357	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.411,40	1.411,40	0,00	Atti								
1358	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI GRIGIO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
1359	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1360	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
1361	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti								
1362	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 70NJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1363	M	05/07/2016	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: - Fattura: del	0	233,79	233,79	0,00	Atti								
1364	M	05/07/2016	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: - Fattura: del	0	233,79	233,79	0,00	Atti								
1365	M	02/04/2008	N		09.	MONITOR DELL 24" LCD S2421H SN GSSY123	Fornitore: - Fattura: del	0	354,39	354,39	0,00	Atti								
1366	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1367	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura:	0	496,35	496,35	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							4 del 06/04/2018													
1368	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI VERDE	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti								
1369	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 4ZMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1370	M	03/12/2013	N		02.	DELL OPTIPLEX 3020 SN C0Q5322	Fornitore: - Fattura: del	0	874,85	874,85	0,00	Atti								
1371	M	04/02/2015	N		09.	FUJITSU	Fornitore: HARPA ITALIA SRL - Fattura: 89 del 04/02/2015	0	242,45	242,45	0,00	Atti								
1372	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1373	M	30/03/2016	N		09.	MONITOR DELL 24" LCD S2421H SN 8XSY123	Fornitore: - Fattura: del	0	153,33	153,33	0,00	Atti								
1374	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.411,40	1.411,40	0,00	Atti								
1375	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1376	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1377	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1378	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1379	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1380	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1381	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1382	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del	0	385,02	385,02	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							07/08/2018													
1383	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD S2421H	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1384	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1385	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	225,84	225,84	0,00	Alie								
1386	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8910 SN GS2NSG2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1387	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8910 SN GS0MSG2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1388	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1389	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1390	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti								
1391	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 8ZMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1392	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1393	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1394	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 3 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.235,82	1.235,82	0,00	Atti								
1395	M	06/04/2018	N		09.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura:	0	729,33	729,33	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							4 del 06/04/2018													
1396	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1397	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti								
1398	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1399	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8940 SN 2F5WK93	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1400	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI GRIGIO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
1401	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1402	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti								
1403	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1404	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8940 SN FD5WK93	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1405	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1406	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti								
1407	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura:	0	374,80	374,80	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							4 del 06/04/2018													
1408	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 10NJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1409	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI GRIGIO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
1410	M	07/08/2015	N		03.	MOBILETTO A 4 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 19 del 07/08/2015	0	999,46	999,46	0,00	Atti								
1411	M	06/04/2018	N		03.	TAVOLO ROTONDO GRIGIO STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	888,03	888,03	0,00	Atti								
1412	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 2 ANTE BATTENTI VETRINA 10 ANTE BATTENTI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	17.253,63	17.253,63	0,00	Atti								
1413	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8940 SN CD5WK93	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1414	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti								
1415	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE ROSSA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti								
1416	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE ROSSA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti								
1417	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1418	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1419	M	05/07/2016	N		09.	DELL 24" LCD U2414H	Fornitore: - Fattura: del	0	233,79	233,79	0,00	Atti								
1420	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 1 ANTA BATTENTE 3 RIPIANI GRIGIO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura:	0	836,94	836,94	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							4 del 06/04/2018													
1421	M	06/04/2018	N		09.	SCRIVANIA ANGOLARE GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	737,19	737,19	0,00	Atti								
1422	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 4 CASSETTI SU RUOTE GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti								
1423	M	06/04/2018	N		03.	POLTRONCINA DIRIGENZIALE GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti								
1424	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8940 SN HD5WK93	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1425	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 8YMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1426	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.411,40	1.411,40	0,00	Atti								
1427	M	06/04/2018	N		03.	ARMADIO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.411,40	1.411,40	0,00	Atti								
1428	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA GRIGIO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
1429	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1430	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1431	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti								
1432	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura:	0	225,84	225,84	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							4 del 06/04/2018													
1433	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1434	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1435	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN BXMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1436	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN F7LXWM2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1437	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1438	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1439	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" LCD P2014HT	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti								
1440	M	23/03/2004	N		09.	APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI NERO	Fornitore: MUTINELLI ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004	0	162,05	162,05	0,00	Atti								
1441	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1442	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti								
1443	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1444	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1445	M	06/04/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura:	0	357,91	357,91	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							4 del 06/04/2018													
1446	M	06/04/2018	N		09.	MOBILETTO A 2 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti								
1447	M	06/04/2018	N		03.	MOBILETTO A 4 ANTE BATTENTI ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	999,46	999,46	0,00	Atti								
1448	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1449	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti								
1450	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1451	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 4YMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1452	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1453	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1454	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1455	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti								
1456	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" LCD P2014HT	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti								
1457	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1458	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1459	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1460	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti								
1461	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 13 9370 6DZSPQ2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1462	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1463	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti								
1464	M	06/04/2018	N		09.	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti								
1465	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN 5ZMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1466	M	06/04/2018	N		03.	SCRIVANIA ANGOLARE ACERO	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
1467	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti								
1468	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN FXMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 526 del 08/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1469	M	23/09/2019	N		02.	ACCESS POINT WATCHGUARD AP325	Fornitore: SINAPSI S.R.L. - Fattura: 140 del 23/09/2019	0	902,67	902,67	0,00	Atti								
1470	M	23/09/2019	N		02.	ACCESS POINT WATCHGUARD AP325	Fornitore: SINAPSI S.R.L. - Fattura: 140 del 23/09/2019	0	902,67	902,67	0,00	Atti								
1471	M	30/06/2016	N		02.	ASUS N 580V SN J3N0CV08B56112G	Fornitore: GIANNONE COMPUTERS SAS - Fattura: 39 del	0	1.844,13	1.844,13	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							30/06/2016													
1472	M	30/06/2016	N		02.	ASUS GL752	Fornitore: GIANNONE COMPUTERS SAS - Fattura: 39 del 30/06/2016	0	1.844,13	1.844,13	0,00	Alie								
1473	M	30/06/2016	N		02.	ASUS GL752 G2N0CY00F75706G	Fornitore: GIANNONE COMPUTERS SAS - Fattura: 39 del 30/06/2016	0	1.844,14	1.844,14	0,00	Atti								
1474	M	26/10/2016	N		02.	APPLE MACBOOK AIR 13 -INCH	Fornitore: CONSULTING SRL - Fattura: 610 del 26/10/2016	0	1.683,27	1.683,27	0,00	Alie								
1475	M	26/10/2016	N		02.	DELL XPS 87BYPQ2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.683,27	1.683,27	0,00	Atti								
1476	M	21/12/2016	N		02.	DELL XPS 13 9350 SN 43L3R72	Fornitore: MICRON SOLUZIONI INFORMATICHE - Fattura: 67 del 21/12/2016	0	2.283,86	2.283,86	0,00	Atti								
1477	M	28/09/2015	N		02.	DELL XPS 15 9550 SN 3ZVTT2	Fornitore: GLOBAL EXPRESS SRL - Fattura: 229 del 28/09/2015	0	2.271,54	2.271,54	0,00	Atti								
1478	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS 13 9370 SN 6HZSPQ2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del 13/07/1905	0	1.997,62	1.997,62	0,00	Atti								
1479	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS 13 9370 SN 89BYPQ2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.997,62	1.997,62	0,00	Atti								
1480	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS D6BYPQ2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.997,62	1.997,62	0,00	Atti								
1481	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS SN 4R7GQQ2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.997,62	1.997,62	0,00	Atti								
1482	M	07/08/2018	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN 3TSY123	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	105,64	105,64	0,00	Atti								
1483	M	07/08/2018	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN SXSX123	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	105,64	105,64	0,00	Atti								
1484	M	07/08/2018	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN BXSX123	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del	0	105,64	105,64	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							07/08/2018													
1485	M	07/08/2018	N		02.	DELL LATITUDE 3510 SN H4BRD63	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 02/03/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1486	M	04/03/2018	N		02.	DELL XPS 15 9560 SN FHL50N2	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 04/03/2018	0	2.786,39	2.786,39	0,00	Atti								
1487	M	04/03/2018	N		02.	DELL XPS 13 9360 SN 2KKZZF2	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 04/03/2018	0	2.786,39	2.786,39	0,00	Alie								
1488	M	04/03/2018	N		02.	DELL XPS 13 9370 SN D8BYPQ2	Fornitore: DELL S.P.A. - Fattura: 14 del 04/03/2018	0	2.786,39	2.786,39	0,00	Atti								
1489	M	09/03/2018	N		02.	DELL XPS 15 9560 SN 38KCZM2	Fornitore: QUASARTEK - Fattura: 74 del 09/03/2018	0	4.895,40	4.895,40	0,00	Atti								
1490	M	09/03/2018	N		02.	ASUS GAMING ROG HCNRCV001256506	Fornitore: QUASARTEK - Fattura: 74 del 09/03/2018	0	3.701,09	3.701,09	0,00	Atti								
1491	M	09/03/2018	N		02.	ASUS UX430UQ SN H7N0WU016423289	Fornitore: QUASARTEK - Fattura: 74 del 09/03/2018	0	2.470,05	2.470,05	0,00	Atti								
1492	M	09/03/2018	N		02.	ASUS GAMING ROG HCNRCV001242504	Fornitore: QUASARTEK - Fattura: 74 del 09/03/2018	0	3.701,09	3.701,09	0,00	Atti								
1493	M	28/05/2018	N		02.	ASUS VIVOBOK PRO SN 752VX G2N0Cy00F761065	Fornitore: SOLUZIONE UFFICIO SRL - Fattura: 5382 del 28/05/2018	0	1.778,98	1.778,98	0,00	Atti								
1494	M	30/09/2019	N		02.	DELL XPS 13 9380 SN GLHMMWT2	Fornitore: NADA 2008 - Fattura: 2133 del 30/09/2019	0	2.164,69	2.164,69	0,00	Atti								
1495	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 030773105057	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.417,64	1.417,64	0,00	Atti								
1496	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 037565205057	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.417,64	1.417,64	0,00	Atti								
1497	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 037547205057	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.417,64	1.417,64	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1498	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 029564205257	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.417,64	1.417,64	0,00	Atti								
1499	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 014143103557	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.417,64	1.417,64	0,00	Atti								
1500	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 002191104757	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.417,64	1.417,64	0,00	Atti								
1501	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 029523705257	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.417,64	1.417,64	0,00	Atti								
1502	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 037542705057	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.417,64	1.417,64	0,00	Atti								
1503	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 013881794857	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.417,64	1.417,64	0,00	Atti								
1504	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 029552505257	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.417,64	1.417,64	0,00	Atti								
1505	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 029524605257	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.417,64	1.417,64	0,00	Atti								
1506	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 002185504757	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.417,64	1.417,64	0,00	Atti								
1507	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 029535405257	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.417,64	1.417,64	0,00	Atti								
1508	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 029565105257	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.417,64	1.417,64	0,00	Atti								
1509	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 029584705257	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.417,64	1.417,64	0,00	Atti								
1510	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 029583105257	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.417,64	1.417,64	0,00	Atti								
1511	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 003382503557	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.073,60	1.073,60	0,00	Atti								
1512	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 003383403557	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.073,60	1.073,60	0,00	Atti								

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1513	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 003384303557	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.073,60	1.073,60	0,00	Atti								
1514	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 003389503557	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.073,60	1.073,60	0,00	Atti								
1515	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 003404303557	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.073,60	1.073,60	0,00	Atti								
1516	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 003408603557	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.073,60	1.073,60	0,00	Atti								
1517	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 003431303557	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.073,60	1.073,60	0,00	Atti								
1518	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 003432203557	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.073,60	1.073,60	0,00	Atti								
1519	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 003434703557	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.073,60	1.073,60	0,00	Atti								
1520	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 003457203557	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.073,60	1.073,60	0,00	Atti								
1521	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 003479503557	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.073,60	1.073,60	0,00	Atti								
1522	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 007697602357	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.073,60	1.073,60	0,00	Atti								
1523	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 007702502357	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.073,60	1.073,60	0,00	Atti								
1524	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 007712402357	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.073,60	1.073,60	0,00	Atti								
1525	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 007722302357	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.073,60	1.073,60	0,00	Atti								
1526	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 007724102357	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.073,60	1.073,60	0,00	Atti								
1527	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 018483402457	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.073,60	1.073,60	0,00	Atti								

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1528	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 018497602457	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.073,60	1.073,60	0,00	Atti								
1529	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 018522302457	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.073,60	1.073,60	0,00	Atti								
1530	M	01/01/2021	N		04.	MICROSOFT SURFACE LAPTOP SN 003455403557	Fornitore: VAR GROUP SPA - Fattura: 297 del	0	1.073,60	1.073,60	0,00	Atti								
1531	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS 15 9570 SN 3R7GQQ2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.997,62	1.997,62	0,00	Atti								
1532	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS 13 9370 SN 1GBTPQ2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.997,64	1.997,64	0,00	Atti								
1533	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS 13 9370 SN 5DBTPQ2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.997,64	1.997,64	0,00	Atti								
1534	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS 13 9370 SN 7S4TPQ2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.997,64	1.997,64	0,00	Atti								
1535	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS 13 9370 SN 83470N2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.997,64	1.997,64	0,00	Atti								
1536	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS 8930 SN FYMJVN2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.997,64	1.997,64	0,00	Atti								
1537	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS 8930 SN CYMJVN2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.997,64	1.997,64	0,00	Atti								
1538	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS 15 9570 SN 6L76QQ2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.997,64	1.997,64	0,00	Atti								
1539	M	01/01/2021	N		04.	PC DESKTOP DELL XPS 8930 SN DTNJVN2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.997,64	1.997,64	0,00	Atti								
1540	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	977,82	977,82	0,00	Atti								
1541	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS 8930 SN JTNJVN2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	977,82	977,82	0,00	Atti								
1542	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	977,82	977,82	0,00	Atti								
1543	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS 8930 SN FRNJVN2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	977,82	977,82	0,00	Atti								
1544	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS 8930 SN 5NJVN2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	977,82	977,82	0,00	Atti								
1545	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS 8930 SN F7MOXM2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	977,82	977,82	0,00	Atti								
1546	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS 8930 SN 7RNJVN2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	977,82	977,82	0,00	Atti								
1547	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS 8930 SN 6HQ2NN2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	977,82	977,82	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1548	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS 8930 SN 2ZMJVN2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	977,82	977,82	0,00	Atti								
1549	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS SN GL76QQ2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	977,82	977,82	0,00	Atti								
1550	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 5510 SN GTHGDB3	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.198,27	1.198,27	0,00	Atti								
1551	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 5510 SN 79JJDB3	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.198,27	1.198,27	0,00	Atti								
1552	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 5510 SN 70WGDB3	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.198,27	1.198,27	0,00	Atti								
1553	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 5510 SN F13KDB3	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.198,27	1.198,27	0,00	Atti								
1554	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 5510 SN FFZHDB3	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.198,27	1.198,27	0,00	Atti								
1555	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 5510 SN DGSHDB3	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.198,27	1.198,27	0,00	Atti								
1556	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 5510 SN J45JDB3	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.198,27	1.198,27	0,00	Atti								
1557	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 5510 SN F6G1FB3	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.198,27	1.198,27	0,00	Atti								
1558	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 5510 SN DP1HDB3	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.198,27	1.198,27	0,00	Atti								
1559	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 5510 SN HNSHDB3	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.198,27	1.198,27	0,00	Atti								
1560	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 5510 SN 5N1HDB3	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.198,27	1.198,27	0,00	Atti								
1561	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 5510 SN 9RBJDB3	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.198,27	1.198,27	0,00	Atti								
1562	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 5510 SN 4DJJDB3	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.198,27	1.198,27	0,00	Atti								
1563	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 5510 SN C5WGDB3	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.198,27	1.198,27	0,00	Atti								
1564	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 3510 SN 40BRD63	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	743,82	743,82	0,00	Atti								
1565	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 5510 SN 7DPGDB3	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	743,82	743,82	0,00	Atti								
1566	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 3510 SN 57BRD63	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	743,82	743,82	0,00	Atti								
1567	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 3510 SN FLDRD63	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	743,82	743,82	0,00	Atti								
1568	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 3510 SN 7KDRD63	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	743,82	743,82	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1569	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 3510 SN CKDRD63	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	743,82	743,82	0,00	Atti								
1570	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 3510 SN 84BRD63	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	743,82	743,82	0,00	Atti								
1571	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 3510 SN 7LDRD63	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	743,82	743,82	0,00	Atti								
1572	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 3510 SN 9LDRD63	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	743,82	743,82	0,00	Atti								
1573	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 3510 SN BLDRD63	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	743,82	743,82	0,00	Atti								
1574	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 3510 SN 20BRD63	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	743,82	743,82	0,00	Atti								
1575	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 3510 SN CLDRD63	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	743,82	743,82	0,00	Atti								
1576	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 3510 SN 1LDRD63	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	743,82	743,82	0,00	Atti								
1577	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 3510 SN 8LDRD63	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	743,82	743,82	0,00	Atti								
1578	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 3510 SN B0BRD63	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	743,82	743,82	0,00	Atti								
1579	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 3510 SN HKDRD63	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	743,82	743,82	0,00	Atti								
1580	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 3510 SN DKDRD63	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	743,82	743,82	0,00	Atti								
1581	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 3510 SN JY9RD63	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	743,82	743,82	0,00	Atti								
1582	M	01/01/2021	N		04.	DELL LATITUDE 3510 SN 6KDRD63	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	743,82	743,82	0,00	Atti								
1583	M	01/01/2021	N		04.	DELL INSPIRON 7501 SN CSVQX93	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	1.362,67	1.362,67	0,00	Atti								
1584	M	01/01/2021	N		02.	HUION KANVAS PRO 24	Fornitore: SOLPA - Fattura: 55 del	0	1.041,69	1.041,69	0,00	Atti								
1585	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1586	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1587	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA NERA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Alie								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1588	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1589	M	12/09/2019	N		09.	DLINK DGS - 1210-24P	Fornitore: C2 - Fattura: 13324 del 12/09/2019	0	373,72	373,72	0,00	Atti								
1590	M	12/09/2019	N		09.	DLINK DGS - 1210-24P	Fornitore: C2 - Fattura: 13324 del 12/09/2019	0	373,72	373,72	0,00	Atti								
1591	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1592	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1593	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1594	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE NERA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1595	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE NERA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1596	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1597	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1598	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1599	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1600	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA	Fornitore: CONTE	0	165,45	165,45	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
						STRUTTURA GRIGIA	SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015													
1601	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1602	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1603	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1604	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1605	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1606	M	22/05/2013	N		02.	MICROFONO SENNHEISER	Fornitore: FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SPA - Fattura: 31257 del 22/05/2013	0	1.135,31	1.135,31	0,00	Atti								
1607	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA NERA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Alie								
1608	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1609	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1610	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1611	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1612	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1613	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1614	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1615	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1616	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1617	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1618	M	01/01/2003	N		09.	MIXER AUDIO SONY MU - X051	Fornitore: - Fattura: 1 del 2003	0	424,21	424,21	0,00	Alie								
1619	M	01/01/2003	N		09.	MANGIACASSETTE SONY DECK TC-WR900	Fornitore: - Fattura: 1 del 2003	0	140,53	140,53	0,00	Alie								
1620	M	31/10/2019	N		02.	CISCO NEXUS N9K-C93180	Fornitore: SOFTWAY SRL - Fattura: 34 del 31/10/2019	0	13.739,74	13.739,74	0,00	Atti								
1621	M	31/10/2019	N		02.	CISCO NEXUS N9K-C93180	Fornitore: SOFTWAY SRL - Fattura: 34 del 31/10/2019	0	13.739,74	13.739,74	0,00	Atti								
1622	M	06/04/2010	N		02.	SAMSUNG SCO2080R	Fornitore: - Fattura: del	0	2.171,79	2.171,79	0,00	Atti								
1623	M	17/12/2010	N		03.	ARMADIO RACK A 1 ANTA BATTENTE VETRINA NERO	Fornitore: MRS COMPUTER - TECHNOLOGY SRL - Fattura: 1288 del 17/12/2010	0	1.727,02	1.727,02	0,00	Atti								
1624	M	13/11/2006	N		02.	CISCO	Fornitore: - Fattura: del	0	24.209,93	24.209,93	0,00	Atti								
1625	M	31/08/2015	N		02.	CISCO CATALYST 2960X	Fornitore: - Fattura: del	0	7.488,45	7.488,45	0,00	Atti								

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1626	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1627	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1628	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1629	M	06/04/2018	N		03.	SEDIA NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Alie								
1630	M	06/04/2018	N		03.	SEDIA NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Alie								
1631	M	06/04/2018	N		03.	SEDIA NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Alie								
1632	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1633	M	06/04/2018	N		03.	SEDIA NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Alie								
1634	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1635	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1636	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1637	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1638	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1639	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1640	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1641	M	06/04/2018	N		03.	SEDIA NERA STRUTTURA NERA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Alie								
1642	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1643	M	27/06/2017	N		09.	CUFFIE PER TELEFONO FORNITURA N.5 CUFFIE PER TELEFONO	Fornitore: GLOBAL EXPRESS SRL - Fattura: 161 del 27/06/2017	0	306,52	306,52	0,00	Alie								
1644	M	19/06/2017	N		02.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810 CON BASE DI RICARICA NETGEAR DC112A-100EUS	Fornitore: MAPO SRL - Fattura: 624 del 19/06/2017	0	653,79	653,79	0,00	Alie								
1645	M	19/06/2017	N		02.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810 CON BASE DI RICARICA NETGEAR DC112A-100EUS	Fornitore: MAPO SRL - Fattura: 624 del 19/06/2017	0	653,79	653,79	0,00	Alie								
1646	M	19/06/2017	N		02.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810 CON BASE DI RICARICA NETGEAR DC112A-100EUS	Fornitore: MAPO SRL - Fattura: 624 del 19/06/2017	0	653,79	653,79	0,00	Alie								
1647	M	19/06/2017	N		02.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810 CON BASE DI RICARICA NETGEAR DC112A-100EUS	Fornitore: MAPO SRL - Fattura: 624 del 19/06/2017	0	653,79	653,79	0,00	Alie								
1648	M	19/06/2017	N		02.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810 CON BASE DI RICARICA NETGEAR DC112A-100EUS	Fornitore: MAPO SRL - Fattura: 624 del 19/06/2017	0	653,79	653,79	0,00	Alie								
1649	M	19/06/2017	N		02.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810 CON BASE DI RICARICA NETGEAR DC112A-100EUS	Fornitore: MAPO SRL - Fattura: 624 del 19/06/2017	0	653,79	653,79	0,00	Alie								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1650	M	19/06/2017	N		02.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810 CON BASE DI RICARICA NETGEAR DC112A-100EUS	Fornitore: MAPO SRL - Fattura: 624 del 19/06/2017	0	653,79	653,79	0,00	Alie								
1651	M	19/06/2017	N		02.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810 CON BASE DI RICARICA NETGEAR DC112A-100EUS	Fornitore: MAPO SRL - Fattura: 624 del 19/06/2017	0	653,79	653,79	0,00	Alie								
1652	M	19/06/2017	N		02.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810 CON BASE DI RICARICA NETGEAR DC112A-100EUS	Fornitore: MAPO SRL - Fattura: 624 del 19/06/2017	0	653,79	653,79	0,00	Alie								
1653	M	19/06/2017	N		02.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810 CON BASE DI RICARICA NETGEAR DC112A-100EUS	Fornitore: MAPO SRL - Fattura: 624 del 19/06/2017	0	653,79	653,79	0,00	Alie								
1654	M	19/06/2017	N		02.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810 CON BASE DI RICARICA NETGEAR DC112A-100EUS	Fornitore: MAPO SRL - Fattura: 624 del 19/06/2017	0	653,79	653,79	0,00	Alie								
1655	M	19/06/2017	N		02.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810 CON BASE DI RICARICA NETGEAR DC112A-100EUS	Fornitore: MAPO SRL - Fattura: 624 del 19/06/2017	0	653,79	653,79	0,00	Alie								
1656	M	16/08/2017	N		02.	APPLE IPHONE 7 PLUS 256GB F2LTW699HY7	Fornitore: SOLUZIONE UFFICIO SRL - Fattura: 5277 del 16/08/2017	0	1.529,22	1.529,22	0,00	Atti								
1657	M	16/08/2017	N		02.	APPLE IPHONE 7 PLUS 256GB	Fornitore: SOLUZIONE UFFICIO SRL - Fattura: 5277 del 16/08/2017	0	1.444,65	1.444,65	0,00	Atti								
1658	M	16/08/2017	N		02.	APPLE IPHONE 7 PLUS 256GB	Fornitore: SOLUZIONE UFFICIO SRL - Fattura: 5277 del 16/08/2017	0	1.403,29	1.403,29	0,00	Atti								
1659	M	16/08/2017	N		02.	APPLE IPHONE 7 PLUS 256GB	Fornitore: SOLUZIONE UFFICIO SRL - Fattura: 5277 del 16/08/2017	0	1.221,31	1.221,31	0,00	Atti								
1660	M	06/07/2015	N		03.	TENDE FORNITURA 2015	Fornitore: B&C DI BOCCIA E CATENA - Fattura: del 06/07/2015	0	23.618,82	23.618,82	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1661	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1662	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1663	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1664	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1665	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1666	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1667	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1668	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1669	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1670	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APTRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti								
1671	M	01/01/2021	N		02.	EPSON EB 2265U	Fornitore: GARMA GRECIA - Fattura: 3728 del	0	2.544,92	2.544,92	0,00	Atti								
1672	M	01/01/2021	N		02.	TELO PROIEZIONI AUTOMATICO	Fornitore: GARMA GRECIA - Fattura: 3728 del 2021	0	817,40	817,40	0,00	Atti								
1673	M	22/06/2018	N		02.	CLIMATIZZATORE	Fornitore:	0	4.415,97	4.415,97	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
						PORTATILE OLIMPIA SPLENDID OLIM12	IDROKALOR SRL - Fattura: 319 del 22/06/2018													
1674	M	01/01/2020	N		09.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810	Fornitore: STUDIO INFORMATICA SNC - Fattura: 826 del 2020	0	328,82	328,82	0,00	Alie								
1675	M	01/01/2020	N		09.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810	Fornitore: STUDIO INFORMATICA SNC - Fattura: 826 del 2020	0	328,82	328,82	0,00	Alie								
1676	M	01/01/2020	N		09.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810	Fornitore: STUDIO INFORMATICA SNC - Fattura: 826 del 2020	0	328,82	328,82	0,00	Alie								
1677	M	01/01/2020	N		09.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810	Fornitore: STUDIO INFORMATICA SNC - Fattura: 826 del 2020	0	328,92	328,92	0,00	Alie								
1678	M	01/01/2020	N		09.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810	Fornitore: STUDIO INFORMATICA SNC - Fattura: 826 del 2020	0	328,92	328,92	0,00	Alie								
1679	M	01/01/2020	N		09.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810	Fornitore: STUDIO INFORMATICA SNC - Fattura: 826 del 2020	0	328,92	328,92	0,00	Alie								
1680	M	01/01/2020	N		09.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810	Fornitore: STUDIO INFORMATICA SNC - Fattura: 826 del 2020	0	328,92	328,92	0,00	Alie								
1681	M	01/01/2020	N		09.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810	Fornitore: STUDIO INFORMATICA SNC - Fattura: 826 del 2020	0	328,92	328,92	0,00	Alie								
1682	M	01/01/2020	N		09.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810	Fornitore: STUDIO INFORMATICA SNC - Fattura: 826 del 2020	0	328,92	328,92	0,00	Alie								
1683	M	01/01/2020	N		09.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810	Fornitore: STUDIO INFORMATICA SNC - Fattura: 826 del 2020	0	328,92	328,92	0,00	Alie								
1684	M	01/01/2020	N		09.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810	Fornitore: STUDIO INFORMATICA SNC - Fattura: 826 del 2020	0	328,92	328,92	0,00	Alie								
1685	M	01/01/2020	N		09.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810	Fornitore: STUDIO INFORMATICA SNC - Fattura: 826 del 2020	0	328,92	328,92	0,00	Alie								
1686	M	01/01/2020	N		09.	ROUTER NETGEAR® AIRCAD 810	Fornitore: STUDIO INFORMATICA SNC - Fattura: 826 del 2020	0	328,92	328,92	0,00	Alie								
1687	M	08/06/2018	N		09.	MODEM NETGEAR DC112A?100EUS	Fornitore: ROENET - Fattura: 120 del 08/06/2018	0	259,76	259,76	0,00	Alie								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1688	M	08/06/2018	N		09.	MODEM NETGEAR DC112A?100EUS	Fornitore: ROENET - Fattura: 120 del 08/06/2018	0	259,76	259,76	0,00	Alie								
1689	M	08/06/2018	N		09.	MODEM NETGEAR DC112A?100EUS	Fornitore: ROENET - Fattura: 120 del 08/06/2018	0	259,76	259,76	0,00	Alie								
1690	M	08/06/2018	N		09.	MODEM NETGEAR DC112A?100EUS	Fornitore: ROENET - Fattura: 120 del 08/06/2018	0	259,76	259,76	0,00	Alie								
1691	M	08/06/2018	N		09.	MODEM NETGEAR DC112A?100EUS	Fornitore: ROENET - Fattura: 120 del 08/06/2018	0	259,76	259,76	0,00	Alie								
1692	M	08/06/2018	N		09.	MODEM NETGEAR DC112A?100EUS	Fornitore: ROENET - Fattura: 120 del 08/06/2018	0	259,76	259,76	0,00	Alie								
1693	M	08/06/2018	N		09.	MODEM NETGEAR DC112A?100EUS	Fornitore: ROENET - Fattura: 120 del 08/06/2018	0	259,76	259,76	0,00	Alie								
1694	M	08/06/2018	N		09.	MODEM NETGEAR DC112A?100EUS	Fornitore: ROENET - Fattura: 120 del 08/06/2018	0	259,76	259,76	0,00	Alie								
1695	M	08/06/2018	N		09.	MODEM NETGEAR DC112A?100EUS	Fornitore: ROENET - Fattura: 120 del 08/06/2018	0	259,76	259,76	0,00	Alie								
1696	M	08/06/2018	N		09.	MODEM NETGEAR DC112A?100EUS	Fornitore: ROENET - Fattura: 120 del 08/06/2018	0	259,76	259,76	0,00	Alie								
1697	M	12/04/2019	N		02.	PORTATILE DELL M318WL	Fornitore: MAPO SRL - Fattura: 326 del 12/04/2019	0	777,56	777,56	0,00	Atti								
1698	M	12/04/2019	N		02.	PORTATILE DELL M318WL	Fornitore: MAPO SRL - Fattura: 326 del 12/04/2019	0	777,56	777,56	0,00	Atti								
1699	M	11/02/2019	N		02.	IPHONE 8 256GB	Fornitore: MD RADIO COMUNICAZIONI - Fattura: 21 del 11/02/2019	0	1.337,61	1.337,61	0,00	Atti								
1700	M	11/02/2019	N		02.	HUAWEI Mate 20 PRO da 128	Fornitore: MD RADIO COMUNICAZIONI - Fattura: 21 del 11/02/2019	0	1.241,33	1.241,33	0,00	Atti								
1701	M	23/09/2019	N		02.	ACCESS POINT WATCHGUARD AP325	Fornitore: SINAPSI S.R.L. - Fattura: 140 del 23/09/2019	0	902,67	902,67	0,00	Atti								
1702	M	23/09/2019	N		02.	ACCESS POINT WATCHGUARD AP325	Fornitore: SINAPSI S.R.L. - Fattura: 140	0	902,67	902,67	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							del 23/09/2019													
1703	M	23/09/2019	N		02.	ACCESS POINT WATCHGUARD AP125	Fornitore: SINAPSI S.R.L. - Fattura: 140 del 23/09/2019	0	580,14	580,14	0,00	Atti								
1704	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1705	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1706	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1707	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1708	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1709	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1710	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1711	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1712	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1713	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1714	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del	0	71,98	71,98	0,00	Alie								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							13/12/2019													
1715	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1716	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1717	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1718	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1719	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1720	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1721	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1722	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1723	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1724	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1725	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1726	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE	Fornitore: FASE STORE SRL -	0	71,98	71,98	0,00	Alie								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
						CON BRACCIOLI NERA	Fattura: 220 del 13/12/2019													
1727	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1728	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1729	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1730	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1731	M	13/12/2019	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie								
1732	M	01/01/2020	N		02.	IPHONE 11 PRO MAX	Fornitore: R-STORE SPA - Fattura: 336 del	0	1.605,42	1.605,42	0,00	Atti								
1733	M	01/01/2020	N		02.	IPHONE 11 PRO MAX	Fornitore: FALZETTI - Fattura: 207 del	0	2.192,39	2.192,39	0,00	Atti								
1734	M	01/01/2020	N		09.	ROUTER AIRCARD 810S 3G/4G MHS	Fornitore: STUDIO INFORMATICA SNC - Fattura: 826 del 2020	0	333,52	333,52	0,00	Alie								
1735	M	01/01/2020	N		09.	ROUTER AIRCARD 810S 3G/4G MHS	Fornitore: STUDIO INFORMATICA SNC - Fattura: 826 del 2020	0	333,52	333,52	0,00	Alie								
1736	M	01/01/2020	N		09.	ROUTER AIRCARD 810S 3G/4G MHS	Fornitore: STUDIO INFORMATICA SNC - Fattura: 826 del 2020	0	333,52	333,52	0,00	Alie								
1737	M	01/01/2020	N		02.	OPTOMA ML750E	Fornitore: C2 - Fattura: 287 del	0	710,02	710,02	0,00	Atti								
1738	M	01/01/2021	N		09.	EPSON EB-S41	Fornitore: SOLPA - Fattura: 55 del	0	412,50	412,50	0,00	Atti								
1739	M	01/01/2021	N		04.	PC DESKTOP DELL PRECISION 3650 TOWER GCD62L3	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: 261 del 21/01/2022	0	1.445,09	1.445,09	0,00	Atti								
1740	M	01/01/2021	N		04.	PC DESKTOP DELL PRECISION 3650 TOWER J9DG2L3	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: 261 del	0	1.445,09	1.445,09	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							21/01/2022													
1741	M	01/01/2021	N		04.	PC NOTEBOOK DELL LATITUDE 5520 SN B86DRG3	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	1.417,03	1.417,03	0,00	Atti								
1742	M	01/01/2021	N		04.	PC NOTEBOOK DELL LATITUDE 5520 SN CN34QG3	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	1.417,03	1.417,03	0,00	Atti								
1743	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS 13 9370 SN B0W0QQ2	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	1.417,03	1.417,03	0,00	Atti								
1744	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS 13 9370 SN F6ZSPQ2	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	1.417,03	1.417,03	0,00	Atti								
1745	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS 15 9570 SN 3J76QQ2	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	1.417,03	1.417,03	0,00	Atti								
1746	M	01/01/2021	N		04.	PC NOTEBOOK DELL VOSTRO 13 5310 SN 1G99R93	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	866,20	866,20	0,00	Atti								
1747	M	01/01/2021	N		04.	PC NOTEBOOK DELL VOSTRO 13 5310 SN 4G99R93	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	866,20	866,20	0,00	Atti								
1748	M	01/01/2021	N		04.	PC NOTEBOOK DELL VOSTRO 13 5310 SN DTLYT93	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	866,20	866,20	0,00	Atti								
1749	M	01/01/2021	N		04.	PC NOTEBOOK DELL VOSTRO 13 5310 SN FVLYT93	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	866,20	866,20	0,00	Atti								
1750	M	01/01/2021	N		04.	PC NOTEBOOK DELL VOSTRO 15 3510 SN 46M2SK3	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	669,17	669,17	0,00	Atti								
1751	M	01/01/2021	N		04.	PC NOTEBOOK DELL VOSTRO 15 3510 SN H282SK3	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	669,17	669,17	0,00	Atti								
1752	M	01/01/2021	N		04.	PC NOTEBOOK DELL VOSTRO 15 3510 SN 75T2SK3	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	669,17	669,17	0,00	Atti								
1753	M	01/01/2021	N		04.	DELL VOSTRO 15 3510 SN HFX3SK3	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	669,17	669,17	0,00	Atti								
1754	M	01/01/2021	N		04.	PC DELL VOSTRO 15 3510 SN J9M2SK3	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	669,17	669,17	0,00	Atti								
1755	M	01/01/2021	N		04.	HP 470 G7 NOTEBOOK C/TAST. NUM. SN	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA -	0	1.484,74	1.484,74	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
						5CG15018TY	Fattura: del													
1756	M	01/01/2021	N		09.	MONITOR FH7S093	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: 261 del 21/01/2022	0	190,32	190,32	0,00	Atti								
1757	M	01/01/2021	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 2TSY123	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	190,32	190,32	0,00	Atti								
1758	M	01/01/2021	N		09.	MONITOR DELL 24" LCD S2421H SN HSSY123	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	190,32	190,32	0,00	Atti								
1759	M	01/01/2021	N		09.	MONITOR DELL 24" LCD S2421H SN 7XSY123	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	190,32	190,32	0,00	Atti								
1760	M	01/01/2021	N		09.	MONITOR DELL 24" LCD S2421H SN 4WSY123	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	190,32	190,32	0,00	Atti								
1761	M	01/01/2021	N		09.	MONITOR DELL 24" LCD S2421H SN DL7S093	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	190,32	190,32	0,00	Atti								
1762	M	01/01/2021	N		09.	MONITOR	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	190,32	190,32	0,00	Atti								
1763	M	01/01/2021	N		09.	MONITOR	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	190,32	190,32	0,00	Atti								
1764	M	01/01/2021	N		09.	STAMPANTE MULTIFUNZ.DA TAVOLO	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	308,05	308,05	0,00	Alie								
1765	M	01/01/2022	N		02.	SERVER	Fornitore: TPONE - Fattura: 1 del 2022	0	73.566,00	73.566,00	0,00	Alie								
1766	M	21/03/2022	N		04.	SONY SU-WL850	Fornitore: T.T. TECNOSISTEMI SPA - Fattura: 2886 del 21/03/2022	0	3.118,32	2.078,98	1.039,34	Atti								
1767	M	04/03/2022	N		04.	Staffa Per Il Montaggio a Parete Tv STAFFA	Fornitore: BADITA GIANINA CRISTINA - Fattura: 46 del 04/03/2022	0	582,67	388,47	194,20	Atti								
1768	M	05/05/2023	N		04.	MAC BOOK PRO 14" 1TB MATRICOLA QJJ75QJT4C	Fornitore: SER DATA SRL - Fattura: 537 del 05/05/2023	0	2.549,80	849,85	1.699,95	Atti								
1769	M	21/07/2023	N		02.	Climatizzazione sala ced Condizionatore MAT.AA9Z34E0000AVNAS068	Fornitore: SCR IMPIANTI S.N.C. DI NOTO CATELLO & C - Fattura: 42 del	0	3.449,55	1.149,74	2.299,81	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
							21/07/2023													
1770	M	21/07/2023	N		02.	Climatizzazione sala ced Condizionatore MAT.AA9Z34E0000AVN8W0035	Fornitore: SCR IMPIANTI S.N.C. DI NOTO CATELLO & C - Fattura: 42 del 21/07/2023	0	3.449,55	1.149,74	2.299,81	Atti								
1771	M	21/07/2023	N		02.	Climatizzazione sala ced Condizionatore MAT. AA9Z34E0000AVNAE0041	Fornitore: SCR IMPIANTI S.N.C. DI NOTO CATELLO & C - Fattura: 42 del 21/07/2023	0	3.449,55	1.149,74	2.299,81	Atti								
1772	M	21/07/2023	N		02.	Climatizzazione sala ced Condizionatore MAT.AA9Z34E0000AVNAE0045	Fornitore: SCR IMPIANTI S.N.C. DI NOTO CATELLO & C - Fattura: 42 del 21/07/2023	0	3.449,55	1.149,74	2.299,81	Atti								
1773	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN 8BVD9X3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	951,42	317,11	634,31	Atti								
1774	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN 2BVD9X3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	951,42	317,11	634,31	Atti								
1775	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN CBVD9X3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	951,42	317,11	634,31	Atti								
1776	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN 1BVD9X3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	951,42	317,11	634,31	Atti								
1777	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN 965JXW3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	951,42	317,11	634,31	Atti								
1778	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN 775JXW3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	951,42	317,11	634,31	Atti								
1779	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN J35JXW3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	951,42	317,11	634,31	Atti								
1780	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN BBVD9X3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	951,42	317,11	634,31	Atti								
1781	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN 5CVD9X3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	951,42	317,11	634,31	Atti								
1782	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN DBVD9X3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	951,42	317,11	634,31	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1783	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN 6CVD9X3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	951,42	317,11	634,31	Atti								
1784	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN 2CVD9X3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	951,42	317,11	634,31	Atti								
1785	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN D55JXW3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	951,42	317,11	634,31	Atti								
1786	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN 365JXW3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	951,42	317,11	634,31	Atti								
1787	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN D15JXW3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	951,42	317,11	634,31	Atti								
1788	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN FBVD9X3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	951,42	317,11	634,31	Atti								
1789	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN 9BVD9X3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	951,42	317,11	634,31	Atti								
1790	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN 4CVD9X3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	951,42	317,11	634,31	Atti								
1791	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN 4BVD9X3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	951,42	317,11	634,31	Atti								
1792	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN GBVD9X3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	951,42	317,11	634,31	Atti								
1793	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN C2HDXW3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	1.121,27	373,72	747,55	Atti								
1794	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN F1HDXW3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	1.121,27	373,72	747,55	Atti								
1795	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN 11DVKW3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	1.121,27	373,72	747,55	Atti								
1796	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN 12HDXW3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	1.121,27	373,72	747,55	Atti								
1797	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN G1HDXW3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	1.121,27	373,72	747,55	Atti								

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1798	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN 62HDXW3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	1.121,27	373,72	747,55	Atti								
1799	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN BXM4YS3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	1.121,27	373,72	747,55	Atti								
1800	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN BH5K6Q3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	1.121,27	373,72	747,55	Atti								
1801	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN 81HDXW3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	1.121,27	373,72	747,55	Atti								
1802	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN C1HDXW3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	1.121,27	373,72	747,55	Atti								
1803	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN D2HDXW3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	1.121,27	373,72	747,55	Atti								
1804	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR SN H0DVKW3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del 29/09/2023	0	1.121,27	373,72	747,55	Atti								
1805	M	25/09/2023	N		04.	DELL XPS 13 PLUS 9320 (*) SN H7Q02T3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	1.799,46	599,76	1.199,70	Atti								
1806	M	25/09/2023	N		04.	DELL XPS 13 PLUS 9320 (*) SN 5YWK1T3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	1.799,46	599,76	1.199,70	Atti								
1807	M	25/09/2023	N		04.	DELL XPS 13 PLUS 9320 (*) SN JRN12T3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	1.799,46	599,76	1.199,70	Atti								
1808	M	25/09/2023	N		04.	DELL XPS 13 PLUS 9320 (*) SN J0SBTT3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	1.799,46	599,76	1.199,70	Atti								
1809	M	25/09/2023	N		04.	DELL XPS 13 PLUS 9320 (*) SN 4B512T3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	1.799,46	599,76	1.199,70	Atti								
1810	M	25/09/2023	N		04.	DELL XPS 13 PLUS 9320 (*) SN D3QKTT3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	1.799,46	599,76	1.199,70	Atti								
1811	M	25/09/2023	N		04.	DELL LATITUDE 5540 SN 2DS8LS3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	2.133,98	711,26	1.422,72	Atti								
1812	M	25/09/2023	N		04.	DELL LATITUDE 5540 SN 3CS8LS3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	2.133,98	711,26	1.422,72	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1813	M	25/09/2023	N		04.	DELL LATITUDE 5540 SN 8FS8LS3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	2.133,98	711,26	1.422,72	Atti								
1814	M	25/09/2023	N		04.	DELL LATITUDE 5540 SN DDS8LS3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	2.133,98	711,26	1.422,72	Atti								
1815	M	25/09/2023	N		04.	DELL PRECISION 7770 SN H6NXFY3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	2.417,26	805,67	1.611,59	Atti								
1816	M	25/09/2023	N		04.	DELL PRECISION 7770 SN 6HGXFY3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	2.417,26	805,67	1.611,59	Atti								
1817	M	25/09/2023	N		04.	DELL PRECISION 7770 SN B39XFY3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	2.417,26	805,67	1.611,59	Atti								
1818	M	25/09/2023	N		04.	DELL PRECISION 7770 SN 74NXFY3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	2.417,26	805,67	1.611,59	Atti								
1819	M	25/09/2023	N		04.	DELL PRECISION 7770 SN DH3Z8Y3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	2.417,26	805,67	1.611,59	Atti								
1820	M	25/09/2023	N		04.	DELL PRECISION 7770 SN 6NGXFY3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	2.417,26	805,67	1.611,59	Atti								
1821	M	25/09/2023	N		04.	DELL PRECISION 7770 SN CCNXFY3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	2.417,26	805,67	1.611,59	Atti								
1822	M	25/09/2023	N		04.	DELL PRECISION 7770 SN 8KGXFY3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	2.417,26	805,67	1.611,59	Atti								
1823	M	25/09/2023	N		04.	DELL PRECISION 7770 SN 3QGXFY3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	2.417,26	805,67	1.611,59	Atti								
1824	M	25/09/2023	N		04.	DELL PRECISION 7770 SN 4JGXFY3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	2.417,26	805,67	1.611,59	Atti								
1825	M	25/09/2023	N		04.	DELL PRECISION 7770 SN 4NTZ8Y3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	2.417,26	805,67	1.611,59	Atti								
1826	M	25/09/2023	N		04.	DELL LATITUDE 7530 (*) SN 8KYJSQ3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	1.301,30	433,72	867,58	Atti								
1827	M	25/09/2023	N		04.	DELL LATITUDE 7530 (*) SN 71KHSQ3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	1.301,30	433,72	867,58	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1828	M	25/09/2023	N		04.	DELL LATITUDE 7530 (*) SN 8N2JSQ3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	1.301,30	433,72	867,58	Atti								
1829	M	25/09/2023	N		04.	DELL LATITUDE 7530 (*) SN 5Q2JSQ3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	1.301,30	433,72	867,58	Atti								
1830	M	25/09/2023	N		04.	DELL LATITUDE 7530 (*) SN 5HQ7RQ3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	1.301,30	433,72	867,58	Atti								
1831	M	25/09/2023	N		04.	DELL LATITUDE 7530 (*) SN FZQHSQ3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	1.301,30	433,72	867,58	Atti								
1832	M	25/09/2023	N		04.	DELL LATITUDE 7530 (*) SN 7V8JSQ3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	1.301,30	433,72	867,58	Atti								
1833	M	25/09/2023	N		04.	DELL LATITUDE 7530 (*) SN 4TLGSQ3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	1.301,30	433,72	867,58	Atti								
1834	M	25/09/2023	N		04.	DELL LATITUDE 7530 (*) SN 71XHSQ3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	1.301,30	433,72	867,58	Atti								
1835	M	25/09/2023	N		04.	DELL LATITUDE 7530 (*) SN JCQHSQ3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	1.301,30	433,72	867,58	Atti								
1836	M	25/09/2023	N		04.	DELL LATITUDE 7530 (*) SN 3QY1SQ3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	1.301,30	433,72	867,58	Atti								
1837	M	25/09/2023	N		04.	DELL PRECISION 7770 SN 33XWFY3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	2.384,32	794,69	1.589,63	Atti								
1838	M	25/09/2023	N		04.	DELL PRECISION 7770 SN 4M5WFY3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	2.384,32	794,69	1.589,63	Atti								
1839	M	25/09/2023	N		04.	DELL PRECISION 7770 SN 6FQWFY3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	2.384,32	794,69	1.589,63	Atti								
1840	M	25/09/2023	N		04.	DELL PRECISION 7770 SN 520WFY3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	2.384,32	794,69	1.589,63	Atti								
1841	M	25/09/2023	N		04.	DELL PRECISION 7770 SN 2B0WFY3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	2.384,32	794,69	1.589,63	Atti								
1842	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN BGGK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1843	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 3PGK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1844	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 5PDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1845	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN HNGK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1846	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN CNDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1847	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN GNDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1848	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN CPDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1849	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN FNDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1850	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN JNDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1851	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 2PGK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1852	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 9PGK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1853	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN FMDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1854	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 8PGK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1855	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 5PGK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1856	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN DKDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1857	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN BMDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1858	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 6PGK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1859	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 4NDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1860	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN BNDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1861	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 8NDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1862	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 7PGK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1863	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 6MDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1864	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 3NDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1865	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN GNGK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1866	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 9NDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1867	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 7NDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1868	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 5LDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1869	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN JTFK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1870	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN F7GK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1871	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 4PDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1872	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 2PDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1873	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 3PDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1874	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN BPDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1875	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 8PDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1876	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN JMDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1877	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 2NDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1878	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 5NDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1879	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 1PDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1880	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN DNDK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1881	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 1PGK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1882	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN HMGK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1883	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN JJGK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1884	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN 4KGK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1885	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN CHGK0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1886	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN JM2J0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								
1887	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 24 POLLICI - MODELLO S2421HS SN H6QL0P3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	266,12	266,12	0,00	Atti								

* **Buono Carico:** CI=Conti immobilizzati D=Donazione/Omaggio L=Diritti/Concessioni/Licenze N=Acquisto Nuovo P=Permuta R=Rinvenuto U=Acquisto Usato X=Sconosciuto

** **Buono Scarico:** AQ=Acquisizione SC=Scarico SP=Spostamento

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1888	M	25/09/2023	N		09.	DELL MONITOR 27 POLLICI - MODELLO S2721DS SN FT62R43	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	364,68	364,68	0,00	Atti								
1889	M	25/09/2023	N		04.	XEROX - VERSALINK C7000 A3 35/35 PPM SN 3393540990	Fornitore: AM Informatica - Fattura: 61/PA del 11/09/2023	0	919,45	306,45	613,00	Atti								
1890	M	25/09/2023	N		09.	REMARKABLE 2 CON MARKER BASE SN RM110-323-31779	Fornitore: AM Informatica - Fattura: 61/PA del 11/09/2023	0	479,90	479,90	0,00	Atti								
1891	M	25/09/2023	N		04.	IMAC 24" SN SH12L4050Q7H6	Fornitore: AM Informatica - Fattura: 61/PA del 11/09/2023	0	2.505,10	834,95	1.670,15	Atti								
1895	M	25/06/2024	N	4	02.	Switch di tipo 4 CISCO	CIG B23716D25F prot. 4127/2024 acquisto Switch e servizio di manutenzione per 12 mesi Convenzione Consip 2024 FOE ID970887/2024 Richiesta Switch Convenzione Consip RL8_L1-2024 - Switch Tipo 4 CISCO	1	12.338,55	0,00	12.338,55	Atti	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZZ50511 011	18/11/2024	1.	2.02.01.07.999			
1896	M	04/06/2024	N	5	02.	Dischi SD per server Dell	CIG B1F4CF62D0 Prot.3637/2024 Incarico acquisto dischi SSD per server Dell-2024 - ACQUISTO DI 32 DISCHI SSD ID 970791/2024	1	28.850,56	0,00	28.850,56	Atti	MAGITEK SRL	2010/PA	23/07/2024	1.	2.02.01.07.999			

REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico

Riepilogo

Tipo	Numero	Importo	Fondo amm.to	Valore attuale
Acquisto Nuovo	1715	2.029.523,28	1.904.153,39	125.369,89
Totale	1.715	2.029.523,28	1.904.153,39	125.369,89

Allegato N.6
QUADRO DI RACCORDO MODELLO PV/RIEPILOGATIVO

<i>N. Beni</i>	<i>Costo Storico d'acquisto</i>	<i>Decremento</i>	<i>Incremento</i>	<i>Costo Storico d'acquisto 31/12/2024</i>	<i>Quota Amm. anno corrente</i>	<i>Fondo Amm. al 01/01/2024</i>	<i>Fondo Amm. al 31/12/2024</i>	<i>Amm.to Residuo</i>
07. - Software e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno								
3	29.239,32	0,00	-26.156,77	3.082,55	0,02	3.082,53	3.082,55	0,00
12. - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi								
1	9.760,00	0,00	-3.904,00	5.856,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00
13. - Ricerca e Sviluppo e altre immob. Immateriali								
2	0,00	0,00	1.240.372,86	1.240.372,86	0,00	0,00	0,00	1.240.372,86
Totale 2024								
6	38.999,32	0,00	1.210.312,09	1.249.311,41	0,02	8.938,53	8.938,55	1.240.372,86

REGISTRO INVENTARIO BENI IMMATERIALI

3: Cespiti

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico
1892	I	01/01/2022	L	1	07.	PIATTAFORMA MAGGIOLI 2022		1	3.082,53	3.082,53	0,00	Atti								
1893	I	01/01/2023	L	2	07.	PIATTAFORMA MAGGIOLI 2023		1	0,01	0,01	0,00	Atti								
1894	I	01/01/2021	N	3	12.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIG. SU BENI TERZI		1	5.856,00	5.856,00	0,00	Atti								
1897	I	31/12/2023	L	6	07.	PIATTAFORMA MAGGIOLI 2024		1	0,01	0,01	0,00	Atti								
1898	I	31/12/2024	N	7	13.	Linea Ricerca CBT.GR05		1	869.425,91	0,00	869.425,91	Atti				1.				
1899	I	31/12/2024	N	8	13.	Linea di Ricerca DIGICOMP.MIS		1	370.946,95	0,00	370.946,95	Atti				1.				

REGISTRO INVENTARIO BENI IMMATERIALI

3: Cespiti

Num. Inv.	Tipo	Data Acq.	Causale carico *	Buono carico	Cat.	Descrizione del bene	Note	Q.tà	Costo	Fondo amm.to	Valore attuale	Stato d'uso	Fornitore	Fattura	Data Fattura	CRA	Capitolo	Data di scarico	Causale scarico **	Buono scarico

Riepilogo

Tipo	Numero	Importo	Fondo amm.to	Valore attuale
Acquisto Nuovo	3	1.246.228,86	5.856,00	1.240.372,86
Diritti/Concessioni/Licenze	3	3.082,55	3.082,55	0,00
Totale	6	1.249.311,41	8.938,55	1.240.372,86