

Collegio dei Revisori dei conti
INVALSI
Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Verbale n. 2/2022

Il giorno 21 luglio 2022, alle ore 09.45, previa regolare convocazione, si riunisce in Roma, nella sede dell'Invalsi di Via Ippolito Nievo 35, il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto, nella seguente composizione:

Dott.ssa Rita Stati	in rappresentanza Ministero economia e finanze
Dott.ssa Sabrina Capasso	in rappresentanza Ministero istruzione
Dott. Emanuele Bertulli	in rappresentanza Ministero università e ricerca

Assistono alla seduta il Cons. Giovanni Guida, magistrato della Corte dei Conti, con funzioni di delegato titolare al controllo sulla gestione finanziaria dell'Invalsi, e la dott.ssa Daniela Nesci, responsabile degli Uffici di Ragioneria.

Si riportano di seguito i punti all'ordine del giorno della presente riunione:

- 1) verifica di cassa al 18/07/2022;
- 2) varie ed eventuali.

1. VERIFICA DI CASSA

Si procede alla **VERIFICA DI CASSA** ed al controllo di reversali e mandati sulla base della documentazione corrispondente alla data del 18/07/2022.

Il giornale di cassa presentato al Collegio si compone di due parti distinte: una relativa al Giornale dei mandati, stampato fino alla pagina 191 con ultima registrazione afferente al mandato n. 1526 del 15/07/2022, di euro 500,00; l'altra relativa al Giornale delle reversali, stampato fino alla pagina 80 con ultima registrazione afferente alla reversale n. 634 del 15/07/2022, di euro 577,87.

Le informazioni desunte dai predetti documenti sono riepilogate nelle seguenti risultanze:

Giornale di cassa anno 2022

Riscossioni e Pagamenti in conto			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2022			
			Euro 8.894.771,14
Riscossioni fino alla reversale n. 634 del 15/07/2022			
	Euro 2.059.864,55	1.575.706,47	3.635.571,02
Pagamenti fino al mandato n. 1526 del 15/07/2022			
	Euro 3.737.935,76	8.080.912,82	11.818.848,58
Fondo di cassa al 18/07/2022			Euro 711.493,58

Ai fini dell'individuazione dell'istituto di credito che svolge il servizio di cassa, è stata sottoposta al Collegio la Convenzione del 10 aprile 2018, sottoscritta con la Banca Popolare di Milano per la durata di sei anni.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda con la comunicazione on line dell'Istituto cassiere BANCO BPM del 18/07/2022, che riporta un saldo di euro 2.298.639,72, come di seguito rappresentato:

Situazione Istituto Tesoriere/cassiere	Parziali	Importo	
Saldo iniziale al 01/01/2022		8.894.771,14	+
RISCOSSIONI			
Riscossioni		3.369.257,37	
Provvisori in entrata da regolarizzare		812.465,64	+
PAGAMENTI			
Pagamenti		10.120.999,70	
Provvisori in uscita da regolarizzare		656.854,73	-
Saldo Istituto Tesoriere/Cassiere al 18/07/2022		2.298.639,72	=

La differenza tra i due saldi riconcilia come segue:

Sc

71

8

Riconciliazione con il saldo dell'istituto Tesoriere	Importo	
Saldo Ente al 18/07/2022	711.493,58	
Reversali emesse dall'Ente ancora da riscuotere dall'Istituto Tesoriere	-266.313,65	-
Reversali da emettere da parte dell'Ente per somme già incassate dall'Istituto Tesoriere	812.465,64	
Partite da regolarizzare in entrata (eventuali)		+/-
Mandati da emettere dall'Ente per pagamenti già effettuati dall'Istituto Tesoriere senza mandato	-656.854,73	-
Mandati emessi dall'Ente non ancora pagati dall'Istituto Tesoriere	1.697.848,88	+
Partite da regolarizzare in uscita (eventuali)		+/-
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	2.298.639,72	=

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

- Mandati a regolarizzare euro 656.854,73;
- Reversali a regolarizzare euro 812.465,64.

In merito alle partite sospese da regolarizzare (euro 656.854,73) con mandati si precisa che fanno riferimento:

CAUSALE	IMPORTO PROV.	Note
VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	17.736,08	F24EP INAIL
STIPENDI GIUGNO 22	886,33	STIPENDI GIUGNO NETTI
STIPENDI GIUGNO 22	293.551,05	STIPENDI GIUGNO NETTI
VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	288.934,38	STIPENDI GIUGNO F24EP
VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	8,90	F24EP MISSIONI
VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	4.040,81	F24EP COLLABORATORI GIUGNO
VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	51.697,18	F24EP IVA SPLIT GIUGNO
	656.854,73	

I provvisori da regolarizzare in uscita riguardano principalmente gli stipendi del mese giugno per un complessivo importo di euro 583.371,76, per i quali l'Ente procederà all'elaborazione del database ai fini della regolarizzazione. Altresì l'Ente procederà alla regolarizzazione del pagamento dell'Inail effettuato tramite F24EP e degli F24EP per versamenti su ritenute da missioni, collaboratori ed IVA SPLIT per il periodo di giugno 2022.

In merito all'entrate da regolarizzare (euro 812.465,64) con reversali si precisa che sono riferite ad:

Handwritten signatures and initials, including a stylized 'S' and 'M'.

CAUSALE	IMPORTO PROV.
RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE OAT	1.800,48
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-28PPAYITR1XXX-S032158696	500,00
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-05BCITITMM-00000000VW	50,00
RESTITUZIONE SOMME LIQUIDATE SENTENZA 29-2022 CORTE APPELLO DI ROMA SEZIONE LAVORO CAUSA R	28.348,44
Accesso agli atti Grazia Graziosi	5,00
Contributo anno 2022 - Tab. n.1 SEZ:348	197.370,00
Contributo anno 2022 - Tab n.2 SEZ:348	253.844,00
Accesso Atti Vannucchi Gloria	5,00
Contributo Prima Parte EPR 2021 SEZ:348	158.882,32
Tassa concorso INVALSI n.1 CTER TD 2022 STAT	20,00
2284009441 101081245 - TALIS ITA - PREFIN 1 - INVALSI - LAURA PALMERIO	171.638,40
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-14PPAYITR1XXX-S4005155499	2,00
	812.465,64

I provvisori da regolarizzare in entrata riguardano:

Euro	1.800,48	da regolarizzare successivamente all'assestamento
Euro	500,00	versamento effettuato tramite PagoPA
Euro	50,00	versamento effettuato tramite PagoPA
Euro	28.348,44	da regolarizzare successivamente all'assestamento
Euro	5,00	da regolarizzare successivamente all'assestamento
Euro	197.370,00	da regolarizzare successivamente all'assestamento
Euro	253.844,00	da regolarizzare successivamente all'assestamento
Euro	5,00	da regolarizzare
Euro	158.882,32	da regolarizzare
Euro	20,00	da regolarizzare
Euro	171.638,40	da regolarizzare
Euro	2,00	versamento effettuato tramite PagoPA
Totale	812.465,64	

In sintesi, le entrate in sospeso sono aggregate per:

Etichette di riga	Somma di IMPORTO PROV.
DM 250/2022	451.214,00
I Contributo EPR	158.882,32
Restituzione da sentenza	28.348,44
Entrate eventuali e diverse	2.380,48
Progetto TALIS	171.638,40
Totale complessivo	812.463,64

4



L'Ente ha emesso mandati e reversali e non ancora trasmessi all'Istituto Tesoriere (Allegato B1 e Allegato B2) così ripartiti:

- Mandati non trasmessi per euro 1.697.848,88
- Reversali non trasmesse per euro 266.313,65

Si precisa che i mandati (non trasmessi), emessi dall'Ente non ancora pagati dall'Istituto Tesoriere per complessivi euro 1.697.848,88 (Allegato B1), nonché le reversali (non trasmesse), emesse dall'Ente e ancora da riscuotere dall'Istituto Tesoriere di euro 266.313,65 (Allegato B2) relative in particolare a split payment, sono relativi:

Descrizione	Importo	Ritenute
F24EP periodo luglio	4.040,81	0,00
FATTURE	1.484.554,12	266.313,65
MISSIONI	152,95	0,00
SCUOLE IEA	5.550,00	0,00
SCUOLE PROVE	203.551,00	0,00
	1.697.848,88	266.313,65

Alla data odierna, non risultano richieste di anticipazioni di cassa all'Istituto cassiere, come da dichiarazione acquisita ed allegata al presente verbale (all. C).

Per tutti gli importi menzionati, l'Istituto sta procedendo alla loro regolarizzazione.

Si procede al controllo di reversali e mandati sulla base della documentazione presentata dall'INVALSI. Il Collegio procede al campionamento dei seguenti documenti di entrata e di spesa seguendo una modalità che tiene conto in particolare della rilevanza dell'entrata/spesa ovvero della sua significatività, in termini di tipologia o oggetto.

Si riportano di seguito le risultanze del controllo:

Numero Mandato	Data	Causale	Importo	Verifica DURC (SI/NO)	Verifica Cig (SI/NO)	Verifica rispetto tempi di pagamento	Verifica AER (SI/NO)	Rilievo (SI/NO)
569 - R	05/04/2022	Saldo fatt. N.200220050 del 05/04/2022 CIG 8700623D39. Contratto 2 - Servizio di Software Engineering - Servizio di hosting	390.270,00	Non applicabile	SI	SI	Non applicabile	NO

956 - C	19/05/2022	Saldo fatt. N. 424 DEL 09/05/2022. CIG 7246429661. SALDO CONTRATTO N. 14 AQ 1694/2018. Editing	768.854,96	SI	SI	SI	SI	NO
1389 - C	23/06/2022	Restituzione Cauzione partecipazione gara CIG 9025150D60 Fascicolo 11.6-2021-421 Accertamento 184/2022 - Prot. 3846/2022	94.830,00	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	NO

Dall'esame dei suindicati mandati si ritiene necessario annotare quanto segue:

- riguardo al m.to n. 569 del 5 aprile 2022 si prende atto che il TAR Lazio si è pronunciato con sentenza 6628 del 2022, pubblicata il 23 maggio 2022, annullando la procedura di affidamento di cui all'Accordo quadro sottoscritto dall'Istituto alla base del pagamento in questione. Il Collegio viene informato che, a seguito della predetta sentenza, non sono stati stipulati ulteriori contratti. Si chiede di tenere aggiornato il Collegio sugli ulteriori sviluppi;
- riguardo al m.to 1389 del 23 giugno 2022, si precisa che trattasi di mera restituzione di somme precedentemente introitate a titolo cauzionale a seguito di formale revoca in autotutela dell'aggiudicazione.

Numero Reversale	Data	Descrizione dell'oggetto della reversale	Importo	Rilievo (SI/NO)
534 - C	15/06/2022	Incasso per Iban errato da mandato 1164/2022 S/f N.282 31/05/2022 prot. 3464-2022. CIG ZB5349DAA3	5.244,18	NO
539 - R	20/06/2022	Q/ACCONTO Progetto Spazio Zerosei DISPOSIZIONE 7/2019 PROGETTO SPAZIO ZERO SEI COD 2016 PIN 00038	6.808,69	NO
540 - R	20/06/2022	Q/ACCONTO Progetto Spazio Zerosei DISPOSIZIONE 7/2019 PROGETTO SPAZIO ZERO SEI COD 2016 PIN 00038	1.500,00	NO
541 - C	20/06/2022	Q/ACCONTO Progetto Spazio Zerosei DISPOSIZIONE 7/2019 PROGETTO SPAZIO ZERO SEI COD 2016 PIN 00038	1.691,31	NO

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

- In generale, si evidenzia che la gran parte delle reversali dell'Istituto attengono alla procedura di emettere, per gli importi afferenti all'IVA a debito dei fornitori, distinte reversali di incasso (che confluiscono in un conto di partita di giro) al fine di procedere ai successivi versamenti cumulativi all'Erario delle quote IVA a valere sullo split payment.
- In merito al monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti della PA, la RGS del MEF ha

diramato un'ulteriore circolare n. 17 del 7 aprile 2022, con la quale sono state date indicazioni per il rafforzamento e il consolidamento del processo di convergenza nel miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni italiane, tenuto conto della novella alla legge 30 dicembre 2018, n. 14, introdotta dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. 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 tese a garantire il rispetto degli indicatori presenti sulla PCC, dei tempi di pagamento previsti dalla direttiva europea e lo smaltimento dello stock di debiti pregressi.

In occasione della presente verifica di cassa, il Collegio ha inserito una specifica colonna per evidenziare il rispetto del termine dei 30 giorni per il pagamento delle fatture ricevute.

Per quanto attiene, invece, alla verifica del rispetto degli indicatori di cui all'art. 1, comma 859, lett. a) e b) della legge n. 145 del 2018 e delle connesse misure di garanzia previste in caso di ritardi nei pagamenti commerciali, si invita a comunicare al Collegio le informazioni rilevabili dalla PCC relative all'*indicatore di riduzione del debito pregresso* e all'*indicatore di ritardo annuale dei pagamenti*. L'Istituto, inoltre, dovrà rilevare lo stock del debito e verificarne l'allineamento con i dati contabili di bilancio. Le risultanze di dette rilevazioni saranno oggetti di riscontro da parte del Collegio in una delle prossime verifiche e in ogni caso in occasione dell'assestamento.

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 33 del d. lgs 33/2013, si invita ad aggiornare la pagina web dedicata con la pubblicazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

CONTROLLO CONTO CORRENTE POSTALE

L'Istituto non ha in essere alcun rapporto di apertura e tenuta di c/c postale.

VERIFICA DEI RESIDUI

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

RESIDUI ATTIVI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui attivi al 1° gennaio 2021	Incassi all' 18/07/2022	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere
19.625.592,34	2.059.864,55	17.565.727,79	0,00	17.565.727,79	89,50%

RESIDUI PASSIVI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui passivi al 1° gennaio 2021	Pagamenti all' 18/07/2022	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da pagare
13.148.869,94	3.737.935,76	9.410.934,18	0,00	9.410.934,18	71,57%

L'Istituto, in coerenza con i dati forniti, dichiara di non aver proceduto a radiazioni di residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 2021.

L'esame della composizione, in particolare, dei residui attivi evidenzia alcuni importi abbastanza risalenti nel tempo. Al riguardo l'Istituto comunica che è in corso la verifica della situazione afferente ai residui attivi e passivi, ai fini del loro riaccertamento, che sarà comunicata una volta completata.

CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ DEI VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Gli uffici hanno predisposto i seguenti prospetti contenenti gli importi relativi ai versamenti mensili effettuati dall'Istituto per ritenute fiscali e previdenziali effettuati con il mod. F24, di seguito elencati:

STIPENDI			
Periodo	Mese di competenza: Aprile 2022	Mese di competenza: Maggio 2022	Mese di competenza: Giugno 2022
	Data versamento 29/04/2022	Data versamento 31/05/2022	Data versamento 30/06/2022
Natura versamenti	Importo	Importo	Importo
100E	72.795,44	72.036,90	73.923,24
102E	0,45	0,00	6.461,34
103E	300,74	300,74	300,74
155E	-385,75	0,00	-1.547,92
170E	-120,01	-20,01	-29,60
380E	32.911,91	32.789,53	33.528,16
381E	9.174,68	9.010,07	9.086,35
384E	3.039,49	2.971,52	2.995,39
385E	1.177,71	1.153,89	1.157,92
DM10	1.555,33	1.520,37	1.572,71
P101	128.744,32	128.642,71	131.136,08
P707	970,89	1.059,43	975,56
P708	27.696,63	27.587,87	27.984,17
P909	1.364,80	1.363,95	1.390,24
TOTALE	279.226,63	278.416,97	288.934,38
COLLABORATORI			
Periodo	Mese di competenza: Aprile 2022	Mese di competenza: Maggio 2022	Mese di competenza: Giugno 2022
	Data versamento 13/05/2022	Data versamento 15/06/2022	Data versamento 15/07/2022

Natura versamenti	Importo	Importo	Importo
100E	644,49	1.240,18	644,49
104E	16.100,00	5.200,00	460,00
C10	10.077,12	5.202,24	1.500,48
CXX	1.156,60	1.130,76	1.130,76
380E	4.507,00	2.125,00	257,00
381E	48,08	79,47	48,08
TOTALE	32.533,29	14.977,65	4.040,81

VERIFICA VERSAMENTI IVA SPLIT PAYMENT

Mese di riferimento	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
Aprile	90.684,79	90.684,79	13/05/2022
Maggio	163.460,99	163.460,99	15/06/2022
Giugno	51.697,18	51.697,18	15/07/2022

VERIFICA CASSA ECONOMALE

Alla data odierna non è possibile procedere alla verifica della cassa economale, non essendo stati presentati al Collegio i relativi documenti contabili. In questa sede si annota che il responsabile della Cassa Economale è il dott. Angelo D'Agostino. Si procederà alla verifica di cui trattasi alla prossima verifica di cassa.

1) Varie ed eventuali

Si annotano le verifiche che il Collegio ha intenzione di effettuare nel prossimo futuro:

- 1) Assestamento di bilancio 2022;
- 2) Conto annuale, rilevazione esercizio 2021;
- 3) Verifica del rispetto degli indicatori di cui all'art. 1, comma 859, lett. a) e b) della legge n. 145 del 2018;
- 4) Costituzione del Fondo risorse accessorie e verifica Contrattazione integrativa di Istituto;
- 5) Verifica corretta tenuta dei registri;
- 6) Verifica dei conti giudiziali;
- 7) Verifica dell'attività di riaccertamento dei residui;
- 8) Verifica dell'organizzazione Invalsi;
- 9) Verifica di primo livello dei progetti PON ai fini dell'ammissibilità delle spese.

Si annota che la riunione del collegio è stata sospesa dalle ore 11,00 alle 12,00 per assistere al CDA odierno.

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

Roma, 21 luglio 2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Rita Stati	Presidente
Dott.ssa Sabrina Capasso	Componente
Dott. Emanuele Bertulli	Componente

Rita Stati
Sabrina Capasso
E. Bertulli

Istituto: 1 - Ente: 5803902 - INVALSI				Data elab. 18/07/2022 10:25:05					
Esercizio: 2022				PROVVISORI USCITA					
Parametri di selezione: Provvisori da 000000 a 9999999 - Importi da 000000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare									
NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
256	16/02/2022		17.736,08	17.736,08	BANKIT003480090411442022-02-16	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	1356		
1535	21/06/2022		886,33	886,33	MATRICOLE ELENCO 0010642	STIPENDI GIUGNO 22	1356		
1647	22/06/2022		293.551,05	293.551,05	MATRICOLE ELENCO 0010641	STIPENDI GIUGNO 22	1356		
1846	01/07/2022		288.934,38	288.934,38	BANKIT003480006811392022-06-30	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	1356		
1891	15/07/2022		8,90	8,90	BANKIT003480007953562022-07-15	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	1356		
1892	15/07/2022		4.040,81	4.040,81	BANKIT003480007953782022-07-15	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	1356		
1893	15/07/2022		51.697,18	51.697,18	BANKIT003480007953792022-07-15	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348	1356		
Totali:			656.854,73	656.854,73					

SE

ALLEGATO AOI

Istituto: 1 - Ente: 5803902 - INVALSI				Data elab. 18/07/2022 10:24:51					
Esercizio: 2022				PROVVISORI ENTRATA					
Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da regolarizzare									
NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
451	14/07/2022		2,00	2,00	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-14PPAYITR1XXX-S4005155499	1356		
Totali:				812.465,64	812.465,64				

SE

RA

AB

B01 MANDATI AL 18/07/2022 NON TRASMESSI

Anno/mandato	MANDATO	Importo	Creditore	Data	Ritenute	Causale	Capitolo	Spese
MA20220001362	1362	460,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20220621	0,00	RITENUTA D'ACCONTO	01 U 2022 7.1.3.001.01 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	U7010302001
MA20220001364	1364	253,44	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20220621	0,00	ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE GIUGNO 2022 - SU BALDIZZI BARBARA - COMMISSIONE DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 142 DEL 15-12-2021	01 U 2021 1.4.01.003.01 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne (INPDAP/INAIL Componenti commissioni concorso selezione FOE)	U1010201001
MA20220001365	1365	135,00	IRAP(0001613)	20220621	0,00	IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE GIUGNO 2022 - SU BALDIZZI BARBARA - COMMISSIONE DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 142 DEL 15-12-2021	01 U 2021 1.1.01.001.01 IRAP su emolumenti Collaborazioni Fonti esterne (Componenti commissioni concorso selezione FOE)	U1020101001
MA20220001366	1366	25,18	ADIZIONALE REGIONALE (DIVERSE REGIONI) (0002729)	20220621	0,00	ADIZIONALE REGIONALE IRPEF - SU BALDIZZI BARBARA - COMMISSIONE DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 142 DEL 15-12-2021	01 U 2022 7.1.3.001.01 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	U7010301001
MA20220001367	1367	338,78	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20220621	0,00	IRPEF COLLABORATORI - SU BALDIZZI BARBARA - COMMISSIONE DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 142 DEL 15-12-2021	01 U 2022 7.1.3.001.01 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	U7010301001
MA20220001368	1368	126,72	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20220621	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - SU BALDIZZI BARBARA - COMMISSIONE DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 142 DEL 15-12-2021	01 U 2022 7.1.03.002.01 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi ds lavoro autonomo per conto terzi (PG)	U7010302001
MA20220001370	1370	230,40	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20220621	0,00	ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE GIUGNO 2022 - SU PIERRETTORI GIORGIA - COMMISSIONE DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 142 DEL 15-12-2021	01 U 2021 1.4.01.003.01 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne (INPDAP/INAIL Componenti commissioni concorso selezione FOE)	U1010201001
MA20220001371	1371	122,00	IRAP(0001613)	20220621	0,00	IRAP COLLABORATORI A CARICO ENTE GIUGNO 2022 - SU PIERRETTORI GIORGIA COMMISSIONE DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 142 DEL 15-12-2021	01 U 2021 1.2.01.001.01 IRAP su emolumenti Collaborazioni Fonti esterne (Componenti commissioni concorso selezione FOE)	U1020101001
MA20220001372	1372	22,90	ADIZIONALE REGIONALE (DIVERSE REGIONI) (0002729)	20220621	0,00	ADIZIONALE REGIONALE IRPEF - SU PIERRETTORI GIORGIA COMMISSIONE DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 142 DEL 15-12-2021	01 U 2022 7.1.3.001.01 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	U7010301001
MA20220001373	1373	305,71	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20220621	0,00	IRPEF COLLABORATORI - SU PIERRETTORI GIORGIA COMMISSIONE DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 142 DEL 15-12-2021	01 U 2022 7.1.3.001.01 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	U7010301001
MA20220001374	1374	115,20	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20220621	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - SU PIERRETTORI GIORGIA COMMISSIONE DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 142 DEL 15-12-2021	01 U 2022 7.1.03.002.01 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi ds lavoro autonomo per conto terzi (PG)	U7010302001
MA20220001376	1376	258,24	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20220621	0,00	ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE GIUGNO 2022 - GRAZIOSI GRAZIA CONTRATTO PROT. 2544 DEL 29/04/2021 PERIODO MAGGIO 2022	01 U 2021 1.1.02.001.01 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PRIN 2017 DM 984/2018)	U1010201001
MA20220001377	1377	129,12	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20220621	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - GRAZIOSI GRAZIA CONTRATTO PROT. 2544 DEL 29/04/2021 PERIODO MAGGIO 2022	01 U 2022 7.1.03.002.01 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi ds lavoro autonomo per conto terzi (PG)	U7010302001
MA20220001379	1379	377,03	INPS(0002357)	20220621	0,00	ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 35.03 % A CARICO ENTE GIUGNO 2022 - CONTRATTO PROT. 5624 DEL 14-10-2021 PERIODO MAGGIO 2022	01 U 2022 1.1.02.001.01 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)	U1010201001
MA20220001380	1380	188,35	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20220621	0,00	RITENUTA INPS - CONTRATTO PROT. 5624 DEL 14-10-2021 PERIODO MAGGIO 2022	01 U 2022 7.1.03.002.01 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi ds lavoro autonomo per conto terzi (PG)	U7010302001
MA20220001383	1383	258,24	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20220621	0,00	ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 24.00 A CARICO ENTE GIUGNO 2022 - DI CRESCIE CLAUDIA CONTRATTO PROT. 3661 DEL 23/06/2020 PERIODO MAGGIO 2022	01 U 2021 1.1.02.001.01 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)	U1010201001
MA20220001384	1384	129,12	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20220621	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - DI CRESCIE CLAUDIA CONTRATTO PROT. 3661 DEL 23/06/2020 PERIODO MAGGIO 2022	01 U 2022 7.1.03.002.01 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi ds lavoro autonomo per conto terzi (PG)	U7010302001

ALLEGATO B01

MA20220001386	1386	377,03	INPS(0002357)	20220621	0,00	ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 35.03 % A CARICO ENTE GIUGNO 2022 - TOTTH ZUZANA CONTRATTO PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERIODO MAGGIO 2022	U1010201001
MA20220001387	1387	188,35	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20220621	0,00	RITENUTA INPS - TOTTH ZUZANA CONTRATTO PROT. 3760 DEL 01-07-2020 PERIODO MAGGIO 2022	U7010302001
MA20220001408	1408	45,95	CIUFFREDA ROBERTO(0004625)	20220705	0,00	S/RIMBORSO MISS.000004104 data 08/06/2022 per PARIGI FLIP+ANNUAL EVENT 2022	U1030202002
MA20220001482	1482	33,00	PIERONI LUCA(0004328)	20220705	0,00	S/RIMBORSO MISS.000003801 data 17/05/2022 per CATANZARO PRETEST SCUOLA PRIMARIA	U1030202002
MA20220001484	1484	0,40	TELECOM ITALIA S.P.A. - SEDE LEGALE(0050060)	20220707	0,00	S/F N.7X02084622 del 09/06/2022 - CIG ZCC27D6D74 - Id: 498599 Migrazione utenze telefonia mobile dalla convenzione n. 6 alla convenzione n. 7; - Attivazione di n. 3 SIM dati da utilizzare per attività fuori sede; - Noleggio di n. 3 dispositivi mobili.	U1030205002
MA20220001485	1485	1.999,69	TELECOM ITALIA S.P.A. - SEDE LEGALE(0050060)	20220707	210,42	S/F N. 7X02188132 del 09/06/2022 -Periodo Aprile - Maggio 2022 - CIG ZCC27D6D74 Id: 498599 Migrazione utenze telefonia mobile dalla convenzione n. 6 alla convenzione n. 7; - Attivazione di n. 3 SIM dati da utilizzare per attività fuori sede; - Noleggio d	U1030205002
MA20220001486	1486	380,64	BUCAP S.P.A.(0004178)	20220707	68,64	S/F N. 2665 - PERIODO MAGGIO 2022 - CIG ZD5243A3A0 - Incarico ID 433985 del 04/07/2018 - Servizio di gestione documentale - conservazione della documentazione in archivio esterno per un totale di 270 ml per la durata di 4 anni. Fasc n. 11.6/2018/125	U1030219007
MA20220001492	1492	1.377.112,82	HARPA ITALIA ROMA(0000316)	20220708	248.331,82	Saldo fatt. N. 340-CV del 16/06/202. CIG 8450887491. Prot. fatt. 4056/2022 acquisizione servizi di fornitura notebook, USB, calendarizzazione, assistenza tecnica per le indagini: IEA PIRLS/EPRLS 2021 Main Study (MS); IEA ICCS 2022 Main Study (MS); OCSE P	U1030299999
MA20220001497	1497	44.262,00	I.C. DANTE ALIGHIERI(0005832)	20220712	0,00	Scuole Polo 2021/2022. Regione Abruzzo. Saldo rendiconto prot. 4290 /2022 . Autorizzazione al pagamento id 768027/2022.	U1030299999
MA20220001498	1498	40.640,00	I.I.S. L. de Vinci - Nitti(0004477)	20220712	0,00	Scuole Polo 2021/2022. Regione Basilicata. Saldo rendiconto prot. 4120/2022 . Autorizzazione al pagamento id 768027/2022.	U1030299999
MA20220001499	1499	47.071,00	IIS L. SCIENT. ITCG CASTROLIBERO (CS) (0003810)	20220712	0,00	Scuole Polo 2021/2022. Regione Calabria. Saldo rendiconto prot.4013/2022 . Autorizzazione al pagamento id 768027/2022.	U1030299999
MA20220001500	1500	17.827,00	LICEO SCIENTIFICO "FEDERICO QUERCIA"(0003504)	20220712	0,00	Scuole Polo 2021/2022. Regione Campania - Avellino Benevento Caserta. Saldo rendiconto prot. 3848/2022. Autorizzazione al pagamento id 768027/2022.	U1030299999
MA20220001501	1501	53.751,00	ISIS GIUSTINO FORTUNATO(0005238)	20220712	0,00	Scuole Polo 2021/2022. Regione Campania - Napoli. Saldo rendiconto prot. 4255/2022. Autorizzazione al pagamento id 768027/2022.	U1030299999
MA20220001502	1502	25,60	PIERONI LUCA(0004328)	20220712	0,00	S/RIMBORSO MISS.000003800 data 23/05/2022 per PALERMO PRETEST SCUOLA PRIMARIA	U1030299999
MA20220001503	1503	48,40	PIERONI LUCA(0004328)	20220712	0,00	S/RIMBORSO MISS.000003799 data 02/06/2022 per MILANO PRETEST SCUOLA PRIMARIA	U1030202002

MA20220001506	1506	66.486,95	Engineering Ingegneria Informatica SpA (0005330)	20220714	11.989,45	S/F N. 2022918216 del 8/06/2022 prot.1788/2020 CIG 7961923286 - CUP F88C15001090006. COD NAZ 10.9.3.A - FSE PON 2015-1.1d: 528251 Servizi tecnologici di progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione finalizzati alla creazione di un portale informativo del	01 U 2019 1.3.2.099.999 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON VALUE Servizi tecnologici integrati)	U1030299999
MA20220001507	1507	1.809,37	EDENRED ITALIA SRL(0007273)	20220715	69,59	Q/F N.50567 DEL 15/06/2022 - PERIODO MAGGIO 2022 - CIG 9146852D08 - Prot. 2159/2022 Fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell'INVALSI - IMP. 248-249/2022 - ID 740719 l'annullamento dell'aggiudica	01 U 2022 1.1.1.002.02 Buoni pasto (FOE)	U1010102002
MA20220001508	1508	6.949,49	EDENRED ITALIA SRL(0007273)	20220715	267,29	Q/F N. N50567 DEL 15/06/2022 - PERIODO MAGGIO 2022 - CIG 9146852D08 - Prot. 2159/2022 Fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell'INVALSI - IMP. 248-249/2022 - ID 740719 l'annullamento dell'aggiudica	01 U 2022 1.1.1.002.02 Buoni pasto (FOE RICERCA)	U1010102002
MA20220001509	1509	2.094,50	AZA Energia SpA(0005801)	20220715	377,70	S/F N. 822000163498 del 22/06/2022 - Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 - Prot. 4129 del 15/07/2021 - CIG Z8D3384359 - POD IT002E9135129A - AUTENZA N. 940603464 - Attivazione del servizio a tutele graduali per la fornitura di energia elettrica	01 U 2022 1.3.2.005.04 Energia elettrica (FOE)	U1030205004
MA20220001510	1510	277,15	AZA Energia SpA(0005801)	20220715	49,08	S/F N. 822000164533 del 24/06/2022 Periodo: 01.05.2022-31.05.2022Prot. 4129 del 15/07/2021 - CIG ZD63384174 - POD IT002E278657A UTENZA N. 3104692019 - Attivazione del servizio a tutele graduali per la fornitura di energia elettrica	01 U 2022 1.3.2.005.04 Energia elettrica (FOE)	U1030205004
MA20220001511	1511	3.647,54	AZA Energia SpA(0005801)	20220715	657,75	S/F N. 822000164638 del 24/06/2022 - Periodo: 01.05.2022-31.05.2022Prot. 4129 del 15/07/2021 - CIG Z26338430A - POD IT002E9134153A UTENZA N. 940600715 - Attivazione del servizio a tutele graduali per la fornitura di energia elettrica	01 U 2022 1.3.2.005.04 Energia elettrica (FOE)	U1030205004
MA20220001512	1512	19.414,87	FASTWEB(0002205)	20220715	3.501,04	S/F N. PAE0019582 del 14/06/2022 - PERIODO 14/06/2022 - 14/07/2022 - Prot. 114 del 09/01/2015 - CIG ZAF12B1ACB - Incarico per servizio VOIP in cloud da attivare presso la sede dell'INVALSI sita in Via Ippolito Nievo, 35 Roma - F. 11.6 2018 110	01 U 2022 1.3.2.005.01 Telefonia fissa (FOE)	U1030205001
MA20220001513	1513	1.181,17	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE(0004694)	20220715	213,00	S/F N. 237 DEL 30/06/2022 - PERIODO GIUGNO 2022 - CIG 7698512513 PROT. INC. 323 DEL 17/01/2019 ID 454461 Servizio di pulizia e sanificazione ordinaria dei locali della sede dell'INVALSI in Via Angelo Bagnoni, 8 - Roma piano seconda FASC. 11.6 2018 152	01 U 2022 1.3.2.013.02 Servizi di lavanderia (FOE)	U1030213002
MA20220001514	1514	3.204,53	MENHIR COMPUTERS(0007269)	20220715	577,87	S/F N. 110-P DEL 22/06/2022 - ODA PROT. 1208/2022 - CIG ZF035AC435 ID. 750237/2022. Richiesta acquisto Sistema di videoconferenza per ufficio Presidente e Responsabile Area1 - 2022. SPESE COVID-19	01 U 2022 1.3.1.002.99 Altri beni e materiali di consumo (FOE)	U1030207004
MA20220001515	1515	350,00	SAN GIOVANNI(0005895)	20220715	0,00	IEA PIRLS 2021 MS - Convenzione Prot. 960/2021 con Autorizzazione al pagamento ID 764605/2022 (Autorizzazione responsabile) - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove	01 U 2020 1.3.2.099.999 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)	U1030299999

MA20220001516	1516	350,00	ISTITUTO ARCIVESCOVILE SANTA CATERINA (0005898)	20220715	0,00	IEA PIRLS 2021 MS - Convenzione Prot. 872/2021 con Autorizzazione al pagamento ID 764605/2022 (Autorizzazione responsabile) - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove	01 U 2020 1.3.2.099.999 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)	U1030299999
MA20220001517	1517	500,00	H - INTERNATIONAL SCHOOL ROSÀ(0005892)	20220715	0,00	IEA PIRLS 2021 MS - Convenzione Prot. 956/2021 con Autorizzazione al pagamento ID 764605/2022 (Autorizzazione responsabile) - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove	01 U 2020 1.3.2.099.999 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)	U1030299999
MA20220001518	1518	500,00	I.C. VIA DEI SESAM(0005916)	20220715	0,00	IEA PIRLS 2021 MS - Convenzione Prot. 871/2021 con Autorizzazione al pagamento ID 764605/2022 (Autorizzazione responsabile) - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove	01 U 2020 1.3.2.099.999 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)	U1030299999
MA20220001519	1519	500,00	I.C. 1 - DECIMA - PERS(CETO(0005946)	20220715	0,00	IEA PIRLS 2021 MS - Convenzione Prot. 884/2021 con Autorizzazione al pagamento ID 764605/2022 (Autorizzazione responsabile) - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove	01 U 2020 1.3.2.099.999 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)	U1030299999
MA20220001520	1520	500,00	I.C. PONTIGLIO(0005973)	20220715	0,00	IEA PIRLS 2021 MS - Convenzione Prot. 102/2021 con Autorizzazione al pagamento ID 764605/2022 (Autorizzazione responsabile) - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove	01 U 2020 1.3.2.099.999 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)	U1030299999
MA20220001521	1521	500,00	I.C. VIA IV NOVEMBRE(0005974)	20220715	0,00	IEA PIRLS 2021 MS - Convenzione Prot. 101/2021 con Autorizzazione al pagamento ID 764605/2022 (Autorizzazione responsabile) - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove	01 U 2020 1.3.2.099.999 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)	U1030299999
MA20220001522	1522	500,00	I.C. ORBASSANO I(0005976)	20220715	0,00	IEA PIRLS 2021 MS - Convenzione Prot. 99/2021 con Autorizzazione al pagamento ID 764605/2022 (Autorizzazione responsabile) - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove	01 U 2020 1.3.2.099.999 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)	U1030299999
MA20220001523	1523	500,00	ISTITUTO G. PARENTE(0005004)	20220715	0,00	IEA PIRLS 2021 MS - Convenzione Prot. 6762/2020 con Autorizzazione al pagamento ID 764605/2022 (Autorizzazione responsabile) - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove	01 U 2020 1.3.2.099.999 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)	U1030299999
MA20220001524	1524	500,00	E. DE FILIPPO - DD 2(0007225)	20220715	0,00	IEA PIRLS 2021 MS - Convenzione Prot. 6760/2020 con Autorizzazione al pagamento ID 764605/2022 (Autorizzazione responsabile) - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove	01 U 2020 1.3.2.099.999 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)	U1030299999
MA20220001525	1525	350,00	MADRI PIE FRANZONIANE(0005894)	20220715	0,00	IEA PIRLS 2021 MS - Convenzione Prot. 962/2021 con Autorizzazione al pagamento ID 764605/2022 (Autorizzazione responsabile) - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove	01 U 2020 1.3.2.099.999 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)	U1030299999
MA20220001526	1526	500,00	I.C. VIA LIBERTÀ(0005963)	20220715	0,00	IEA PIRLS 2021 MS - Convenzione Prot. 31/2021 con Autorizzazione al pagamento ID 764605/2022 (Autorizzazione responsabile) - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove	01 U 2020 1.3.2.099.999 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)	U1030299999

1.697.848,88

266.313,65

22

22

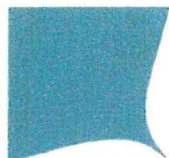
22

B02 REVERSALI AL 18/07/2022 NON TRASMESSE

Anno/reversale	REVERSALE	Importo	Debitore	Data	Causale	Capitolo	Siope
RE20220000612	612	210,42	TELECOM ITALIA S.P.A. - SEDE LEGALE(0050060)	20220707	SPLIT PAYMENT mandato 0001485 relativo a:S/F N. 7X02188132 del 09/06/2022 -Periodo Aprile - Maggio 2022 - CIG ZCC27D6D7	01 E 2022 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	E9010102001
RE20220000613	613	68,64	BUCAP S.P.A.(0004178)	20220707	SPLIT PAYMENT mandato 0001486 relativo a:S/F N. 2665 - PERIODO MAGGIO 2022 - CIG ZD5243A3A0 - Incarico ID 433985 del 04	01 E 2022 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	E9010102001
RE20220000619	619	248.331,82	HARPA ITALIA ROMA(0000316)	20220708	SPLIT PAYMENT mandato 0001492 relativo a:Saldo fatt. N. 340-CV del 16/06/202. CIG 8450887491. Prot. fatt. 4026/2022 acqu	01 E 2022 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	E9010102001
RE20220000626	626	11.989,45	Engineering Ingegneria Informatica SpA (0005330)	20220714	a:S/F 2022918216 del 8/06/2022 prot.1788/2020 CIG 7961923286. CUP F8C15001090006	01 E 2022 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	E9010102001
RE20220000627	627	69,59	EDENRED ITALIA SRL(0007273)	20220715	SPLIT PAYMENT mandato 0001507 relativo a:Q/F N.50567 DEL 15/06/2022 - PERIODO MAGGIO 2022 - CIG 9146852D08 - Prot. 2159	01 E 2022 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	E9010102001
RE20220000628	628	267,29	EDENRED ITALIA SRL(0007273)	20220715	SPLIT PAYMENT mandato 0001508 relativo a:Q/F N. N50567 DEL 15/06/2022 - PERIODO MAGGIO 2022 - CIG 9146852D08 - Prot. 215	01 E 2022 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	E9010102001
RE20220000629	629	377,70	A2A Energia SpA(0005801)	20220715	SPLIT PAYMENT mandato 0001509 relativo a:S/F N. 822000163498 del 22/06/2022 - Periodo: 01.05.2022-31.05.2022 - Prot. 412	01 E 2022 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	E9010102001
RE20220000630	630	49,08	A2A Energia SpA(0005801)	20220715	SPLIT PAYMENT mandato 0001510 relativo a:S/F N. 822000164533 del 24/06/2022 Periodo: 01.05.2022-31.05.2022Prot. 4129 del	01 E 2022 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	E9010102001
RE20220000631	631	657,75	A2A Energia SpA(0005801)	20220715	SPLIT PAYMENT mandato 0001511 relativo a:S/F N. 822000164638 del 24/06/2022 - Periodo: 01.05.2022-31.05.2022Prot. 4129 d	01 E 2022 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	E9010102001
RE20220000632	632	3.501,04	FASTWEB(0002205)	20220715	SPLIT PAYMENT mandato 0001512 relativo a:S/F N.PAE0019582 del 14/06/2022 - PERIODO 14/06/2022 - 14/07/2022 - Prot. 114 d	01 E 2022 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	E9010102001
RE20220000633	633	213,00	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE(0004694)	20220715	SPLIT PAYMENT mandato 0001513 relativo a:S/F N. 237 DEL 30/06/2022 - PERIODO GIUGNO 2022 - CIG 7698512513 PROT. INC. 323	01 E 2022 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	E9010102001
RE20220000634	634	577,87	MENHIR COMPUTERS(0007269)	20220715	SPLIT PAYMENT mandato 0001514 relativo a:S/F N. 110-P DEL 22/06/2022 - ODA PROT. 1208/2022 - CIG ZF0354C435 ID. 730237/2	01 E 2022 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	E9010102001
		266.313,65					



ALLEGATO B02

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

Ente di diritto Pubblico Decreto legislativo 286/2004

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA' D.P.R. 445/2000 Artt. 46/47

La scrivente, **Daniela Nesci**, nata a **Roma** il **29/01/1971**, avente C. F. **NSCDNL71A69H501N**, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

1. l'inesistenza di altri conti correnti bancari al di fuori di quello attivato con la Banca Popolare di Milano (ora Banco BPM), giusta Convenzione già trasmessa al Collegio, e quali sono le firme depositate;
2. l'inesistenza del conto corrente postale;
3. l'inesistenza di carte di credito con l'indicazione dei titolari;
4. l'inesistenza di altri valori mobiliari e titoli di custodia;
5. l'inesistenza ad anticipazioni di cassa da parte dell'istituto cassiere.

Roma li, 21/07/2022

In Fede
Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
Daniela Nesci

ALLEGATO C