

**CONTO CONSUNTIVO**  
**RELAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA**

**Anno 2025**



Sommario

<b>1. RENDICONTO GENERALE.....</b>	<b>4</b>
1.1 Variazioni della gestione contabile 2025.....	8
1.2 Assestamento al bilancio di previsione 2025 .....	8
1.3 Prima Variazione al bilancio di previsione 2025 .....	10
1.5 Situazione riepilogativa variazioni 2025.....	11
<b>2. ESPOSIZIONE VALORI ECONOMICI .....</b>	<b>14</b>
2.1 Entrate .....	16
2.2 Uscite.....	25
2.2.1 Uscite per beni e servizi.....	27
2.2.1.2 Area 1 – Prove nazionali .....	31
2.2.1.3 Area 2 – Servizio statistico .....	32
2.2.1.4 Area 3 – Valutazione delle scuole.....	33
2.3 Spese per missioni e seminari .....	35
2.3.1 Area 2 – Servizio statistico .....	35
2.3.2 Area 4 - Indagini internazionali .....	36
2.3.3 Area 5 – Innovazione e sviluppo.....	39
2.4 Quadro riassuntivo del rendiconto finanziario.....	42
<b>3. PERSONALE INTERNO ED ESTERNO IMPIEGATO NELLE ATTIVITA' DELL'ENTE.....</b>	<b>45</b>
3.1 Personale interno .....	45
3.1.1 Personale interno a tempo indeterminato .....	45
3.1.2 Vincoli ex art. 9, comma 2, D.lgs. n. 218/2016 .....	48
3.1.3 Personale interno a tempo determinato .....	49
3.2 Esperti e consulenti.....	50
<b>4. NORME CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA .....</b>	<b>52</b>
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 .....	52
4.2 Limiti di spesa voce di spesa Autovetture /Trasporti/Noleggio e Buoni Taxi.....	55
4.3 Versamenti al bilancio dello stato .....	56
<b>5. FINANZIAMENTI PNRR.....</b>	<b>58</b>
<b>6. SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.....</b>	<b>61</b>
6.1 Residui attivi .....	62
6.2 Residui passivi.....	66



<b>6.3 Indice percentuale smaltimento residui.....</b>	<b>67</b>
<b>7. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>69</b>
<b>7.1 Avanzo di amministrazione .....</b>	<b>70</b>
<b>8. INDICATORI DI BILANCIO.....</b>	<b>84</b>



## 1. RENDICONTO GENERALE

Il Rendiconto generale INVALSI relativo alla gestione dell'esercizio finanziario 2025 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 allegati, in come richiesto 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.

Si comunica che l'Ente sta adottando tutte le misure necessarie per conformarsi alla **Contabilità ACCRUAL** (Riforma 1.15 del PNRR). In questo contesto, il **Rendiconto 2025** costituisce un primo passaggio fondamentale verso l'implementazione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per la Pubblica Amministrazione, garantendo il passaggio da un sistema basato sulla sola competenza finanziaria a uno fondato sul principio della competenza economica (ACCRUAL). Il percorso verso il nuovo assetto contabile è stato



delineato dalla **Direttiva (UE) 2024/1265** del Consiglio dell'Unione Europea del 29 aprile 2024, che modifica la precedente Direttiva 2011/85/UE concernente i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

Il nuovo testo normativo ribadisce la centralità della contabilità fondata sul **principio ACCRUAL**

In particolare:

- **Articolo 3, comma 2:** impone agli Stati membri di assicurare la disponibilità pubblica, tempestiva e regolare dei dati di bilancio di tutti i sottosettori della Pubblica Amministrazione. Nello specifico, per le amministrazioni locali e gli enti previdenziali, viene richiesta la pubblicazione trimestrale dei dati sul debito e sul disavanzo, a meno che non si disponga di sistemi di contabilità basati sul principio di competenza economica che siano integrati, completi e armonizzati a livello nazionale.
- **Articolo 16:** stabilisce che, entro il **31 dicembre 2025** (e successivamente con cadenza quinquennale), la Commissione presenti una relazione sullo stato della contabilità pubblica nell'Unione Europea, valutando i progressi compiuti nell'adozione di principi contabili internazionali adeguati al settore pubblico. Nello specifico:

a) della contabilità pubblica dell'amministrazione pubblica nell'Unione, tenendo conto dei progressi compiuti dopo la sua valutazione nel 2013 dell'adeguatezza per gli Stati membri dei principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico;

b) delle capacità e dei compiti delle istituzioni di bilancio indipendenti nell'Unione, tenendo conto dei progressi compiuti dall'entrata in vigore della presente direttiva, sulla base dei risultati della banca dati sulla governance di bilancio della Commissione e delle consultazioni con i pertinenti portatori di interessi, al fine di esaminare norme minime.

Infine, la sopracitata Direttiva prevede che entro il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica un riesame dell'efficacia della presente direttiva.

Sul piano nazionale, il **Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113** (convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/2024) ha introdotto novità cruciali per la gestione della **fase pilota** della contabilità ACCRUAL, con l'obiettivo di accompagnare gli enti locali verso il nuovo sistema in modo graduale.

Successivamente, il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2024** ha definito le istruzioni operative e tecnico-contabili, disciplinando in particolare:

- l'adozione dei modelli di raccordo tra il piano dei conti multidimensionale e le voci dei piani dei conti vigenti;
- le modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base per il personale;



- le procedure per la trasmissione telematica degli schemi di bilancio alla Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

Il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2025** ha invece stabilito i requisiti generali per l'analisi e l'adeguamento dei sistemi informativo-contabili, necessari al recepimento degli standard **ITAS**.

In linea con tali disposizioni, l'Ente si è dotato di un applicativo di contabilità dedicato, attualmente in fase di aggiornamento per implementare tutte le funzionalità atte a garantire la piena interoperabilità e conformità ai requisiti tecnici richiesti dal citato decreto.

Infine, l'Ente ha completato le attività di formazione del personale in conformità alla Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024, assicurando l'apprendimento del quadro concettuale di riferimento e degli standard contabili ITAS.

In merito all'adozione dei nuovi documenti contabili **ACCRUAL** (Stato Patrimoniale e Conto Economico), l'Ente provvederà — entro il **30 giugno 2026** e successivamente all'approvazione del Rendiconto generale 2025 — alla trasmissione del modello di raccordo redatto secondo lo standard **ITAS 1**. Si specifica che tale modello, essendo predisposto esclusivamente per finalità sperimentali nell'ambito della **fase pilota**, non richiede l'approvazione del Collegio dei Revisori dei conti, come previsto dall'art. 10, comma 7, del **D.L. n. 113/2024** (convertito con L. n. 143/2024).

Il documento previsionale 2025 è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione con Delibera n. 71/2024 corredato dal parere positivo del Collegio dei revisori espresso nel Verbale n. 15 del 25/11/2024, ed approvato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota prot. n. 52409 del 31/12/2024 (protocollo INVALSI n. 9172 del 31/12/2024).

Il documento previsionale presentava all'inizio dell'esercizio finanziario 2025 l'importo di euro 26.346.469,06 per le entrate ed un importo di euro 28.408.513,70 per le uscite il cui stanziamento è avvenuto tramite l'utilizzo di una quota dell'avanzo vincolato per euro **2.062.044,64**, in fase di stesura di Bilancio 2025, mentre nel corso dell'anno si è proceduto ad un ulteriore utilizzo dell'avanzo per euro **4.660.489,53** per un totale complessivo di euro **6.722.534,17**:

2025	Previsione iniziale	VAR +	VAR -	Previsione definitiva
ENTRATE	26.346.469,06	1.101.273,56	280.083,16	27.167.659,46
USCITE	28.408.513,70	7.205.684,40	1.724.004,47	33.890.193,63
	<b>-2.062.044,64</b>	<b>-4.660.489,53</b>		<b>-6.722.534,17</b>

La tabella di seguito riportata mostra le previsioni definitive dell'esercizio 2025 per titolo, la cui differenza tra le entrate e le uscite definitive hanno determinato il su indicato prelievo dell'avanzo per complessivi euro **6.722.534,17**:



Previsioni definitive dell'esercizio 2025					
ENTRATE			USCITE		
TITOLO	Descrizione	Previsioni definitive	TITOLO	Descrizione	Previsioni definitive
2	Trasferimenti correnti	20.686.359,96	1	Spese correnti	27.485.727,23
3	Entrate extra tributarie	185.085,20	2	Spese in conto capitale	108.252,10
9	Entrate per conto terzi e per partite di giro	6.296.214,30	7	Uscite per conto terzi e per partite di giro	6.296.214,30
	<b>TOTALE</b>	<b>27.167.659,46</b>		<b>TOTALE</b>	<b>33.890.193,63</b>
	Prelevamento avanzo	6.722.534,17			
	<b>TOTALE</b>	<b>33.890.193,63</b>		<b>TOTALE</b>	<b>33.890.193,63</b>



### 1.1 Variazioni della gestione contabile 2025

Nel corso dell'esercizio finanziario 2025 sono state effettuate le seguenti **variazioni al Bilancio di previsione 2025** che hanno dato luogo ad una variazione complessiva di euro **4.660.489,53**:

VARIAZIONI			VAR +	VAR -	Saldo
Assestamento al Bilancio di previsione 2025	Prot: REG_INVALSI (P) 08/08/2025 0003953	ENTRATE	309.372,97	0,00	309.372,97
		USCITE	5.004.176,44	128.490,00	4.875.686,44
	<b>Totale variazione</b>		<b>-4.694.803,47</b>	<b>-128.490,00</b>	<b>-4.566.313,47</b>
Prima variazione al Bilancio di previsione 2025	Prot: REG_INVALSI (P) 27/11/2025 0005954	ENTRATE	327.118,25	119.778,24	207.340,01
		USCITE	688.713,76	387.197,69	301.516,07
	<b>Totale variazione</b>		<b>-361.595,51</b>	<b>-267.419,45</b>	<b>-94.176,06</b>
<b>TOTALE GENERALE VARIAZIONI</b>			<b>-5.056.398,98</b>	<b>-395.909,45</b>	<b>-4.660.489,53</b>

L'importo dell'avanzo di amministrazione di euro 4.660.489,53 utilizzato nel corso dell'esercizio finanziario 2025 e l'utilizzo dell'avanzo vincolato per euro 2.062.044,64 utilizzato in fase di stesura del bilancio 2025 concorrono ad un utilizzo complessivo di euro 6.722.534,17.

### 1.2 Assestamento al bilancio di previsione 2025

#### **Assestamento al Bilancio di previsione 2025 Prot: REG\_INVALSI (P) 08/08/2025 0003953.**

L'assestamento di Bilancio 2025 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 determinate per lo più da oneri relativi al personale (benefici di natura assistenziale per gli anni 2022, 2023, 2024, nonché stanziamento per ricostruzione carriera) e dall'attività istituzionale e progettuale dell'INVALSI.



Voci	Importo
DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022	33.252,10
PNR - DM n.737 del 25/06/2021	18.877,92
Progetto ERASMUS+	176,00
Progetto PRIN 2022 INCLUSION	27.323,65
Benefici di natura assistenziale Anno 2022	52.391,56
Benefici di natura assistenziale Anno 2023	3.697,04
Benefici di natura assistenziale Anno 2024	22.231,20
Accantonamento per Fasce stipendiali I-III	400.000,00
Linea di RICERCA Intelligenza Artificiale - IA INVALSI	57.289,00
<b>Avanzo vincolato utilizzato</b>	<b>615.238,47</b>

Voci	Importo
Prove Nazionali - Implementazione CBT	810.000,00
Prove Nazionali - Scuole Polo	1.286.930,00
Prove Nazionali - Altri servizi (stampa, allestimento, spedizione)	902.800,00
Prove Nazionali - Esperti	680.000,00
Servizio Statistico - Dottorati	30.000,00
Aree diverse - Distribuzione risorse	121.345,00
Funzionamento - Spese per contenziosi	120.000,00
<b>Avanzo libero utilizzato</b>	<b>3.951.075,00</b>

<b>TOTALE AVANZO UTILIZZATO</b>	<b>4.566.313,47</b>
---------------------------------	---------------------

Si comunica che l'importo di € 120.000,00, originariamente destinato alle spese per contenziosi, in sede di rendiconto 2025 confluisce nell'avanzo vincolato. Tale somma viene accantonata nel fondo destinato ai contenziosi in essere, in corso di definizione, in coerenza con quanto rappresentato in sede di assestamento sulla base delle valutazioni espresse dal Responsabile dell'Ufficio Legale con le note Id: 1006099/2024 e Id: 1061043/2025.

L'assestamento al Bilancio di previsione 2025 ha avuto parere favorevole con verbale n. 9 del 24/07/2025 del Collegio dei Revisori dei conti, approvato con Delibera n. 45/2025 del C.d.A. INVALSI e approvato con nota n. 40231 del 08/09/2025 (prot. INVALSI 4188 del 09/09/2025) da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito.



### 1.3 Prima Variazione al bilancio di previsione 2025

#### Prima variazione al Bilancio di previsione 2025 Prot: REG\_INVALSI (P) 27/11/2025 0005954.

La variazione di Bilancio 2025 dell'Ente è stata presentata 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 principalmente per far fronte a rinnovi contrattuali per il CCNL 2022-2024, redistribuendo sui capitoli delle voci stipendiali per il personale a tempo indeterminato, ed una quota per il rinnovo del CCNL 2025-2027 accantonando l'importo di euro 215.305,00 sul capitolo "Fondo rinnovi contrattuali".

Si fa presente che l'importo di euro 215.305,00 è stato inserito come quota dell'avanzo vincolato 2025 destinato al sopracitato rinnovo.

La tabella successiva riassume in sintesi le variazioni applicate:

ENTRATE	Variazione +	Variazione -	Saldo
Diverse ENTRATE	327.118,25	119.778,24	207.340,01
	<b>327.118,25</b>	<b>119.778,24</b>	<b>207.340,01</b>

USCITE	Variazione +	Variazione -	Saldo
Entrata Progetto VAL PON (Spese generali)	19.219,37		19.219,37
Entrata Talis 2025	74.048,00		74.048,00
ERASMUS+ Diminuzione avanzo utilizzato		7.026,00	-7.026,00
ERASMUS+ Diminuzione stanziamento		7.459,00	-7.459,00
HORIZON ImpAct Diminuzione stanziamento		47.474,24	-47.474,24
Linea IA variazione	25.000,00	25.000,00	0,00
Linea Ricerca CBT.GR05 Diminuzione avanzo utilizzato		97.559,88	-97.559,88
PN VALUTAZIONE Diminuzione stanziamento		64.845,00	-64.845,00
PRIN 2022 INCLUSION Diminuzione avanzo utilizzato	586,51	14.156,51	-13.570,00
Variazione/utilizzo Avanzo TD Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	39.221,00	26.389,06	12.831,94
Cauzione Prot. 4471/2025	929,69		929,69
Comando prot. 495/2025 e prot. 3698/2025/Incremento CCNL 2022-2024	102.889,95		102.889,95
Fitto Sede INVALSI Agenzia del Demanio	11.332,24		11.332,24
Restituzione bonifici	300,00		300,00



USCITE	Variazione +	Variazione -	Saldo
Variazione	22.000,00	97.288,00	-75.288,00
Variazione: Commissioni	10.120,00		10.120,00
Variazione: Direttore: Adeguamenti	3.634,00		3.634,00
Variazione: Organi	19.288,00		19.288,00
Incremento CCNL 2022-2024	144.840,00		144.840,00
Variazione: Incremento CCNL 2025-2027	215.305,00		215.305,00
	<b>688.713,76</b>	<b>387.197,69</b>	<b>301.516,07</b>

Saldi	-361.595,51	-267.419,45	-94.176,06
Utilizzo AVANZO Vincolato PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO 2025			94.176,06
<b>Equilibrio di Bilancio</b>			<b>0,00</b>

La prima variazione al bilancio di previsione 2025 ha avuto parere favorevole con verbale n. 12 del 24/11/2025 del Collegio dei Revisori dei conti, approvato con delibera n. 73/2025 del C. d. A. INVALSI.

### 1.5 Situazione riepilogativa variazioni 2025

In fase di stesura il Bilancio di previsione 2025 (Prot: REG\_INVALSI (P) 03/12/2024 0008192), al fine di garantire l'equilibrio finanziario tra le entrate per euro 26.346.469,06 e le uscite pari ad euro 28.408.513,70 si è proceduto all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione di parte vincolata al 31/12/2024 per complessivi euro **2.062.044,64** relativamente ai progetti di ricerca affidati e alle Linee di ricerca attivate dall'Istituto. Considerando che con l'assestamento e la I variazione di Bilancio, nel 2025, si è avuto un utilizzo dell'avanzo totale di euro **6.722.534,17**:

Utilizzo avanzo: stesura Bilancio 2025	2.062.044,64
Utilizzo avanzo: assestamento 2025	4.566.313,47
Utilizzo avanzo: prima variazione 2025	94.176,06
<b>Utilizzo avanzo: Totale complessivo</b>	<b>6.722.534,17</b>



Infine, la seguente tabella di sintesi riassume complessivamente i saldi dei dispositivi finanziari applicati, evidenziando i valori tra le entrate e le uscite e la tipologia dell'avanzo utilizzato, contribuendo ad un utilizzo effettivo di euro **6.722.534,17**:

Descrizione	ENTRATE-USCITE	Utilizzo Avanzo vincolato	Utilizzo Avanzo libero	Avanzo 2025
Fase Bilancio di previsione 2025	-2.062.044,64	2.062.044,64		0,00
Assestamento al Bilancio di previsione 2025	-4.566.313,47	615.238,47	3.951.075,00	0,00
Prima Variazione al Bilancio di previsione 2025	-94.176,06	94.176,06		0,00
TOTALI	<b>-6.722.534,17</b>	<b>2.771.459,17</b>	<b>3.951.075,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>-6.722.534,17</b>	<b>6.722.534,17</b>		<b>0,00</b>



La tabella seguente dettaglia l'evoluzione e l'impiego dell'avanzo di amministrazione, includendo le risorse stanziare nel Bilancio 2025 e le successive variazioni.

Parte AVANZO	Utilizzo avanzo in BILANCIO 2025	Utilizzo avanzo in ASSESTAMENTO	Prima variazione di Bilancio 2025 <sup>1</sup>	Totale utilizzo avanzo parte VINCOLATA	Totale utilizzo avanzo parte LIBERA
Accantonamento per Fasce stipendiali I-III		400.000,00		400.000,00	
Accantonamento per rinnovo CCNL 2022-2024			199.500,00	199.500,00	
Benefici di natura assistenziale Anno 2022		52.391,56		52.391,56	
Benefici di natura assistenziale Anno 2023		3.697,04		3.697,04	
Benefici di natura assistenziale Anno 2024		22.231,20		22.231,20	
DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022		33.252,10		33.252,10	
Linea di RICERCA Intelligenza Artificiale - IA INVALSI		57.289,00		57.289,00	
Linea Ricerca CBT.GR05	1.331.719,00		-97.559,88	1.234.159,12	
Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	612.392,00		12.831,94	625.223,94	
PNR - DM n.737 del 25/06/2021		18.877,92		18.877,92	
Progetto BRIC INAIL	1.497,18			1.497,18	
Progetto ERASMUS+	6.850,00	176,00	-7.026,00	0,00	
Progetto HORIZON ImpAct	72.033,76			72.033,76	
Progetto HORIZON LineUp	5.000,00			5.000,00	
Progetto PRIN 2022 INCLUSION	28.139,70	27.323,65	-13.570,00	41.893,35	
Progetto PRIN 2022 LUCET	4.413,00			4.413,00	
<b>Totale parte vincolata:</b>	<b>2.062.044,64</b>	<b>615.238,47</b>	<b>94.176,06</b>	<b>2.771.459,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile:</b>		<b>3.951.075,00</b>			<b>3.951.075,00</b>
<b>TOTALI</b>	<b>2.062.044,64</b>	<b>4.566.313,47</b>	<b>94.176,06</b>	<b>2.771.459,17</b>	<b>3.951.075,00</b>
<b>Totali per utilizzo</b>	<b>2.062.044,64</b>	<b>4.660.489,53</b>		<b>6.722.534,17</b>	

<sup>1</sup> Con la prima variazione di Bilancio è stata ridotta la quota di avanzo vincolato inizialmente applicata, in quanto eccedente le effettive necessità delle attività progettuali e di ricerca.



## 2. ESPOSIZIONE VALORI ECONOMICI

I valori di competenza indicati nella successiva tabella, registrano un disavanzo di competenza per euro 2.382.456,27 connesso al saldo tra gli accertamenti e gli impegni per il rendiconto 2025:

GESTIONE DI COMPETENZA 2025					
TITOLO	ENTRATE	Accertamenti	TITOLO	USCITE	Impegni
2	Trasferimenti correnti	20.686.359,96	1	Spese correnti	23.154.443,01
3	Entrate extratributarie	185.085,20	2	Spese in conto capitale	99.458,42
9	Entrate per conto terzi e per partite di giro	3.682.145,97	7	Uscite per conto terzi e per partite di giro	3.682.145,97
	<b>TOTALE</b>	<b>24.553.591,13</b>			<b>26.936.047,40</b>
	Disavanzo di competenza	2.382.456,27			

Si fa presente che il disavanzo di euro 2.382.456,27 che si è creato nell'esercizio finanziario 2025 è dato esclusivamente dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione determinando un fenomeno di natura tecnica e non di una perdita di gestione effettiva in quanto si tratta di un'operazione pienamente coperta dalle risorse accantonate o vincolate degli anni precedenti.

La situazione di disavanzo non è strutturale, ma deriva dal disallineamento temporale tra l'esercizio finanziario (anno solare) e il ciclo delle attività istituzionali (anno scolastico). Tale sfasamento comporta la presenza di numerosi impegni di spesa a cavallo d'anno, legati a contratti e progetti la cui esecuzione fisica e finanziaria si protrae oltre il 31 dicembre.

Le tabelle successive evidenziano le somme accertate in rapporto con le somme impegnate, suddivise per attività e destinazione configurando un disavanzo per euro 927.031,85, coperto con un utilizzo di avanzo di euro 4.628.894,80, relativo al Funzionamento Attività istituzionale, euro 1.841.312,95 coperto con un utilizzo di avanzo di euro 1.916.672,06, per le Linee di Ricerca e un avanzo di competenza per euro 200.803,33 sui progetti affidati ulteriormente coperto con un utilizzo dell'avanzo di euro 176.967,31.

In conclusione, il disavanzo complessivo di euro 2.382.456,27 nasce da un utilizzo dell'avanzo di amministrazione per complessivi euro 6.722.534,17 in fase di predisposizione del Bilancio 2025, in fase di assestamento e con la prima variazione al bilancio di previsione 2025.



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

Descrizione <b>ACCERTATO 2025</b>	Altre entrate	Fitto sede	Funzionamento Attività istituzionale	-	Partite di giro	Progetti	Totale
Attività ISTITUZIONALE	185.085,20	338.414,24	19.770.085,00		3.682.145,97		23.975.730,41
Attività Progetti istituzionali			167.057,35				167.057,35
Attività di PROGETTI AFFIDATI						410.803,37	410.803,37
<b>Totale complessivo</b>	<b>185.085,20</b>	<b>338.414,24</b>	<b>19.937.142,35</b>		<b>3.682.145,97</b>	<b>410.803,37</b>	<b>24.553.591,13</b>

Descrizione <b>IMPEGNATO 2025</b>	-	Fitto sede	Funzionamento Attività istituzionale	Linee di Ricerca	Partite di giro	Progetti	Totale
Attività ISTITUZIONALE	0,00	338.414,24	20.864.174,20		3.682.145,97		24.884.734,41
Attività di Progetti interni				1.841.312,95			1.841.312,95
Attività di PROGETTI AFFIDATI	0,00					210.000,04	210.000,04
<b>Totale complessivo</b>	<b>0,00</b>	<b>338.414,24</b>	<b>20.864.174,20</b>	<b>1.841.312,95</b>	<b>3.682.145,97</b>	<b>210.000,04</b>	<b>26.936.047,40</b>

Saldi	Altre entrate	Fitto sede	Funzionamento Attività istituzionale	Linee di Ricerca	Partite di giro	Progetti	Totale
Entrate-Uscite	185.085,20	0,00	-927.031,85	-1.841.312,95	0,00	200.803,33	-2.382.456,27
<b>Disavanzo di competenza</b>	<b>185.085,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-927.031,85</b>	<b>-1.841.312,95</b>	<b>0,00</b>	<b>200.803,33</b>	<b>-2.382.456,27</b>

Avanzo			Funzionamento Attività istituzionale	Linee di Ricerca			Totale
Utilizzo avanzo vincolato			677.819,80	1.916.672,06		176.967,31	2.771.459,17
Utilizzo avanzo libero			3.951.075,00				3.951.075,00
			<b>4.628.894,80</b>	<b>1.916.672,06</b>		<b>176.967,31</b>	<b>6.722.534,17</b>



## 2.1 Entrate

GESTIONE DELLE ENTRATE 2025					
	Previsioni definitive	Accertamenti	differenza Previsione-Accertamenti	Riscossioni	da riscuotere
Fondo di cassa alla data del 01/01/2025	13.069.869,26				
Trasferimenti correnti	20.686.359,96	20.686.359,96	0,00	20.541.399,90	144.960,06
Entrate extra tributarie	185.085,20	185.085,20	0,00	185.085,20	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	6.296.214,30	3.682.145,97	2.614.068,33	3.681.344,33	801,64
<b>TOTALE</b>	<b>27.167.659,46</b>	<b>24.553.591,13</b>	<b>2.614.068,33</b>	<b>24.407.829,43</b>	<b>145.761,70</b>

L'importo complessivo da riscuotere per i "Trasferimenti correnti" di euro 144.960,06 è relativo a finanziamenti su progetti affidati per complessivi euro 127.627,82 che verranno incassati al termine della loro attività di ricerca e a seguito di rendicontazione, ad una convezione stipulata con la Provincia autonoma di Trento, per euro 6.000,00 e per l'importo di euro 11.332,24 per il fitto della sede INVALSI per il quale nel 2026 verrà fatta richiesta al Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Infine, l'importo da riscuotere per le "Entrate per conto terzi e partite di giro" di euro 801,64 riguarda due bonifici esteri erroneamente elaborati dalla piattaforma della banca e per i quali nel 2026 verrà fatta richiesta di restituzione.

Complessivamente sul fronte delle entrate di competenza 2025, gli **accertamenti** hanno registrato un totale complessivo di **euro 24.553.591,13** la cui distribuzione per capitoli viene rappresentata nella seguente tabella:

Descrizione capitolo	Accertato	Riscosso	da Riscuotere
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea (ENRICH) CUP E63C22002140007	85.420,00	0,00	85.420,00
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea (ERASMUS+)	34.800,00	34.800,00	0,00
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea (HORIZON ImpAct)	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea (INDAGINI INTERNAZIONALI)	161.057,35	161.057,35	0,00
Fondo Sociale Europeo (FSE)	248.375,55	248.375,55	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private (DATA2LEARN@EDU)	14.775,00	0,00	14.775,00
Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche (Contributo BRIC INAIL ID 34 Prot.4653/2023)	27.432,82	0,00	27.432,82
Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche (Contributo ex L 107/2015 - DLGS 62/2017)	12.333.474,00	12.333.474,00	0,00
Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche (Contributo FOE)	7.436.611,00	7.436.611,00	0,00



Descrizione capitolo	Accertato	Riscosso	da Riscuotere
Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche (Fitto Sede INVALSI)	338.414,24	327.082,00	11.332,24
Trasferimenti correnti province autonome	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti Totale</b>	<b>20.686.359,96</b>	<b>20.541.399,90</b>	<b>144.960,06</b>
Altre entrate correnti - Altre entrate	1.740,01	1.740,01	0,00
Altre entrate correnti - Recupero e rimborsi	96.325,12	96.325,12	0,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	300,00	300,00	0,00
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	86.720,07	86.720,07	0,00
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie Totale</b>	<b>185.085,20</b>	<b>185.085,20</b>	<b>0,00</b>
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	64.852,66	64.852,66	0,00
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	26.361,64	25.560,00	801,64
Rimborso di fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00	0,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Compensi)	72.651,59	72.651,59	0,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (IVA Split payment)	1.186.059,82	1.186.059,82	0,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.531.045,75	1.531.045,75	0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	29.660,49	29.660,49	0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	703.054,75	703.054,75	0,00
Trattenute extra erariale personale dipendente	65.459,27	65.459,27	0,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro Totale</b>	<b>3.682.145,97</b>	<b>3.681.344,33</b>	<b>801,64</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>24.553.591,13</b>	<b>24.407.829,43</b>	<b>145.761,70</b>



**TITOLO 2 Trasferimenti correnti**

Di seguito è esplicitata la situazione degli accertamenti di competenza:

n.	Accertamento competenza 2025	Capitolo	Causale	Accertato	Riscosso	da Riscuotere
1	303	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea (ENRICH) CUP E63C22002140007	Stanziamiento 2025 Fascicolo 10.4 2024 113 CUP E63C22002140007	85.420,00	0,00	85.420,00
2	299	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche (Contributo BRIC INAIL ID 34 Prot.4653/2023)	Stanziamiento 2025 Prot. 4653 del 08/06/2023 CUP J57G22000280008	27.432,82	0,00	27.432,82
3	300	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private (DATA2LEARN@EDU)	Stanziamiento 2025 Prot. 3270 del 24/05/2022 CUP E13C23000750007	14.775,00	0,00	14.775,00
4	297	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche (Fitto Sede INVALSI)	Fitto sede Anno 2025 Disegno di L. 23 ottobre 2024, n. 2112 – Tabella 7 presentato dal MEF	338.414,24	327.082,00	11.332,24
5	1037	Trasferimenti correnti province autonome	Convenzione IPRASE Delibera n.12/2025 Id: 1044395 Incarichi osservatori esterni Rilevazioni apprendimenti a.s. 2024/2025 - Provincia autonoma di Trento	6.000,00	0,00	6.000,00
6	296	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche (Contributo ex L 107/2015 - DLGS 62/2017)	Contributo (ex L. n. 107/2015 - ex D.Lgs.n.62/2017) Disegno di L. 23 ottobre 2024, n. 2112 – Tabella 11 presentato dal MEF	12.333.474,00	12.333.474,00	0,00
7	295	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche (Contributo FOE)	Contributo FOE Anno 2025 DM n. 437 del 27-06-2025 (Art. 1, c. 4, lett. c)	7.436.611,00	7.436.611,00	0,00
8	972	Fondo Sociale Europeo (FSE)	Prot.4239 del 11/09/2025 Convenzione Programma nazionale 2021-2027 "Scuola e competenze" (FSE+ e FESR) PN Scuola 21-27 CUP F83C23006450002	229.156,18	229.156,18	0,00
9	930	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea (INDAGINI INTERNAZIONALI)	Prot. 4950 del 07/10/2025 Project: 101260108 – TALIS 2025 ITALY Prefinancing payment	74.048,00	74.048,00	0,00
10	641	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea (INDAGINI INTERNAZIONALI)	Versamento finale da Commissione Europea indagine internazionale IEA ICILS 2023 Prot. 3781/2025 GRANT DECISION FOR AN ACTION - DECISION NUMBER – 626097-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-ICILS	44.099,75	44.099,75	0,00
11	973	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea (INDAGINI INTERNAZIONALI)	Prot. 5733 del 17/11/2025 Erasmus+ (ERASMUS+) Project: 101081245 – TALIS ITA	42.909,60	42.909,60	0,00
12	301	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea (ERASMUS+)	Stanziamiento 2025 Fascicolo 4.3 2023 13 CUP F43C23000400006	34.800,00	34.800,00	0,00



n.	Accertamento competenza 2025	Capitolo	Causale	Accertato	Riscosso	da Riscuotere
13	904	Fondo Sociale Europeo (FSE)	Quota saldo Per la Scuola - competenze - 3845 del 09/03/2020 - INVALSI - VALPON	19.219,37	19.219,37	0,00
				<b>20.686.359,96</b>	<b>20.541.399,90</b>	<b>144.960,06</b>

**Descrizione dei sopra elencati accertamenti:**

**n. 1 Progetto ENRICH Evaluating Non-cognitive skills for Resilience, Innovation, and Change**

L'importo di euro 85.420,00 sarà incassato al termine delle attività di rendicontazione.

**n. 2 Progetto BRIC INAIL**

L'importo di euro 27.432,82 sarà incassato al termine delle attività di rendicontazione.

**n. 3 Progetto DATA2LEARN@EDU**

L'importo di euro 14.775,00 sarà incassato al termine delle attività di rendicontazione.

**n. 4 Canoni di locazione**

L'importo di € 327.082,00, incassato come contributo per il canone di locazione (L. 207/2024, Tab. 7 - MIM), copre parzialmente i € 338.414,24 dovuti all'Agenzia del Demanio per il 2025. La differenza di € 11.332,24 sarà richiesta a rimborso nel 2026.

In merito alla sede di via Ippolito Nievo, l'Agenzia del Demanio (con nota prot. 0012718 del 08/05/2024 e prot. INVALSI n. 2676 del 09/05/2024<sup>2</sup>) ha confermato la prosecuzione del rapporto locatizio agli stessi termini e condizioni del rinnovo automatico fino al 28/12/2028.

Tale continuità deriva dalla scelta della società locatrice, Investire SGR S.p.A., di rinunciare alla precedente disdetta (ai sensi del D.L. 351/2001). L'accordo, che introduce nuove clausole su recesso e opzione d'acquisto, è stato formalizzato con atto notarile registrato il 12 giugno 2024.

In sintesi, l'iter procedurale ha seguito queste tappe:

<sup>2</sup> "...la prosecuzione del rapporto locatizio già disdettato, agli stessi termini e condizioni previsti per i casi di rinnovo automatico dal relativo contratto e come regolati dai connessi disciplinari di assegnazione, fatta salva l'introduzione delle nuove clausole in tema di recesso e di opzione d'acquisto..."



- 11 marzo 2024: Investire SGR rinuncia formalmente alla disdetta prevista per la scadenza di dicembre 2022.
- 13 marzo 2024: l’Agenzia del Demanio accetta ufficialmente la rinuncia.
- 12 giugno 2024: l'accordo viene perfezionato tramite atto pubblico e registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Sulla base di questi atti e in conformità alla disciplina sulle locazioni commerciali (che prevede una durata di sei anni per le proroghe), la prossima scadenza del contratto di locazione per la sede INVALSI è fissata al 28 dicembre 2028.

#### **n. 5 Convenzione IPRASE**

Convenzione INVALSI – IPRASE, per un importo di euro 6.000,00, approvata dal CdA con Delibera n.12/2025 avente ad oggetto “Incarichi osservatori esterni Rilevazioni apprendimenti a.s. 2024/2025 - Provincia autonoma di Trento”. La riscossione è prevista a conclusione di tutte le attività previste dalla Convenzione stessa.

#### **n. 6 Contributo Legge di Bilancio 2025 n. 207 del 30/12/2024**

Importo incassato di euro 12.333.474,00 previsto dalla Legge di Bilancio 2025 n. 207 del 30/12/2024 Tabella n. 11 Ministero dell’Università e della Ricerca (Disegno di legge - Atto Camera: 2112).

#### **n. 7 Contributo FOE 2025**

Contributo FOE 2025 (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca) - DM n. 437 del 27-06-2025 (Art. 1, c. 4, lett. c), incassato totalmente per un importo pari ad euro 7.436.611,00. Destinato al funzionamento dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), ai sensi dell’art. 19, co. 3 d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, con legge n. 111/2011.



#### **n. 8 Progetto PN VALUTAZIONE - Scuole e competenze 2021-2027**

L'importo riscosso di euro 229.156,18 è il primo acconto, pari al 10% dell'importo totale di euro 2.291.561,75, del finanziamento previsto dalla Convenzione sottoscritta da INVALSI e MIM per il progetto PN Valutazione a valere sul PN Scuola 2021-2027.

Il Programma Nazionale a titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito, denominato "PN Scuola e Competenze 2021 – 2027" (di seguito, PN Scuola) e finanziato tramite i fondi FESR e FSE+, di durata settennale, contiene le priorità strategiche del settore istruzione e si rivolge alle scuole dell'infanzia, alle scuole del I e del II ciclo d'istruzione e ai CPIA di tutto il territorio nazionale.

Il Programma concorre al raggiungimento dell'Obiettivo di Policy 4 della Politica di Coesione, "Un'Europa più sociale", puntando a migliorare qualità, inclusività, efficacia e attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, a promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione inclusiva e di qualità, anche mediante lo sviluppo di infrastrutture, a potenziare l'apprendimento permanente.

#### **n. 9 Finanziamento TALIS 2025**

L'importo riscosso di euro 74.048,00 (prot. 4950 del 07/10/2025) è relativo al Prefinancing payment TALIS 2025 ITALY.

Il TALIS (Teachers and Learning International Survey) è un'indagine periodica, ripetuta ogni cinque anni, che ha come principale obiettivo quello di esaminare rilevanti aspetti dell'attività professionale degli insegnanti: i loro orientamenti pedagogici, le loro pratiche didattiche, la loro interazione all'interno della scuola con i colleghi e la dirigenza scolastica. Scopo principale dell'indagine è di elaborare un quadro comparativo di indicatori internazionali, utili a sostenere i Paesi nello sviluppo delle loro politiche sull'insegnamento, sull'apprendimento e sui docenti.

L'indagine TALIS costituisce una preziosa occasione per dare voce al vissuto di dirigenti e insegnanti nella scuola. È una fonte di informazioni che, in un'ottica comparativa internazionale, restituisce ciò che gli insegnanti e i dirigenti d'istituto riferiscono sulla loro formazione e la loro esperienza di lavoro. L'elaborazione dei dati raccolti dall'indagine fornirà, pertanto, indicazioni importanti per orientare le politiche scolastiche e l'offerta formativa delle scuole anche attraverso la comparazione dei dati italiani con quelli rilevati negli altri Paesi partecipanti.



**n. 10 Progetto IEA ICILS**

L'importo riscosso di euro 44.099,75 è il versamento finale, da parte della Commissione Europea, per l' - indagine internazionale IEA ICILS 2023 (prot. 3781/2025 Grant agreement number 626097-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-ICILS).

Il finanziamento deriva dalla decisione della Commissione Europea di supportare gli Stati membri e i paesi del programma Erasmus+ partecipanti all'indagine, coprendo fino al 75% dei costi internazionali della IEA.

L'Indagine ICILS – International Computer and Information Literacy Study è una delle rilevazioni internazionali promosse dalla IEA. Curata in Italia dall'Area Indagini Internazionali INVALSI, ha l'obiettivo di valutare le competenze informatiche e le capacità di gestione e di comunicazione nel mondo digitale.

**n. 11 Finanziamento TALIS**

L'importo riscosso di euro 42.909,60 è relativo al saldo del finanziamento da parte della Commissione Europea per il TALIS ITA 2022-2024 iniziato il 01/08/2022 come da Prot. 5733 del 17/11/2025 - Project: 101081245, il suddetto TALIS è un'indagine internazionale su insegnanti e dirigenti scolastici con l'obbiettivo di raccogliere informazioni confrontabili a livello internazionale.

**n. 12 Progetto ERASMUS+**

L'importo di € 34.800,00 rappresenta una quota del finanziamento incassato per il progetto ERASMUS+ (CUP F43C23000400006). L'attività di ricerca correlata è attualmente in corso e si concluderà entro la fine dell'esercizio 2026.

Gli obiettivi raggiunti nel corso del 2025 hanno riguardato il consolidamento e l'avanzamento delle attività progettuali, con particolare riferimento alla conduzione degli studi di caso, all'avvio del modulo formativo e al rafforzamento delle azioni di disseminazione e valutazione dei risultati intermedi del progetto, presentando contributi scientifici in convegni nazionali e internazionali e promuovendo un panel dedicato al tema dei Learning Analytics per la qualità dell'istruzione, che è stato ospitato nel Seminario annuale INVALSI previsto per novembre 2025, dove sono stati diffusi alcuni degli esiti nazionali e comparativi degli Studi di caso.

**n. 13 Progetto PON VALPON**

L'importo incassato di euro 19.219,37 è il saldo del PON VALPON rientrante nella programmazione europea 2014-2020.

**TITOLO 3 Entrate extratributarie**

Titolo 3 - Entrate extratributarie	Accertato	Riscosso	da Riscuotere
Altre entrate correnti - Altre entrate	1.740,01	1.740,01	0,00



Altre entrate correnti - Recuperi e rimborsi	96.325,12	96.325,12	0,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	300,00	300,00	0,00
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	86.720,07	86.720,07	0,00
<b>Totale</b>	<b>185.085,20</b>	<b>185.085,20</b>	<b>0,00</b>

L'importo complessivo di euro 185.085,20 accertato e incassato è dato da somme versate (euro 1.740,01) a titolo di tassa di concorso o accesso agli atti; il rimborso della quota di partecipazione già versata da INVALSI, pari a 96.325,12 euro, verrà corrisposto all'Istituto come stabilito dalla Delibera n. 11/2025, a seguito dello scioglimento del contratto con l'IEA (ai sensi dell'art. 3.4 bis). Tale annullamento si è reso necessario dopo la decisione dell'Associazione IEA di interrompere lo studio "Modulo Longitudinale PIRLS 2026" a causa del basso numero di adesioni a livello internazionale; altre restituzioni di quote di iscrizioni a seminari o spese di commissioni non dovute, infine da somme recuperate (euro 300,00) per spese non dovute ed infine da somme per refusione personale in comando (euro 86.720,07).

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

<b>Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>Accertato</b>	<b>Riscosso</b>	<b>da Riscuotere</b>
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	64.852,66	64.852,66	0,00
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	26.361,64	25.560,00	801,64
Rimborso di fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00	0,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Compensi)	72.651,59	72.651,59	0,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (IVA Split payment)	1.186.059,82	1.186.059,82	0,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.531.045,75	1.531.045,75	0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	29.660,49	29.660,49	0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	703.054,75	703.054,75	0,00
Trattenute extra erariale personale dipendente	65.459,27	65.459,27	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.682.145,97</b>	<b>3.681.344,33</b>	<b>801,64</b>



L'importo da riscuotere per le "Entrate a seguito di spese non andate a buon fine" di euro 801,64 riguarda due bonifici esteri erroneamente elaborati dalla piattaforma della banca e per i quali nel 2026 verrà fatta richiesta di restituzione.



## 2.2 Uscite

Per le uscite si riporta di seguito la tabella esplicativa:

GESTIONE DELLE USCITE 2025						
	Competenza 2025	Previsioni Definitive	Impegni	Differenza Previsione-Impegni	Pagamenti	Da Pagare
1	Spese correnti	27.485.727,23	23.154.443,01	4.331.284,22	16.073.849,12	7.080.593,89
2	Spese in conto capitale	108.252,10	99.458,42	8.793,68	9.660,27	89.798,15
7	Uscite per conto terzi e per partite di giro	6.296.214,30	3.682.145,97	2.614.068,33	3.637.057,12	45.088,85
	<b>TOTALE</b>	<b>33.890.193,63</b>	<b>26.936.047,40</b>	<b>6.954.146,23</b>	<b>19.720.566,51</b>	<b>7.215.480,89</b>

Gli impegni di competenza 2025, pari ad euro 26.936.047,40, hanno dato luogo a pagamenti per euro 19.720.566,51, mentre le somme rimaste da pagare ammontano ad euro 7.215.480,89 derivanti la maggior parte dalle spese correnti (euro 7.080.593,89), mentre l'importo da pagare in partita di giro di euro 45.088,85 è composta da:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	24,49
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	45.064,36
<b>TOTALE</b>	<b>45.088,85</b>

Si fa presente che la restituzione dei depositi cauzionali per euro 45.064,36 avverrà nel momento in cui le Società versanti, avranno terminato le attività come da contratto, mentre l'importo di euro 24,59 è la quota INAIL, trattenuta in fase di pagamento di personale esterno, che verrà versata in fase di Autoliquidazione 2025/2026 nell'esercizio finanziario 2026.

Con riferimento al Titolo 2, i residui di € 89.798,15 e di € 9.404,98 (quest'ultimo relativo alla categoria 1.03.01.02) riguardano beni appartenenti alla stessa fornitura. Tali beni, soggetti a inventariazione, risultano non ancora consegnati al 31 dicembre 2025.

Tali beni, composti da pc e componenti hardware per la Sala Server, sono necessari al supporto e alla funzionalità dell'Ente, il pagamento effettivo si è concretizzato solo nel 2026 a seguito della consegna.

Si riportano di seguito i residui del Titolo 2 ('Spese in conto capitale'), con l'evidenza della quota relativa alla Categoria 1.03 per i beni patrimoniali che daranno seguito complessivamente ad un costo effettivo di euro 95.757,85:



Capitolo impegni	Capitolo	Residuo al 31/12/2025	Importo da liquidare
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.779,07	1.270,75
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.693,45	3.693,45
1.03.01.02.006	Materiale informatico	864,90	864,90
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	326,96	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	130,60	130,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	610,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>9.404,98</b>	<b>5.959,70</b>
2.02.01.07.001	Server	38.000,00	38.000,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.884,49	1.884,49
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	17.003,00	17.003,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	31.367,60	31.367,60
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.543,06	1.543,06
<b>Totale</b>		<b>89.798,15</b>	<b>89.798,15</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>99.203,13</b>	<b>95.757,85</b>

L'importo di euro 6.954.146,23 relativo alle economie al 31/12/2025 è ripartito come da tabella seguente, per Attività istituzionale, Aree, linee di Ricerca, e progetti affidati, inoltre, dalla stessa tabella, si evince che complessivamente la capacità di impegnare relativamente al titolo 1. - Spese correnti è del 84,24%.

Attività	Denominazione	Previsione definitiva	Impegnato	Disponibilità	% di impegnato su previsione
Area 1	PROVE NAZIONALI	9.602.191,03	9.114.136,72	488.054,31	94,92%
Area 2	SERVIZIO STATISTICO	874.146,33	518.175,72	355.970,61	59,28%
Area 3	VALUTAZIONE SCUOLE	128.676,18	35.770,95	92.905,23	27,80%
Area 4	INDAGINI INTERNAZIONALI	1.128.424,99	779.503,46	348.921,53	69,08%
Area 5	INNOVAZIONE E SVILUPPO	87.053,55	20.468,47	66.585,08	23,51%
Attività istituzionale	FUNZIONAMENTO	13.265.156,69	10.543.954,32	2.721.202,37	79,49%
Biblioteca	BIBLIOTECA	158.044,00	124.372,47	33.671,53	78,69%
Linea di Ricerca	Linea Ricerca CBT.GR05	1.234.159,12	1.207.921,01	26.238,11	97,87%
	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	625.223,94	625.223,94	0,00	100,00%
	Linea Ricerca Intelligenza Artificiale - IA	57.289,00	8.168,00	49.121,00	14,26%
Progetti affidati	ENRICH	85.420,00	59.568,00	25.852,00	69,74%
	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	18.877,92	0,00	18.877,92	0,00%
	PON VALPON	19.219,37	0,00	19.219,37	0,00%
	Progetto BRIC INAIL	28.930,00	4.050,00	24.880,00	14,00%



Attività	Denominazione	Previsione definitiva	Impegnato	Disponibilità	% di impegnato su previsione
	Progetto DATA2LEARN@EDU	14.775,00	0,00	14.775,00	0,00%
	Progetto ERASMUS+	34.800,00	26.249,43	8.550,57	75,43%
	Progetto HORIZON ImpAct	72.033,76	39.485,34	32.548,42	54,82%
	Progetto HORIZON LineUp	5.000,00	4.574,20	425,80	91,48%
	Progetto PRIN 2022 INCLUSION	41.893,35	40.769,46	1.123,89	97,32%
	Progetto PRIN 2022 LUCET	4.413,00	2.051,52	2.361,48	46,49%
<b>1. - Spese correnti Totale</b>		<b>27.485.727,23</b>	<b>23.154.443,01</b>	<b>4.331.284,22</b>	<b>84,24%</b>
Attività DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022	DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022	33.252,10	33.252,09	0,01	100,00%
Attività istituzionale	FUNZIONAMENTO	75.000,00	66.206,33	8.793,67	88,28%
<b>2. - Spese in conto capitale Totale</b>		<b>108.252,10</b>	<b>99.458,42</b>	<b>8.793,68</b>	<b>91,88%</b>
Attività istituzionale	FUNZIONAMENTO	6.296.214,30	3.682.145,97	2.614.068,33	58,48%
<b>7. - Uscite per conto terzi e partite di giro Totale</b>		<b>6.296.214,30</b>	<b>3.682.145,97</b>	<b>2.614.068,33</b>	<b>58,48%</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>33.890.193,63</b>	<b>26.936.047,40</b>	<b>6.954.146,23</b>	<b>79,48%</b>

### 2.2.1 Uscite per beni e servizi

Nel 2025 la categoria 1.3 "Acquisto beni e servizi", a livello di Bilancio complessivo ha registrato un incremento del 14,30% dovuto principalmente al naturale svolgimento delle attività di ricerca. Per quanto riguarda nello specifico il Funzionamento, nel 2025, si rileva, una live diminuzione del 3,01%.

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 di ricerca, le Linee di ricerca e i progetti rispetto all'anno precedente:

Descrizione Progetto Capitolo Categoria 1.3	Anno 2024 Impegnato	Anno 2025 Impegnato	Differenza 2025-2024	% Differenza 2025-2024
1 - FUNZIONAMENTO	1.225.941,36	1.188.988,99	-36.952,37	-3,01%
2 - FUNZIONAMENTO FITTO SEDE	336.898,20	338.414,24	1.516,04	0,45%
Area 1 - PROVE NAZIONALI	6.724.602,76	8.915.574,72	2.190.971,96	32,58%
Area 2 - SERVIZIO STATISTICO	614.402,14	395.808,72	-218.593,42	-35,58%
Area 3 - VALUTAZIONE SCUOLE	117.001,49	35.770,95	-81.230,54	-69,43%
Area 4 - INDAGINI INTERNAZIONALI	796.878,66	779.503,46	-17.375,20	-2,18%
Area 5 - INNOVAZIONE E SVILUPPO	34.319,43	20.468,47	-13.850,96	-40,36%
Biblioteca	124.210,86	124.372,47	161,61	0,13%



Descrizione Progetto Capitolo Categoria 1.3	Anno 2024 Impegnato	Anno 2025 Impegnato	Differenza 2025 -2024	% Differenza 2025-2024
Linea Ricerca CBT.GR05	224.197,62	433.237,21	209.039,59	93,24%
Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	436.993,96	82.543,94	-354.450,02	-81,11%
ENRICH	0,00	59.568,00	59.568,00	-
Progetto BRIC INAIL	84.668,20	4.050,00	-80.618,20	-95,22%
Progetto DATA2LEARN@EDU	86.392,84	0,00	-86.392,84	-100,00%
Progetto ERASMUS+	3.397,74	11.352,03	7.954,29	234,11%
Progetto HORIZON ImpAct	7.731,11	29.213,07	21.481,96	277,86%
Progetto HORIZON LineUp	645,11	4.574,20	3.929,09	609,06%
Progetto PRIN 2017	52.110,81	0,00	-52.110,81	-100,00%
Progetto PRIN 2022 INCLUSION	1.991,47	4.639,92	2.648,45	132,99%
Progetto PRIN 2022 LUCET	2.192,06	2.051,52	-140,54	-6,41%
<b>Totale complessivo</b>	<b>10.874.575,82</b>	<b>12.430.131,91</b>	<b>1.555.556,09</b>	<b>14,30%</b>

### 2.2.1.1 Funzionamento

Nel 2025, le spese impegnate, relative al funzionamento (categoria 1.3), sono diminuite del 3,01% con un decremento complessivo di euro 36.952,37.

La lieve diminuzione osservata deriva da un riequilibrio interno delle risorse destinate alla categoria 1.3, dove la riduzione di alcune spese ha compensato l'incremento di altre. Da un lato, si è registrato un calo compreso tra il 19,18% e il 46,65% per le voci relative a tesoreria, quote associative, telefonia, materiali di consumo, energia e rimborsi per gli Organi. Dall'altro, tale risparmio è stato controbilanciato da un aumento tra il 12,35% e il 76,03% dei costi per manutenzioni ordinarie, licenze software, accertamenti sanitari obbligatori e compensi agli Organi.

Con la prima variazione al bilancio di previsione 2025, gli impegni di spesa per i compensi del Presidente e del Consiglio di Amministrazione sono stati integrati. Tale aggiornamento si è reso necessario a seguito della Delibera n. 47 del 24/07/2025, che ha rideterminato gli importi in conformità al DPCM n. 143/2022<sup>3</sup>. Quest'ultimo regola i compensi e i gettoni di presenza per i componenti degli organi di amministrazione e controllo degli enti pubblici, in attuazione della Legge n. 160/2019.

Con nota prot. 3967 del 08/08/2025 la Delibera 47/2025 è stata inviata ai Ministeri vigilanti (Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ministero dell'Università e della Ricerca) e al Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dall'art. 4, c. 3, del DPCM 143/2022.

<sup>3</sup> 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.



Il Ministero dell'Istruzione e del Merito - con nota prot. n. 60358 del 22/10/2025 (prot. INVALSI n. 5237 del 22/10/2025) - ha preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio di Revisori dei conti in data 24 luglio 2025, non ravvisando motivi ostativi all'attivazione dell'iter per l'approvazione del decreto interministeriale di rideterminazione dei compensi degli organi direttivi e di controllo dell'INVALSI. L'Istituto è in attesa di riscontro da parte del MEF.

Nel 2025 l'Istituto ha proseguito il potenziamento tecnologico dei propri processi, investendo nell'acquisto di nuovi beni e servizi digitali avanzati.

Per garantire l'efficienza e la sicurezza dell'infrastruttura, si è reso necessario pianificare interventi costanti di protezione dei dati e dei server, unitamente a un supporto tecnico specializzato. Parallelamente, è proseguita l'attività per il nuovo portale web istituzionale, con l'obiettivo di migrare i contenuti su un sistema di gestione più dinamico e potenziare l'intera architettura informatica (calcolo, archiviazione, virtualizzazione e sicurezza).

1 - FUNZIONAMENTO	2024		2025		diff Impegnato 2025-2024	% diff Impegnato 2025-2024
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato		
Telefonia mobile	9.890,52	4.282,38	686,79	354,84	-9.203,73	-93,06%
Altri servizi (Servizi)	12.883,90	12.209,85	932,81	400,51	-11.951,09	-92,76%
Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13.187,35	5.530,00	1.639,17	0,00	-11.548,18	-87,57%
Commissioni per servizi finanziari - Commissioni bancarie	444,85	444,85	155,80	155,80	-289,05	-64,98%
Gestione e manutenzione applicazioni informatiche e di telecomunicazione	72.910,83	56.928,83	27.620,80	27.376,80	-45.290,03	-62,12%
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.495,20	1.495,20	585,60	585,60	-909,60	-60,83%
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	43.084,97	33.566,97	18.022,87	11.851,29	-25.062,10	-58,17%
Oneri per servizio di tesoreria	10.122,68	7.463,25	5.400,00	0,00	-4.722,68	-46,65%
Quote di associazioni	20.000,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	-9.000,00	-45,00%
Telefonia fissa	165.582,66	129.470,48	101.716,80	84.611,50	-63.865,86	-38,57%
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14.261,56	14.261,56	8.993,02	7.925,46	-5.268,54	-36,94%
Energia elettrica	117.308,67	85.748,68	79.124,37	64.423,53	-38.184,30	-32,55%
Spese postali	128,55	128,55	92,75	92,75	-35,80	-27,85%
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	25.863,42	23.669,62	19.323,58	18.963,16	-6.539,84	-25,29%
Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	6.190,29	2.561,29	5.003,05	4.941,60	-1.187,24	-19,18%
Noleggi di hardware	7.814,50	7.459,19	7.307,80	5.599,86	-506,70	-6,48%
Locazione di beni immobili (Sede distaccata)	100.093,26	100.093,26	96.640,36	96.580,00	-3.452,90	-3,45%
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	104.533,54	94.646,62	104.327,64	81.135,60	-205,90	-0,20%
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.812,78	3.609,36	4.812,48	3.609,36	-0,30	-0,01%
Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm.(Revisori)	13.594,00	6.797,00	13.594,00	6.797,00	0,00	0,00%
Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	42.700,00	35.583,36	42.700,00	3.913,65	0,00	0,00%



1 - FUNZIONAMENTO	2024		2025		diff Impegnato 2025-2024	% diff Impegnato 2025-2024
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato		
Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	6.013,38	2.353,38	6.074,69	4.244,69	61,31	1,02%
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19.402,65	8.206,33	21.798,86	5.875,52	2.396,21	12,35%
Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm. (CdA)	12.746,00	9.559,46	14.332,16	9.559,46	1.586,16	12,44%
Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm. (OIV)	8.767,12	5.000,00	10.000,00	6.232,88	1.232,88	14,06%
Servizi di pulizia e lavanderia	51.123,30	46.284,25	60.422,53	55.369,50	9.299,23	18,19%
Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm. (Consig. Scientif.)	5.346,25	2.152,69	6.373,04	3.823,84	1.026,79	19,21%
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	88.300,11	60.971,82	105.997,77	66.347,77	17.697,66	20,04%
Compensi organi istituzionali di rev., contr. ed altri incarichi istit. amm. (Presidente)	32.078,44	32.078,44	42.392,19	31.866,00	10.313,75	32,15%
Licenze d'uso per software	186.155,96	146.027,60	259.625,16	132.401,73	73.469,20	39,47%
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.163,63	1.660,45	3.209,00	3.169,39	1.045,37	48,32%
Carta, cancelleria e stampati	1.760,46	0,00	2.627,60	2.627,60	867,14	49,26%
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.340,36	2.144,74	5.880,06	1.315,86	2.539,70	76,03%
Servizi di sicurezza	3.675,93	3.675,93	10.481,95	10.195,66	6.806,02	185,15%
Materiale informatico	2.904,40	2.807,40	8.647,40	309,98	5.743,00	197,73%
Servizi di gestione documentale	4.860,48	4.577,44	18.044,90	14.067,49	13.184,42	271,26%
Spese per commissioni e comitati dell'Ente	6.480,00	6.480,00	25.573,20	8.901,70	19.093,20	294,65%
Altre spese legali	3.773,48	3.773,48	27.669,89	27.669,89	23.896,41	633,27%
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	88,88	88,88	1.342,00	1.342,00	1.253,12	1409,90%
Giornali e riviste	57,00	57,00	8.100,00	8.100,00	8.043,00	14110,53%
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	0,00	344,63	344,63	344,63	-
Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	372,27	372,27	372,27	-
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.225.941,36</b>	<b>983.849,59</b>	<b>1.188.988,99</b>	<b>824.456,17</b>	<b>-36.952,37</b>	<b>-3,01%</b>



### 2.2.1.2 Area 1 – Prove nazionali

Nel 2025 le spese impegnate della categoria 1.3 relative alle attività delle PROVE NAZIONALI hanno avuto un incremento del 32,58% 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.

Area 1 - PROVE NAZIONALI Descrizione capitoli	2024		2025		diff Impegnato 2025-2024	% diff Impegnato 2025-2024
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	414,80	414,80	0,00	0,00	-414,80	-100,00%
Altri servizi (Smaltimento)	27,88	27,88	0,00	0,00	-27,88	-100,00%
Quote di associazioni	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00%
Trasporti, traslochi e facchinaggio	383,08	383,08	0,00	0,00	-383,08	-100,00%
Materiale informatico	1.765,16	1.765,16	41,88	41,88	-1.723,28	-97,63%
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14.241,25	0,00	1.840,95	1.320,00	-12.400,30	-87,07%
Telefonia mobile	3.419,00	732,16	650,59	342,94	-2.768,41	-80,97%
Licenze d'uso per software	74.447,58	70.862,54	38.992,53	29.677,16	-35.455,05	-47,62%
Altri servizi (Convenzioni)	2.556.329,22	1.231.293,00	1.384.338,00	35.000,00	-1.171.991,22	-45,85%
Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	20.874,02	16.645,29	12.847,83	11.927,46	-8.026,19	-38,45%
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	46.942,64	33.428,35	30.174,51	30.174,51	-16.768,13	-35,72%
Altri servizi (Cineca)	103.316,85	75.622,90	69.554,62	69.554,62	-33.762,23	-32,68%
Altri servizi (Stampa, allestimento, spedizione)	1.277.372,35	309.999,99	892.800,15	0,00	-384.572,20	-30,11%
Altri servizi (Servizi Registrazione Audio)	8.239,50	8.239,50	8.239,50	8.239,50	0,00	0,00%
Altri servizi (Somministrazioni)	351.667,44	351.667,44	359.863,06	359.863,06	8.195,62	2,33%
Altri servizi (Codifiche)	625.039,79	613.114,29	691.097,90	672.950,40	66.058,11	10,57%
Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	1.573,31	1.573,31	2.800,51	2.296,70	1.227,20	78,00%
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.094,81	3.072,98	5.594,26	5.304,50	2.499,45	80,76%
Altri servizi (Implementazione)	1.575.046,00	1.518.314,40	4.858.047,32	2.898.757,82	3.283.001,32	208,44%
Altri servizi (Macero protetto)	976,00	976,00	7.000,00	0,00	6.024,00	617,21%
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	57.432,08	732,08	537.913,00	0,00	480.480,92	836,61%
Altri servizi (Servizi)			1.008,00	1.008,00	1.008,00	-
Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	18,38	18,38	18,38	-
Servizi di gestione documentale			5.366,73	2.188,38	5.366,73	-
Servizi di sicurezza	0,00	0,00	7.385,00	7.183,29	7.385,00	-
<b>Totale complessivo</b>	<b>6.724.602,76</b>	<b>4.240.865,15</b>	<b>8.915.574,72</b>	<b>4.135.848,60</b>	<b>2.190.971,96</b>	<b>32,58%</b>



### 2.2.1.3 Area 2 – Servizio statistico

Nel 2025, le spese impegnate (categoria 1.3) relative alle attività per il SERVIZIO STATISTICO hanno subito un decremento del 35,58% risultato di variazioni positive e negative tra le diverse voci di spesa.

Le voci "Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)" e "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni" sono quelle che hanno registrato una maggiore diminuzione rispetto all'esercizio precedente del 64,19% e 50,23%. Tale diminuzione è dovuta ad un forte risparmio per l'organizzazione e la realizzazione del X seminario "I dati del e per il sistema educativo: strumenti per la ricerca e la didattica" del 19-21 novembre 2025<sup>4</sup>.

Area 2 - SERVIZIO STATISTICO	2024		2025		diff Impegnato 2025-2024	% diff Impegnato 2025-2024
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	319,74	319,74	0,00	0,00	-319,74	-100,00%
Altri servizi (Smaltimento)	13,94	13,94	0,00	0,00	-13,94	-100,00%
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	17.870,75	0,00	31,95	31,95	-17.838,80	-99,82%
Telefonia mobile	2.715,26	349,73	338,58	87,60	-2.376,68	-87,53%
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	31.401,13	22.371,84	9.005,65	9.005,65	-22.395,48	-71,32%
Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	168.831,37	151.819,82	60.457,64	51.339,64	-108.373,73	-64,19%
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	165.652,47	160.248,38	82.440,73	81.402,28	-83.211,74	-50,23%
Licenze d'uso per software	73.550,04	73.550,04	38.920,97	31.403,84	-34.629,07	-47,08%
Pubblicazioni	37.610,56	0,00	22.673,36	0,00	-14.937,20	-39,72%
Altri servizi (Convenzioni)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Carta, cancelleria e stampati	4.313,39	4.313,39	5.310,20	5.310,20	996,81	23,11%
Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	11.873,49	10.669,26	14.649,24	14.446,51	2.775,75	23,38%
Quote di associazioni	250,00	250,00	20.650,00	10.650,00	20.400,00	8160,00%
Altri servizi (Servizi in Cloud)	0,00	0,00	30.134,00	30.134,00	30.134,00	-
Materiale informatico	0,00	0,00	156,99	156,99	156,99	-
Servizi di gestione documentale			4.319,56	1.761,38	4.319,56	-
Servizi di sicurezza	0,00	0,00	6.719,85	6.719,85	6.719,85	-
<b>Totale complessivo</b>	<b>614.402,14</b>	<b>523.906,14</b>	<b>395.808,72</b>	<b>342.449,89</b>	<b>-218.593,42</b>	<b>-35,58%</b>

<sup>4</sup> Si rimanda al successivo punto 2.2.6 per informazioni dettagliate riguardo al Seminario.



### 2.2.1.4 Area 3 – Valutazione delle scuole

Nel 2025 le spese impegnate della categoria 1.3 relative alle attività di VALUTAZIONE DELLE SCUOLE hanno avuto un decremento del 69,43% risultato dalle variazioni positive e negative tra le varie voci.

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

Area 3 - VALUTAZIONE SCUOLE	2024		2025		diff Impegnato 2025-2024	% diff Impegnato 2025-2024
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato		
Carta, cancelleria e stampati	1.488,52	1.488,52	0,00	0,00	-1.488,52	-100,00%
Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	37.694,58	4.039,75	830,91	829,20	-36.863,67	-97,80%
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14.667,92	3.182,23	513,70	511,99	-14.154,22	-96,50%
Telefonia mobile	2.715,26	269,19	103,63	71,25	-2.611,63	-96,18%
Licenze d'uso per software	37.908,89	37.908,89	7.593,35	6.437,37	-30.315,54	-79,97%
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	9.252,64	7.490,35	5.333,61	5.333,61	-3.919,03	-42,36%
Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	7.516,93	7.246,93	7.964,50	7.739,49	447,57	5,95%
Pubblicazioni	5.486,00	0,00	10.900,00	0,00	5.414,00	98,69%
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	270,75	0,00	980,00	980,00	709,25	261,96%
Servizi di gestione documentale			392,65	160,13	392,65	-
Servizi di sicurezza	0,00	0,00	1.158,60	1.158,60	1.158,60	-
<b>Totale complessivo</b>	<b>117.001,49</b>	<b>61.625,86</b>	<b>35.770,95</b>	<b>23.221,64</b>	<b>-81.230,54</b>	<b>-69,43%</b>



### 2.2.1.5 Area 4 – Indagini internazionali

Nel 2025, le spese impegnate (categoria 1.3) relative alle attività delle INDAGINI INTERNAZIONALI hanno registrato una leggera diminuzione dello 2,18%. Tale riduzione discende dalla ciclicità delle attività relativa alle Indagini internazionali.

Area 4 - INDAGINI INTERNAZIONALI	2024		2025		diff Impegnato 2025-2024	% diff Impegnato 2025-2024
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	225,04	225,04	0,00	0,00	-225,04	-100,00%
Altri servizi (Convenzioni)	69.115,11	68.365,11	0,00	0,00	-69.115,11	-100,00%
Altri servizi (Servizi)	3.489,20	3.489,20	0,00	0,00	-3.489,20	-100,00%
Telefonia mobile	2.715,26	1.549,04	437,28	299,64	-2.277,98	-83,90%
Altri servizi (Smaltimento)	2.226,69	1.136,01	613,20	613,20	-1.613,49	-72,46%
Licenze d'uso per software	37.146,73	37.146,73	17.720,58	13.804,42	-19.426,15	-52,30%
Carta, cancelleria e stampati	787,31	30,70	495,18	20,00	-292,13	-37,10%
Rimborso per viaggio e trasloco (Personale interno)	26.031,23	24.653,33	17.029,53	16.680,19	-9.001,70	-34,58%
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	20.615,86	13.988,57	14.464,84	14.464,84	-6.151,02	-29,84%
Quote di associazioni	513.161,95	508.177,38	431.914,39	431.914,39	-81.247,56	-15,83%
Pubblicazioni	5.789,60	591,20	4.920,90	1.572,00	-868,70	-15,00%
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	976,00	976,00	1.051,99	10,99	75,99	7,79%
Altri servizi (Scansione, lettura ottica e servizi collegati)	31.563,84	0,00	60.298,74	0,00	28.734,90	91,04%
Altri servizi (Codifiche)	65.980,04	65.980,04	136.415,52	136.415,52	70.435,48	106,75%
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13.065,36	13.059,84	47.368,53	46.718,93	34.303,17	262,55%
Indennità di missione e di trasferta (Personale esterno)	1.608,25	1.163,25	6.092,52	6.062,62	4.484,27	278,83%
Trasporti, traslochi e facchinaggio	121,14	121,14	574,10	574,10	452,96	373,91%
Altri servizi (Stampa, allestimento, spedizione)	2.260,05	2.260,05	33.916,71	22.568,88	31.656,66	1400,71%
Materiale informatico	0,00	0,00	24,99	24,99	24,99	-
Servizi di gestione documentale			2.225,23	907,38	2.225,23	-
Servizi di sicurezza	0,00	0,00	3.939,23	3.939,23	3.939,23	-
<b>Totale complessivo</b>	<b>796.878,66</b>	<b>742.912,63</b>	<b>779.503,46</b>	<b>696.591,32</b>	<b>-17.375,20</b>	<b>-2,18%</b>



## 2.3 Spese per missioni e seminari

### 2.3.1 Area 2 – Servizio statistico

Nel 2025 è stato realizzato il X Seminario “I dati del e per il sistema educativo: strumenti per la ricerca e la didattica” del 19-21 novembre 2025 (Delibera n. 26/2025 con ID 1061865/2025).

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 obiettivi, la decima 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.

Le spese sostenute per la realizzazione del Seminario sono riportate nella seguente tabella,

Descrizione	Importi approvati con IVA	Totale pagato
Spese missioni PE	125.000,00	50.965,42
Spese per cancelleria	7.999,54	4.782,40
Spese per l’organizzazione LOCATION	85.096,22	72.089,90
Spese per l’organizzazione FEE	7.320,00	2.980,52
	<b>225.415,76</b>	<b>130.818,24</b>

In merito alle attività svolte, la Responsabile dell’Area Servizio Statistico (nota ID 1129019/2026) ha relazionato sugli esiti della X edizione del Seminario istituzionale, svoltosi dal 19 al 21 novembre 2025. L’evento si è confermato un momento strategico per il confronto tra il mondo della ricerca scientifica e quello della scuola, registrando i seguenti risultati:

- produzione scientifica: lo svolgimento di 25 sessioni parallele (17 dedicate alla ricerca e 8 alla didattica) per un totale di 154 contributi scientifici basati sull’utilizzo dei dati INVALSI.
- qualità degli interventi: le sessioni plenarie hanno ospitato *keynote speaker* di alto profilo internazionale, tavole rotonde e la presentazione di volumi tematici, favorendo la creazione di reti tra istituzioni, università e centri di ricerca.



- focus metodologico: la sezione Ricerca si è concentrata sull'innovazione delle tecniche di analisi, mentre la sezione Didattica ha valorizzato l'uso applicativo dei dati restituiti annualmente alle scuole.

Descrizione	Importi approvati con IVA	Totale pagato
Spese seminario ANNO 2024	302.900,00	284.257,49
Spese seminario ANNO 2025	225.415,76	130.818,24
<b>Diminuzione spese rispetto all'esercizio precedente</b>	<b>-25,58%</b>	<b>-53,98%</b>

Le spese rispetto all'esercizio 2024 hanno subito una diminuzione del 25,58% per gli importi approvati e del 53,98% per quanto pagato.

### 2.3.2 Area 4 - Indagini internazionali

#### 11th IEA International Research Conference (IEA IRC)

Nelle giornate dal 23 al 27 giugno 2025 si è svolta a Roma l'11th IEA International Research Conference (IEA IRC).

La IEA IRC promuove il dialogo e la condivisione di conoscenze su tematiche educative tra ricercatori e professionisti che utilizzano i dati degli studi IEA.

Le spese sostenute sono state autorizzate con la Delibera n. 13/2025 (ID 1044397/2025) avente ad oggetto "Sottoscrizione Accordo 11<sup>a</sup> Conferenza IEA IRC (Uni Roma Tre-IEA<sup>5</sup>)".

Di seguito i costi per la realizzazione della Conferenza.

Descrizione	Importo impegnato	Totale pagato
Spese per l'organizzazione (servizio di catering, welcome drink e light lunch)	38.300,00	38.300,00
Spese per l'organizzazione (servizio della cena-aperitivo)	7.561,13	7.561,13
	<b>45.861,13</b>	<b>45.861,13</b>

La relazione della Responsabile dell'Area Indagini Internazionali (ID 1129091/2026) illustra gli esiti dell'11<sup>a</sup> IEA International Research Conference (IRC), ospitata dall'INVALSI a Roma dal 25 al 27 giugno 2025. L'evento, preceduto da due giornate di workshop tecnici, si è sviluppato attorno al tema centrale della ricerca educativa

<sup>5</sup> Nel 2025 è stato approvato l'accordo di collaborazione per attività di ricerca finalizzate all'organizzazione della conferenza, promossa dalla IEA in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre, INVALSI e la Stichting IEA Secretariaat Nederland.



per un futuro sostenibile ed è stato realizzato grazie alla stretta collaborazione tra l'Istituto, l'IEA e l'Università Roma Tre, che ha messo a disposizione i propri spazi accademici.

L'iniziativa ha offerto un'importante piattaforma di confronto globale per ricercatori e rappresentanti istituzionali, i quali hanno potuto dialogare partendo dai dati prodotti dagli studi IEA. Per valorizzare questa dimensione internazionale e stimolare l'interazione tra i delegati, l'organizzazione ha previsto un'offerta completa di servizi di accoglienza, integrando i lavori scientifici con momenti di networking e convivialità.

Durante la cerimonia inaugurale, il Presidente INVALSI ha ribadito quanto l'analisi comparativa sia uno strumento essenziale per elevare la qualità dei sistemi scolastici. Tale approccio scientifico si è unito a una particolare attenzione verso la sostenibilità, testimoniata anche dalla scelta di omaggiare i partecipanti con materiali promozionali ecosostenibili a marchio istituzionale.

Il bilancio finale dell'evento conferma il successo della condivisione di conoscenze su temi educativi cruciali e rafforza il prestigio dell'INVALSI all'interno della comunità scientifica internazionale. Il contributo dei ricercatori dell'Istituto è stato determinante non solo sul piano logistico, ma soprattutto su quello scientifico, grazie alla presentazione di numerosi studi e al coordinamento diretto di intere sessioni di lavoro.

#### *IEA TIMSS 2023 Longitudinal Study*

Il 9 dicembre 2025 si è svolta, presso l'Università degli Studi di Roma Tre, la presentazione dei risultati dell'Indagine Internazionale **IEA TIMSS 2023 Longitudinal Study**.

Nell'ambito dei progetti internazionali è prassi consolidata che i Paesi partecipanti presentino i propri risultati nazionali in concomitanza con la diffusione dei risultati internazionali, pertanto INVALSI, centro nazionale per l'indagine IEA TIMSS 2023 Longitudinal Study, ha organizzato il convegno di presentazione del rapporto nazionale.

Di seguito i costi del Seminario

Descrizione	Importo impegnato	Totale pagato
Spese per l'organizzazione (servizio di affitto spazi e audio/video)	244,00	244,00
	<b>244,00</b>	<b>244,00</b>

In merito alle attività di divulgazione scientifica, la Responsabile dell'Area Indagini Internazionali (nota ID 1129091/2026) ha illustrato gli esiti del convegno svoltosi il 9 dicembre 2025 presso l'Università Roma Tre. L'evento, dedicato alla presentazione dei risultati italiani dello studio longitudinale IEA TIMSS 2023, ha evidenziato i seguenti punti qualificanti:



- finalità della ricerca: l'indagine ha permesso il monitoraggio dell'evoluzione degli apprendimenti in Matematica e Scienze su un medesimo campione di studenti (dalla classe IV alla V primaria), fornendo dati comparativi strategici per l'analisi delle competenze nel tempo;
- contributo scientifico e istituzionale: i lavori, aperti dai vertici dell'Istituto e dell'Ateneo ospitante, hanno visto il coinvolgimento di esperti di diversi atenei nazionali (LUMSA, Sapienza, Libera Università di Bolzano) in una tavola rotonda focalizzata sulla riflessione dedicata alle politiche educative;
- qualità e inclusività: l'iniziativa si è distinta per l'attenzione all'accessibilità, grazie a un servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e a un supporto tecnico dedicato alla trasmissione in diretta streaming, garantendo un'ampia fruizione dei contenuti.

L'evento ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra il mondo accademico e le istituzioni, confermando l'impegno dell'Istituto nel monitoraggio dei livelli di istruzione in rapporto agli standard internazionali.



### 2.3.3 Area 5 – Innovazione e sviluppo

#### Comitato Consultivo relativo al Progetto Erasmus+ QUALAS

Nel 2025, si è riunito il Comitato Consultivo<sup>6</sup> del progetto Erasmus+ QUALAS nelle date dell'8-9 maggio 2025.

In occasione dell'incontro sono state raccolte osservazioni e suggerimenti in merito ai risultati degli studi di caso in cinque scuole del Lazio, svolti a febbraio e marzo 2025 dal gruppo di progetto. L'incontro si è svolto in presenza ed ha favorito un confronto articolato sull'ampia mole di dati raccolti negli studi di caso, nonché per aver individuato strategie efficaci per la divulgazione dei risultati e la valorizzazione del lavoro svolto.

Di seguito le spese dell'incontro:

Descrizione	Importo impegnato	Totale pagato
Spese per l'organizzazione (servizio di ristorazione)	270,00	270,00
Spese missioni PE	2.194,37	2.194,37
Spese per l'organizzazione FEE	11,47	11,47
	<b>2.475,84</b>	<b>2.475,84</b>

In merito alle attività dell'Area Innovazione e Sviluppo, la Responsabile d'Area (nota ID 1129415/2026) ha relazionato sugli esiti del terzo incontro del Comitato Consultivo nazionale del progetto QUALAS, svoltosi a Roma l'8 e 9 maggio 2025. L'incontro è stato focalizzato sulla discussione dei risultati preliminari della ricerca qualitativa condotta in cinque istituti del Lazio, offrendo uno spazio di confronto tra il gruppo di ricerca INVALSI ed esperti del settore sull'utilizzo dei *Learning Analytics* nei contesti scolastici.

Durante i lavori è emersa una riflessione articolata sulla distinzione tra l'uso dei dati a livello organizzativo e didattico, evidenziando come l'adozione di strumenti *data-driven* richieda un'integrazione di competenze tecniche, pedagogiche e comunicative. La discussione ha inoltre messo in luce il ruolo abilitante degli investimenti legati al PNRR, pur rilevando criticità connesse al sovraccarico del personale docente e alla complessità della *governance* scolastica. In conclusione, l'iniziativa ha permesso di consolidare i modelli di supporto per le scuole, orientando le fasi successive del progetto verso uno sviluppo tecnologico che sia accompagnato da una solida crescita organizzativa e culturale delle istituzioni educative.

Per quanto riguarda i risultati raggiunti la riunione ha rappresentato un momento di confronto approfondito tra ricerca ed esperienza sul campo, mettendo in evidenza una tensione sostanziale: da un lato la disponibilità crescente di dati e tecnologie, dall'altro la difficoltà del sistema scolastico nell'integrarli in modo significativo nelle pratiche organizzative, didattiche e di governance. Il contributo principale dell'incontro è stato quello di aiutare

<sup>6</sup> Il progetto europeo Erasmus+ QUALAS (CUP F43C23000400006 e codice progetto 2023-1-BE02-KA220-SCH-000159845) si è dotato di un Comitato Consultivo nazionale composto da esperti di varia provenienza, formalizzato con Determinazione del Direttore Generale n. 104/2024. Il Comitato Consultivo del progetto si riunisce orientativamente due volte l'anno, per offrire consulenza al gruppo di progetto INVALSI nelle diverse fasi di svolgimento delle attività.



il gruppo di progetto a centrare il focus sulle pratiche e le competenze, evidenziando che il vero nodo non è tecnologico, ma organizzativo, culturale e pedagogico.

È stata condivisa l'esigenza di orientare le prossime fasi del progetto verso lo sviluppo di strumenti e modelli che supportino le scuole nell'uso consapevole dei dati, nella formulazione di domande guida e nell'integrazione dei Learning Analytics nei processi educativi e organizzativi. L'incontro si è concluso con il raggiungimento degli obiettivi prefissati, contribuendo in modo significativo alla comprensione delle dinamiche in atto nel sistema scolastico e all'avanzamento delle attività progettuali.

#### *Workshop per il Progetto Erasmus+ QUALAS*

Il 4 novembre 2025 è stato organizzato un workshop per il Progetto Erasmus+ QUALAS.

Lo strumento del workshop, inteso come seminario/laboratorio in cui i partecipanti sono coinvolti attivamente, permette al gruppo progetto INVALSI di incontrare rappresentanti delle parti interessate in relazione al contesto italiano e di raccogliere il loro punto di vista.

Il progetto Erasmus+ QUALAS, prevede un modulo formativo e alcuni strumenti operativi al fine di supportare le scuole e gli stakeholder nell'utilizzo di tecniche learning analytics per la gestione della qualità e l'autovalutazione.

Le spese del seminario sono riportate nella seguente tabella:

Descrizione	Importo impegnato	Totale pagato
Spese per l'organizzazione (servizio di affitto sala)	329,40	329,40
Spese per l'organizzazione (servizio di catering)	450,00	450,00
Spese missioni PE	430,45	430,45
Spese per l'organizzazione FEE	1,83	1,83
	<b>1.211,68</b>	<b>1.211,68</b>

In relazione alle attività del progetto QUALAS, la Responsabile dell'Area Innovazione e Sviluppo (nota ID 1129759/2026) ha illustrato gli esiti del workshop nazionale svoltosi a Roma il 4 novembre 2025. L'evento, che ha visto la partecipazione di dirigenti scolastici, docenti e membri del Comitato Consultivo, è stato dedicato all'analisi delle aspettative del mondo della scuola rispetto all'utilizzo dei Learning Analytics nei processi di autovalutazione e miglioramento. Attraverso una metodologia partecipativa, l'incontro ha permesso di validare le evidenze emerse dagli studi di caso, evidenziando come l'interesse delle scuole sia rivolto prioritariamente alla personalizzazione dei percorsi didattici e al monitoraggio del benessere degli studenti.

Dalla discussione è emersa la necessità di una maggiore integrazione tra le piattaforme tecnologiche già in uso, come il registro elettronico e l'ambiente INVALSI, al fine di rendere i dati più leggibili e funzionali alla riflessione collegiale. I partecipanti hanno espresso una chiara preferenza per modalità di restituzione sintetiche e visualizzazioni intuitive, sottolineando al contempo l'importanza di affrontare con rigore le implicazioni etiche e normative legate alla privacy. In conclusione, il workshop ha confermato l'urgenza di investire nella data literacy



attraverso percorsi formativi flessibili e pratici, orientando le successive fasi di sviluppo del progetto verso la creazione di strumenti realmente capaci di sostenere l'autonomia professionale dei docenti e l'innovazione organizzativa.



## 2.4 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 **6.722.534,17** e un disavanzo di competenza per euro **2.382.456,27**:

Entrate	Previsione iniziale anno 2025	Variazioni anno 2025	Previsione definitiva anno 2025	Somme accertate anno 2025	Somme riscosse anno 2025	Residui attivi anno 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Entrate Correnti Titolo 02	20.141.469,06	544.890,90	20.686.359,96	20.686.359,96	20.541.399,90	144.960,06
Entrate extratributarie Titolo 03	0,00	185.085,20	185.085,20	185.085,20	185.085,20	0,00
Partite Giro Titolo 09	6.205.000,00	91.214,30	6.296.214,30	3.682.145,97	3.681.344,33	801,64
<b>Totale Entrate</b>	<b>26.346.469,06</b>	<b>821.190,40</b>	<b>27.167.659,46</b>	<b>24.553.591,13</b>	<b>24.407.829,43</b>	<b>145.761,70</b>
Utilizzo Avanzo amministrazione	2.062.044,64	4.660.489,53	6.722.534,17			
Totale a pareggio	<b>28.408.513,70</b>		<b>33.890.193,63</b>			
Disavanzo di competenza				<b>-2.382.456,27</b>		
Uscite	Previsione iniziale anno 2025	Variazioni anno 2025	Previsione definitiva anno 2025	Somme impegnate anno 2025	Pagamenti anno 2025	Residui passivi anno 2025
Uscite correnti Titoli 01	22.101.513,70	5.384.213,53	27.485.727,23	23.154.443,01	16.073.849,12	7.080.593,89
Uscite conto capitale Titolo 02	102.000,00	6.252,10	108.252,10	99.458,42	9.660,27	89.798,15
Partite Giro Titolo 07	6.205.000,00	91.214,30	6.296.214,30	3.682.145,97	3.637.057,12	45.088,85
<b>Totale Spese</b>	<b>28.408.513,70</b>	<b>5.481.679,93</b>	<b>33.890.193,63</b>	<b>26.936.047,40</b>	<b>19.720.566,51</b>	<b>7.215.480,89</b>

La tabella su indicata espone anche i valori di **competenza 2025** dei residui attivi per euro **145.761,70** e dei residui passivi per euro **7.215.480,89**.



Il confronto tra le somme accertate e le somme impegnate nel 2025 e 2024 è così rappresentato:

	ENTRATE	Somme accertate 2024	Somme accertate 2025	Scostamento	%
1	TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti	20.462.955,76	20.686.359,96	223.404,20	1,09%
2	TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie	190.281,34	185.085,20	-5.196,14	-2,73%
3	TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	3.740.573,81	3.682.145,97	-58.427,84	-1,56%
		<b>24.393.810,91</b>	<b>24.553.591,13</b>	<b>159.780,22</b>	<b>0,66%</b>
	SPESE	Somme impegnate 2024	Somme impegnate 2025	Scostamento	%
4	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	20.592.166,27	23.154.443,01	2.562.276,74	12,44%
5	TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	55.015,78	99.458,42	44.442,64	80,78%
6	TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	3.740.573,81	3.682.145,97	-58.427,84	-1,56%
		<b>24.387.755,86</b>	<b>26.936.047,40</b>	<b>2.548.291,54</b>	<b>10,45%</b>

Per il Titolo 02 dell'ENTRATE, l'incremento del 1,09% è dovuto a maggiori accertamenti derivanti dai progetti ENRICH e PN VALUTAZIONE - Scuole e competenze 2021-2027, dalla quota a saldo del progetto PON VALPON e dall'incremento del contributo FOE avvenuto nel 2025.

Per il Titolo 03 dell'ENTRATE il decremento del 2,73% è dovuto principalmente a minori accertamenti per richieste di rifusione per personale in comando rispetto all'esercizio precedente.

Il Titolo 01 delle USCITE subisce un incremento di euro 2.562.276,74, tale aumento è da imputare alle attività progettuali e di ricerca dei progetti ENRICH, ERASMUS+, HORIZON ImpAct, HORIZON LineUp, dalla Linea Ricerca CBT.GR05 e alle attività delle Prove Nazionali.

Infine, il Titolo 02 delle USCITE ha un aumento del 80,78% dovuto principalmente all'attivazione della procedura di affidamento diretto realizzato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tramite ordine diretto d'acquisto, per la fornitura di hardware, PC e Notebook.



I beni richiesti si sono resi necessari per consentire le attività lavorative dell'Ente. Infatti, i nuovi PC notebook saranno utilizzati per sostituire quelli non più performanti o guasti e per far fronte a nuove esigenze (es. nuove assunzioni). Le docking station e gli adattatori consentiranno l'utilizzo dei PC notebook come postazioni di lavoro.

Inoltre, i beni che acquistati sono compatibili con l'hardware già in esercizio, con i sistemi di sicurezza e con gli applicativi in uso e garantiranno l'omogeneità del parco PC e di conseguenza l'efficientamento, in termini temporali, dei processi di ingaggio e di gestione delle attività con il supporto tecnico.



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

#### 3.1 Personale interno

Nella tabella successiva si riportano le spese 2024 e 2025 relative al personale interno, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Ente.

Dall'analisi dei dati emerge una riduzione complessiva della spesa pari al 5,08% rispetto all'esercizio precedente:

Costo complessivo per il personale interno - PAGATO	2024	2025	Variazione %
Tempo indeterminato	7.707.790,56	7.311.086,17	-5,15%
Tempo determinato Direttore generale *	221.594,21	237.687,61	7,26%
	<b>7.929.384,77</b>	<b>7.548.773,78</b>	<b>-4,80%</b>
Tempo determinato	1.322.997,90	1.233.382,33	-6,77%
	<b>1.322.997,90</b>	<b>1.233.382,33</b>	<b>-6,77%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9.252.382,67</b>	<b>8.782.156,11</b>	<b>-5,08%</b>

\* L'incremento contabile del 7,26% per il Direttore Generale non costituisce un aumento di costo reale, ma un mero riallineamento gestionale dovuto all'errata imputazione degli arretrati CCNL 2019-2021 nel precedente esercizio

L'importo complessivo di **euro 8.782.156,11** si riferisce alle **somme pagate nell'esercizio 2025, sia in conto competenza sia in conto residui**. Tale importo include esclusivamente le voci stipendiali e gli oneri connessi al personale a tempo indeterminato e determinato imputati ai capitoli 1.01 e 1.02.

Si evidenzia che, nel Rendiconto finanziario gestionale, gli importi iscritti nelle categorie 1.01.1 e 1.02.1, sia per il "Pagato" sia per il "Totale impegni", comprendono, oltre alle spese per il personale interno, anche quelle relative ad altre spese di personale, assegni di ricerca, contributi e buoni pasto.

#### 3.1.1 Personale interno a tempo indeterminato

Il costo del personale a tempo indeterminato registra, nell'esercizio 2025, una diminuzione del 5,15% rispetto al 2024. Tale riduzione è principalmente riconducibile alla presenza, nell'esercizio precedente, di componenti di spesa di natura straordinaria, tra cui:

- la corresponsione della produttività relativa agli anni 2020–2023 a valere sul Fondo CIE (Contrattazione Integrativa di Ente), ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. e) del CCNL 1994–1997, liquidata anche a personale cessato dal servizio;
- il pagamento delle indennità di responsabilità riferite agli anni 2021–2023, a carico del medesimo Fondo CIE, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. b) del CCNL 1994–1997 e dell'art. 9 del CCNL Ricerca 1996–1997.



La riduzione è altresì connessa alla contrazione dell'organico intervenuta nel corso dell'esercizio 2025, a seguito della cessazione dal servizio di n. 2 unità di personale per mobilità verso altri enti, nonché della presenza di n. 1 unità di personale collocata in aspettativa senza assegni per periodi limitati nell'arco dell'esercizio.

Con riferimento alla figura del Direttore Generale, si rileva un incremento contabile della spesa pari al 7,26%. Tuttavia, a livello sostanziale, non si riscontra un reale aumento dei costi: lo scostamento deriva dal fatto che, nel consuntivo 2024, alcune voci stipendiali del Direttore (nello specifico gli arretrati CCNL 2019-2021) erano state erroneamente imputate ai capitoli del personale a tempo indeterminato.

Al netto di tale disallineamento contabile, l'incremento registrato nell'esercizio 2025 è riconducibile essenzialmente all'erogazione, a regime, dell'anticipazione del rinnovo contrattuale, prevista dall'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, che per l'anno 2024 era stata corrisposta in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2023, mentre nel 2025 risulta stabilmente inclusa nel trattamento economico mensile. Pertanto, il dato esposto non risulta pienamente comparabile tra i due esercizi.

Il costo del personale a tempo determinato registra, nell'esercizio 2025, una diminuzione rispetto all'esercizio precedente. Tale andamento è riconducibile, in primo luogo, alla presenza, nell'anno 2024, di componenti di spesa di natura non ricorrente, tra cui la corresponsione della produttività relativa agli anni 2020–2023, a valere sul Fondo CIE (Contrattazione Integrativa di Ente), ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. e) del CCNL 1994–1997, liquidata anche a personale cessato dal servizio.

La dinamica della spesa è inoltre influenzata dalla fisiologica variabilità dei rapporti a termine, strettamente legati a specifiche attività progettuali. La composizione del personale risente infatti della diversa configurazione dei profili professionali attivati nei singoli esercizi, con diretti riflessi sul costo complessivo.

Pertanto, il dato esposto riflette una variabilità fisiologica della spesa, connessa alla non stabilità dei rapporti di lavoro, alla natura progettuale degli stessi, nonché alla conseguente non piena comparabilità dei dati tra gli esercizi.



Di seguito la consistenza del personale interno a tempo indeterminato e le variazioni avvenute nel corso del 2025:

Profili professionali	Livello	Consistenza al	Consistenza al	VARIAZIONI	PTA 2025-2027 Fabbisogno personale anno 2025	DIFFERENZE
		31/12/2024	31/12/2025	2025 vs 2024		2025 vs PTA 2025-2027
Dirigente di ricerca	I	1	1	0	1	0
Primo ricercatore	II	9	9	0	10	-1
Ricercatore	III	18	18	0	23	-5
<b>Totale Ricercatori</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>-6</b>
Dirigente tecnologo	I	2	2	0	2	0
Primo tecnologo	II	4	4	0	4	0
Tecnologo	III	4	4	0	6	-2
<b>Totale Tecnologi</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>-2</b>
<b>Totale Livelli I-III</b>		<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>-8</b>
Collaboratore TER	IV	1	0	-1	1	-1
Collaboratore TER	V	11	10	-1	12	-2
Collaboratore TER	VI	41	42	+1	42	0
<b>Totale CTER</b>		<b>53</b>	<b>52</b>	<b>-1</b>	<b>55</b>	<b>-3</b>
Funzionario statistico	IV	0	0	0	0	0
Funzionario statistico	V	1	1	0	1	0
<b>Totale F.S.</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Dirigente Amm. vo	II fascia	1	1	0	1	0
<b>Totale Dirigenza</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Funzionario	IV	2	2	0	2	0
Funzionario	V	0	3	+3	4	-1
<b>Totale F.A.</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>+3</b>	<b>6</b>	<b>-1</b>
Collaboratore amm.ne	V	2	2	0	2	0
Collaboratore amm.ne	VI	5	4	-1	5	-1
Collaboratore amm.ne	VII	13	11	-2	17	-6
<b>Totale C.A.</b>		<b>20</b>	<b>17</b>	<b>-3</b>	<b>24</b>	<b>-7</b>
<b>Totale Livelli IV-VIII</b>		<b>77</b>	<b>76</b>	<b>-1</b>	<b>87</b>	<b>-11</b>
<b>Totale personale a tempo indeterminato</b>		<b>115</b>	<b>114</b>	<b>-1</b>	<b>133</b>	<b>-19</b>
Direttore generale (TD)	I fascia	1	1	0	1	0

Come si evince dalla Tabella, alla data del 31 dicembre 2025, il personale di ruolo presso l'Istituto ammontava a n. 114 unità, a fronte delle n. 133 unità contemplate - per lo stesso anno - nel fabbisogno previsto dal PTA 2025-2027.



### 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.

<b>CONSUNTIVO 2025</b> <b>Limite di spesa di personale ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218</b>	
TOTALE ENTRATE <b>2023</b> al netto delle partite di giro	21.616.754,35
TOTALE ENTRATE <b>2024</b> al netto delle partite di giro	20.653.237,10
TOTALE ENTRATE <b>2025</b> al netto delle partite di giro	20.871.445,16
<b>MEDIA 2023-2025</b>	<b>21.047.145,54</b>
Limite massimo spesa personale (80% media triennale entrate)	16.837.716,43
Spesa di Personale annua FOE: Personale TI e DG (valore da Consuntivo 2024) al netto del personale a tempo determinato la cui copertura è assicurata da finanziamenti esterni	7.548.773,78
<b>Percentuale del personale TI rispetto alla media triennale delle Entrate</b>	<b>35,87%</b>

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.



### 3.1.3 Personale interno a tempo determinato

La tabella successiva espone la spesa complessiva comprensiva degli oneri, del personale a tempo determinato assegnato alle attività di ricerca:

Fonte finanziamento		Personale a tempo determinato	Importo
Legge di Bilancio 2025 n. 207 del 30/12/2024 Tabella n. 11	1	PROVE NAZIONALI	613,67
	2	VALUTAZIONE SCUOLE	224,92
Avanzo di amministrazione	3	Linea Ricerca CBT.GR05	680.765,18
	4	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	502.163,66
Progetti affidati	5	Progetto ERASMUS+	14.889,47
	6	Progetto PRIN 2022 INCLUSION	24.796,54
	7	Progetto HORIZON ImpAct	9.928,89
<b>Totale</b>			<b>1.233.382,33</b>

#### Voce 1

L'importo di euro 613,67 è relativo al pagamento in conto residuo della quota INAIL versata in autoliquidazione 2025-2026 nell'anno successivo.

#### Voce 2

L'importo di euro 224,92 è relativo al pagamento in conto residuo della quota INAIL versata in autoliquidazione 2025-2026 nell'anno successivo.

#### Voci 3-4

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

#### Voce 5-6-7

Queste voci comprendono i costi del personale a tempo determinato impegnato nelle attività dei progetti esterni (ERASMUS+, PRIN 2022 INCLUSION e HORIZON ImpAct ) affidati all'Istituto.



### 3.2 Esperti e consulenti

Incarichi - Costo complessivo pagato nell'anno di competenza per il personale esterno				
n.	Progetti/Funzionamento	Anno 2024	Anno 2025	Scostamento 2024-2025
1	FUNZIONAMENTO Protezione dei Dati art. 37 del Regolamento UE 679/2016	35.583,36	3.913,65	-31.669,71
2	FUNZIONAMENTO Sicurezza Prevenzione e protezione dai rischi ai sensi del D. lgs. n. 81/2008	3.609,36	3.609,36	0,00
	PROVE NAZIONALI	732,08		-732,08
3	Linea Ricerca CBT.GR05	112.552,27	126.772,45	14.220,18
	Progetto BRIC INAIL	59.558,20		-59.558,20
4	Progetto HORIZON ImpAct		24.000,00	24.000,00
5	ENRICH		59.568,00	59.568,00
	<b>TOTALE</b>	<b>212.035,27</b>	<b>217.863,46</b>	<b>5.828,19</b>

Nelle spese degli esperti e consulenti, riportate in tabella per gli anni 2025 e 2024, rientrano tutte le spese del personale contrattualizzato da 'INVALSI per la Sicurezza, l'espletamento delle attività dei progetti affidati e della Linea Ricerca CBT.GR05.

Come evidenziato nella tabella precedente, nel 2025 l'impiego di esperti e consulenti è quasi interamente assorbito dalle attività progettuali e delle Linee di ricerca. Per quanto riguarda i capitoli di funzionamento, la spesa è limitata esclusivamente alle figure obbligatorie per legge, ovvero il Data Protection Officer (DPO) e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)."

Di seguito il dettaglio delle voci riportate in tabella per l'esercizio finanziario 2025:

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

La spesa erogata nel 2025 si riferisce al contratto triennale (prot. 9148/2023) per l'affidamento del servizio di **Data Protection Officer (DPO)**, con scadenza prevista al 4 novembre 2026. L'incarico, del valore complessivo di € **105.000,00** (oltre IVA), è finalizzato all'assolvimento dei compiti previsti dall'**Art. 39 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)**.

Considerata l'ingente mole di dati sensibili gestiti dall'Istituto, la prosecuzione di tale attività risulta strategica per garantire elevati standard di sicurezza, promuovere la cultura della protezione dei dati e assicurare la corretta implementazione degli adempimenti normativi vigenti in materia di privacy.



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

L'importo di € **3.609,36** si riferisce al servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (**RSPP**), affidato con contratto triennale (**prot. 306/2024**) in conformità al **D. lgs. n. 81/2008**.

La spesa riguarda lo svolgimento delle attività connesse all'incarico, con particolare riferimento alla gestione e al coordinamento delle misure di sicurezza per i dipendenti, inclusa l'ispezione periodica degli ambienti di lavoro per garantire il costante rispetto delle prescrizioni di legge.

## **n. 3 Linea Ricerca CBT.GR05**

La spesa di € 126.772,45, erogata nel 2025, si riferisce agli incarichi di lavoro autonomo conferiti a esperti di elevata specializzazione (SEL 8/2023). Tali attività, finalizzate alla costruzione delle prove standardizzate di italiano per la linea di ricerca CBT.GR05, hanno riguardato nello specifico i profili professionali ITA01 e ITA02.

## **n. 4 Progetto HORIZON ImpAct**

La spesa di € **24.000,00** riguarda il pagamento di incarichi di lavoro autonomo (SEL 3/2024) per due figure specializzate: un esperto *mid-level* e un esperto *senior* in *policy analysis* in ambito educativo. Le attività si sono concentrate sui temi dell'educazione civica e dell'educazione alla sostenibilità.

## **n. 5 ENRICH**

L'importo pagato di euro 59.568,00 è relativo alla SEL 5/2024 per un esperto informatico senior di particolare e comprovata specializzazione nell'attività di progettazione e sviluppo di applicazioni web, progettazione e sviluppo di basi dati relazionali e conduzione di analisi dei requisiti di progetti al fine di

sviluppare nuove soluzioni IT funzionali allo svolgimento del progetto. Il compenso stabilito con contratto prot. 640/2025 è pari ad euro 60.000,00 onnicomprensivo degli oneri a carico del prestatore e dell'Istituto.

La spesa di € **59.568,00** è relativa ad un esperto informatico *senior* (SEL 5/2024) incaricato della progettazione di applicazioni web e basi dati relazionali, oltre che dell'analisi dei requisiti per nuove soluzioni IT di progetto. Il compenso, formalizzato con contratto **prot. 640/2025**, è stabilito in € **60.000,00** onnicomprensivi di tutti gli oneri a carico del prestatore e dell'Istituto.



#### 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:

Esercizio	Spesa
2016	884.493,41
2017	1.382.225,78
2018	1.321.933,02
<b>Media</b>	<b>1.196.217,40</b>

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 di seguito riportata 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 2025:

<b>Determinazione limite di Bilancio Categoria 1.3</b>		
Entrate 2018 - DM 568 del 26/07/2018		5.390.461,00
Entrate 2022 - DM 571 del 21/06/2022		6.390.461,00
<b>Incremento delle entrate nel 2022</b>		<b>1.000.000,00</b>
% di incremento delle entrate		18,55%
<b>Limite</b>		<b>1.196.217,40</b>
% di incremento	18,55%	221.913,75
<b>Limite aggiornato Anno 2022</b>		<b>1.418.131,15</b>
Entrate 2022 - DM 571 del 21/06/2022		6.390.461,00
Entrate 2023 - DM 789 del 21/06/2023		7.096.097,00
<b>Incremento delle entrate nel 2023</b>		<b>705.636,00</b>
% di incremento delle entrate		11,04%
<b>Limite esercizio precedente</b>		<b>1.418.131,15</b>
% di incremento	11,04%	156.590,33
<b>Limite aggiornato Anno 2023</b>		<b>1.574.721,48</b>
Entrate 2023 - DM 789 del 21/06/2023		7.096.097,00
Entrate 2024 - DM 1096 del 25/07/2024		7.263.552,00
<b>Incremento delle entrate nel 2024</b>		<b>167.455,00</b>
% di incremento delle entrate		2,36%
<b>Limite esercizio precedente</b>		<b>1.574.721,48</b>
% di incremento	2,36%	37.160,57
<b>Limite aggiornato Anno 2024</b>		<b>1.611.882,05</b>
Entrate 2024 - DM 1096 del 25/07/2024		7.263.552,00
Entrate 2025 - DM 437 del 27/06/2025		7.436.611,00
<b>Incremento delle entrate nel 2025</b>		<b>173.059,00</b>
% di incremento delle entrate		2,38%
<b>Limite esercizio precedente</b>		<b>1.611.882,05</b>
% di incremento	2,38%	38.404,17
<b>Limite aggiornato Anno 2025</b>		<b>1.650.286,22</b>

Pertanto, nell'esercizio 2025 l'importo complessivo impegnato per la categoria beni e servizi 1.3 per la sola attività istituzionale, con l'esclusione dell'importo di euro 338.414,24 per il fitto della sede INVALSI, è di euro **850.574,75**



al di sotto del valore medio calcolato con riferimento anno 2024 di euro 1.611.882,05 per complessivi euro 761.307,30.

CATEGORIA	IMPEGNATO	FITTO SEDE	IMPEGNATO
1.3.01. Acquisto di beni	28.712,65		28.712,65
1.3.02. Acquisto di servizi	1.160.276,34	338.414,24	821.862,10
	<b>1.188.988,99</b>	<b>338.414,24</b>	<b>850.574,75</b>
Limite riferimento anno 2024 (Consuntivo 2024)			1.611.882,05
<b>TOTALE IMPEGNATO AL DI SOTTO DEL LIMITE DI</b>			<b>761.307,30</b>

Si fa presente che l'importo di euro 338.414,24 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



#### **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.

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 2025, ciò è confermato dal fatto che la somma complessiva tra i rimborsi missione (complessivamente € 892,75 per Direttore, Presidente e Componente C.d.A.) e delle spese taxi tramite cassa economale (€ 99,30 per il Direttore) resta ampiamente inferiore alla soglia stabilita.



#### 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 2025 ha provveduto al versamento all'entrata dello Stato secondo quanto stabilito dalle norme richiamate.

Si elencano i relativi mandati:

Mandato	Data	Capitolo	Beneficiario	Causale	Importo
806	03/06/2025	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	CAPO X CAPITOLO 3422VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 2022	Versamento D.L. n. 112/2008, conv. dalla legge n. 133/2008 Art. 61 comma 1 (spese per organi colleg)	6.348,10
807	03/06/2025	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	CAPO X CAPITOLO 3422VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 2022	Versamento D.L. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010 Art. 6 comma 3 come modificato dall'art.	2.437,60
808	03/06/2025	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	CAPO X CAPITOLO 3422VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 2022	Versamento D.L. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010 Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)	2.846,80
809	03/06/2025	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	CAPO X CAPITOLO 3422VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 2022	Versamento D.L. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010 Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	9.282,90
					<b>20.915,40</b>



L'Istituto inoltre, ai fini operativi, ha predisposto la scheda di monitoraggio relativa all'anno 2025 (Prot: REG\_INVALSI (P) 28/04/2025 0002362) 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
<b>TOTALE</b>	<b>19.014,00</b>	<b>1.901,40</b>	<b>20.915,40</b>



## **5. FINANZIAMENTI PNRR**

Con nota prot. 733 del 10/02/2026 l'Istituto, in riscontro alla richiesta della Corte dei conti, ha comunicato i dati relativi al progetto "Evaluating Non-cognitive skills for Resilience, Innovation, and Change" – ENRICH, nell'ambito dell'ottavo monitoraggio dei progetti INVALSI finanziati con il PNRR. Il progetto ENRICH è un partenariato costituito dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (soggetto Coordinatore) e da INVALSI (soggetto Membro); è 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 bando a cascata riferito al Progetto "Growing Resilient, INclusive and Sustainable", Codice 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.

Si comunica che, a seguito del decreto di concessione del contributo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, prot. N. 0096957 del 25/07/2024, in merito al progetto "Evaluating Non-cognitive skills for Resilience, Innovation, and Change" ("ENRICH"), CUP E63C22002140007, INVALSI riceve il budget stanziato pari ad euro 238.813,00 della compartecipazione al progetto firmato con l'atto d'obbligo, allegato al decreto.

In conformità a quanto stabilito dalla Determina del Direttore Generale n.221/2024, la gestione operativa e scientifica delle attività in capo all'Istituto è affidata alla Responsabile Area 2 INVALSI del progetto "Evaluating Non cognitive skills for Resilience, Innovation, and Change" ("ENRICH"), CUP E63C22002140007.

Il progetto Enrich si è posto l'obiettivo strategico di analizzare e valutare le competenze non cognitive e l'integrazione degli stessi con i dati sugli apprendimenti al fine di creare i database relazionali e interrogabili ENRICH e ENRICH+. Attraverso lo sviluppo di software che permettono l'integrazione tra i nuovi dati e quelli già presenti nel sistema informativo INVALSI.

**Budget INVALSI**

<b>VOCI BILANCIO</b>	<b>BUDGET /BILANCIO</b>	<b>IMPEGNATO al 31/12/2025</b>	<b>SPESO al 31/12/2025</b>	<b>AVANZAMENTO FINANZIARIO</b>
Personale interno	155.866,00 €	155.849,00 €	155.849,00 €	99,99%
Acquisto di beni e servizi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Personale esterno (esperti, consulenti, specialisti, etc.)	59.568,00 €	59.568,00 €	59.568,00 €	100,00%
Missioni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Organizzazione di seminari/convegni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Spese generali*	23.379,90 €	23.377,35 €	23.377,35 €	99,99%
<b>TOTALE</b>	<b>238.813,00 €</b>	<b>238.794,35 €</b>	<b>238.794,35 €</b>	<b>99,99%</b>

\* Le spese generali sono pari al 15% dei costi del personale a tempo

<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>	
<b>DENOMINAZIONE PROGETTO</b>	ENRICH - Evaluating Non-cognitive skills for Resilience, Innovation, and Change
<b>ACRONIMO (SE PREVISTO)</b>	ENRICH
<b>RESPONSABILE SCIENTIFICO INVALSI</b>	Patrizia Falzetti
<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>	GRINS (PE00000018) a valere sulle risorse del PNRR Missione 4, "Istruzione e Ricerca" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU
<b>CUP</b>	E63C22002140007
<b>CODICE PROGETTO</b>	PE00000018
<b>ENTE CAPOFILIA</b>	Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
<b>ALTRI PARTNER</b>	INVALSI
<b>PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO</b>	GRINS (PE00000018)
<b>LINEA/SETTORE</b>	SPOKE 3



DURATA DEL PROGETTO	
DATA INIZIO PROGETTO	25/07/2024
DATA FINE PROGETTO	30/11/2025
QUADRO ECONOMICO	
BUDGET TOTALE APPROVATO	€ 497.876,00
BUDGET INVALSI	€ 238.813,00



**6. SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

La gestione dei residui nell'esercizio finanziario 2025 è riportata nella successiva tabella:

<b>Gestione dei residui al 31/12/2025</b>		
	<b>Attivi</b>	<b>Passivi</b>
Residui all'inizio del 2025	8.303.764,00	8.130.765,84
Residui radiati al 31/12/2025	107.422,87	1.579.864,93
Differenza ( <b>Totale residui anni precedenti</b> )	<b>8.196.341,13</b>	<b>6.550.900,91</b>
Riscossi/Pagati nel 2025	3.707.601,21	3.694.107,52
Da riscuotere/Pagare	4.488.739,92	2.856.793,39
Residui 2025	145.761,70	7.215.480,89
<b>TOTALE RESIDUI al 31/12/2025</b>	<b>4.634.501,62</b>	<b>10.072.274,28</b>

Nel corso dell'esercizio finanziario 2025 è stato effettuato un primo riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 (Prot: REG\_INVALSI (P) 08/08/2025 0003951) con parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti nel verbale n. 9 del 24/07/2025 e approvato con Delibera del CdA n. 46 del 28/07/2025 dell'INVALSI e un secondo riaccertamento con parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti nel verbale n. 13 del 18/12/2025, approvato con Delibera del CdA INVALSI n. 86/2025.

Residui attivi radiati con Delibera n. 46/2025	26.700,00
Residui attivi radiati con Delibera n. 86/2025	80.722,87
	<b>107.422,87</b>

Residui passivi radiati con Delibera n. 46/2025	802.505,38
Residui passivi radiati con Delibera n. 86/2025	777.359,55
	<b>1.579.864,93</b>



### 6.1 Residui attivi

Di seguito si riporta la ripartizione dei **residui attivi**, pari ad euro **4.634.501,62**, tra le voci di progetto/fonti e gli anni di provenienza:

Voce	2010	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale	% sul totale
PON VALUE							622.137,47	670.026,75						1.292.164,22	27,88%
PON CBT						1.200.153,76								1.200.153,76	25,90%
FUNZIONAMENTO	194.844,00	75.000,00	160.122,39	252.810,06	261,15	24.000,00		420,00	70.000,00	53,90	250.097,43	57.000,00	18.133,88	1.102.742,81	23,79%
PON Governance e AT 2007-2013		438.297,30												438.297,30	9,46%
PON PROGRAM EVALUATION											237.956,70			237.956,70	5,13%
Progetto BRIC INAIL												111.066,67	27.432,82	138.499,49	2,99%
Progetto DATA2LEARN@EDU												120.225,00	14.775,00	135.000,00	2,91%
ENRICH												3.000,00	85.420,00	88.420,00	1,91%
PON PRODIS								1.267,34						1.267,34	0,03%
<b>Totale</b>	<b>194.844,00</b>	<b>513.297,30</b>	<b>160.122,39</b>	<b>252.810,06</b>	<b>261,15</b>	<b>1.224.153,76</b>	<b>622.137,47</b>	<b>671.714,09</b>	<b>70.000,00</b>	<b>53,90</b>	<b>488.054,13</b>	<b>291.291,67</b>	<b>145.761,70</b>	<b>4.634.501,62</b>	<b>100,00%</b>
<b>% sul totale</b>	<b>4,20%</b>	<b>11,08%</b>	<b>3,46%</b>	<b>5,45%</b>	<b>0,01%</b>	<b>26,41%</b>	<b>13,42%</b>	<b>14,49%</b>	<b>1,51%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,53%</b>	<b>6,29%</b>	<b>3,15%</b>	<b>100,00%</b>	



La tabella evidenzia che il 58,94% dei residui attivi ancora da incassare, riguardano i progetti PON VALUE, PON CBT, PON PROGRAM EVALUATION e PON PRODIS (Programma Operativo Nazionale) afferenti alla programmazione europea 2014 – 2020. L'Istituto ha concluso tutte le attività di certificazione e rendicontazione ed è in attesa di ricevere i saldi.

Il 23,79% riguarda l'attività di funzionamento dell'Istituto, di cui, il 9,46% è relativo all'attività PON Governance e AT del 2007-2013 per il quale siamo in attesa del saldo finale ed infine, il 7,81% è relativo a progetti ancora in attività.

In merito ai residui attivi riconducibili al "Funzionamento" per complessivi euro 1.102.742,81, i principali sono:

- **318/2010** - 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. XXXXXX, 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.

La nota INVALSI id: 1057707 del 06/05/2025 espone le procedure di recupero nei confronti del Dott. XXXXXX, mentre con la nota prot. 3815 del 29/07/2025 viene fatta richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Regionale Lazio - Ufficio Morosità Rilevanti Regionali ulteriori aggiornamenti in merito al recupero del credito vantato dall'amministrazione nei confronti dell'ex Dott. XXXXXX

Con successiva nota INVALSI prot. 253 del 19/01/2026 all'Agenzia Entrate Riscossione, sono state sollecitate informazioni puntuali circa lo stato delle procedure esecutive, con particolare riferimento all'eventuale pignoramento presso terzi della quota pensionistica. Parallelamente, è stata richiesta verifica sull'esperimento di azioni revocatorie volte a contrastare eventuali atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal debitore in favore di terzi, al fine di salvaguardare la garanzia patrimoniale del credito dell'Amministrazione.

L'Istituto è in attesa di riscontro.

- **2451/2023** - residuo relativo al recupero delle somme (euro **28.194,48**) asseritamente dovute dal Dott. XXXXXXXXXXXX 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 con nota prot. 2779 del 23/05/2025 ha comunicato al Dott. XXXXXX la costituzione in mora ai fini cautelari ed interruttivi della prescrizione esponendo il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato relativo alla illegittimità della parte di compenso corrisposto a titolo di retribuzione individuale di anzianità (RIA), poiché *“trattandosi di rapporto di lavoro svolto in continuità con il precedente, come riconosciuto dalla stessa relazione MEF e dalle verifiche effettuate, l'erogazione della RIA non appare giustificata né sulla base della normativa vigente (il CCNL di riferimento), né della prassi applicativa. Inoltre, si condivide quanto affermato dal MEF circa il fatto che l'inserimento della RIA nel contratto individuale di lavoro, se può rilevare in punto di legittima aspettativa da parte dell'interessato, non può assumere valenza sanante, in quanto illegittimo ab origine, trattandosi di una voce economica incompatibile con la tipologia contrattuale in questione”*.

- **280/2023** - somma residua di euro **3.931,55** per errata erogazione della retribuzione di posizione variabile (euro 14.517,65), al Dott. XXXXXX, è in fase di restituzione tramite quote mensili.

In continuità con gli esercizi precedenti, l'Istituto nel 2026 proseguirà con l'attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Tale operazione è finalizzata alla verifica della persistenza del titolo giuridico e dell'esigibilità dei crediti (residui attivi), nonché dell'effettiva sussistenza delle obbligazioni verso terzi (residui passivi), al fine di legittimarne il mantenimento nelle scritture contabili o procedere alla loro eventuale radiazione per insussistenza o prescrizione.



La tabella riportata di seguito mostra la situazione dei residui attivi nel triennio 2023-2025:

Residui attivi triennio 2023 – 2025 per anno di provenienza				var %
Anno	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	rispetto al 31/12/2024
2010	194.844,00	194.844,00	194.844,00	
2013	530.237,30	530.237,30	513.297,30	-3,19%
2015	160.122,39	160.122,39	160.122,39	
2016	252.810,06	252.810,06	252.810,06	
2017	261,15	261,15	261,15	
2018	8.325.909,28	4.270.996,19	1.224.153,76	-71,34%
2019	953.160,66	953.160,66	622.137,47	-34,73%
2020	746.569,45	746.569,45	671.714,09	-10,03%
2021	624.372,27	70.000,00	70.000,00	
2022	593.935,56	21.814,86	53,90	-99,75%
2023	1.287.309,09	801.656,27	488.054,13	-39,12%
2024		301.291,67	291.291,67	-3,32%
<b>Totale residui anni precedenti al 2025</b>	<b>13.669.531,21</b>	<b>8.303.764,00</b>	<b>4.488.739,92</b>	<b>-45,94%</b>
<b>Residui di competenza e.f. 2025</b>			<b>145.761,70</b>	
<b>Totale residui attivi al 31/12/2025</b>			<b>4.634.501,62</b>	

Considerando i valori dei residui attivi precedenti al 2025, 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 31/12/2025 la consistenza degli stessi è pari ad euro **10.072.274,28** di cui euro 2.856.793,39 relativi agli anni precedenti ed euro 7.215.480,89 relativi a residui formati nel 2025.

Residui passivi triennio 2023 – 2025 per anno di provenienza				var %
Anno	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	rispetto al 31/12/2024
2015	797,11	797,11		-100,00%
2016	18.333,65	18.314,55	4.548,98	-75,16%
2017	77.329,13	75.646,13	44.287,52	-41,45%
2018	98.326,54	78.729,28	57.214,94	-27,33%
2019	533.982,35	382.760,19	106.935,80	-72,06%
2020	683.058,85	597.640,08	354.615,11	-40,66%
2021	765.320,80	367.368,74	300.408,71	-18,23%
2022	1.771.895,54	895.143,49	462.256,52	-48,36%
2023	4494618,22	950.973,93	491.006,03	-48,37%
2024		4.763.392,34	1.035.519,78	-78,26%
<b>Totale residui anni precedenti al 2025</b>	<b>8.443.662,19</b>	<b>8.130.765,84</b>	<b>2.856.793,39</b>	<b>-64,86%</b>
<b>Residui di competenza e.f. 2025</b>			<b>7.215.480,89</b>	
<b>Totale residui passivi al 31/12/2025</b>			<b>10.072.274,28</b>	

Per quanto riguarda i residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari dal 2016 al 2020, si segnala un’elevata cancellazione dei residui passivi del 64,86% rispetto ai i residui passivi al 31/12/2024. 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 intervenuti nell’esercizio 2025.



Nella tabella seguente sono riportati i residui passivi suddivisi per tipologia:

Tipologia RESIDUI PASSIVI	Anni precedenti	Competenza 2025	Totale
Acquisto di beni e servizi	566.462,57	5.462.344,28	6.028.806,85
Altre spese di diversa natura	262.246,49	413.323,85	675.570,34
Personale esterno	71.026,99	137.399,10	208.426,09
Personale interno	1.957.057,34	1.202.413,66	3.159.471,00
<b>Totali</b>	<b>2.856.793,39</b>	<b>7.215.480,89</b>	<b>10.072.274,28</b>

### Residui relativi al personale interno

L'importo dei residui relativi al personale interno per un importo complessivo di euro 3.159.471,00 si riferiscono a:

- per il personale interno a tempo indeterminato I-III alla liquidazione dell'indennità di cui all'art. 9 del CCNL relativo al biennio economico 1996/1997 "Indennità di direzione strutture di particolare rilievo" (Anno 2024 e 2025), a seguito del parere dell'Avvocatura richiesto con nota INVALSI prot. 4845 del 02/10/2025;
- per il personale interno a tempo indeterminato I-III alla destinazione delle economie di spesa nell'utilizzo delle somme rivolte al finanziamento dei diversi istituti di natura stabile del fondo accessorio del personale appartenente ai profili professionali richiamati (Anno 2020-2021-2022-2023);
- per il personale interno a tempo indeterminato IV-VIII alla liquidazione dell'art. dell'art. 43, comma 2, lettera b) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997 "Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità" (Anno 2024 e 2025);
- per il personale interno a tempo indeterminato IV-VIII alla liquidazione dell'art. dell'art. 43, comma 2, lettera e) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997 "Fondo per la produttività collettiva ed individuale" (Anno 2024 e 2025);
- per il personale interno a tempo indeterminato IV-VIII alla liquidazione delle economie di spesa nell'utilizzo delle somme destinate al finanziamento dei diversi istituti di natura stabile del fondo accessorio del personale appartenente ai profili professionali richiamati (indennità di ente annuale e mensile, progressioni economiche ex art. 53 già perfezionatesi negli anni precedenti) (Anno 2020-2021-2022-2023);
- per il personale interno a tempo determinato IV-VIII alla liquidazione dell'art. dell'art. 43, comma 2, lettera e) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997 "Fondo per la produttività collettiva ed individuale" (Anno 2024 e 2025).

Alla conclusione di tutti i pagamenti gli impegni residui saranno radiati.

### 6.3 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 anni precedenti al 31/12/2025 con l'applicazione del riaccertamento dei residui:



Residui al 31/12/2025		% di riscossione
Riscossioni residui attivi anni precedenti	3.707.601,21	45,23%
Totale Residui attivi anni precedenti al 31/12/2025	8.196.341,13	100,00%
		% di pagamento
Pagamenti residui passivi anni precedenti	3.694.107,52	56,39%
Totale Residui passivi anni precedenti al 31/12/2025	6.550.900,91	100,00%

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 2025:

RESIDUI ATTIVI						
(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=B+E	G=E/A
<i>Residui attivi al 1° gennaio 2025</i>	<i>Incassi al 31/12/2025</i>	<i>Residui ancora da incassare</i>	<i>Radiazione residui attivi</i>	<i>Residui attivi ancora in essere</i>	<i>Totale residui attivi</i>	<i>% da riscuotere</i>
<b>8.303.764,00</b>	<b>3.707.601,21</b>	4.596.162,79	<b>107.422,87</b>	<b>4.488.739,92</b>	8.196.341,13	54,06%
RESIDUI PASSIVI						
(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=B+E	G=E/A
<i>Residui passivi al 1° gennaio 2025</i>	<i>Pagamenti al 31/12/2025</i>	<i>Residui ancora da pagare</i>	<i>Radiazione residui passivi</i>	<i>Residui passivi ancora in essere</i>	<i>Totale residui passivi</i>	<i>% da pagare</i>
<b>8.130.765,84</b>	<b>3.694.107,52</b>	4.436.658,32	<b>1.579.864,93</b>	<b>2.856.793,39</b>	6.550.900,91	35,14%



## 7. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa dell'Ente indica un fondo di cassa al 31/12/2025 per un importo di euro **17.770.625,87** e un Avanzo di amministrazione al 31/12/2025 di euro **12.332.853,21** come rappresentato dalla tabella riepilogativa:

RIEPILOGO SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
Descrizione	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2025	Totale
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2025</b>			<b>13.069.869,26</b>
Riscossioni	3.707.601,21	24.407.829,43	28.115.430,64
Pagamenti	3.694.107,52	19.720.566,51	23.414.674,03
			<b>17.770.625,87</b>
<b>Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2025</b>			<b>17.770.625,87</b>
Residui attivi	4.488.739,92	145.761,70	4.634.501,62
Residui passivi	2.856.793,39	7.215.480,89	10.072.274,28
			<b>12.332.853,21</b>
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2025</b>			<b>12.332.853,21</b>

Il fondo di cassa al 31/12/2025 coincide con il saldo di diritto del Tesoriere - Intesa San Paolo. come indicato nella verifica di cassa (Verbale del Collegio dei revisori n. 1 del 27/01/2026) e con il saldo segnalato con l'Estratto Conto Tesoreria Unica Modello E.C. TU della Banca d'Italia:

CASSA	INVALSI	Istituto cassiere Intesa San Paolo	differenza
<b>Fondo cassa iniziale esercizio 2025</b>	<b>13.069.869,26</b>	<b>13.069.869,26</b>	<b>0,00</b>
Reversali 2025	28.115.430,64	28.105.359,04	-10.071,60
<b>Totale entrate</b>	<b>28.115.430,64</b>	<b>28.105.359,04</b>	<b>-10.071,60</b>
Mandati 2025	23.414.674,03	23.404.602,43	-10.071,60
<b>Totale uscite</b>	<b>23.414.674,03</b>	<b>23.404.602,43</b>	<b>-10.071,60</b>
<b>Saldo</b>	<b>17.770.625,87</b>	<b>17.770.625,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo MOD.56 T (Tesoreria Unica)</b>	<b>17.770.625,87</b>	<b>17.770.625,87</b>	<b>0</b>



La differenza delle riscossioni e dei pagamenti tra la situazione bancaria Istituto cassiere e il giornale di cassa INVALSI, per pari importo di euro 10.071,60, è dovuta alla compensazione tra il mandato n. 212 del 13/03/2025 di euro 10.071,60 e la reverse n.119 del 13/03/2025 di pari importo, emesse con la sola finalità di rappresentare figurativamente l'IVA di una fattura estera versata con F24EP.

La differenza non altera il risultato finale del fondo di cassa finale di euro **17.770.625,87** dato dalla somma del fondo di cassa iniziale di euro 13.069.869,26 e l'importo di euro 4.700.756,61:

	INVALSI	Istituto cassiere Intesa San Paolo	differenza
Riscossioni	28.115.430,64	28.105.359,04	-10.071,60
Pagamenti	23.414.674,03	23.404.602,43	-10.071,60
<b>Differenza: Riscossioni - Pagamenti</b>	<b>4.700.756,61</b>	<b>4.700.756,61</b>	<b>0,00</b>

### 7.1 Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2025 è pari ad euro **12.332.853,21** di cui euro 4.881.319,60 di avanzo disponibile ed euro 7.451.533,61 di avanzo vincolato.

<b>Fondo cassa iniziale</b>	<b>13.069.869,26</b>
Riscossioni in c/competenza	24.407.829,43
Riscossioni in c/residui	3.707.601,21
<b>totale entrate</b>	<b>28.115.430,64</b>
Pagamenti in c/competenza	19.720.566,51
Pagamenti in c/residui	3.694.107,52
<b>totale uscite</b>	<b>23.414.674,03</b>
totale entrate - totale uscite	4.700.756,61
<b>Fondo cassa alla fine dell'esercizio 2025</b>	<b>17.770.625,87</b>
Residui attivi dell'esercizio	145.761,70
Residui attivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio	8.303.764,00
Residui attivi anni precedenti riscossi nell'esercizio	-3.707.601,21



Residui attivi anni precedenti radiati nell'esercizio 2024	-107.422,87
Residui attivi anni precedenti	4.488.739,92
<b>Totale Residui attivi</b>	<b>4.634.501,62</b>
Residui passivi dell'esercizio	7.215.480,89
Residui passivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio	8.130.765,84
Residui passivi anni precedenti pagati nell'esercizio	-3.694.107,52
Residui passivi anni precedenti radiati nell'esercizio 2024	-1.579.864,93
Residui passivi anni precedenti	2.856.793,39
<b>Totale Residui passivi</b>	<b>10.072.274,28</b>
Residui attivi - Residui passivi	-5.437.772,66
<b>Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 31/12/2025</b>	<b>12.332.853,21</b>

Di seguito la composizione dell'avanzo vincolato al 31/12/2025:

<b>A</b>		<b>Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 31/12/2025</b>	<b>12.332.853,21</b>
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AL 31/12/2025</b>	
		<b>Parte vincolata:</b>	
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
		<b>Totale PRIN</b>	<b>34.904,15</b>
<b>B</b>		<b>TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Progetti affidati</b>	<b>1.046.471,63</b>



		<b>Economie realizzate al 31/12/2025</b>	
<b>ECONOMIE delle ATTIVITA' dei PROGETTI AL 31/12/2025</b>	8	Linea Ricerca (CBT.GR05)	26.238,11
	9	Linea Ricerca Intelligenza Artificiale - IA INVALSI	49.121,00
	10	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	18.877,92
	11	PON VALPON	19.219,37
	12	Progetto BRIC INAIL	24.880,00
	13	Progetto DATA2LEARN@EDU	14.775,00
	14	Progetto ENRICH Evaluating Non-cognitive skills for Resilience, Innovation, and Change	25.852,00
	15	Progetto ERASMUS+	8.550,57
	16	Progetto HORIZON ImpAct	32.548,42
	17	Progetto HORIZON LineUp	425,80
	18	Progetto PRIN 2022 INCLUSION	1.123,89
	19	Progetto PRIN 2022 LUCET	2.361,48
		<b>Totale Avanzo vincolato Economie progetti al 31/12/2024</b>	<b>223.973,56</b>
<b>FONDI</b>	20	Decreto Ministeriale n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2022 (Personale Liv. IV - VIII)	254.422,58
	21	Decreto Ministeriale n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2023 (Personale Liv. IV - VIII) Confluito nel FOE	254.422,58
	22	Decreto Ministeriale n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2024 (Personale Liv. IV - VIII) Confluito nel FOE	254.422,58
	23	Decreto Ministeriale n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2025 (Personale Liv. IV - VIII) Confluito nel FOE	254.422,58
	24	Decreto Ministeriale n. 1156 del 25/01/2023 Contributo anno 2022 (Personale Liv. I - III)	223.134,00
	25	Decreto Ministeriale n. 234 del 05/04/2023 Contributo anno 2023 (Personale Liv. I - III)	167.455,48
	26	Decreto Ministeriale n. 234 del 05/04/2023 Contributo anno 2024 (Personale Liv. I - III) Confluito nel FOE	167.455,00
	27	Decreto Ministeriale n. 234 del 05/04/2023 Contributo anno 2025 (Personale Liv. I - III) Confluito nel FOE	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	Fondo rinnovi contrattuali (triennio 2025-2027)	215.305,00
	31	Fondo per spese per contenziosi in atto	120.000,00



32	Linea Ricerca (CBT.GR05)	33.193,18	
33	Linea Ricerca (DIGICOMP.MIS)	3.510,58	
34	Progetto BRIC INAIL	113,61	
35	Progetto DATA2LEARN@EDU	107,17	
36	Progetto ERASMUS+	32,40	
37	Progetto HORIZON ImpAct	7.000,00	
38	Progetto PRIN 2022 INCLUSION	0,70	
39	Progetto PRIN 2022 LUCET	53,64	
40	Convenzione IPRASE Delibera n.12/2025	6.000,00	
41	Linea Ricerca (CBT.GR05)	218.759,57	
42	Linea Ricerca (CBT.GR05)	385.195,33	
43	Linea Ricerca (DIGICOMP.MIS)	105.985,03	
44	Linea Ricerca (DIGICOMP.MIS)	262.007,16	
45	Linea Ricerca Intelligenza Artificiale - IA INVALSI	442.711,00	
46	Progetto BRIC INAIL	26.398,47	
47	Progetto DATA2LEARN@EDU	33.832,16	
48	Progetto ENRICH Evaluating Non-cognitive skills for Resilience, Innovation, and Change	3.000,00	
49	Progetto ERASMUS+	16.457,84	
50	Progetto HORIZON ImpAct	55.982,02	
51	Progetto HORIZON LineUp	404,89	
52	Progetto HORIZON LineUp	51.145,00	
53	Progetto PN Scuola 21-27	229.156,18	
54	Progetto PRIN 2017	35.072,55	
55	Progetto PRIN 2022 INCLUSION	13.570,00	
56	Progetto PRIN 2022 LUCET	1.934,52	
57	Progetto PRIN 2022 SH4 2022KPNY3B 005 F53D23005210006 LuCET	8.874,00	
58	TALIS ITA Indagini internazionali	42.909,60	
	<b>Totale Avanzo vincolato Fondi</b>	<b>5.387.824,73</b>	
ESIGIBILITA'	59	MISE: PON Programmazione 2007-2013 - Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)	438.297,30
	60	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)	354.966,39
	<b>Totale Avanzo vincolato di dubbia Esigibilità</b>	<b>793.263,69</b>	



C	TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Fondi/Esigibilità/Economie	6.405.061,98
D = B + C	Totale parte vincolata:	7.451.533,61
E = A - D	Totale parte disponibile:	4.881.319,60

Si fa presente che nella tabella sopra indicata alcuni progetti vengono menzionati più volte in quanto gli importi indicati hanno una diversa provenienza dovuto al riaccertamento dei residui passivi al 31/12/2025 o alle economie al 31/12/2024 diventate al 31/12/2025 avanzo.

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 genarli maturate con i progetti PON programmazione 2014 – 2020 e non ancora utilizzate.

**Voce da 6 a 7**

Sono risorse vincolate relativamente al progetto affidato “Spazio Zero Sei”, in fase di rendicontazione, al PRIN 2017 DM 984/2018 conclusosi nel 2024 e rendicontato nel 2025.

**Da voce 8 a voce 19 economie al 31/12/2025 progetti affidati e Linee di ricerca**

L'importo complessivo di euro 223.973,56 è dato dalle economie realizzatesi nel corso dell'esercizio finanziario 2025 per tutti i progetti affidati e per le linee di ricerca.

**Da voce 20 a voce 23 - DM n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2022 – 2023 - 2024 e 2025 (Personale Liv. IV - VIII)**

La risorse del DM 1091/2022 per l'anno 2022, 2023, 2024 e 2025 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 24 - 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 25 - DM n. 234 del 05/04/2023 Contributo anno 2023 (Personale Liv. I - III)**

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 26 - 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 27 - DM n. 234 del 05/04/2023 Contributo anno 2025 (Personale Liv. I - III)**

L'importo di euro 167.455,00 è relativo all'anno 2025 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. L'importo nell'esercizio 2025 è confluito nel FOE (Fondo Ordinario per gli Enti di Ricerca)

**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'accontamento delle spese PON non certificate, è così composto:

- **Costituzione fondo con BILANCIO 2020 (euro 577.00,00)**

*"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 provverrà 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.”*

### **Voce 30 Fondo rinnovi contrattuali (triennio 2025-2027)**

In occasione della prima variazione di bilancio 2025, è stata stanziata la somma di **€ 215.305,00** per finanziare gli incrementi del **CCNL 2025-2027**, calcolati su una base del **3,15%**. In sede di rendiconto 2025, tale importo viene accantonato nell'**avanzo vincolato**, garantendo così la copertura finanziaria necessaria per i futuri aumenti contrattuali del triennio.

### **Voce 31 Fondo per spese per contenziosi in atto**

Lo stanziamento di **€ 120.000,00**, quantificato sulla base delle ricognizioni dell'Ufficio Legale (note Id: 1006099/2024 e Id: 1061043/2025), era stato inserito in bilancio durante la fase di assestamento. Al termine dell'esercizio 2025, tale somma viene accantonata nell'avanzo vincolato per garantire la copertura dei contenziosi in corso attualmente in via di definizione.

### **Da voce 32 a voce 39 Linee di ricerca e progetti affidati**

In queste voci sono riportate le somme radiate al 31/12/2024 con provvedimento del 2025 e inserite nell'avanzo vincolato.

### **Voce 40 Convenzione IPRASE Delibera n.12/2025**

L'importo di euro 6.000,00 riscosso a fine esercizio è relativo alla convenzione (Delibera n.12/2025) con IPRASE per Incarichi osservatori esterni Rilevazioni apprendimenti a.s. 2024/2025 - Provincia autonoma di Trento. L'importo a chiusura esercizio e in fase di rendiconto 2025 viene accantonato nell'avanzo vincolato.

### **Da voce 41 a voce 58 Linee di ricerca, finanziamento e progetti affidati**

Le voci riguardano importi riconducibili all'economie realizzatesi al 31/12/2024 e riportate nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2025, importi accantonati nel corso degli anni, tra cui l'importo di euro 229.156,18 del Progetto PN Scuola 21-27 e il finanziamento di euro 42.909,60 per il TALIS ITA Indagini internazionali, riscossi a fine esercizio 2025.



**Voce 59 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 60 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:

- AC2010000318 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**.

Infine, si rappresenta la tabella contenente le quote vincolate per i soli progetti e le Linee di ricerca il cui importo è di euro 2.158.470,56:

**Importi vincolati per:**

Progetti di ricerca	da Economie al 31/12/2025	da Fondi	Totale
Linea Ricerca (CBT.GR05)	26.238,11	637.148,08	663.386,19
Linea Ricerca (DIGICOMP.MIS)		371.502,77	371.502,77
Linea Ricerca Intelligenza Artificiale - IA INVALSI	49.121,00	442.711,00	491.832,00
PNR - DM n.737 del 25/06/2021	18.877,92		18.877,92
PON VALPON	19.219,37		19.219,37
Progetto BRIC INAIL	24.880,00	26.512,08	51.392,08
Progetto DATA2LEARN@EDU	14.775,00	33.939,33	48.714,33
Progetto ENRICH	25.852,00	3.000,00	28.852,00
Progetto ERASMUS+	8.550,57	16.490,24	25.040,81
Progetto HORIZON ImpAct	32.548,42	62.982,02	95.530,44
Progetto HORIZON LineUp	425,80	51.549,89	51.975,69
Progetto PN Scuola 21-27		229.156,18	229.156,18
Progetto PRIN 2017		35.072,55	35.072,55
Progetto PRIN 2022 INCLUSION	1.123,89	13.570,70	14.694,59
Progetto PRIN 2022 LUCET	2.361,48	10.862,16	13.223,64
<b>Quota vincolata relativa alla ricerca</b>	<b>223.973,56</b>	<b>1.934.497,00</b>	<b>2.158.470,56</b>



### **Utilizzo delle risorse destinate alla Valorizzazione del personale dell'Istituto (livelli I–VIII). Anno 2025**

L'art. 1, comma 310, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto un incremento del Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, destinando specifiche quote sia alla promozione dello sviluppo professionale dei ricercatori e tecnologi, sia alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.

In particolare:

- la lettera b) del citato comma ha destinato risorse alla progressione di carriera dei ricercatori e tecnologi da terzo a secondo livello,
- la lettera c) ha previsto interventi finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in relazione alle attività svolte e agli obiettivi conseguiti.

In attuazione delle suddette disposizioni, con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca:

- n. 1091 del 19 settembre 2022 sono state assegnate all'Istituto risorse pari a euro 254.422,58, anch'esse comprensive degli oneri riflessi, destinate al personale tecnico-amministrativo, successivamente confluite stabilmente nel Fondo Ordinario per gli Enti di Ricerca a decorrere dall'anno 2023.
- n. 1156 del 25 gennaio 2023, come rideterminato dal Decreto n. 234 del 5 aprile 2023, sono state assegnate risorse pari a euro 167.455,00, comprensive degli oneri riflessi, destinate allo sviluppo professionale dei ricercatori e tecnologi, confluite nel FOE a decorrere dall'anno 2024.

Il quadro normativo di riferimento è stato ulteriormente integrato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che ha introdotto la possibilità, limitatamente alle risorse di cui alla lettera c), di destinare fino al 50 per cento delle stesse anche agli strumenti di valorizzazione previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, tra cui le progressioni economiche, consentendo altresì di avvalersi prioritariamente delle procedure selettive già espletate.

Nel rispetto di tale quadro regolatorio, l'Istituto ha definito, in sede di contrattazione collettiva integrativa, i criteri di utilizzo delle risorse per l'anno 2025, perseguendo un equilibrio tra valorizzazione del merito, sviluppo professionale e sostenibilità finanziaria.

Con riferimento al personale ricercatore e tecnologo (livelli I–III), le risorse assegnate, pari a euro 167.455,00, sono state destinate al finanziamento delle progressioni di livello mediante utilizzo della graduatoria della procedura selettiva svolta ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 2002/2005, approvata con Determinazione del Direttore Generale n. 303/2023. Il numero degli idonei interessati allo scorrimento è risultato pari a 6 unità, con conseguente esaurimento della graduatoria, e il fabbisogno finanziario stimato per i passaggi di livello ammonta a euro 54.358,78, comprensivi delle componenti retributive e degli oneri riflessi.

Con riferimento al personale tecnico-amministrativo (livelli IV–VIII), una quota pari al 50 per cento delle risorse disponibili, corrispondente a euro 127.211,29, è stata destinata al finanziamento delle progressioni economiche, mediante lo scorrimento delle graduatorie già approvate relative alla procedura selettiva ex art. 54 del CCNL



1998/2001 (Determinazione del Direttore Generale n. 314/2024), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e dei limiti in materia di selettività. Il numero degli idonei interessati è risultato pari a 20 unità e il fabbisogno finanziario complessivo è ammontato a euro 105.010,47, comprensivi del trattamento fondamentale, accessorio e degli oneri riflessi.

Le progressioni economiche e di livello finanziate con le risorse in esame hanno avuto decorrenza dal 1° gennaio 2025. L'Amministrazione si è riservata, nel rispetto delle disposizioni normative e delle disponibilità finanziarie, la possibilità di procedere a ulteriori valorizzazioni negli esercizi successivi, anche mediante scorrimento di graduatorie ovvero, ove necessario, mediante l'indizione di nuove procedure selettive.

Le risorse utilizzate sono risultate integralmente coperte dai finanziamenti assegnati con i citati decreti ministeriali e confluiti nel Fondo Ordinario per gli Enti di Ricerca. Gli importi hanno ricompreso tutti gli oneri riflessi, previdenziali, assistenziali ed erariali, in conformità alla normativa vigente.

Nel complesso, l'intervento realizzato ha consentito di perseguire un utilizzo efficiente e coerente delle risorse disponibili, garantendo la valorizzazione delle professionalità interne, il riconoscimento del merito e lo sviluppo delle competenze del personale, nel rispetto degli equilibri finanziari e dei vincoli normativi vigenti, contribuendo al miglioramento dell'efficacia e della qualità dell'azione amministrativa dell'Istituto.



## **Utilizzo delle risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo (livelli IV–VIII) – Anni 2022-2023-2024**

Il presente paragrafo illustra le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo dell’Istituto, in attuazione dell’articolo 1, comma 310, lettera c), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha previsto uno stanziamento specifico finalizzato alla valorizzazione del personale degli Enti pubblici di ricerca in relazione alle attività svolte e al conseguimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica.

In attuazione della suddetta disposizione, con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1091 del 19 settembre 2022 sono state assegnate all’Istituto, per singolo esercizio finanziario, risorse pari a euro 254.422,58 ad esercizio, comprensive degli oneri riflessi, successivamente confluite stabilmente nel Fondo Ordinario per gli Enti di Ricerca a decorrere dall’anno 2023.

Il quadro normativo di riferimento è stato integrato dalle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che disciplina il ciclo della performance, i sistemi di misurazione e valutazione e i criteri di attribuzione del trattamento accessorio, nonché dai principi contenuti nell’Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019–2021, che promuovono meritocrazia, valorizzazione delle competenze e sviluppo del sistema della ricerca pubblica.

Nel rispetto di tale quadro regolatorio, l’Istituto ha definito, in sede di contrattazione collettiva integrativa, i criteri di utilizzo delle risorse per gli anni 2022-2023-2024, prevedendo la loro destinazione alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo dei livelli IV–VIII a tempo indeterminato che abbia partecipato, nel corso degli anni, ai progetti di ricerca finanziati con fondi europei diretti e indiretti e con altri finanziamenti pubblici e privati, in coerenza con il Piano Triennale delle Attività e con gli strumenti di programmazione dell’Ente.

I progetti considerati, caratterizzati da elevata complessità tecnica, organizzativa e amministrativa, hanno richiesto il coinvolgimento trasversale delle diverse strutture dell’Istituto e un significativo apporto professionale del personale tecnico e amministrativo, sia nelle attività tecnico-specialistiche sia in quelle di supporto amministrativo-gestionale.

Al fine di assicurare un’adeguata differenziazione nella distribuzione delle risorse e una valorizzazione coerente con il contributo effettivamente fornito, sono stati individuati due distinti ambiti di valorizzazione:

- ambito tecnico-specialistico, relativo al contributo fornito dal personale tecnico per il raggiungimento degli obiettivi di ricerca;
- ambito amministrativo-gestionale, relativo al supporto fornito dal personale amministrativo ai medesimi obiettivi.

La distribuzione delle risorse, subordinata al positivo esame del Collegio dei revisori, verrà effettuata sulla base della “Scheda di valutazione delle prestazioni individuali per il raggiungimento degli obiettivi nell’ambito dei progetti di ricerca”, tenendo conto della qualità della prestazione, del grado di partecipazione alle attività



progettuali, della capacità di adattamento organizzativo, dell'orientamento alla collaborazione e del contributo all'innovazione e al miglioramento dei processi.

L'importo attribuito a ciascun dipendente sarà determinato in funzione del punteggio conseguito nella suddetta scheda, rapportato al punteggio massimo previsto per l'ambito di riferimento, nel rispetto del limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, nonché tenendo conto del livello economico e della qualifica di appartenenza. È stata inoltre esclusa la cumulabilità dei benefici relativi ai due ambiti di valorizzazione.

Le risorse utilizzate risultano integralmente coperte dal finanziamento assegnato con il citato decreto ministeriale e comprendono tutti gli oneri riflessi, previdenziali, assistenziali ed erariali, in conformità alla normativa vigente.

Nel complesso, l'intervento consentirà di valorizzare in modo selettivo il contributo del personale tecnico-amministrativo impegnato nella realizzazione dei progetti di ricerca dell'Istituto, promuovendo il riconoscimento del merito, il miglioramento delle competenze professionali e il rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa, in linea con gli obiettivi strategici dell'Ente e nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari vigenti.

Approssimativamente, si ritiene, se non interverranno elementi contrari, di poter procedere alla distribuzione delle risorse di cui sopra, nel corso del primo semestre 2026.



Nell'esercizio finanziario 2025 si evidenzia una diminuzione dell'avanzo di amministrazione, per un importo totale di euro 910.014,21 (avanzo al 31/12/2024 euro 13.242.867,42 - avanzo al 31/12/2025 euro 12.332.853,21):

SITUAZIONE AVANZO TRIENNIO 2023-25	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	diff 2025 2024
<b>FONDO CASSA INIZIALE</b>	<b>11.857.582,43</b>	<b>10.370.038,93</b>	<b>13.069.869,26</b>	<b>2.699.830,33</b>
Riscossioni in c/competenza	24.295.367,27	24.092.519,24	24.407.829,43	
Riscossioni in c/residui	2.578.437,15	2.702.058,88	3.707.601,21	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>26.873.804,42</b>	<b>26.794.578,12</b>	<b>28.115.430,64</b>	<b>1.320.852,52</b>
Pagamenti in c/competenza	22.555.132,46	19.624.363,52	19.720.566,51	
Pagamenti in c/residui	5.806.215,46	4.470.384,27	3.694.107,52	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>28.361.347,92</b>	<b>24.094.747,79</b>	<b>23.414.674,03</b>	<b>-680.073,76</b>
<b>TOTALE ENTRATE - TOTALE USCITE</b>	<b>-1.487.543,50</b>	<b>2.699.830,33</b>	<b>4.700.756,61</b>	
<b>FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>10.370.038,93</b>	<b>13.069.869,26</b>	<b>17.770.625,87</b>	
<b>RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.287.309,09</b>	<b>301.291,67</b>	<b>145.761,70</b>	
<i>Residui attivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio</i>	<i>17.194.344,47</i>	<i>13.669.531,21</i>	<i>8.303.764,00</i>	
<i>Residui attivi anni precedenti riscossi nell'esercizio</i>	<i>-2.578.437,15</i>	<i>-2.702.058,88</i>	<i>-3.707.601,21</i>	
<i>Residui attivi anni precedenti radiati nell'esercizio</i>	<i>-2.233.685,20</i>	<i>-2.965.000,00</i>	<i>-107.422,87</i>	
<b>Residui attivi anni precedenti</b>	<b>12.382.222,12</b>	<b>8.002.472,33</b>	<b>4.488.739,92</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>13.669.531,21</b>	<b>8.303.764,00</b>	<b>4.634.501,62</b>	<b>-3.669.262,38</b>
<b>RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>4.494.618,22</b>	<b>4.763.392,34</b>	<b>7.215.480,89</b>	
<i>Residui passivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio</i>	<i>10.332.332,52</i>	<i>8.443.662,19</i>	<i>8.130.765,84</i>	
<i>Residui passivi anni precedenti pagati nell'esercizio</i>	<i>-5.806.215,46</i>	<i>-4.470.384,27</i>	<i>-3.694.107,52</i>	
<i>Residui passivi anni precedenti radiati nell'esercizio</i>	<i>-577.073,09</i>	<i>-605.904,42</i>	<i>-1.579.864,93</i>	
<b>Residui passivi anni precedenti</b>	<b>3.949.043,97</b>	<b>3.367.373,50</b>	<b>2.856.793,39</b>	
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>8.443.662,19</b>	<b>8.130.765,84</b>	<b>10.072.274,28</b>	<b>1.941.508,44</b>
<b>RESIDUI ATTIVI - RESIDUI PASSIVI</b>	<b>5.225.869,02</b>	<b>172.998,16</b>	<b>-5.437.772,66</b>	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>15.595.907,95</b>	<b>13.242.867,42</b>	<b>12.332.853,21</b>	<b>-910.014,21</b>



SITUAZIONE AVANZO TRIENNIO 2023-25	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	diff 2025 2024
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>15.595.907,95</b>	<b>13.242.867,42</b>	<b>12.332.853,21</b>	<b>-910.014,21</b>
Avanzo vincolato	13.597.480,52	8.919.759,58	7.451.533,61	-1.468.225,97
Avanzo libero	1.998.427,43	4.323.107,84	4.881.319,60	558.211,76

Di seguito l'esplicitazione del valore tra esercizio 2024 e 2025 dovuto a compensazione tra le entrate-uscite e i valori dei residui attivi e passivi:

	diff 2025 - 2024	
FONDO CASSA INIZIALE	2.699.830,33	
TOTALE ENTRATE	1.320.852,52	+
TOTALE USCITE	-680.073,76	-
TOTALE RESIDUI ATTIVI	-3.669.262,38	+
TOTALE RESIDUI PASSIVI	1.941.508,44	-
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-910.014,21</b>	



## 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 2025

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	97,34%
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	90,38%
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	39,58%
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	0,59%



CATEGORIA	NOME INDICATORE	DESCRIZIONE INDICATORE	FASE DI OSSERVAZIONE E UNITA' DI MISURA	TEMPO DI OSSERVAZIONE	%
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	30,58%
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	94,28%
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	73,21%
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	56,39%



MISSIONE	DESCRIZIONE	INDICATORI	TARGET	Risultato
IST - RIC	Attività Istituzionale e di ricerca	% impegni sugli stanziamenti disponibili (capacità d'impegno)	· 70%	79,48%
		% di pagamenti sulla massa spendibile (capacità di spesa);	· 40%	73,21%
		% velocità smaltimento dei residui passivi	· >40 %	56,39%
RIC	Attività di ricerca finanziate Fondi strutturali europei (PON Istruzione)	% impegni sugli stanziamenti disponibili (capacità d'impegno);	· 73%	Attività di ricerca conclusa
		% di pagamenti sulla massa spendibile (capacità di spesa);	· >40 %	Attività di ricerca conclusa
		% di rendicontato sul pagato	· >60 %	Attività di ricerca conclusa

**Piano degli indicatori e dei risultati attesi per l'Attività Istituzionale e di Ricerca – Consuntivo 2025**

MISSIONE	DESCRIZIONE	INDICATORI	TARGET	ESITO
IST	Rilevazioni nazionali italiano e matematica carta e matita gradi 2, 5 Prova di Inglese carta e matita grado 5G17+H17	➤ % Partecipazione	• 80%	86,70%
		➤ % Cheating	• <15%	3,60%
		➤ Parametri Psicometrici	• $\alpha$ di Cronbach >0,70	0,9
		➤ n. classi campione	• Indice infit tra 0,90 e 1,15 (modello di Rasch)	Target rispettato
IST	CBT Italiano e Matematica grado 10	➤ n. classi campione	• >Significatività macroregionale	999
		➤ % classi	• >80%	97,10%
		➤ % studenti n.	• >80%	91,80%
		➤ % eventi avversi	• Eventi avversi <10% scuole	Target rispettato
		➤ % perdite di dati	• <0,5%	Target rispettato
IST	CBT grado 8	➤ n. classi campione	• >Significatività macroregionale	198



	Italiano, Matematica Prove Inglese grado 8	➤ % classi n.	• >80%	99,70%
		➤ % studenti n.	• >80%	99,70%
		➤ % eventi avversi	• Eventi avversi <10% scuole	Target rispettato
		➤ % perdite di dati	• <0,5%	Target rispettato
IST	CBT Italiano, Matematica grado 13 Prove Inglese grado 13	➤ n. classi campione	• >Significatività macroregionale	1.033
		➤ % classi n.	• >80%	97,80%
		➤ % studenti n.	• >80%	99,10%
		➤ % eventi avversi	• Eventi avversi <10% scuole	Target rispettato
IST RIC	Diffusione cultura valutazione	➤ n. seminari e convegni	• >10 / anno	Target rispettato
		➤ n. articoli sulla stampa	• >4 / anno	Target rispettato
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);	• Scadenze e parametri di qualità fissati dal Pisa Governing Board (PGB)	Scadenze e parametri rispettati
		➤ Significatività del numero di rispondenti;		Numero rispondenti significativo. Pisa 2025: 96,92%
IST	Indagini IEA TIMSS e IEA PIRLS	➤ Rispetto parametri assegnati a livello internazionale per il campione (technical standards)	• Scadenze e parametri di qualità fissati dalla General Assembly della IEA	Scadenze e parametri rispettati
		➤ Significatività del numero di rispondenti		Numero rispondenti significativo.  TIMSS 2023 Longitudinal: G4 93,78%, PIRLS FT 2026 G4 94,76%,

**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*

**INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione**  
**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025**  
**(INVALSI)**

**ENTRATE**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2025			ANNO FINANZIARIO 2024		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<b>Fondo iniziale di Cassa</b>			<b>13.069.869,26</b>			<b>13.069.869,26</b>
	<b>Avanzo di amministrazione iniziale</b>		<b>13.242.867,42</b>			<b>18.295.738,28</b>	
	<b>1. - INVALSI</b>						
	<b>2. - Trasferimenti correnti</b>						
	<b>2.01. - Trasferimenti correnti</b>						
1.2.01.01.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	811.123,52	20.141.932,06	20.125.167,00	822.190,63	20.111.988,87	20.015.633,11
1.2.01.04.	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	120.225,00	14.775,00	0,00	0,00	120.225,00	0,00
1.2.01.05.	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	6.848.811,01	529.652,90	4.120.204,59	9.356.774,25	230.741,89	2.738.705,13
	<b>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</b>	<b>7.780.159,53</b>	<b>20.686.359,96</b>	<b>24.245.371,59</b>	<b>10.178.964,88</b>	<b>20.462.955,76</b>	<b>22.754.338,24</b>
	<b>TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti</b>	<b>7.780.159,53</b>	<b>20.686.359,96</b>	<b>24.245.371,59</b>	<b>10.178.964,88</b>	<b>20.462.955,76</b>	<b>22.754.338,24</b>
	<b>3. - Entrate extratributarie</b>						
	<b>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
1.3.05.02.	Rimborsi in entrata	230.599,55	87.020,07	90.649,59	339.984,28	170.372,31	279.757,04
1.3.05.99.	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	98.065,13	98.065,13	0,00	19.909,03	19.909,03
	<b>TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>230.599,55</b>	<b>185.085,20</b>	<b>188.714,72</b>	<b>339.984,28</b>	<b>190.281,34</b>	<b>299.666,07</b>
	<b>TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie</b>	<b>230.599,55</b>	<b>185.085,20</b>	<b>188.714,72</b>	<b>339.984,28</b>	<b>190.281,34</b>	<b>299.666,07</b>
	<b>9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
	<b>9.01. - Entrate per partite di giro</b>						
1.9.01.01.	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	16.166,70	16.166,70
1.9.01.02.	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	160.122,39	2.299.559,77	2.299.559,77	160.122,39	2.428.798,45	2.428.798,45
1.9.01.03.	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.198,51	1.288.371,90	1.288.371,90	1.198,51	1.233.199,46	1.233.199,46

**INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione**  
**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025**  
**(INVALSI)**

**ENTRATE**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2025			ANNO FINANZIARIO 2024		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
1.9.01.99.	Altre entrate per partite di giro	261,15	29.361,64	28.560,00	261,15	12.000,76	12.000,76
	<b><u>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</u></b>	<b>161.582,05</b>	<b>3.617.293,31</b>	<b>3.616.491,67</b>	<b>161.582,05</b>	<b>3.690.165,37</b>	<b>3.690.165,37</b>
	<b><u>9.02. - Entrate per conto terzi</u></b>						
1.9.02.04.	Depositi di/presso terzi	24.000,00	64.852,66	64.852,66	24.000,00	50.408,44	50.408,44
	<b><u>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</u></b>	<b>24.000,00</b>	<b>64.852,66</b>	<b>64.852,66</b>	<b>24.000,00</b>	<b>50.408,44</b>	<b>50.408,44</b>
	<b><u>TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</u></b>	<b>185.582,05</b>	<b>3.682.145,97</b>	<b>3.681.344,33</b>	<b>185.582,05</b>	<b>3.740.573,81</b>	<b>3.740.573,81</b>
	<b>Totale delle Entrate</b>	<b>8.196.341,13</b>	<b>24.553.591,13</b>	<b>28.115.430,64</b>	<b>10.704.531,21</b>	<b>24.393.810,91</b>	<b>26.794.578,12</b>
	<b><u>Riepilogo dei titoli</u></b>						
	<b><u>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va: 1. - INVALSI</u></b>						
	Titolo II	7.780.159,53	20.686.359,96	24.245.371,59	10.178.964,88	20.462.955,76	22.754.338,24
	Titolo III	230.599,55	185.085,20	188.714,72	339.984,28	190.281,34	299.666,07
	Titolo IX	185.582,05	3.682.145,97	3.681.344,33	185.582,05	3.740.573,81	3.740.573,81
	<b><u>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va :1. - INVALSI</u></b>	<b>8.196.341,13</b>	<b>24.553.591,13</b>	<b>28.115.430,64</b>	<b>10.704.531,21</b>	<b>24.393.810,91</b>	<b>26.794.578,12</b>
	<b><u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u></b>						
	Titolo II	7.780.159,53	20.686.359,96	24.245.371,59	10.178.964,88	20.462.955,76	22.754.338,24
	Titolo III	230.599,55	185.085,20	188.714,72	339.984,28	190.281,34	299.666,07
	Titolo IX	185.582,05	3.682.145,97	3.681.344,33	185.582,05	3.740.573,81	3.740.573,81



**INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione**  
**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025**  
**(INVALSI)**

**ENTRATE**

		ANNO FINANZIARIO 2025			ANNO FINANZIARIO 2024		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<b>TOTALE</b>	<b>8.196.341,13</b>	<b>24.553.591,13</b>	<b>28.115.430,64</b>	<b>10.704.531,21</b>	<b>24.393.810,91</b>	<b>26.794.578,12</b>

**INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione**  
**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025**  
**(INVALSI)**

**USCITE**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2025			ANNO FINANZIARIO 2024		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<b><u>1. - INVALSI</u></b>						
	<b><u>1. - Spese correnti</u></b>						
	<b><u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u></b>						
1.1.01.01.	Retribuzioni lorde	1.491.749,28	7.216.015,82	6.687.393,48	2.120.757,38	6.865.486,36	6.984.009,03
1.1.01.02.	Contributi sociali a carico dell'ente	783.178,17	2.514.949,14	1.999.265,22	1.100.860,18	2.170.199,65	2.142.113,52
	<b><u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u></b>	<b>2.274.927,45</b>	<b>9.730.964,96</b>	<b>8.686.658,70</b>	<b>3.221.617,56</b>	<b>9.035.686,01</b>	<b>9.126.122,55</b>
	<b><u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u></b>						
1.1.02.01.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	208.034,74	674.516,99	541.199,55	279.033,94	559.722,18	594.784,75
	<b><u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u></b>	<b>208.034,74</b>	<b>674.516,99</b>	<b>541.199,55</b>	<b>279.033,94</b>	<b>559.722,18</b>	<b>594.784,75</b>
	<b><u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u></b>						
1.1.03.01.	Acquisto di beni	87.116,48	81.559,73	83.904,06	67.636,97	86.566,20	58.191,88
1.1.03.02.	Acquisto di servizi	3.763.359,33	12.348.572,18	10.167.896,81	3.800.374,92	10.788.009,62	10.213.118,07
	<b><u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u></b>	<b>3.850.475,81</b>	<b>12.430.131,91</b>	<b>10.251.800,87</b>	<b>3.868.011,89</b>	<b>10.874.575,82</b>	<b>10.271.309,95</b>
	<b><u>1.04. - Trasferimenti correnti</u></b>						
1.1.04.01.	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	20.915,40	20.915,40	0,00	20.915,40	20.915,40
1.1.04.02.	Trasferimenti correnti a Famiglie	34.955,66	130.535,00	89.786,66	34.955,66	44.955,66	24.955,66
	<b><u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u></b>	<b>34.955,66</b>	<b>151.450,40</b>	<b>110.702,06</b>	<b>34.955,66</b>	<b>65.871,06</b>	<b>45.871,06</b>
	<b><u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u></b>						
1.1.09.01.	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	79.120,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	<b><u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u></b>	<b>79.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>1.10. - Altre spese correnti</u></b>						

**INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione**  
**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025**  
**(INVALSI)**

**USCITE**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2025			ANNO FINANZIARIO 2024		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.1.10.01.	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.04.	Premi di assicurazione	0,00	11.102,00	11.102,00	0,00	16.500,00	16.500,00
1.1.10.05.	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	156.276,75	156.276,75	0,00	39.811,20	39.811,20
1.1.10.99.	Altre spese correnti n.a.c.	11.940,14	0,00	0,00	12.468,40	0,00	528,26
	<b><u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u></b>	<b>11.940,14</b>	<b>167.378,75</b>	<b>167.378,75</b>	<b>12.468,40</b>	<b>56.311,20</b>	<b>56.839,46</b>
	<b>TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti</b>	<b>6.459.453,80</b>	<b>23.154.443,01</b>	<b>19.757.739,93</b>	<b>7.516.087,45</b>	<b>20.592.166,27</b>	<b>20.094.927,77</b>
	<b>2. - Spese in conto capitale</b>						
	<b><u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u></b>						
1.2.02.01.	Beni materiali	0,00	99.458,42	9.660,27	515,85	41.189,11	41.189,11
1.2.02.03.	Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	13.826,67	13.826,67
	<b><u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u></b>	<b>0,00</b>	<b>99.458,42</b>	<b>9.660,27</b>	<b>515,85</b>	<b>55.015,78</b>	<b>55.015,78</b>
	<b>TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>99.458,42</b>	<b>9.660,27</b>	<b>515,85</b>	<b>55.015,78</b>	<b>55.015,78</b>
	<b>7. - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>						
	<b><u>7.01. - Uscite per partite di giro</u></b>						
1.7.01.01.	Versamenti di altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	16.166,70	16.166,70
1.7.01.02.	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	12.533,20	2.299.559,77	2.299.559,77	12.533,20	2.428.798,45	2.428.798,45
1.7.01.03.	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	24.890,12	1.288.371,90	1.288.529,24	186.881,46	1.233.199,46	1.369.713,87
1.7.01.99.	Altre uscite per partite di giro	7.068,62	29.361,64	32.058,43	1.230,40	12.000,76	6.162,54
	<b><u>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</u></b>	<b>44.491,94</b>	<b>3.617.293,31</b>	<b>3.620.147,44</b>	<b>200.645,06</b>	<b>3.690.165,37</b>	<b>3.820.841,56</b>
	<b><u>7.02. - Uscite per conto terzi</u></b>						
1.7.02.04.	Depositi di/presso terzi	46.747,72	64.852,66	27.126,39	120.301,96	50.408,44	123.962,68
1.7.02.99.	Altre uscite per conto terzi	207,45	0,00	0,00	207,45	0,00	0,00

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

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

### (INVALSI)

#### USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2025			ANNO FINANZIARIO 2024		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</i>	46.955,17	64.852,66	27.126,39	120.509,41	50.408,44	123.962,68
	<b>TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>91.447,11</b>	<b>3.682.145,97</b>	<b>3.647.273,83</b>	<b>321.154,47</b>	<b>3.740.573,81</b>	<b>3.944.804,24</b>
	<b>Totale delle Uscite</b>	<b>6.550.900,91</b>	<b>26.936.047,40</b>	<b>23.414.674,03</b>	<b>7.837.757,77</b>	<b>24.387.755,86</b>	<b>24.094.747,79</b>
	<u><i>Riepilogo dei titoli</i></u>						
	<b><i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va: 1. - INVALSI</i></b>						
	<i>Titolo I</i>	6.459.453,80	23.154.443,01	19.757.739,93	7.516.087,45	20.592.166,27	20.094.927,77
	<i>Titolo II</i>	0,00	99.458,42	9.660,27	515,85	55.015,78	55.015,78
	<i>Titolo VII</i>	91.447,11	3.682.145,97	3.647.273,83	321.154,47	3.740.573,81	3.944.804,24
	<b><i>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va :1. - INVALSI</i></b>	<b>6.550.900,91</b>	<b>26.936.047,40</b>	<b>23.414.674,03</b>	<b>7.837.757,77</b>	<b>24.387.755,86</b>	<b>24.094.747,79</b>
	<u><i>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i></u>						
	<i>Titolo I</i>	6.459.453,80	23.154.443,01	19.757.739,93	7.516.087,45	20.592.166,27	20.094.927,77
	<i>Titolo II</i>	0,00	99.458,42	9.660,27	515,85	55.015,78	55.015,78
	<i>Titolo VII</i>	91.447,11	3.682.145,97	3.647.273,83	321.154,47	3.740.573,81	3.944.804,24
	<b>TOTALE</b>	<b>6.550.900,91</b>	<b>26.936.047,40</b>	<b>23.414.674,03</b>	<b>7.837.757,77</b>	<b>24.387.755,86</b>	<b>24.094.747,79</b>

**ENTRATE**

Capitolo		Gestione della Competenza 2025								
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)
In +	In -		6	7						
Cod. Altern.		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>1. - INVALSI</b>									
	<b>2. - Trasferimenti correnti</b>									
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>									
2.01.01.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.951.540,82	190.391,24		20.141.932,06	20.097.167,00	44.765,06	20.141.932,06		
2.01.04.	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	14.775,00			14.775,00		14.775,00	14.775,00		
2.01.05.	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	175.153,24	474.277,90	119.778,24	529.652,90	444.232,90	85.420,00	529.652,90		
	<u>Totale 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	<b>20.141.469,06</b>	<b>664.669,14</b>	<b>119.778,24</b>	<b>20.686.359,96</b>	<b>20.541.399,90</b>	<b>144.960,06</b>	<b>20.686.359,96</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Totale generale 2. - Trasferimenti correnti</b>	<b>20.141.469,06</b>	<b>664.669,14</b>	<b>119.778,24</b>	<b>20.686.359,96</b>	<b>20.541.399,90</b>	<b>144.960,06</b>	<b>20.686.359,96</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3. - Entrate extratributarie</b>									
	<u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u>									
3.05.02.	Rimborsi in entrata		87.020,07		87.020,07	87.020,07		87.020,07		
3.05.99.	Altre entrate correnti n.a.c.		98.065,13		98.065,13	98.065,13		98.065,13		
	<u>Totale 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u>	<b>0,00</b>	<b>185.085,20</b>	<b>0,00</b>	<b>185.085,20</b>	<b>185.085,20</b>	<b>0,00</b>	<b>185.085,20</b>	<b>0,00</b>	

**ENTRATE**

Capitolo		Gestione della Competenza 2025									
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 -	3	4							5
	<b>Totale generale 3. - Entrate extratributarie</b>	<b>0,00</b>	<b>185.085,20</b>	<b>0,00</b>	<b>185.085,20</b>	<b>185.085,20</b>	<b>0,00</b>	<b>185.085,20</b>	<b>0,00</b>		
	<b>9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>										
	<u>9.01. - Entrate per partite di giro</u>										
<b>9.01.01.</b>	Altre ritenute										
<b>9.01.02.</b>	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.580.000,00			3.580.000,00	2.299.559,77		2.299.559,77		1.280.440,23	
<b>9.01.03.</b>	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	2.615.000,00	160.304,92	160.304,92	2.615.000,00	1.288.371,90		1.288.371,90		1.326.628,10	
<b>9.01.99.</b>	Altre entrate per partite di giro	10.000,00	26.361,64		36.361,64	28.560,00	801,64	29.361,64		7.000,00	
	<u>Totale 9.01. - Entrate per partite di giro</u>	<b>6.205.000,00</b>	<b>186.666,56</b>	<b>160.304,92</b>	<b>6.231.361,64</b>	<b>3.616.491,67</b>	<b>801,64</b>	<b>3.617.293,31</b>		<b>2.614.068,33</b>	
	<u>9.02. - Entrate per conto terzi</u>										
<b>9.02.04.</b>	Depositi di/presso terzi		64.852,66		64.852,66	64.852,66		64.852,66			
	<u>Totale 9.02. - Entrate per conto terzi</u>	<b>0,00</b>	<b>64.852,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.852,66</b>	<b>64.852,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.852,66</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale generale 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>6.205.000,00</b>	<b>251.519,22</b>	<b>160.304,92</b>	<b>6.296.214,30</b>	<b>3.681.344,33</b>	<b>801,64</b>	<b>3.682.145,97</b>		<b>2.614.068,33</b>	
	<b>Totale 1. - INVALSI</b>	<b>26.346.469,06</b>	<b>1.101.273,56</b>	<b>280.083,16</b>	<b>27.167.659,46</b>	<b>24.407.829,43</b>	<b>145.761,70</b>	<b>24.553.591,13</b>		<b>2.614.068,33</b>	

**ENTRATE**

Capitolo		Gestione della Competenza 2025												
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)				
In +	In -		1	2							3	4	5	6
	<b>Riepilogo dei Titoli</b>													
	<b>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va INVALSI</b>													
	<i>Titolo II</i>	20.141.469,06	664.669,14	119.778,24	20.686.359,96	20.541.399,90	144.960,06	20.686.359,96	0,00	0,00				
	<i>Titolo III</i>	0,00	185.085,20	0,00	185.085,20	185.085,20	0,00	185.085,20	0,00	0,00				
	<i>Titolo IX</i>	6.205.000,00	251.519,22	160.304,92	6.296.214,30	3.681.344,33	801,64	3.682.145,97	0,00	2.614.068,33				
	<b>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va INVALSI</b>	<b>26.346.469,06</b>	<b>1.101.273,56</b>	<b>280.083,16</b>	<b>27.167.659,46</b>	<b>24.407.829,43</b>	<b>145.761,70</b>	<b>24.553.591,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.068,33</b>				
	<b>Totale delle Entrate</b>	<b>26.346.469,06</b>	<b>1.101.273,56</b>	<b>280.083,16</b>	<b>27.167.659,46</b>	<b>24.407.829,43</b>	<b>145.761,70</b>	<b>24.553.591,13</b>		<b>2.614.068,33</b>				
	<b>Avanzo Ammin. Applicato</b>	<b>2.062.044,64</b>	<b>4.660.489,53</b>		<b>6.722.534,17</b>					<b>6.722.534,17</b>				
	<b>Disavanzo Finanziario</b>							<b>2.382.456,27</b>	<b>2.382.456,27</b>					
	<b>Disavanzo di Cassa</b>													
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>28.408.513,70</b>	<b>5.761.763,09</b>	<b>280.083,16</b>	<b>33.890.193,63</b>	<b>24.407.829,43</b>	<b>145.761,70</b>	<b>26.936.047,40</b>		<b>6.954.146,23</b>				

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2025									
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)	
In +	In -		3	4							5
Cod. Altern.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>1. - INVALSI</b>										
	<i>1. - Spese correnti</i>										
	<i>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</i>										
1.01.01.	Retribuzioni lorde	7.453.632,00	735.318,37	372.998,22	7.815.952,15	6.414.021,14	801.994,68	7.216.015,82		599.936,33	
1.01.02.	Contributi sociali a carico dell'ente	2.336.347,00	402.856,63	59.058,22	2.680.145,41	1.926.076,30	588.872,84	2.514.949,14		165.196,27	
	<i>Totale 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</i>	<b>9.789.979,00</b>	<b>1.138.175,00</b>	<b>432.056,44</b>	<b>10.496.097,56</b>	<b>8.340.097,44</b>	<b>1.390.867,52</b>	<b>9.730.964,96</b>		<b>765.132,60</b>	
	<i>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>										
1.02.01.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	627.505,00	109.632,86	40.677,85	696.460,01	522.838,90	151.678,09	674.516,99		21.943,02	
	<i>Totale 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	<b>627.505,00</b>	<b>109.632,86</b>	<b>40.677,85</b>	<b>696.460,01</b>	<b>522.838,90</b>	<b>151.678,09</b>	<b>674.516,99</b>		<b>21.943,02</b>	
	<i>1.03. - Acquisto di beni e servizi</i>										
1.03.01.	Acquisto di beni	197.309,00	13.090,43	20.527,43	189.872,00	34.757,31	46.802,42	81.559,73		108.312,27	
1.03.02.	Acquisto di servizi	10.151.034,12	4.894.366,11	953.498,93	14.091.901,30	6.933.030,32	5.415.541,86	12.348.572,18		1.743.329,12	
	<i>Totale 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i>	<b>10.348.343,12</b>	<b>4.907.456,54</b>	<b>974.026,36</b>	<b>14.281.773,30</b>	<b>6.967.787,63</b>	<b>5.462.344,28</b>	<b>12.430.131,91</b>		<b>1.851.641,39</b>	

**USCITE**

Capitolo		Gestione della Competenza 2025								
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)
In +	In -									
Cod. Altern.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u>									
1.04.01.	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	20.917,00			20.917,00	20.915,40		20.915,40		1,60
1.04.02.	Trasferimenti correnti a Famiglie	124.578,00	78.289,00	16.000,00	186.867,00	54.831,00	75.704,00	130.535,00		56.332,00
	<u>Totale 1.04. - Trasferimenti correnti</u>	<b>145.495,00</b>	<b>78.289,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>207.784,00</b>	<b>75.746,40</b>	<b>75.704,00</b>	<b>151.450,40</b>		<b>56.333,60</b>
	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>									
1.09.01.	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)									
	<u>Totale 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>									
1.10.01.	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.017.240,58	493.420,78		1.510.661,36					1.510.661,36
1.10.04.	Premi di assicurazione	16.500,00	2.350,00	2.350,00	16.500,00	11.102,00		11.102,00		5.398,00
1.10.05.	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	156.451,00	120.000,00		276.451,00	156.276,75		156.276,75		120.174,25
1.10.99.	Altre spese correnti n.a.c.									
	<u>Totale 1.10. - Altre spese correnti</u>	<b>1.190.191,58</b>	<b>615.770,78</b>	<b>2.350,00</b>	<b>1.803.612,36</b>	<b>167.378,75</b>	<b>0,00</b>	<b>167.378,75</b>		<b>1.636.233,61</b>

**USCITE**

Capitolo		Gestione della Competenza 2025								
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)
In +	In -									
Cod. Altern.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Totale generale 1. - Spese correnti</b>	<b>22.101.513,70</b>	<b>6.849.324,18</b>	<b>1.465.110,65</b>	<b>27.485.727,23</b>	<b>16.073.849,12</b>	<b>7.080.593,89</b>	<b>23.154.443,01</b>		<b>4.331.284,22</b>
	<b>2. - Spese in conto capitale</b>									
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>									
2.02.01.	Beni materiali	56.000,00	115.252,10	63.000,00	108.252,10	9.660,27	89.798,15	99.458,42		8.793,68
2.02.03.	Beni immateriali	46.000,00	25.000,00	71.000,00						
	<u>Totale 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	<b>102.000,00</b>	<b>140.252,10</b>	<b>134.000,00</b>	<b>108.252,10</b>	<b>9.660,27</b>	<b>89.798,15</b>	<b>99.458,42</b>		<b>8.793,68</b>
	<b>Totale generale 2. - Spese in conto capitale</b>	<b>102.000,00</b>	<b>140.252,10</b>	<b>134.000,00</b>	<b>108.252,10</b>	<b>9.660,27</b>	<b>89.798,15</b>	<b>99.458,42</b>		<b>8.793,68</b>
	<b>7. - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>									
	<u>7.01. - Uscite per partite di giro</u>									
7.01.01.	Versamenti di altre ritenute									
7.01.02.	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.580.000,00			3.580.000,00	2.299.559,77		2.299.559,77		1.280.440,23
7.01.03.	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	2.615.000,00	126.059,82	126.059,82	2.615.000,00	1.288.347,41	24,49	1.288.371,90		1.326.628,10
7.01.99.	Altre uscite per partite di giro	10.000,00	26.361,64		36.361,64	29.361,64		29.361,64		7.000,00

**USCITE**

Capitolo		Gestione della Competenza 2025								
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
	<i>Totale 7.01. - Uscite per partite di giro</i>	6.205.000,00	152.421,46	126.059,82	6.231.361,64	3.617.268,82	24,49	3.617.293,31		2.614.068,33
7.02.04.	Depositi di/presso terzi		64.852,66		64.852,66	19.788,30	45.064,36	64.852,66		
7.02.99.	Altre uscite per conto terzi									
	<i>Totale 7.02. - Uscite per conto terzi</i>	0,00	64.852,66	0,00	64.852,66	19.788,30	45.064,36	64.852,66	0,00	
	<i>Totale generale 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	6.205.000,00	217.274,12	126.059,82	6.296.214,30	3.637.057,12	45.088,85	3.682.145,97		2.614.068,33
	<b>Totale 1. - INVALSI</b>	28.408.513,70	7.206.850,40	1.725.170,47	33.890.193,63	19.720.566,51	7.215.480,89	26.936.047,40		6.954.146,23

**USCITE**

Capitolo		Gestione della Competenza 2025								
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)
In +	In -									
Cod. Altern.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Riepilogo dei Titoli</b>									
	<b>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va INVALSI</b>									
	<i>Titolo I</i>	22.101.513,70	6.849.324,18	1.465.110,65	27.485.727,23	16.073.849,12	7.080.593,89	23.154.443,01	0,00	4.331.284,22
	<i>Titolo II</i>	102.000,00	140.252,10	134.000,00	108.252,10	9.660,27	89.798,15	99.458,42	0,00	8.793,68
	<i>Titolo VII</i>	6.205.000,00	217.274,12	126.059,82	6.296.214,30	3.637.057,12	45.088,85	3.682.145,97	0,00	2.614.068,33
	<b>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va INVALSI</b>	<b>28.408.513,70</b>	<b>7.206.850,40</b>	<b>1.725.170,47</b>	<b>33.890.193,63</b>	<b>19.720.566,51</b>	<b>7.215.480,89</b>	<b>26.936.047,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.954.146,23</b>
	<b>Totale delle Uscite</b>	<b>28.408.513,70</b>	<b>7.206.850,40</b>	<b>1.725.170,47</b>	<b>33.890.193,63</b>	<b>19.720.566,51</b>	<b>7.215.480,89</b>	<b>26.936.047,40</b>		<b>6.954.146,23</b>
	<b>Avanzo/Disavanzo Amministr.</b>									
	<b>Avanzo Finanziario</b>									
	<b>Avanzo di Cassa</b>					<b>4.687.262,92</b>				
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>28.408.513,70</b>	<b>7.206.850,40</b>	<b>1.725.170,47</b>	<b>33.890.193,63</b>	<b>24.407.829,43</b>	<b>7.215.480,89</b>	<b>26.936.047,40</b>		<b>6.954.146,23</b>

**ENTRATE**

Capitolo		Gestione della Competenza 2025								
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)
In +	In -		6	7						
Cod. Altern.		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>1. - INVALSI</b>									
	<b>2. - Trasferimenti correnti</b>									
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>									
	2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
2.01.01.01.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	19.951.540,82	184.391,24		20.135.932,06	20.097.167,00	38.765,06	20.135.932,06		
2.01.01.02.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		
	Totale 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	<b>19.951.540,82</b>	<b>190.391,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20.141.932,06</b>	<b>20.097.167,00</b>	<b>44.765,06</b>	<b>20.141.932,06</b>	<b>0,00</b>	
	2.01.04. - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private									
2.01.04.01.	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	14.775,00			14.775,00		14.775,00	14.775,00		
	Totale 2.01.04. - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	<b>14.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.775,00</b>	<b>14.775,00</b>	<b>0,00</b>	
	2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo									
2.01.05.01.	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	175.153,24	474.277,90	119.778,24	529.652,90	444.232,90	85.420,00	529.652,90		

**ENTRATE**

Capitolo		Gestione della Competenza 2025								
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 -	6	7						
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	175.153,24	474.277,90	119.778,24	529.652,90	444.232,90	85.420,00	529.652,90	0,00	
	<u>Totale 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	20.141.469,06	664.669,14	119.778,24	20.686.359,96	20.541.399,90	144.960,06	20.686.359,96	0,00	
	<b>Totale generale 2. - Trasferimenti correnti</b>	20.141.469,06	664.669,14	119.778,24	20.686.359,96	20.541.399,90	144.960,06	20.686.359,96	0,00	
	<b>3. - Entrate extratributarie</b>									
	<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...)		86.720,07		86.720,07	86.720,07		86.720,07		
3.05.02.03.	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		300,00		300,00	300,00		300,00		
3.05.02.04.	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi									
	Totale 3.05.02. - Rimborsi in entrata	0,00	87.020,07	0,00	87.020,07	87.020,07	0,00	87.020,07	0,00	
	3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.									
3.05.99.99.	Altre entrate correnti n.a.c.		98.065,13		98.065,13	98.065,13		98.065,13		

**ENTRATE**

Capitolo		Gestione della Competenza 2025								
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)
In +	In -		6	7						
Cod. Altern.		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Totale 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	98.065,13	0,00	98.065,13	98.065,13	0,00	98.065,13	0,00	
	<u>Totale 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u>	0,00	185.085,20	0,00	185.085,20	185.085,20	0,00	185.085,20	0,00	
	<b>Totale generale 3. - Entrate extratributarie</b>	0,00	185.085,20	0,00	185.085,20	185.085,20	0,00	185.085,20	0,00	
	<b>9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>									
	<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)									
	Totale 9.01.01. - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.531.045,75		1.531.045,75		1.168.954,25
9.01.02.02.	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	800.000,00			800.000,00	703.054,75		703.054,75		96.945,25
9.01.02.99.	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	80.000,00			80.000,00	65.459,27		65.459,27		14.540,73
	Totale 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00	2.299.559,77	0,00	2.299.559,77		1.280.440,23

**ENTRATE**

Capitolo		Gestione della Competenza 2025								
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)
In +	In -		6	7						
Cod. Altern.		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	2.415.000,00	160.304,92	160.304,92	2.415.000,00	1.258.711,41		1.258.711,41		1.156.288,59
9.01.03.02.	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00			200.000,00	29.660,49		29.660,49		170.339,51
	<b>Totale 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>160.304,92</b>	<b>160.304,92</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>1.288.371,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.371,90</b>		<b>1.326.628,10</b>
9.01.99.01.	9.01.99. - Altre entrate per partite di giro									
	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		26.361,64		26.361,64	25.560,00	801,64	26.361,64		
9.01.99.03.	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00			10.000,00	3.000,00		3.000,00		7.000,00
9.01.99.99.	Altre entrate per partite di giro diverse									
	<b>Totale 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.361,64</b>	<b>0,00</b>	<b>36.361,64</b>	<b>28.560,00</b>	<b>801,64</b>	<b>29.361,64</b>		<b>7.000,00</b>
	<b><u>Totale 9.01. - Entrate per partite di giro</u></b>	<b>6.205.000,00</b>	<b>186.666,56</b>	<b>160.304,92</b>	<b>6.231.361,64</b>	<b>3.616.491,67</b>	<b>801,64</b>	<b>3.617.293,31</b>		<b>2.614.068,33</b>
	<b><u>9.02. - Entrate per conto terzi</u></b>									
	9.02.04. - Depositi di/presso terzi									

**ENTRATE**

Capitolo		Gestione della Competenza 2025												
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)				
In +	In -		1	2							3	4	5	6
9.02.04.01.	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		64.852,66		64.852,66	64.852,66		64.852,66						
	Totale 9.02.04. - Depositi di/presso terzi	0,00	64.852,66	0,00	64.852,66	64.852,66	0,00	64.852,66	0,00					
	<i>Totale 9.02. - Entrate per conto terzi</i>	0,00	64.852,66	0,00	64.852,66	64.852,66	0,00	64.852,66	0,00					
	<b>Totale generale 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	6.205.000,00	251.519,22	160.304,92	6.296.214,30	3.681.344,33	801,64	3.682.145,97					2.614.068,33	
	<b>Totale 1. - INVALSI</b>	26.346.469,06	1.101.273,56	280.083,16	27.167.659,46	24.407.829,43	145.761,70	24.553.591,13					2.614.068,33	

**ENTRATE**

Capitolo		Gestione della Competenza 2025								
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)
In +	In -		6	7						
Cod. Altern.		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Riepilogo dei Titoli</b>									
	<b>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va INVALSI</b>									
	<i>Titolo II</i>	20.141.469,06	664.669,14	119.778,24	20.686.359,96	20.541.399,90	144.960,06	20.686.359,96	0,00	0,00
	<i>Titolo III</i>	0,00	185.085,20	0,00	185.085,20	185.085,20	0,00	185.085,20	0,00	0,00
	<i>Titolo IX</i>	6.205.000,00	251.519,22	160.304,92	6.296.214,30	3.681.344,33	801,64	3.682.145,97	0,00	2.614.068,33
	<b>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va INVALSI</b>	<b>26.346.469,06</b>	<b>1.101.273,56</b>	<b>280.083,16</b>	<b>27.167.659,46</b>	<b>24.407.829,43</b>	<b>145.761,70</b>	<b>24.553.591,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.068,33</b>
	<b>Totale delle Entrate</b>	<b>26.346.469,06</b>	<b>1.101.273,56</b>	<b>280.083,16</b>	<b>27.167.659,46</b>	<b>24.407.829,43</b>	<b>145.761,70</b>	<b>24.553.591,13</b>		<b>2.614.068,33</b>
	<b>Avanzo Ammin. Applicato</b>	<b>2.062.044,64</b>	<b>4.660.489,53</b>		<b>6.722.534,17</b>					<b>6.722.534,17</b>
	<b>Disavanzo Finanziario</b>							<b>2.382.456,27</b>	<b>2.382.456,27</b>	
	<b>Disavanzo di Cassa</b>									
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>28.408.513,70</b>	<b>5.761.763,09</b>	<b>280.083,16</b>	<b>33.890.193,63</b>	<b>24.407.829,43</b>	<b>145.761,70</b>	<b>26.936.047,40</b>		<b>6.954.146,23</b>

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2025								
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)
In +	In -		6	7						
Cod. Altern.		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>1. - INVALSI</b>									
	<b>1. - Spese correnti</b>									
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>									
	1.01.01. - Retribuzioni lorde									
1.01.01.01.	Retribuzioni in denaro	7.297.699,00	625.506,15	264.186,00	7.659.019,15	6.338.263,57	795.040,59	7.133.304,16		525.714,99
1.01.01.02.	Altre spese per il personale	155.933,00	109.812,22	108.812,22	156.933,00	75.757,57	6.954,09	82.711,66		74.221,34
	<b>Totale 1.01.01. - Retribuzioni lorde</b>	<b>7.453.632,00</b>	<b>735.318,37</b>	<b>372.998,22</b>	<b>7.815.952,15</b>	<b>6.414.021,14</b>	<b>801.994,68</b>	<b>7.216.015,82</b>		<b>599.936,33</b>
	1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente									
1.01.02.01.	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.336.347,00	402.856,63	59.058,22	2.680.145,41	1.926.076,30	588.872,84	2.514.949,14		165.196,27
1.01.02.02.	Contributi sociali									
	<b>Totale 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>2.336.347,00</b>	<b>402.856,63</b>	<b>59.058,22</b>	<b>2.680.145,41</b>	<b>1.926.076,30</b>	<b>588.872,84</b>	<b>2.514.949,14</b>		<b>165.196,27</b>
	<u><b>Totale 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</b></u>	<u><b>9.789.979,00</b></u>	<u><b>1.138.175,00</b></u>	<u><b>432.056,44</b></u>	<u><b>10.496.097,56</b></u>	<u><b>8.340.097,44</b></u>	<u><b>1.390.867,52</b></u>	<u><b>9.730.964,96</b></u>		<u><b>765.132,60</b></u>
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>									

**USCITE**

Capitolo		Gestione della Competenza 2025								
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)
In +	In -		3	4						
Cod. Altern.										
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)	625.505,00	104.724,75	38.503,50	691.726,25	522.355,53	151.051,59	673.407,12		18.319,13
1.02.01.99.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.000,00	4.908,11	2.174,35	4.733,76	483,37	626,50	1.109,87		3.623,89
	<b>Totale 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>627.505,00</b>	<b>109.632,86</b>	<b>40.677,85</b>	<b>696.460,01</b>	<b>522.838,90</b>	<b>151.678,09</b>	<b>674.516,99</b>		<b>21.943,02</b>
	<b><u>Totale 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u></b>	<b>627.505,00</b>	<b>109.632,86</b>	<b>40.677,85</b>	<b>696.460,01</b>	<b>522.838,90</b>	<b>151.678,09</b>	<b>674.516,99</b>		<b>21.943,02</b>
	<b><u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u></b>									
1.03.01.01.	1.03.01. - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni	131.759,00		8.659,00	123.100,00	17.003,64	36.922,26	53.925,90		69.174,10
1.03.01.02.	Altri beni di consumo	63.550,00	13.090,43	11.868,43	64.772,00	17.409,04	9.880,16	27.289,20		37.482,80
1.03.01.05.	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.000,00			2.000,00	344,63		344,63		1.655,37
	<b>Totale 1.03.01. - Acquisto di beni</b>	<b>197.309,00</b>	<b>13.090,43</b>	<b>20.527,43</b>	<b>189.872,00</b>	<b>34.757,31</b>	<b>46.802,42</b>	<b>81.559,73</b>		<b>108.312,27</b>
	1.03.02. - Acquisto di servizi									

**USCITE**

Capitolo		Gestione della Competenza 2025								
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)
In +	In -									
Cod. Altern.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.02.01.	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104.579,00	14.681,04	0,04	119.260,00	77.242,34	28.772,63	106.014,97		13.245,03
1.03.02.02.	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	938.170,70	55.062,65	363.051,69	630.181,66	290.858,65	18.100,82	308.959,47		321.222,19
1.03.02.04.	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	104.080,00	3.950,00	25.400,00	82.630,00	15.394,23	9.372,70	24.766,93		57.863,07
1.03.02.05.	Utenze e canoni	494.909,00	49.110,61	29.221,24	514.798,37	285.534,53	78.253,22	363.787,75		151.010,62
1.03.02.07.	Utilizzo di beni di terzi	1.047.115,00	75.719,94	109.631,03	1.013.203,91	692.639,85	153.208,34	845.848,19		167.355,72
1.03.02.09.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51.600,00			51.600,00	5.875,52	15.923,34	21.798,86		29.801,14
1.03.02.10.	Consulenze	385.814,00	589.170,00	55.000,00	919.984,00	201.091,01	674.152,47	875.243,48		44.740,52
1.03.02.13.	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	79.500,00		925,00	78.575,00	57.871,20	5.053,03	62.924,23		15.650,77
1.03.02.16.	Servizi amministrativi	3.800,00		1.000,00	2.800,00	92,75		92,75		2.707,25
1.03.02.17.	Servizi finanziari	9.248,00	430,00		9.678,00	155,80	5.400,00	5.555,80		4.122,20
1.03.02.18.	Servizi sanitari	7.000,00			7.000,00	1.315,86	4.564,20	5.880,06		1.119,94
1.03.02.19.	Servizi informatici e di telecomunicazioni	470.643,00	124.930,00	15.472,00	580.101,00	212.298,00	54.329,04	266.627,04		313.473,96

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2025								
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)
In +	In -		3	4						
Cod. Altern.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.02.99.	Altri servizi	6.454.575,42	3.981.311,87	353.797,93	10.082.089,36	5.092.660,58	4.368.412,07	9.461.072,65		621.016,71
	Totale 1.03.02. - Acquisto di servizi	<b>10.151.034,12</b>	<b>4.894.366,11</b>	<b>953.498,93</b>	<b>14.091.901,30</b>	<b>6.933.030,32</b>	<b>5.415.541,86</b>	<b>12.348.572,18</b>		<b>1.743.329,12</b>
	<u>Totale 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	<b>10.348.343,12</b>	<b>4.907.456,54</b>	<b>974.026,36</b>	<b>14.281.773,30</b>	<b>6.967.787,63</b>	<b>5.462.344,28</b>	<b>12.430.131,91</b>		<b>1.851.641,39</b>
	<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	<b>20.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.917,00</b>	<b>20.915,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20.915,40</b>		<b>1,60</b>
	1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie									
1.04.02.03.	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	124.578,00	78.289,00	16.000,00	186.867,00	54.831,00	75.704,00	130.535,00		56.332,00
	Totale 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie	<b>124.578,00</b>	<b>78.289,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>186.867,00</b>	<b>54.831,00</b>	<b>75.704,00</b>	<b>130.535,00</b>		<b>56.332,00</b>
	<u>Totale 1.04. - Trasferimenti correnti</u>	<b>145.495,00</b>	<b>78.289,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>207.784,00</b>	<b>75.746,40</b>	<b>75.704,00</b>	<b>151.450,40</b>		<b>56.333,60</b>
	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>									

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2025									
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)	
In +	In -		3	4							5
Cod. Altern.											
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	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	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	210.842,00			210.842,00					210.842,00	
1.10.01.04.	Fondo rinnovi contrattuali	384.521,00	215.305,00		599.826,00					599.826,00	
1.10.01.99.	Altri fondi e accantonamenti	421.877,58	278.115,78		699.993,36					699.993,36	
	Totale 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.017.240,58	493.420,78	0,00	1.510.661,36	0,00	0,00	0,00		1.510.661,36	
	1.10.04. - Premi di assicurazione										

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2025								
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)
In +	In -		3	4						
Cod. Altern.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.10.04.01.	Premi di assicurazione contro i danni	16.500,00	2.350,00	2.350,00	16.500,00	11.102,00		11.102,00		5.398,00
	Totale 1.10.04. - Premi di assicurazione	<b>16.500,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>11.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.102,00</b>		<b>5.398,00</b>
1.10.05.04.	1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi									
	Oneri da contenzioso	156.451,00	120.000,00		276.451,00	156.276,75		156.276,75		120.174,25
	Totale 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	<b>156.451,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.451,00</b>	<b>156.276,75</b>	<b>0,00</b>	<b>156.276,75</b>		<b>120.174,25</b>
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.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>Totale 1.10. - Altre spese correnti</u>	<b>1.190.191,58</b>	<b>615.770,78</b>	<b>2.350,00</b>	<b>1.803.612,36</b>	<b>167.378,75</b>	<b>0,00</b>	<b>167.378,75</b>		<b>1.636.233,61</b>
	<b>Totale generale 1. - Spese correnti</b>	<b>22.101.513,70</b>	<b>6.849.324,18</b>	<b>1.465.110,65</b>	<b>27.485.727,23</b>	<b>16.073.849,12</b>	<b>7.080.593,89</b>	<b>23.154.443,01</b>		<b>4.331.284,22</b>
	<b>2. - Spese in conto capitale</b>									
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>									
	2.02.01. - Beni materiali									

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2025												
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)				
In +	In -		1	2							3	4	5	6
2.02.01.03.	Mobili e arredi	3.000,00		3.000,00										
2.02.01.04.	Impianti e macchinari	16.000,00		16.000,00										
2.02.01.07.	Hardware	37.000,00	115.252,10	44.000,00	108.252,10	9.660,27	89.798,15	99.458,42					8.793,68	
2.02.01.99.	Altri beni materiali													
	<b>Totale 2.02.01. - Beni materiali</b>	<b>56.000,00</b>	<b>115.252,10</b>	<b>63.000,00</b>	<b>108.252,10</b>	<b>9.660,27</b>	<b>89.798,15</b>	<b>99.458,42</b>					<b>8.793,68</b>	
	2.02.03. - Beni immateriali													
2.02.03.02.	Software	38.000,00	25.000,00	63.000,00										
2.02.03.06.	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	8.000,00		8.000,00										
	<b>Totale 2.02.03. - Beni immateriali</b>	<b>46.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>Totale 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u></b>	<b>102.000,00</b>	<b>140.252,10</b>	<b>134.000,00</b>	<b>108.252,10</b>	<b>9.660,27</b>	<b>89.798,15</b>	<b>99.458,42</b>					<b>8.793,68</b>	
	<b>Totale generale 2. - Spese in conto capitale</b>	<b>102.000,00</b>	<b>140.252,10</b>	<b>134.000,00</b>	<b>108.252,10</b>	<b>9.660,27</b>	<b>89.798,15</b>	<b>99.458,42</b>					<b>8.793,68</b>	
	<b>7. - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>													
	<b><u>7.01. - Uscite per partite di giro</u></b>													

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2025								
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)
In +	In -									
Cod. Altern.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.01.	7.01.01. - Versamenti di altre ritenute									
7.01.01.02.	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)									
	Totale 7.01.01. - Versamenti di altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 riscosse per conto terzi	2.700.000,00			2.700.000,00	1.531.045,75		1.531.045,75		1.168.954,25
7.01.02.02.	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	800.000,00			800.000,00	703.054,75		703.054,75		96.945,25
7.01.02.99.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	80.000,00			80.000,00	65.459,27		65.459,27		14.540,73
	Totale 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00	2.299.559,77	0,00	2.299.559,77		1.280.440,23
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	2.415.000,00	126.059,82	126.059,82	2.415.000,00	1.258.977,02		1.258.977,02		1.156.022,98

**USCITE**

Capitolo		Gestione della Competenza 2025									
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)	
In +	In -		3	4							5
Cod. Altern.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.01.03.02.	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00			200.000,00	29.370,39	24,49	29.394,88		170.605,12	
	Totale 7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	<b>2.615.000,00</b>	<b>126.059,82</b>	<b>126.059,82</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>1.288.347,41</b>	<b>24,49</b>	<b>1.288.371,90</b>		<b>1.326.628,10</b>	
7.01.99.01.	7.01.99. - Altre uscite per partite di giro Spese non andate a buon fine		26.361,64		26.361,64	26.361,64		26.361,64			
7.01.99.03.	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00			10.000,00	3.000,00		3.000,00		7.000,00	
7.01.99.99.	7.01.99.99. - Altre uscite per partite di giro n.a.c.										
	Totale 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro	<b>10.000,00</b>	<b>26.361,64</b>	<b>0,00</b>	<b>36.361,64</b>	<b>29.361,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29.361,64</b>		<b>7.000,00</b>	
	<b>Totale 7.01. - Uscite per partite di giro</b>	<b>6.205.000,00</b>	<b>152.421,46</b>	<b>126.059,82</b>	<b>6.231.361,64</b>	<b>3.617.268,82</b>	<b>24,49</b>	<b>3.617.293,31</b>		<b>2.614.068,33</b>	
	<b>7.02. - Uscite per conto terzi</b>										
7.02.04.02.	7.02.04. - Depositi di/presso terzi Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		64.852,66		64.852,66	19.788,30	45.064,36	64.852,66			
	Totale 7.02.04. - Depositi	<b>0,00</b>	<b>64.852,66</b>	<b>0,00</b>	<b>64.852,66</b>	<b>19.788,30</b>	<b>45.064,36</b>	<b>64.852,66</b>	<b>0,00</b>		

**USCITE**

Capitolo		Gestione della Competenza 2025												
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)				
In +	In -		1	2							3	4	5	6
	di/presso terzi													
7.02.99.	7.02.99. - Altre uscite per conto terzi													
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Totale 7.02. - Uscite per conto terzi</u>	0,00	64.852,66	0,00	64.852,66	19.788,30	45.064,36	64.852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale generale 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	6.205.000,00	217.274,12	126.059,82	6.296.214,30	3.637.057,12	45.088,85	3.682.145,97						2.614.068,33
	<b>Totale 1. - INVALSI</b>	28.408.513,70	7.206.850,40	1.725.170,47	33.890.193,63	19.720.566,51	7.215.480,89	26.936.047,40						6.954.146,23

**USCITE**

Capitolo		Gestione della Competenza 2025												
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)				
In +	In -		1	2							3	4	5	6
	<b>Riepilogo dei Titoli</b>													
	<b>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va INVALSI</b>													
	<i>Titolo I</i>	22.101.513,70	6.849.324,18	1.465.110,65	27.485.727,23	16.073.849,12	7.080.593,89	23.154.443,01	0,00	4.331.284,22				
	<i>Titolo II</i>	102.000,00	140.252,10	134.000,00	108.252,10	9.660,27	89.798,15	99.458,42	0,00	8.793,68				
	<i>Titolo VII</i>	6.205.000,00	217.274,12	126.059,82	6.296.214,30	3.637.057,12	45.088,85	3.682.145,97	0,00	2.614.068,33				
	<b>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va INVALSI</b>	<b>28.408.513,70</b>	<b>7.206.850,40</b>	<b>1.725.170,47</b>	<b>33.890.193,63</b>	<b>19.720.566,51</b>	<b>7.215.480,89</b>	<b>26.936.047,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.954.146,23</b>				
	<b>Totale delle Uscite</b>	<b>28.408.513,70</b>	<b>7.206.850,40</b>	<b>1.725.170,47</b>	<b>33.890.193,63</b>	<b>19.720.566,51</b>	<b>7.215.480,89</b>	<b>26.936.047,40</b>		<b>6.954.146,23</b>				
	<b>Avanzo/Disavanzo Amministr.</b>													
	<b>Avanzo Finanziario</b>													
	<b>Avanzo di Cassa</b>					<b>4.687.262,92</b>								
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>28.408.513,70</b>	<b>7.206.850,40</b>	<b>1.725.170,47</b>	<b>33.890.193,63</b>	<b>24.407.829,43</b>	<b>7.215.480,89</b>	<b>26.936.047,40</b>		<b>6.954.146,23</b>				

**ENTRATE**

Capitolo	Gestione dei Residui 2025						Gestione di Cassa 2025				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2025 (8 + 14)
	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.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.01.01.	918.546,39	28.000,00	783.123,52	811.123,52		107.422,87	20.674.698,48	20.125.167,00		549.531,48	827.888,58
2.01.04.	120.225,00		120.225,00	120.225,00			94.500,00			94.500,00	135.000,00
2.01.05.	6.848.811,01	3.675.971,69	3.172.839,32	6.848.811,01			8.030.907,89	4.120.204,59		3.910.703,30	3.258.259,32
	<b>7.887.582,40</b>	<b>3.703.971,69</b>	<b>4.076.187,84</b>	<b>7.780.159,53</b>	<b>0,00</b>	<b>107.422,87</b>	<b>28.800.106,37</b>	<b>24.245.371,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.554.734,78</b>	<b>4.221.147,90</b>
	<b>7.887.582,40</b>	<b>3.703.971,69</b>	<b>4.076.187,84</b>	<b>7.780.159,53</b>	<b>0,00</b>	<b>107.422,87</b>	<b>28.800.106,37</b>	<b>24.245.371,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.554.734,78</b>	<b>4.221.147,90</b>
3.05.02.	230.599,55	3.629,52	226.970,03	230.599,55			248.863,20	90.649,59		158.213,61	226.970,03
3.05.99.							98.065,13	98.065,13			
	<b>230.599,55</b>	<b>3.629,52</b>	<b>226.970,03</b>	<b>230.599,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.928,33</b>	<b>188.714,72</b>	<b>0,00</b>	<b>158.213,61</b>	<b>226.970,03</b>

**ENTRATE**

Capitolo	Gestione dei Residui 2025						Gestione di Cassa 2025				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2025 (8 + 14)
	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.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	230.599,55	3.629,52	226.970,03	230.599,55	0,00	0,00	346.928,33	188.714,72	0,00	158.213,61	226.970,03
<b>9.01.01.</b>											
<b>9.01.02.</b>	160.122,39		160.122,39	160.122,39			3.253.803,84	2.299.559,77		954.244,07	160.122,39
<b>9.01.03.</b>	1.198,51		1.198,51	1.198,51			2.355.447,08	1.288.371,90		1.067.075,18	1.198,51
<b>9.01.99.</b>	261,15		261,15	261,15			28.387,76	28.560,00	172,24		1.062,79
	<b>161.582,05</b>	<b>0,00</b>	<b>161.582,05</b>	<b>161.582,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637.638,68</b>	<b>3.616.491,67</b>	<b>172,24</b>	<b>2.021.319,25</b>	<b>162.383,69</b>
<b>9.02.04.</b>	24.000,00		24.000,00	24.000,00			67.252,66	64.852,66		2.400,00	24.000,00
	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.252,66</b>	<b>64.852,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>185.582,05</b>	<b>0,00</b>	<b>185.582,05</b>	<b>185.582,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704.891,34</b>	<b>3.681.344,33</b>	<b>172,24</b>	<b>2.023.719,25</b>	<b>186.383,69</b>
	<b>8.303.764,00</b>	<b>3.707.601,21</b>	<b>4.488.739,92</b>	<b>8.196.341,13</b>	<b>0,00</b>	<b>107.422,87</b>	<b>34.851.926,04</b>	<b>28.115.430,64</b>	<b>172,24</b>	<b>6.736.667,64</b>	<b>4.634.501,62</b>

**ENTRATE**

Capitolo	Gestione dei Residui 2025						Gestione di Cassa 2025				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2025 (8 + 14)
	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.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	7.887.582,40	3.703.971,69	4.076.187,84	7.780.159,53	0,00	107.422,87	28.800.106,37	24.245.371,59	0,00	4.554.734,78	4.221.147,90
	230.599,55	3.629,52	226.970,03	230.599,55	0,00	0,00	346.928,33	188.714,72	0,00	158.213,61	226.970,03
	185.582,05	0,00	185.582,05	185.582,05	0,00	0,00	5.704.891,34	3.681.344,33	0,00	2.023.547,01	186.383,69
	<b>8.303.764,00</b>	<b>3.707.601,21</b>	<b>4.488.739,92</b>	<b>8.196.341,13</b>	<b>0,00</b>	<b>107.422,87</b>	<b>34.851.926,04</b>	<b>28.115.430,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.736.495,40</b>	<b>4.634.501,62</b>
	<b>8.303.764,00</b>	<b>3.707.601,21</b>	<b>4.488.739,92</b>	<b>8.196.341,13</b>	<b>0,00</b>	<b>107.422,87</b>	<b>34.851.926,04</b>	<b>28.115.430,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.736.495,40</b>	<b>4.634.501,62</b>
							<b>4.398.898,35</b>			<b>4.398.898,35</b>	
	<b>8.303.764,00</b>	<b>3.707.601,21</b>	<b>4.488.739,92</b>	<b>8.196.341,13</b>	<b>0,00</b>	<b>107.422,87</b>	<b>39.250.824,39</b>	<b>28.115.430,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.135.393,75</b>	<b>4.634.501,62</b>

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2025						Gestione di Cassa 2025				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2025 (8 + 14)
	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.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.01.	2.002.234,71	273.372,34	1.218.376,94	1.491.749,28		510.485,43	10.411.275,34	6.687.393,48		3.723.881,86	2.020.371,62
1.01.02.	1.149.775,23	73.188,92	709.989,25	783.178,17		366.597,06	4.188.164,58	1.999.265,22		2.188.899,36	1.298.862,09
	<b>3.152.009,94</b>	<b>346.561,26</b>	<b>1.928.366,19</b>	<b>2.274.927,45</b>	<b>0,00</b>	<b>877.082,49</b>	<b>14.599.439,92</b>	<b>8.686.658,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.912.781,22</b>	<b>3.319.233,71</b>
1.02.01.	248.619,38	18.360,65	189.674,09	208.034,74		40.584,64	926.101,84	541.199,55		384.902,29	341.352,18
	<b>248.619,38</b>	<b>18.360,65</b>	<b>189.674,09</b>	<b>208.034,74</b>	<b>0,00</b>	<b>40.584,64</b>	<b>926.101,84</b>	<b>541.199,55</b>	<b>0,00</b>	<b>384.902,29</b>	<b>341.352,18</b>
1.03.01.	96.011,29	49.146,75	37.969,73	87.116,48		8.894,81	202.666,64	83.904,06		118.762,58	84.772,15
1.03.02.	4.375.266,47	3.234.866,49	528.492,84	3.763.359,33		611.907,14	16.587.744,79	10.167.896,81		6.419.847,98	5.944.034,70
	<b>4.471.277,76</b>	<b>3.284.013,24</b>	<b>566.462,57</b>	<b>3.850.475,81</b>	<b>0,00</b>	<b>620.801,95</b>	<b>16.790.411,43</b>	<b>10.251.800,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.538.610,56</b>	<b>6.028.806,85</b>

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2025						Gestione di Cassa 2025				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2025 (8 + 14)
	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.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.04.01.							18.825,30	20.915,40	2.090,10		
1.04.02.	54.955,66	34.955,66		34.955,66		20.000,00	201.887,03	89.786,66		112.100,37	75.704,00
	<b>54.955,66</b>	<b>34.955,66</b>	<b>0,00</b>	<b>34.955,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>220.712,33</b>	<b>110.702,06</b>	<b>2.090,10</b>	<b>112.100,37</b>	<b>75.704,00</b>
1.09.01.	100.000,00		79.120,00	79.120,00		20.880,00	70.000,00			70.000,00	79.120,00
	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.120,00</b>	<b>79.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.880,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>79.120,00</b>
1.10.01.							493.420,78			493.420,78	
1.10.04.							14.850,00	11.102,00		3.748,00	
1.10.05.							284.692,62	156.276,75		128.415,87	
1.10.99.	11.940,14		11.940,14	11.940,14			8.582,70			8.582,70	11.940,14
	<b>11.940,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.940,14</b>	<b>11.940,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.546,10</b>	<b>167.378,75</b>	<b>0,00</b>	<b>634.167,35</b>	<b>11.940,14</b>

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2025						Gestione di Cassa 2025				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2025 (8 + 14)
	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.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	8.038.802,88	3.683.890,81	2.775.562,99	6.459.453,80	0,00	1.579.349,08	33.408.211,62	19.757.739,93	2.090,10	13.652.561,79	9.856.156,88
2.02.01.	515,85					515,85	110.446,55	9.660,27		100.786,28	89.798,15
2.02.03.							13.553,93			13.553,93	
	515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	515,85	124.000,48	9.660,27	0,00	114.340,21	89.798,15
	515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	515,85	124.000,48	9.660,27	0,00	114.340,21	89.798,15
7.01.01.											
7.01.02.	12.533,20		12.533,20	12.533,20			3.237.628,33	2.299.559,77		938.068,56	12.533,20
7.01.03.	24.890,12	181,83	24.708,29	24.890,12			2.371.301,20	1.288.529,24		1.082.771,96	24.732,78
7.01.99.	7.068,62	2.696,79	4.371,83	7.068,62			28.701,91	32.058,43	3.356,52		4.371,83

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2025						Gestione di Cassa 2025				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2025 (8 + 14)
	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.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	44.491,94	2.878,62	41.613,32	44.491,94	0,00	0,00	5.637.631,44	3.620.147,44	3.356,52	2.020.840,52	41.637,81
7.02.04.	46.747,72	7.338,09	39.409,63	46.747,72			80.960,10	27.126,39		53.833,71	84.473,99
7.02.99.	207,45		207,45	207,45			20,75			20,75	207,45
	46.955,17	7.338,09	39.617,08	46.955,17	0,00	0,00	80.980,85	27.126,39	0,00	53.854,46	84.681,44
	91.447,11	10.216,71	81.230,40	91.447,11	0,00	0,00	5.718.612,29	3.647.273,83	3.356,52	2.074.694,98	126.319,25
	8.130.765,84	3.694.107,52	2.856.793,39	6.550.900,91	0,00	1.579.864,93	39.250.824,39	23.414.674,03	5.446,62	15.841.596,98	10.072.274,28

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2025						Gestione di Cassa 2025				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2025 (8 + 14)
	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.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	8.038.802,88	3.683.890,81	2.775.562,99	6.459.453,80	0,00	1.579.349,08	33.408.211,62	19.757.739,93	0,00	13.650.471,69	9.856.156,88
	515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	515,85	124.000,48	9.660,27	0,00	114.340,21	89.798,15
	91.447,11	10.216,71	81.230,40	91.447,11	0,00	0,00	5.718.612,29	3.647.273,83	0,00	2.071.338,46	126.319,25
	<b>8.130.765,84</b>	<b>3.694.107,52</b>	<b>2.856.793,39</b>	<b>6.550.900,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.864,93</b>	<b>39.250.824,39</b>	<b>23.414.674,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.836.150,36</b>	<b>10.072.274,28</b>
	<b>8.130.765,84</b>	<b>3.694.107,52</b>	<b>2.856.793,39</b>	<b>6.550.900,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.864,93</b>	<b>39.250.824,39</b>	<b>23.414.674,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.836.150,36</b>	<b>10.072.274,28</b>
	<b>8.130.765,84</b>	<b>3.694.107,52</b>	<b>2.856.793,39</b>	<b>6.550.900,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.864,93</b>	<b>39.250.824,39</b>	<b>23.414.674,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.836.150,36</b>	<b>10.072.274,28</b>



# 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 2025	
			COMPETENZA	CASSA
<b>Missione: 017.</b>	<b>Ricerca e innovazione</b>			
<b>Programma: 017.016</b>	<b>017 Ricerca e innovazione.016 Ricerca per la didattica</b>			
<b>Cofog: 09.7</b>	R&S per l'istruzione		18.486.077,94	15.435.477,28
	<b>Totale 017.016</b>	<b>017 Ricerca e innovazione.016 Ricerca per la didattica</b>	<b>18.486.077,94</b>	<b>15.435.477,28</b>
	<b>Totale 017.</b>	<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>18.486.077,94</b>	<b>15.435.477,28</b>
<b>Missione: 032.</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Programma: 032.002</b>	<b>032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.002 Indirizzo politico</b>			
<b>Cofog: 09.7</b>	R&S per l'istruzione		130.249,32	113.562,06
	<b>Totale 032.002</b>	<b>032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.002 Indirizzo politico</b>	<b>130.249,32</b>	<b>113.562,06</b>
<b>Programma: 032.003</b>	<b>032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</b>			
<b>Cofog: 09.7</b>	R&S per l'istruzione		4.637.574,17	4.218.360,86
	<b>Totale 032.003</b>	<b>032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</b>	<b>4.637.574,17</b>	<b>4.218.360,86</b>
	<b>Totale 032.</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>4.767.823,49</b>	<b>4.331.922,92</b>
<b>Missione: 033.</b>	<b>Fondi da ripartire</b>			
<b>Programma: 033.002</b>	<b>033 Fondi da ripartire.002 Fondi di riserva e speciali</b>			
<b>Cofog: 09.7</b>	R&S per l'istruzione		0,00	0,00
	<b>Totale 033.002</b>	<b>033 Fondi da ripartire.002 Fondi di riserva e speciali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale 033.</b>	<b>Fondi da ripartire</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione: 099.</b>	<b>Servizi conto terzi e partite di giro</b>			
<b>Programma: 099.001</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>			
<b>Cofog: 09.7</b>	R&S per l'istruzione		3.682.145,97	3.647.273,83
	<b>Totale 099.001</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	<b>3.682.145,97</b>	<b>3.647.273,83</b>
	<b>Totale 099.</b>	<b>Servizi conto terzi e partite di giro</b>	<b>3.682.145,97</b>	<b>3.647.273,83</b>
		<b>Totale Spese</b>	<b>26.936.047,40</b>	<b>23.414.674,03</b>

INTESA SANPAOLO SPA COMIT - ROMA 13.069.869,26

**A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2025 13.069.869,26**

<b>Riscossioni</b>		
<b>B)</b> in c/competenza	24.407.829,43	
<b>C)</b> in c/residui	3.707.601,21	
<b>D)</b>	<b>Totale (B + C)</b>	<b>28.115.430,64</b>

<b>Pagamenti</b>		
<b>E)</b> in c/competenza	19.720.566,51	
<b>F)</b> in c/residui	3.694.107,52	
<b>G)</b>	<b>Totale (E + F)</b>	<b>23.414.674,03</b>

**H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) 17.770.625,87**

<b>Residui attivi</b>		
<b>I)</b> degli esercizi precedenti	4.488.739,92	
<b>L)</b> dell'esercizio	145.761,70	
<b>M)</b>	<b>Totale (I + L)</b>	<b>4.634.501,62</b>

<b>Residui passivi</b>		
<b>N)</b> degli esercizi precedenti	2.856.793,39	
<b>O)</b> dell'esercizio	7.215.480,89	
<b>P)</b>	<b>Totale (N + O)</b>	<b>10.072.274,28</b>

**Q) Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2025 (H + M - P) 12.332.853,21**

				ESERCIZIO 2025	
		CONTO DI DIRITTO		CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024		13.069.869,26		13.069.869,26	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 753					
EMESSE	28.105.359,04		N. 749		
RISCOSE		28.105.359,04		28.105.359,04	
DA RISCOUTERE					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
-----					
TOTALE DELLE ENTRATE		41.175.228,30		41.175.228,30	
-----					
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO		CONTO DI FATTO	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024					
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 2078					
EMESSI	23.404.602,43		N. 2067		
PAGATI		23.404.602,43		23.404.602,43	
DA PAGARE					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
-----					
TOTALE DELLE USCITE		23.404.602,43		23.404.602,43	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		17.770.625,87			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				17.770.625,87	
SOMME LIBERE	17.770.625,87				
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	17.770.625,87				
SOMME VINCOLATE					
DI CUI A C/C			(SVINCOLI C/C	)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			(SVINCOLI BI	)	
FONDI SPECIALI A C/C			(SVINCOLI SPECIALI	)	
FIDO CONCESSO			SOMME RISERVATE		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE					
UTILIZZO: ATTUALE					
PIGNORAMENTI	IN ESSERE	30.079,57	DA RISERVARE	DA PAGARE	

20251231 HUTBEDS  
INTESA SANPAOLO  
TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
ENTE 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. E \* \* \* SALDO DEI CONTI \* \* \*

PROCEDURA TESORERIA ENTI  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2025

PAGINA 2

ESERCIZIO 2025

CONTO DESCRIZIONE CONTO  
100 PRINCIPALE

SALDO  
17.770.625,87



ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)

		TOTALE
I		I
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:		I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I- TITOLI DI STATO	I	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I- AZIONI (1)	I	I
I C/O IL TESORIERE	I	I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I- TITOLI DI STATO	I	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I- AZIONI (1)	I	I
I-	I	I
I-	I	I
I-	I	I
I * T O T A L E G E N E R A L E	I	I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I	I
I NOTE	I	I

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO  
 DATA INTESA SANPAOLO S.P.A. 8779  
 IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA  
 DELL'ENTE PER BENESTARE

ENTE	CONTO	4383	INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. E	***	CONCORDANZA CON BANKIT	***	ESERCIZIO 2025
	165617		INVALSI				
			C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A				
			SALDO TESORERIA AL 31.12.2025	(A)			17.770.625,87
			RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE				
			NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)			0,00
			PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE				
			NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)			0,00
			VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE				
			NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)			0,00
			PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE				
			NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)			0,00
			SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 31.12.2025	F = A-B+C+D-E			17.770.625,87
			SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2025				17.770.625,87
							-----
			DIFFERENZA				0,00

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 02.10.2025 N. Bolletta 714 Reversale / Sub 0000557 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante SIOS SPA 00153 ROMA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 2.572,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 2.572,51 DUEMILACINQUECENTOSETTANTADUE/51\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n. 87 001 del 17 10 2025 CIG Z75265E684 servizi inscindibili settembre ottob  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.10.2025 N. Bolletta 715 Provvisorio di entrata 0010207  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante COMMISSION EUROPEENNE 00000 200 RUE DE LA LOI  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 74.048,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento 101260108 TALIS 2025 ITAL PREFIN INVALS 25709229432025 TRXID: 0125100330285080 200 RUE DE LA LOI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 717 Reversale / Sub 0000561 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante STIPENDI PERSONALE I 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 109.378,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 109.378,37 CENTONOVEMILATRECENTOSETTANTAOTTO/37\*\*\*\*\*  
Causale versamento Trattenute Stipendi Settembre 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 718 Reversale / Sub 0000562 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante STIPENDI PERSONALE I 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 48.850,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 48.850,46 QUARANTAOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTA/46\*\*\*\*\*  
Causale versamento Trattenute Stipendi Settembre 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 719 Reversale / Sub 0000563 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante STIPENDI PERSONALE I 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5.106,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 5.106,57 CINQUEMILACENTOSEI/57\*\*\*\*\*  
Causale versamento Trattenute Stipendi Settembre 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 722 Reversale / Sub 0000564 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante SALVADORI ILARIA 55041 CAMAIORE

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 190,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 190,65 CENTONOVANTA/65\*\*\*\*\*  
Causale versamento SALVADORI - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 723 Reversale / Sub 0000565 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante SCAFA URBAEZ VILCHEZ 67100 L'AQUILA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 190,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 190,65 CENTONOVANTA/65\*\*\*\*\*  
Causale versamento SCAFA - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 724 Reversale / Sub 0000566 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante BUONAIUTO CLAUDIA 80078 POZZUOLI

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 131,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 131,42 CENTOTRENTAUNO/42\*\*\*\*\*  
Causale versamento BUONAIUTO - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 725 Reversale / Sub 0000567 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CAPOZZA VIVIANA 00147 ROMA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 191,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 191,95 CENTONOVANTAUNO/95\*\*\*\*\*  
Causale versamento CAPOZZA - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 726 Reversale / Sub 0000568 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante TRAVERSARI LENA 00054 FIUMICINO

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 190,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 190,65 CENTONOVANTA/65\*\*\*\*\*  
Causale versamento TRAVERSARI - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 727 Reversale / Sub 0000569 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CIVIDIN ALESSIA 34134 TRIESTE

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 152,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 152,19 CENTOCINQUANTADUE/19\*\*\*\*\*  
Causale versamento CIVIDIN - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 728 Reversale / Sub 0000570 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante PASTORE SARA 70122 BARI

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 220,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 220,78 DUECENTOVENTI/78\*\*\*\*\*  
Causale versamento PASTORE - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 729 Reversale / Sub 0000571 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante FASSELLI AMBRA 35135 PADOVA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 191,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 191,95 CENTONOVANTAUNO/95\*\*\*\*\*  
Causale versamento FASSELLI - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 720 Reversale / Sub 0000572 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante PAGE OLIVER FRANCIS 06127 PERUGIA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 1.800,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 1.800,00 MILLEOTTOCENTO/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento PAGE - IRPEF COLLABORATORI 104E  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 721 Reversale / Sub 0000573 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante PAGE OLIVER FRANCIS 06127 PERUGIA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 1.011,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 1.011,61 MILLEUNDICI/61\*\*\*\*\*  
Causale versamento PAGE - RITENUTE INPS NON DED 33,72 %  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 730 Reversale / Sub 0000574 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante SCALA ELISABETTA 40138 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 550,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 550,00 CINQUECENTOCINQUANTA/00\*\*\*\*  
Causale versamento SCALA - IRPEF COLLABORATORI 104E  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 731 Reversale / Sub 0000575 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante SCALA ELISABETTA 40138 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 201,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 201,60 DUECENTOUNO/60\*\*\*\*  
Causale versamento SCALA - RITENUTE INPS NON DED 24 %  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2025 N. Bolletta 716 Provvisorio di entrata 0010208  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante PIERPAOLO CINQUE 00000 VIA GASPARA STAMPA 147

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 302,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*  
Causale versamento Restituzione somme indennit TRXID: 0125100633152334 VIA GASPARA STAMPA 147  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 732 Reversale / Sub 0000576 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante VODAFONE ITALIA S.P. 10015 IVREA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 202,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 202,47 DUECENTODUE/47\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment scissione pagamenti  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 733 Reversale / Sub 0000577 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante VODAFONE ITALIA S.P. 10015 IVREA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 2.340,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 2.340,65 DUEMILTRECENTOQUARANTA/65\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment scissione pagamenti  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 734 Reversale / Sub 0000578 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante MYO S.P.A. 47824 RIMINI

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 482,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 482,79 QUATTROCENTOTTANTADUE/79\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment CLI 00144321  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 735 Reversale / Sub 0000579 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CNS - CONSORZIO NAZI 40129 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 653,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 653,70 SEICENTOCINQUANTATRE/70\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DELLE SEDI DELL INVALSI UBICATE IN VIA IPP  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 736 Reversale / Sub 0000580 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CNS - CONSORZIO NAZI 40129 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 257,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 257,50 DUECENTOCINQUANTASETTE/50\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DELLE SEDI DELL INVALSI UBICATE IN VIA MAR  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 737 Reversale / Sub 0000581 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante SINAPSI S.R.L. 06135 PONTE S. GIOVANNI - P

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 770,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 770,00 SETTECENTOSETTANTA/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.189 E del 30 09 2025 CIG 9154677672 pt.inc.1318 23 Serv. system management  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 738 Reversale / Sub 0000582 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante UNIVERSITA DEGLI STU 00154 ROMA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 330,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 330,00 TRECENTOTRENTA/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento SPLIT PAYMENT su CIG E7C55E9117 PROT.3768-3820 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 739 Reversale / Sub 0000583 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante BERNARDI MARIA GIUL 20842 BESANA IN BRIANZA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 550,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 550,00 CINQUECENTOCINQUANTA/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento BERNARDI - IRPEF COLLABORATORI 104E  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 07.10.2025 N. Bolletta 740 Reversale / Sub 0000584 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante BERNARDI MARIA GIUL 20842 BESANA IN BRIANZA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 40,00 QUARANTA/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento BERNARDI - RITENUTE INPS NON DED 24 %  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 741 Reversale / Sub 0000585 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0016317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante EDUVAL PROJECT SRL 21052 BUSTO ARSIZIO

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 24.599,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 24.599,52 VENTIQUATTROMILACINQUECENTONOVANTANOVE/52\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment SERVIZI 1-2-3 COMPLETATI RELATIVI AL CONTRATTO 13 2025 rettificato PROT. 2635 DEL  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 742 Reversale / Sub 0000586 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0016319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante EBSCO INFORMATION SE 10155 TORINO

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 10,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 10,60 DIECI/60\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment FATTURA  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 743 Reversale / Sub 0000588 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0016324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante PREMIO SRL 44042 CENTO

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 121,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 121,55 CENTOVENTIUNO/55\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment RINNOVO SERVIZIO DI DEPOSITO DEL MATERIALE LIBRARIO E DEI SERVIZI OPZIONALI CONNES  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 744 Reversale / Sub 0000589 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0016326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante VODAFONE ITALIA S.P. 10015 IVREA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 1,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 1,40 UNO/40\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.AR02956835 del 23 9 2025 CIG B06246458F pt. ODA 746 2024 Conv. TM9 17 07 25  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 10.10.2025 N. Bolletta 745 Reversale / Sub 0000590 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0016328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante VODAFONE ITALIA S.P. 10015 IVREA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 200,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 200,40 DUECENTO/40\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.AR02956835 del 23 9 2025 CIG B06246458F pt. ODA 746 2024 Conv. TM9 17 07 25  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 746 Reversale / Sub 0000591 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante EDUVAL PROJECT SRL 21052 BUSTO ARSIZIO  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 110.374,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 110.374,19 CENTODIECIMILATRECENTOSETTANTAQUATTRO/19\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment SERVIZI 1-2 AL 100% RELATIVI AL CONTRATTO 11 2025 PROT. 1238 DEL 06 03 2025 IMPEGN  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 747 Reversale / Sub 0000592 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante EDUVAL PROJECT SRL 21052 BUSTO ARSIZIO  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 10.977,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 10.977,52 DIECIMILANOVECENTOSETTANTASETTE/52\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment SERVIZI 1a-1b-1c-1d-2a-2b-3 AL 100% RELATIVI AL CONTRATTO 12 2025 PROT. 1965 DEL 0  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.10.2025 N. Bolletta 748 Reversale / Sub 0000593 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante SOCIETA' EDITRICE IL 40125 BOLOGNA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 1.540,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 1.540,00 MILLECINQUECENTOQUARANTA/00\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F N.424 F del 10 10 2025 cig B2796A72D9 cup F87C19000050005 Codice Progetto 201  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 749 Reversale / Sub 0000560 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CANDIOTTO ARIANNA 40134 BOLOGNA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 5,60 CINQUE/60\*\*\*\*\*  
Causale versamento Ritenuta fiscale GARS 00100 25 - ROMA - 05 02 2025 - RIMBORSO PER TRASFERTA GRUPPO DI LAVORO ITALIAN  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.10.2025 N. Bolletta 750 Reversale / Sub 0000594 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 0,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,46 /46\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT. 131649 DEL 30.09.2025.MISSIONI.FEE VIAGGI.ID 157 GIAMPIETRO.COD. NAZ.:2022  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 751 Reversale / Sub 0000598 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0030125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante EP S.P.A. 00195 Roma  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 272,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 272,41 DUECENTOSETTANTADUE/41\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F N.5384 TC DEL 16 10 2025 CIG A018AE730E - ODA prot.8329 2023 con proroga tempo  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 752 Reversale / Sub 0000599 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0030127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante DE MARCO CARLO FEDER 00034 COLLEFERRO  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 920,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 920,00 NOVECENOTOVENTI/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento DE MARCO - RITENUTA D'ACCONTO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 753 Reversale / Sub 0000600 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0030130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante BUCAP S.P.A. 00165 ROMA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 51,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 51,04 CINQUANTAUNO/04\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment Rif.Bucap:002-0697-000100108  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 754 Reversale / Sub 0000601 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0030132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante A2A ENERGIA S.P.A. 20122 Milano  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 38,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 38,74 TRENTAOTTO/74\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT002E2728657A Con  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 755 Reversale / Sub 0000602 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0030134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante A2A ENERGIA S.P.A. 20122 Milano  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 177,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 177,07 CENTOSETTANTASETTE/07\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT002E9135129A Con  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 756 Reversale / Sub 0000603 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0030136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante PIRENE S.R.L. 20121 MILANO  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 8.357,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 8.357,80 OTTOMILATRECENTOCINQUANTASETTE/80\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.1009-FE del 23 9 25 CIG B09D0D4864 Pt. inc.2175 24 Perfezionamento web istit  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.10.2025 N. Bolletta 757 Reversale / Sub 0000604 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0030138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante A2A ENERGIA S.P.A. 20122 Milano  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 287,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 287,76 DUECENTOOTTANTASETTE/76\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT002E9134153A Con  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 759 Reversale / Sub 0000595 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 1,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 1,06 UNO/06\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT. 0131643 DEL 30.09.2025 FEE HOTEL-VIAGGI.MISSIONI.ID 182-183-190 2025.F43C2  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 760 Reversale / Sub 0000596 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 4,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 4,55 QUATTRO/55\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT. 131645 DEL 30.09.2025.MISSIONI.FEE HOTEL-VIAGGI.ID154-160-161-174-176-181-  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 761 Reversale / Sub 0000597 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 0,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,44 /44\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT. 131645 DEL 30.09.2025.MISSIONI.FEE HOTEL-VIAGGI.ID154-160-161-174-176-181-  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 762 Reversale / Sub 0000605 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 1,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 1,83 UNO/83\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT. 131646 DEL 30.09.2025.MISSIONI.FEE HOTEL-VIAGGI.ID 102-159-173-179 2025.P  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 763 Reversale / Sub 0000606 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 0,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,51 /51\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT. 131647 DEL 30.09.2025.MISSIONI.FEE HOTEL-VIAGGI.ID 151-195 2025.TORINO-SIV  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 764 Reversale / Sub 0000607 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 0,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,59 /59\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT. 131641 DEL 30.09.2025.MISSIONI.FEE HOTEL-VIAGGI.ID 191-192-193 2025.COD.PR  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 765 Reversale / Sub 0000608 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 0,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,62 /62\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT. 131648 DEL 30.09.2025.MISSIONI.FEE HOTEL-VIAGGI.ID 184-196.STRINGHER,FREDD  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 766 Reversale / Sub 0000609 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante SAVIOLI KETTY 10046 POIRINO  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 23,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 23,19 VENTITRE/19\*\*\*\*  
Causale versamento Ritenuta fiscale GARS 00106 25 - MELBOURNE (AUSTRALIA) - 18 07 2025 14:00 - RIMBORSO PER TRASFERTA T  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 767 Reversale / Sub 0000610 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante LABINF SISTEMI S.R.L 10034 ASSAGO  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 323,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 323,40 TRECENTOVENTITRE/40\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 768 Reversale / Sub 0000611 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante A2A ENERGIA S.P.A. 20122 Milano  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 150,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 150,55 CENTOCINQUANTA/55\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT002E9135129A Con  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 769 Reversale / Sub 0000612 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante A2A ENERGIA S.P.A. 20122 Milano  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 314,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 314,30 TRECENTOQUATTORDICI/30\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT002E9134153A Con  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 770 Reversale / Sub 0000613 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante A2A ENERGIA S.P.A. 20122 Milano  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 39,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 39,18 TRENTANOVE/18\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT002E2728657A Con  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 771 Reversale / Sub 0000614 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante SALVADORI ILARIA 55041 CAMAIORE  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 190,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 190,65 CENTONOVANTA/65\*\*\*\*\*  
Causale versamento SALVADORI - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 772 Reversale / Sub 0000615 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante SCAFA URBAEZ VILCHEZ 67100 L'AQUILA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 190,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 190,65 CENTONOVANTA/65\*\*\*\*\*  
Causale versamento SCAFA - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 773 Reversale / Sub 0000616 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante BUONAIUTO CLAUDIA 80078 POZZUOLI  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 131,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 131,42 CENTOTRENTAUNO/42\*\*\*\*\*  
Causale versamento BUONAIUTO - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 774 Reversale / Sub 0000617 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CAPOZZA VIVIANA 00147 ROMA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 191,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 191,95 CENTONOVANTAUNO/95\*\*\*\*\*  
Causale versamento CAPOZZA - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 775 Reversale / Sub 0000618 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante TRAVERSARI LENA 00054 FIUMICINO

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 190,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 190,65 CENTONOVANTA/65\*\*\*\*\*  
Causale versamento TRAVERSARI - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 776 Reversale / Sub 0000619 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CIVIDIN ALESSIA 34134 TRIESTE

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 152,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 152,19 CENTOCINQUANTADUE/19\*\*\*\*\*  
Causale versamento CIVIDIN - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 777 Reversale / Sub 0000620 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante FASTELLI AMBRA 35135 PADOVA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 191,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 191,95 CENTONOVANTAUNO/95\*\*\*\*\*  
Causale versamento FASTELLI - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 778 Reversale / Sub 0000621 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante MARIANI MIRIAM 00000 CAVE

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 69,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 69,92 SESSANTANOVE/92\*\*\*\*\*  
Causale versamento MARIANI - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.11.2025 N. Bolletta 758 Provvisorio di entrata 0010209  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante PIERPAOLO CINQUE 00000 VIA GASPARA STAMPA 147

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 302,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento Restituzione somme indennit TRXID: 0125110408514953 VIA GASPARA STAMPA 147  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 07.11.2025 N. Bolletta 779 Provvisorio di entrata 0010210  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVI 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 36,752,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 36,752,25 TRENTASEIMILASETTECENTOCINQUANTADUE/25\*\*\*\*\*  
Causale versamento RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PONZO CATERINA ANNO 2024  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 783 Reversale / Sub 0000623 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante FAUL.ANTINFORTUNISTI 00186 ROMA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 106,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 106,26 CENTOSEI/26\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n. 3053 del 31 10 25 CIG ZD63A1F373 Pt.inc. 2341 2023 Man. Ord. impianti antin  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 784 Reversale / Sub 0000624 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante PROIETTI TECH S.R.L. 63100 ASCOLI PICENO

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 19,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 19,80 DICIANNOVE/80\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n. 1645 del 24 10 2025 CIG B58061F05F pt. inc.677 25 Manut. sist. presenze Mar  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 785 Reversale / Sub 0000625 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante SINAPSI S.R.L. 06135 PONTE S.GIOVANNI - P

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 770,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 770,00 SETTECENTOSETTANTA/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.204 E del 31 10 2025 CIG 9154677672 pt.inc.1318 23 Serv. system management  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 786 Reversale / Sub 0000626 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante TP ONE SRL 02034 MONTEPOLI DI SABINA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 660,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 660,00 SEICENTOSESSANTA/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.100 del 24 10 25 CIG B4FB929D9B Pt.inc. 9072 24 n.10 gg uomo gen-ott 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 787 Reversale / Sub 0000627 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante FAUL.ANTINFORTUNISTI 00186 ROMA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 106,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 106,26 CENTOSEI/26\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n. 3054 del 31 10 25 CIG ZD63A1F373 Pt.inc. 2341 2023 Man. Ord. impianti antin  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 788 Reversale / Sub 0000628 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante PASTORE SARA 70122 BARI

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 103,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 103,00 CENTOTRE/00\*\*\*\*  
Causale versamento PASTORE - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 789 Reversale / Sub 0000629 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante PASTORE SARA 70122 BARI

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 117,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 117,78 CENTODICIASSETTE/78\*\*\*\*  
Causale versamento PASTORE  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 780 Reversale / Sub 0000630 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante STIPENDI PERSONALE I 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 141.687,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 141.687,19 CENTOQUARANTAUNMILASEICENTOOTTANTASETTE/19\*\*\*\*  
Causale versamento Trattenute Stipendi ottobre 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 781 Reversale / Sub 0000631 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante STIPENDI PERSONALE I 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 66.321,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 66.321,99 SESSANTASEIMILATRECENTOVENTIUNO/99\*\*\*\*  
Causale versamento Trattenute Stipendi ottobre 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 12.11.2025 N. Bolletta 782 Reversale / Sub 0000632 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante STIPENDI PERSONALE I 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5.474,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 5.474,32 CINQUEMILAQUATTROCENTOSETTANTAQUATTRO/32\*\*\*\*\*  
Causale versamento Trattenute Stipendi ottobre 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.11.2025 N. Bolletta 790 Provvisorio di entrata 0010211  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante RINALDI PATRIZIA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento Missione X Seminario Roma 19-21 Novembre 2025 Prot. N.4613 del 24/09/2025 Patrizia Rinaldi. TRXID: 0125111  
337886557  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 791 Reversale / Sub 0000633 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante TP ONE SRL 02034 MONTOPOLI DI SABINA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 550,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 550,00 CINQUECENTOCINQUANTA/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.105 del 31 10 25 CIG B4FB929D9B Pt.inc. 9072 24 Modello 770 2025 redditi 202  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 792 Reversale / Sub 0000634 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CNS - CONSORZIO NAZI 40129 BOLOGNA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 257,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 257,50 DUECENTOCINQUANTASETTE/50\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.V5 0011263 del 31 10 25 CIG B51A318BF1 pt.Inc. 520 2025 Pulizia ord. Marcora  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 793 Reversale / Sub 0000635 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CNS - CONSORZIO NAZI 40129 BOLOGNA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 653,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 653,70 SEICENTOCINQUANTATRE/70\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.V5 0011262 del 31 10 25 CIG B51A318BF1 pt.Inc. 520 2025 Pulizia ord. Nievo O  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 794 Reversale / Sub 0000636 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante REGISTER S.P.A. 50122 FIRENZE  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 341,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 341,06 TRECENTOQUARANTAUNO/06\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.6225480021 del 31 10 25 CIG B8B6785779 pt.ODA 5259 25 SPID professionale 202  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.11.2025 N. Bolletta 795 Reversale / Sub 0000637 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante ARTI GRAFICHE CARDAM 88041 DECOLLATURA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 862,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 862,40 OTTOCENTOESSANTADUE/40\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F N.1792 DEL 31 10 2025 CIG 9773121A93 Prot.4247- 4538 2025 contratto di forniture  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.11.2025 N. Bolletta 796 Provvisorio di entrata 0010212  
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante SILIPO JAMES 88100 CATANZARO  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ACCESSO ATTI procedura codice 2025 /07/SEL-3/45ESP profilo MAT01 candidato Silipo James TR  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 798 Reversale / Sub 0000638 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CNR AREA DELLA RICER 40129 BOLOGNA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 59,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 59,40 CINQUANTANOVE/40\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment ID 380 - NILDE BIBLIOTECA ANNO 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 799 Reversale / Sub 0000639 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante ENTERPRISE SERVICES 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLI  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 3.468,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 3.468,47 TREMILAQUATTROCENTOESSANTAOOTTO/47\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment Adesione Accordo Quadro per i servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e p  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 800 Reversale / Sub 0000640 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante ENTERPRISE SERVICES 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLI

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 11.128,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 11.128,77 UNDICIMILACENTOVENTIOTTO/77\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment Adesione Accordo Quadro per i servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e p  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 801 Reversale / Sub 0000641 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante OPEN ASSESSMENT TECH 00000 ESCH-SUR-ALZETTE (BE)

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 605,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 605,55 SEICENTOCINQUE/55\*\*\*\*\*  
Causale versamento INTEGRAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 17, COMMA 2, DEL D.P.R 26 OTTOBRE 1972, N.633  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 802 Reversale / Sub 0000642 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante ATZ EMANUELA 39040 SALORNO \* SALURN

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 50,00 CINQUANTA/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ATZ - IRPEF COLLABORATORI 104E  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 803 Reversale / Sub 0000643 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante ATZ EMANUELA 39040 SALORNO \* SALURN

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 20,00 VENTI/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ATZ - RITENUTE INPS NON DED 24 %  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 804 Reversale / Sub 0000645 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante PREMIO SRL 44042 CENTO

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 121,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 121,00 CENTOVENTIUNO/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.373 03 del 31 10 25 CIG B83F2DE59F Pt.Inc.4468 25 Canone deposito volumi bib  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 19.11.2025 N. Bolletta 797 Provvisorio di entrata 0010213  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante GALANO VALERIO 00000 VIA IPPOLITO NIEVO 35  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 23.360,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento MAND. N. 1761- 1 ( CUP: E63C22002140007 23.360,00 Euro ) - GALANO VALERIO CONTR. PROT. 640DEL 04 02 2025 C  
UP: E63C22002140007 LUGLIO-SETTEMB NOTPROVIDED TRXID:  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 805 Provvisorio di entrata 0010214  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante UFFICIO IV - Servizi generali 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 169.207,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 169.207,12 CENTOESSANTANOVEMILADUECENTOSETTE/12\*\*\*\*\*  
Causale versamento Trasferimento fondi INVALSI locazione Via I. Nievo 35- I sem 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 20.11.2025 N. Bolletta 806 Provvisorio di entrata 0010215  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante COMMISSION EUROPEENNE 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 42.909,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento 101081245 RP1FF TALIS ITA 25711088472025 TRXID: 0125112002403131  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 807 Reversale / Sub 0000646 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0025699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante ZANETTE VERA 35142 PADOVA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 60,00 SESSANTA/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ZANETTE - IRPEF COLLABORATORI 104E  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 808 Reversale / Sub 0000647 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0025700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante ZANETTE VERA 35142 PADOVA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 24,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 24,00 VENTIQUATTRO/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ZANETTE - RITENUTE INPS NON DED 24 %  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 809 Reversale / Sub 0000648 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0025703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CITO 06801 MG ARNHM THE NETHER

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 872,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 872,96 OTTOCENTOSETTANTADUE/96\*\*\*\*\*  
Causale versamento INTEGRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 2, DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 810 Reversale / Sub 0000650 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0025706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante EBSCO INFORMATION SE 10155 TORINO

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 9,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 9,50 NOVE/50\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment FATURA  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 811 Reversale / Sub 0000651 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0025708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante EP S.P.A. 00195 Roma

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 303,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 303,08 TRECENTOTRE/08\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F N.5971 TC DEL 18 11 2025 CIG A018AE730E - PROT. 8329-8393 2023 CON PROROGA TEM  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 812 Reversale / Sub 0000652 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0025710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante SIGMA CONSULENZE ?? S 34122 TRIESTE

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 255,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 255,58 DUECENTOCINQUANTACINQUE/58\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.26 001 del 18 11 2025 CIG ZB63D0F6E7 Pt. Inc. 5762 25 Formazione personale 6  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.11.2025 N. Bolletta 813 Reversale / Sub 0000653 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0025713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante LUPA LARGO TOJA SRL 00196 ROMA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 24,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 24,55 VENTIQUATTRO/55\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.1029 001 del 9 7 25 CIG B8B2924D6E CUP F43C23000400006 Pt.Inc.2291 25 Cena 9  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 814 Reversale / Sub 0000660 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0029608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante TEAM IMPIANTI SRL 00154 ROMA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 77,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 77,00 SETTANTASETTE/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.65 PA del 18 11 2025 CIG B448BDBAE Pt.inc. 7537 24 Manut. Ord. Climatizzato  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 815 Reversale / Sub 0000661 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0029610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante BUCAP S.P.A. 00165 ROMA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 51,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 51,04 CINQUANTAUNO/04\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n. 5737 del 19 11 2025 CIG Z4236EE717 prot.inc. 4572 2022 Serv. gest. document  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 816 Reversale / Sub 0000662 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0029612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante PROJIT SRL 00136 ROMA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 216,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 216,96 DUECENTOSEDICI/96\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.723 PA del 18 11 2025 CIG Z9B3C8ABC6 Prot.inc. 306 2024 Attivita RSPP - III  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 26.11.2025 N. Bolletta 817 Reversale / Sub 0000663 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0029614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante PREMIO SRL 44042 CENTO  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 121,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 121,00 CENTOVENTIUNO/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.390 03 del 21 11 25 CIG B83F2DE59F Pt.Inc.4468 25 Canone dep. volumi bibliot  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 822 Reversale / Sub 0000644 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 300,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 300,72 TRECENTO/72\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT.0135843 DEL 31 10 2025.MISSIONI.FEE HOTEL X SEMINARIO AREA 2. ROMA 19-21 11  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 823 Reversale / Sub 0000649 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 0,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,20 /20\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT.0135878 DEL 31.10.2025.MISSIONI. FEE HOTEL VIAGGI. ID 227 2025 DI CHIACCHIO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 824 Reversale / Sub 0000654 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 0,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,31 /31\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT.135879 DEL 31 10 2025.MISSIONI. FEE HOTEL-VIAGGI.ID 156-224 2025 MAZZUCA. C  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 825 Reversale / Sub 0000656 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 0,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,33 /33\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT. 0135874 DEL 31.10.25.MISSIONI FEE VIAGGIO.ID 216-218 25.FULANTELLI.RAFFAGH  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 826 Reversale / Sub 0000657 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 0,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,73 /73\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT. 0135881 DEL 31 10 2025.MISSIONI.FEE HOTEL-VIAGGI. ID 199-200-201 2025.STRI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 827 Reversale / Sub 0000658 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017636 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 0,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,40 /40\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT. 0135880 DEL 31 10 2025.MISSIONI.FEE HOTEL-VIAGGI.ID 225-226 2025 NOCCIOLI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 828 Reversale / Sub 0000659 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 7,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 7,30 SETTE/30\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT. 0135877 DEL 31 10 2025.MISSIONI. FEE HOTEL-VIAGGI. ID 185-186-188-197-202-  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 829 Reversale / Sub 0000664 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante EMERGENZE SONORE S.R 00100 ROMA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 1.606,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 1.606,00 MILLESEICENTOSEI/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.FATTPA17 25 del 21 11 25 CIG B92083F656 Pt.inc.5763 25 Noleggio Riprese audi  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 820 Reversale / Sub 0000668 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante STIPENDI PERSONALE I 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 178.589,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 178.589,01 CENTOSETTANTAOTTOMILACINQUECENTOOTTANTANOVE/01\*\*\*\*\*  
Causale versamento Trattenute Stipendi Novembre 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 821 Reversale / Sub 0000669 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante STIPENDI PERSONALE I 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 61.811,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 61.811,08 SESSANTAUNMILAOTTOCENTOUNDICI/08\*\*\*\*\*  
Causale versamento Trattenute Stipendi Novembre 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 818 Reversale / Sub 0000670 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante STIPENDI PERSONALE I 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 11.129,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 11.129,27 UNDICIMILACENTOVENTINOVE/27\*\*\*\*\*  
Causale versamento Trattenute Stipendi Novembre 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 01.12.2025 N. Bolletta 819 Reversale / Sub 0000671 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante STIPENDI PERSONALE I 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 6.570,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 6.570,22 SEIMILACINQUECENTOSETTANTA/22\*\*\*\*  
Causale versamento Trattenute Stipendi Novembre 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 830 Provvisorio di entrata 0010216  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante Direzione Generale per la Rice 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 9.211.474,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 9.211.474,00 NOVEMILIONIDUECENTOUNDICIMILAQUATTROCENOCENTOSETTANTAQUATTRO/00\*\*\*\*  
Causale versamento FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI RILEVAZIONE NAZIONALE SUGLI APPRENDIMENTI DEGLI STUDENTI E STUDENTESSE PER L'AN  
NO 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 831 Provvisorio di entrata 0010217  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante Direzione Generale per la Rice 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 914.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 914.000,00 NOVECENOTOQUATTORDICIMILA/00\*\*\*\*  
Causale versamento FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI RILEVAZIONE NAZIONALE SUGLI APPRENDIMENTI DEGLI STUDENTI E STUDENTESSE PER L'AN  
NO 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.12.2025 N. Bolletta 832 Provvisorio di entrata 0010218  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante Direzione Generale per la Rice 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 2.208.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 2.208.000,00 DUEMILIONIDUECENTOOTTOMILA/00\*\*\*\*  
Causale versamento FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI RILEVAZIONE NAZIONALE SUGLI APPRENDIMENTI DEGLI STUDENTI E STUDENTESSE PER L'AN  
NO 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 835 Reversale / Sub 0000672 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante FINBUC S.R.L. 00044 FRASCATI  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 38,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 38,57 TRENTAOTTO/57\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n. 004693FE del 4 11 25 CIG B8D10D73BF Pt.ODA 5317 2025 Acq. N.2 mouse vertic  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 836 Reversale / Sub 0000673 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante ECO LASER INFORMATIC 00153 ROMA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 43,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 43,63 QUARANTATRE/63\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n. 006518 del 31 10 2025 CIG 97730629E3 Prot. inc. 5238 2025 Ordine n.11 cance  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 837 Reversale / Sub 0000674 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante INSIDE S.R.L. 20100 MILANO  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 226,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 226,82 DUECENTOVENTISEI/82\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n. 180 09 del 14 11 2025 CIG B8A6216990 Prot. ODA 5177 25 Acq. Cartucce stampa  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 834 Reversale / Sub 0000675 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CASSIERE INVALSI D'A 00144 ROMA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 2.248,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 2.248,82 DUEMILADUECENTOQUARANTAOTTO/82\*\*\*\*\*  
Causale versamento Ritenute su Reintegro fondi minute spese al cassiere. Buono dal n. 1 al n. 43 del  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 838 Reversale / Sub 0000677 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante SIOS SPA 00153 ROMA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 121,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 121,07 CENTOVENTIUNO/07\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F 107 01 DEL 13 11 2025 - Z75265E684. SERVIZI INTEGRATI E INSCINDIBILI DELLA LO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 839 Reversale / Sub 0000684 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante A2A ENERGIA S.P.A. 20122 Milano  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 44,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 44,73 QUARANTAQUATTRO/73\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.825500712561 del 27 11 25 CIG B73F9C6854 Pt. ODA 3058 25 Energia Elettrica O  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 840 Reversale / Sub 0000685 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante A2A ENERGIA S.P.A. 20122 Milano  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 360,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 360,59 TRECENTOSESSANTA/59\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.825500712560 del 27 11 25 CIG B73F9C6854 Pt. ODA 3058 25 Energia Elettrica O  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 841 Reversale / Sub 0000686 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante A2A ENERGIA S.P.A. 20122 Milano  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 216,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 216,47 DUECENTOSEDICI/47\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.825500712559 del 27 11 25 CIG B73F9C6854 Pt. ODA 3058 25 Energia Elettrica O  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 842 Reversale / Sub 0000687 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante SISTEMI INFORMATIVI 00148 ROMA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 7.355,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 7.355,04 SETTEMILATRECENTOCINQUANTACINQUE/04\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.01982 del 6 11 2025 CIG A0185FF691 prot.inc.8701 2023 Serv. applicativi I TR  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 843 Reversale / Sub 0000688 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante SISTEMI INFORMATIVI 00148 ROMA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 541,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 541,78 CINQUECENTOQUARANTAUNO/78\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.01982 del 6 11 2025 CIG A0185FF691 prot.inc.8701 2023 Serv. applicativi I TR  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 844 Reversale / Sub 0000689 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante VODAFONE ITALIA S.P. 10015 IVREA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 2.340,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 2.340,65 DUEMILTRECENTOQUARANTA/65\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.AR03652406 del 23 11 25 CIG A0572DD4AF pt.inc.3341 24 Connettivita SPC2 17 0  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 04.12.2025 N. Bolletta 833 Provvisorio di entrata 0010219  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante PIERPAOLO CINQUE 00000 VIA GASPARA STAMPA 147  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 302,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento Restituzione somme indennit TRXID: 0125120452481512 VIA GASPARA STAMPA 147  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 09.12.2025 N. Bolletta 845 Reversale / Sub 0000676 / 0000001  
Riferimenti Operatore 076906 S - N.operaz.0000001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06807  
Versante CASSIERE INVALSI D'A 00000 ROMA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 751,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento Restituzione da Reintegro fondo minute spese al cassiere. ID 1101889 2025. Buoni d  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 10.12.2025 N. Bolletta 846 Provvisorio di entrata 0010220  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0000386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 229.156,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 229.156,18 DUECENTOVENTINOVEMILACENTOCINQUANTASEI/18\*\*\*\*\*  
Causale versamento IT - PN Scuola e competenze 20 - Acconto progetto: AT.A6.2-FSEPN-INVALSI-2025-1 IT - PN Scuola e competenz  
e 20 - Acconto progetto: AT.A6.2-FSEPN-INVALSI-2025-  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 847 Reversale / Sub 0000701 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante SCAFA URBAEZ VILCHEZ 67100 L'AQUILA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 190,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 190,65 CENTONOVANTA/65\*\*\*\*\*  
Causale versamento SCAFA - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 848 Reversale / Sub 0000702 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante BUONAIUTO CLAUDIA 80078 POZZUOLI  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 131,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 131,42 CENTOTRENTAUNO/42\*\*\*\*\*  
Causale versamento BUONAIUTO - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 849 Reversale / Sub 0000703 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante TRAVERSARI LENA 00054 FIUMICINO

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 190,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 190,65 CENTONOVANTA/65\*\*\*\*\*  
Causale versamento TRAVERSARI - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 850 Reversale / Sub 0000704 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CIVIDIN ALESSIA 34134 TRIESTE

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 152,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 152,19 CENTOCINQUANTADUE/19\*\*\*\*\*  
Causale versamento CIVIDIN - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 851 Reversale / Sub 0000705 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante PASTORE SARA 70122 BARI

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 220,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 220,78 DUECENTOVENTI/78\*\*\*\*\*  
Causale versamento PASTORE - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 852 Reversale / Sub 0000706 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante FASTELLI AMBRA 35135 PADOVA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 191,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 191,95 CENTONOVANTAUNO/95\*\*\*\*\*  
Causale versamento FASTELLI - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 853 Reversale / Sub 0000707 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante MARIANI MIRIAM 00000 CAVE

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 190,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 190,65 CENTONOVANTA/65\*\*\*\*\*  
Causale versamento MARIANI - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 854 Reversale / Sub 0000708 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante VIALE MATTEO 40121 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 3.150,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 3.150,00 TREMILACENTOCINQUANTA/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento VIALE - IRPEF COLLABORATORI 104E  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 855 Reversale / Sub 0000709 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante VIALE MATTEO 40121 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 720,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 720,00 SETTECENTOVENTI/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento VIALE - RITENUTE INPS NON DED 24 %  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 856 Reversale / Sub 0000710 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante TRUST TECHNOLOGY SER 00072 ARICCIA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 410,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 410,52 QUATTROCENTODIECI/52\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.0040004036 del 28 11 25 CIG B92D071B2B ODA 5804 25 Licenze Acronis Backup 20  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 857 Reversale / Sub 0000711 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante MENHIR COMPUTERS 62012 CIVITANOVA MARCHE

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 1.742,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 1.742,02 MILLESETTECENTOQUARANTADUE/02\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.211 P del 17 11 2025 CIG B8D1478262 ODA 5400 25 Acq. transceiver e cavi fibr  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 858 Reversale / Sub 0000712 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante A.A.A.A.A. FALCONI T 00100 ROMA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 55,00 CINQUANTACINQUE/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.840 001 del 3 12 25 CIG B93F660AF5 Pt.inc. 6038 2025 Facchinaggio Via Nievo-  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 859 Reversale / Sub 0000713 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante NIEVO AL 51 S.R.L. 00153 Roma

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 40,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 40,91 QUARANTA/91\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.370-2025-FE del 4 11 25 CIG B6776C86FB CUP F43C23000400006 Pt.inc. 5252 25 B  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 860 Reversale / Sub 0000714 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante SINAPSI S.R.L. 06135 PONTE S.GIOVANNI - P

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 770,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 770,00 SETTECENTOSETTANTA/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.227 E del 30 11 25 CIG 9154677672 pt.inc.1318 23 Serv. system management No  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.12.2025 N. Bolletta 861 Reversale / Sub 0000715 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CANON ITALIA SPA 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLI

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 192,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 192,21 CENTONOVANTADUE/21\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.2507900116702 del 4 12 25 CIG Z97386CD93 pt.inc.6758 2022 Noleggio app. mu  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 862 Reversale / Sub 0000718 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0045773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CNS - CONSORZIO NAZI 40129 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 257,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 257,50 DUECENTOCINQUANTASETTE/50\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.V5 0012734 del 9 12 25 CIG B51A318BF1 pt.Inc.520 2025 Pulizia ord. Marcora N  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 863 Reversale / Sub 0000719 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0045775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CNS - CONSORZIO NAZI 40129 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 653,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 653,70 SEICENTOCINQUANTATRE/70\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.V5 0012733 del 9 12 25 CIG B51A318BF1 pt.Inc.520 2025 Pulizia ord. Nievo Nov  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 864 Reversale / Sub 0000720 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0045777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante VODAFONE ITALIA S.P. 10015 IVREA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 23,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 23,70 VENTITRE/70\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.AR03617647 del 23 11 2025 CIG B06246458F pt. ODA 746 2024 Conv. TM9 17 09 25  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.12.2025 N. Bolletta 865 Reversale / Sub 0000721 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0045779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante VODAFONE ITALIA S.P. 10015 IVREA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 177,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 177,77 CENTOSETTANTASETTE/77\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.AR03617647 del 23 11 2025 CIG B06246458F pt. ODA 746 2024 Conv. TM9 17 09 25  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 870 Reversale / Sub 0000726 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0033696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante OPEN ASSESSMENT TECH 00000 ESCH-SUR-ALZETTE (BE)  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5.863,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 5.863,00 CINQUEMILAOTTOCENTOESSANTATRE/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento INTEGRAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 17, COMMA 2, DEL D.P.R 26 OTTOBRE 1972, N.633  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 871 Reversale / Sub 0000727 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0033698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante MENTIMETER 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 42,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 42,24 QUARANTADUE/24\*\*\*\*\*  
Causale versamento INTEGRAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 17, COMMA 2, DEL D.P.R 26 OTTOBRE 1972, N.633  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 872 Reversale / Sub 0000728 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0033700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante BUCAP S.P.A. 00165 ROMA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 51,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 51,04 CINQUANTAUONO/04\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n. 6203 del 12 12 2025 CIG Z4236EE717 prot.inc. 4572 2022 Serv. gest. document  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 869 Reversale / Sub 0000729 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante UNIVERSITA DEGLI STU 00154 ROMA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 4.387,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 4.387,90 QUATTROMILATRECENTOTTANTASETTE/90\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment FATT. IVA SPLIT n. 2001-5004 del 05 12 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 866 Reversale / Sub 0000730 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante STIPENDI PERSONALE I 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 217.056,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 217.056,74 DUECENTODICIASSETTEMILACINQUANTASEI/74\*\*\*\*\*  
Causale versamento Trattenute Stipendi Dicembre 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 867 Reversale / Sub 0000731 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante STIPENDI PERSONALE I 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 91.672,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 91.672,48 NOVANTAUNMILASEICENTOSETTANTADUE/48\*\*\*\*\*  
Causale versamento Trattenute Stipendi Dicembre 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.12.2025 N. Bolletta 868 Reversale / Sub 0000732 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante STIPENDI PERSONALE I 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 7.316,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 7.316,12 SETTEMILATRECENTOSIEDICI/12\*\*\*\*\*  
Causale versamento Trattenute Stipendi Dicembre 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 873 Provvisorio di entrata 0010221  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante IPRASE 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 6.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 6.000,00 SEIMILA/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento RILEVAZIONE ANNUALE 2022 2023 - MAND. 0000746-0000520-0000001 INTROITI TRN: 1101253500515006  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 874 Provvisorio di entrata 0010222  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante IPRASE 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 6.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 6.000,00 SEIMILA/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento NOTA DEBITO 3 2023 RILEVAZIONE ANNUALE 2021 2022 - MAND. 0000746-0000522-0000001 INTROITI TRN: 11012535005  
15010  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.12.2025 N. Bolletta 875 Provvisorio di entrata 0010223  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante IPRASE 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 6.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 6.000,00 SEIMILA/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento RILEVAZIONE ANNUALE 2018 2019 - MAND. 0000746-0000521-0000001 INTROITI TRN: 1101253500515009  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.12.2025 N. Bolletta 876 Provvisorio di entrata 0010224  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante UFFICIO IV - Servizi generali 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 157.874,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 157.874,88 CENTOCINQUANTASETTEMILAOTTOCENTOSETTANTAQUATTRO/88\*\*\*\*\*  
Causale versamento Trasferimento fondi INVALSI locazione Via I. Nievo 35- II sem 2025  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 877 Reversale / Sub 0000696 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0045523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 2,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 2,38 DUE/38\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT. 0140442 DEL 30 11 2025.MISSIONI.FEE HOTEL-VIAGGI.ID 223-234-241-242 2025.R  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 878 Reversale / Sub 0000697 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0045527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 0,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,40 /40\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT. 0140444 DEL 30.11.2025.MISSIONI.FEE HOTEL-VIAGGI.ID 232-233 2025.ROMITI,PO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 879 Reversale / Sub 0000698 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0045529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 0,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,20 /20\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S 0140446 DEL 30.11.2025.MISSIONI.F FEE HOTEL-VIAGGI.ID 231 2025 STRINGHER BRUSSEL  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 880 Reversale / Sub 0000699 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0045531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 0,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,51 /51\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT. 0140443 DEL 30.11.2025.MISSIONI.FEE HOTEL-VIAGGI.ID 230-248 2025 DI LEO, B  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 881 Reversale / Sub 0000700 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0045533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 1,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 1,21 UNO/21\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT. 0140445 DEL 30.11.2025.MISSIONI.FEE HOTEL-VIAGGI.ID 236-243-244-245-246 20  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 882 Reversale / Sub 0000717 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0045537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 0,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,94 /94\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT. 0140416 DEL 30.11.2025.MISSIONI.FEE VIAGGI.X SEMINARIO ROMA19-21 11 2025.A  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 883 Reversale / Sub 0000733 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0045546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante OCLC SRL EX IFNET 50131 FIRENZE  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5.086,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 5.086,59 CINQUEMILAOTTANTASEI/59\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F N. 920001709 DEL 21 11 2025 - Rinnovo triennale licenza d'uso software gestio  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 884 Reversale / Sub 0000734 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0045554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante EP S.P.A. 00195 Roma

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 254,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 254,24 DUECENTOCINQUANTAQUATTRO/24\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F N.6532 TC DEL 16 12 2025 CIG A018AE730E prot.8329 2023 con proroga temporale P  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 885 Reversale / Sub 0000735 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0045559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 46,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 46,02 QUARANTASEI/02\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT. 0135842 DEL 31.10.2025 NCSP 0141878 25.MISSIONI. X SEMINARIO FEE VIAGGI SE  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 886 Reversale / Sub 0000736 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0045561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CISALPINA TOURS 10090 ROSTA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 93,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 93,52 NOVANTATRE/52\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S FATT. 0135845 DEL 31.10.2025.NCSP 0141879 25.MISSIONI.X SEMINARIO FEE VIAGGI SER  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.12.2025 N. Bolletta 887 Reversale / Sub 0000740 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0045564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante MB MOKSLINES LEIDYBO 01104

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 79,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 79,80 SETTANTANOVE/80\*\*\*\*\*  
Causale versamento INTEGRAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 17, COMMA 2, DEL D.P.R 26 OTTOBRE 1972, N.633  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 888 Reversale / Sub 0000742 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0030984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante SINAPSI S.R.L. 06135 PONTE S.GIOVANNI - P

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 330,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 330,00 TRECENTOTRENTA/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F N. 2025 237 E DEL 17 12 2025 CIG 9154677672 prot. 1318 2023 Acquisizione Servi  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 889 Reversale / Sub 0000743 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0030986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante ARUBA PEC S.P.A. 24100 BERGAMO

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 1.130,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 1.130,80 MILLECENTOTRENTA/80\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F N.101025350000311 DEL 17 12 2025 CIG B8EFBC43B0 Prot. ODA 5608 2025 Attivazio  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 890 Reversale / Sub 0000744 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0030988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante INFOCERT S.P.A. 00187 ROMA

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 424,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 424,38 QUATTROCENTOVENTIQUATTRO/38\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n. 1251006261 del 12 12 2025 CIG B06F037907 Pt.inc. 1229 24 Servizi Legalmail  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 891 Reversale / Sub 0000745 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0030990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante UNLIMITED TECHNOLOGY 80100 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 663,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 663,97 SEICENTOSESSANTATRE/97\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n. UTFT-2025-195 del 16 12 25 CIG B90704AE30 Pt.inc.5695 25 Servizi licenze pl  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 892 Reversale / Sub 0000746 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0030992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante SINAPSI S.R.L. 06135 PONTE S. GIOVANNI - P

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5.272,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 5.272,30 CINQUEMILADUECENTOSETTANTADUE/30\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.235 E del 17 12 25 CIG B915128F27 pt.inc.5720 25 Hardware e servizi sicurezza  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 893 Reversale / Sub 0000747 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0030994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante CANON ITALIA SPA 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLI

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 50,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 50,60 CINQUANTA/60\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.2507900119267 del 11 12 25 CIG B86D9E60D6 Pt.inc.4785 25 Trasferimento stamp  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 894 Reversale / Sub 0000748 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0030996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante A2A ENERGIA S.P.A. 20122 Milano

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 84,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 84,46 OTTANTAQUATTRO/46\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.825500771573 del 18 12 25 CIG B73F9C6854 Pt. ODA 3058 25 Energia Elettrica N  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 895 Reversale / Sub 0000749 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0030998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante A2A ENERGIA S.P.A. 20122 Milano

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 251,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 251,34 DUECENTOCINQUANTAUNO/34\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.825500787013 del 18 12 25 CIG B73F9C6854 Pt. ODA 3058 25 Energia Elettrica N  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 896 Reversale / Sub 0000750 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0031000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante A2A ENERGIA S.P.A. 20122 Milano

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 349,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 349,81 TRECENTOQUARANTANOVE/81\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F n.825500787014 del 18 12 25 CIG B73F9C6854 Pt. ODA 3058 25 Energia Elettrica N  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 897 Reversale / Sub 0000751 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0031002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante EBSCO INFORMATION SE 10155 TORINO

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 4,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 4,00 QUATTRO/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F N. 1800102526 DEL 11 12 2025 - EBSCO Information Services - Rinnovo triennale  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 23.12.2025 N. Bolletta 898 Reversale / Sub 0000752 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0031004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante EBSCO INFORMATION SE 10155 TORINO

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 136,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 136,00 CENTOTRENTASEI/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento IVA Split payment S F N. 1800102526 DEL 11 12 2025 - EBSCO Information Services - Rinnovo triennale  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC.      Tesoreria 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
VIA IPPOLITO NIEVO 35      00153 ROMA

Data incasso 23.12.2025    N. Bolletta      899 Reversale / Sub 0000753 / 0000001  
Riferimenti      Operatore HUPBG1 - N.operaz.0031006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.06828  
Versante      EDITORIALE TUTTOSCUO 00186      ROMA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta      9,81      Importo bolli/spese      Bolli :      0,00 / Spese :      0,00  
Importo riscosso      9,81 NOVE/81\*\*\*\*\*  
Causale versamento      IVA Split payment S F N. 547 PA DEL 17 12 2025 - rinnovo del servizio di abbonamento al formato dig  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Il Tesoriere/Cassiere  
INTESA SANPAOLO S.P.A.

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA  
 Si attesta l'avvenuta esecuzione dei seguenti pagamenti, disposti come da ordini ricevuti dall'ente.  
 La documentazione relativa a ciascun pagamento ?? conservata agli atti del tesoriere/cassiere per il periodo previsto dalla legge,  
 a disposizione dell'ente.

Provvvisorio di uscita	10105				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento		329,063,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		329,063,25 / Data pagamento	01.10.2025 N. Quietanza	1120		
Intestatario mandato		AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	00000			
Modalit?? di pagamento	051	Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
Mandato		1501 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		450,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		450,08 / Data pagamento	02.10.2025 N. Quietanza	1121		
Intestatario mandato		BUONAIUTO CLAUDIA	80078	POZZUOLI		
Modalit?? di pagamento	053	Bonifico				
		IBAN : IT19P0623003543000057706086		CRO : 0306926616782009480502005020IT		
Mandato		1503 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		24,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		24,06 / Data pagamento	02.10.2025 N. Quietanza	1122		
Intestatario mandato		MARSILI MICHELE	00172	ROMA		
Modalit?? di pagamento	053	Bonifico				
		IBAN : IT13F0338501601100080308852		CRO : 0125100228314200		
Mandato		1504 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		588,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		588,00 / Data pagamento	02.10.2025 N. Quietanza	1123		
Intestatario mandato		POLIANDRI DONATELLA	00176	ROMA		
Modalit?? di pagamento	053	Bonifico				
		IBAN : IT79K034421600000042443740		CRO : 0306926616800600480502005020IT		
Mandato		1507 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		6,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		6,00 / Data pagamento	02.10.2025 N. Quietanza	1124		
Intestatario mandato		FREDDANO MICHELA	00148	ROMA		
Modalit?? di pagamento	053	Bonifico				
		IBAN : IT58E0200801444000103301667		CRO : 0306926616751301480502005020IT		
Mandato		1508 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		186,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		186,30 / Data pagamento	02.10.2025 N. Quietanza	1125		
Intestatario mandato		PERAZZOLO MONICA	00100	ROMA		
Modalit?? di pagamento	053	Bonifico				
		IBAN : IT27N0623003231000015030728		CRO : 0306926616771912480502005020IT		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1513 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	16.096,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	16.096,00 / Data pagamento		02.10.2025 N. Quietanza	1126	
Intestatario mandato	SIOS SPA	00153	ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT31S0501803200000011470804		CRO : 0306926616744700480502005020IT		
Mandato	1514 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	14.265,72 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	2.572,51
Importo netto pagato	11.693,21 / Data pagamento		02.10.2025 N. Quietanza	1127	
Intestatario mandato	SIOS SPA	00153	ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT31S0501803200000011470804		CRO : 0306926616841102480502005020IT		
Mandato	1515 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	20,68 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	20,68 / Data pagamento		02.10.2025 N. Quietanza	1128	
Intestatario mandato	MONTAGNOLI LAURA	25036	PALAZZOLO SULL'OGLIO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT85H0851454900000000142054		CRO : 0306926616746909480502005020IT		
Mandato	1523 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	163.335,40 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	163.335,40
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento		06.10.2025 N. Quietanza	1129	
Intestatario mandato	STIPENDI PERSONALE I 00000				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni				
Mandato	1530 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	9.000,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	2.811,61
Importo netto pagato	6.188,39 / Data pagamento		06.10.2025 N. Quietanza	1130	
Intestatario mandato	PAGE OLIVER FRANCIS	06127	PERUGIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT93J0623003088000030331071		CRO : 0306926708137704480502005020IT		
Mandato	1531 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.613,92 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	190,65
Importo netto pagato	1.423,27 / Data pagamento		06.10.2025 N. Quietanza	1131	
Intestatario mandato	SALVADORI ILARIA	55041	CAMAIORE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT84O0103002845000000952754		CRO : 0306926708143800480502005020IT		
Mandato	1532 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.613,92 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	190,65
Importo netto pagato	1.423,27 / Data pagamento		06.10.2025 N. Quietanza	1132	
Intestatario mandato	SCAFA URBAEZ VILCHEZ	67100	L'AQUILA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT59P0538703601000003145907		CRO : 0306926708130207480502005020IT		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Mandato	1533 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.613,92 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	131,42
Importo netto pagato	1.482,50 / Data pagamento		06.10.2025 N. Quietanza	1133		
Intestatario mandato	BUONAIUTO CLAUDIA 80078		POZZUOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT19P0623003543000057706086	CRO :	0306926708170608480502005020IT		
Mandato	1534 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.625,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	191,95
Importo netto pagato	1.433,05 / Data pagamento		06.10.2025 N. Quietanza	1134		
Intestatario mandato	CAPOZZA VIVIANA 00147		ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT27A0301503200000002728588	CRO :	0306926708132302480502005020IT		
Mandato	1535 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.613,92 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	190,65
Importo netto pagato	1.423,27 / Data pagamento		06.10.2025 N. Quietanza	1135		
Intestatario mandato	TRAVERSARI LENA 00054		FIUMICINO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT22G0760103200001010293759	CRO :	0306926708267502480502005020IT		
Mandato	1536 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.869,44 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	152,19
Importo netto pagato	1.717,25 / Data pagamento		06.10.2025 N. Quietanza	1136		
Intestatario mandato	CIVIDIN ALESSIA 34134		TRIESTE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT48G0760102200000094346780	CRO :	0306926708179708480502005020IT		
Mandato	1537 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.869,44 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	220,78
Importo netto pagato	1.648,66 / Data pagamento		06.10.2025 N. Quietanza	1137		
Intestatario mandato	PASTORE SARA 70122		BARI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT66K0306904013100000060788	CRO :	0125100636099636		
Mandato	1538 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.625,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	191,95
Importo netto pagato	1.433,05 / Data pagamento		06.10.2025 N. Quietanza	1138		
Intestatario mandato	FASTELLI AMBRA 35135		PADOVA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT68P0306967684510337948505	CRO :	0125100636099637		
Mandato	1539 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	2.750,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	751,60
Importo netto pagato	1.998,40 / Data pagamento		06.10.2025 N. Quietanza	1139		
Intestatario mandato	SCALA ELISABETTA 40138		BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT20O0200802415000002961274	CRO :	0306926708149808480502005020IT		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	792 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	500,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	500,00 / Data pagamento		07.10.2025 N. Quietanza	1141		
Intestatario mandato	I.C.S. DE AMICIS - B 89127		REGGIO CALABRIA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226		conto BI : 9999998			
Mandato	1540 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.432,63 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		202,47
Importo netto pagato	1.230,16 / Data pagamento		07.10.2025 N. Quietanza	1142		
Intestatario mandato	VODAFONE ITALIA S.P. 10015		IVREA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT74I0306909400100000009594		CRO : 0125100740552315			
Mandato	1541 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	12.979,97 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		2.340,65
Importo netto pagato	10.639,32 / Data pagamento		07.10.2025 N. Quietanza	1143		
Intestatario mandato	VODAFONE ITALIA S.P. 10015		IVREA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT74I0306909400100000009594		CRO : 0125100740552316			
Mandato	1542 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	2.677,29 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		482,79
Importo netto pagato	2.194,50 / Data pagamento		07.10.2025 N. Quietanza	1144		
Intestatario mandato	MYO S.P.A. 47824		RIMINI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT05Y0709005428006010196419		CRO : 0306926751566110480502005020IT			
Mandato	1543 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	3.625,07 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		653,70
Importo netto pagato	2.971,37 / Data pagamento		07.10.2025 N. Quietanza	1145		
Intestatario mandato	CNS - CONSORZIO NAZI 40129		BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT0600306902520100000004886		CRO : 0125100740552318			
Mandato	1544 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.427,96 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		257,50
Importo netto pagato	1.170,46 / Data pagamento		07.10.2025 N. Quietanza	1146		
Intestatario mandato	CNS - CONSORZIO NAZI 40129		BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT0600306902520100000004886		CRO : 0125100740552319			
Mandato	1545 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	4.270,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		770,00
Importo netto pagato	3.500,00 / Data pagamento		07.10.2025 N. Quietanza	1147		
Intestatario mandato	SINAPSI S.R.L. 06135		PONTE S.GIOVANNI - P			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT23X0887138690001000009149		CRO : 0306926751560809480502005020IT			

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO			TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226		
ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC.			VIA IPPOLITO NIEVO 35	00153	ROMA
Mandato	1547 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.500,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	1148		
Intestatario mandato	UNIVERSITA DEGLI STU 00154		ROMA		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226		conto BI : 9999998		
Mandato	1548 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	330,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		330,00
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	1149		
Intestatario mandato	UNIVERSITA DEGLI STU 00154		ROMA		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226		conto BI : 9999998		
Mandato	1549 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	2.750,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		590,00
Importo netto pagato	2.160,00 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	1150		
Intestatario mandato	BERNARDI MARIA GIUL 20842		BESANA IN BRIANZA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT83Y0845333270000000002895		CRO : 0306926751563106480502005020IT		
Provvvisorio di uscita	10106			Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	45.126,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	45.126,66 / Data pagamento	07.10.2025 N. Quietanza	1140		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
Mandato	1550 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	136.415,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		24.599,52
Importo netto pagato	111.816,00 / Data pagamento	10.10.2025 N. Quietanza	1151		
Intestatario mandato	EDUVAL PROJECT SRL 21052		BUSTO ARSIZIO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT79U0503402421000000001122		CRO : 0306926941105100480502005020IT		
Mandato	1551 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	275,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		10,60
Importo netto pagato	265,01 / Data pagamento	10.10.2025 N. Quietanza	1152		
Intestatario mandato	EBSCO INFORMATION SE 10155		TORINO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT23Z0310401000000000770008		CRO : 0306926941056306480502005020IT		
Mandato	1557 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	19.788,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	19.788,30 / Data pagamento	10.10.2025 N. Quietanza	1153		
Intestatario mandato	EDUVAL PROJECT SRL 21052		BUSTO ARSIZIO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT79U0503402421000000001122		CRO : 0306926941112711480502005020IT		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1558 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.293,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.293,60 / Data pagamento		10.10.2025 N. Quietanza	1154		
Intestatario mandato	EDUVAL PROJECT SRL	21052	BUSTO ARSIZIO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79U050340242100000001122		CRO :	0306926941047408480502005020IT		
Mandato	1559 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	610,94 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	610,94 / Data pagamento		10.10.2025 N. Quietanza	1155		
Intestatario mandato	EDUVAL PROJECT SRL	21052	BUSTO ARSIZIO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79U0503402421000000001122		CRO :	0306926941087102480502005020IT		
Mandato	1560 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	674,05 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	121,55
Importo netto pagato	552,50 / Data pagamento		10.10.2025 N. Quietanza	1156		
Intestatario mandato	PREMIO SRL	44042	CENTO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT69D0306902520100000012078		CRO :	0125101052429959		
Mandato	1561 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	7,79 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	1,40
Importo netto pagato	6,39 / Data pagamento		10.10.2025 N. Quietanza	1157		
Intestatario mandato	VODAFONE ITALIA S.P. 10015		IVREA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT74I0306909400100000009594		CRO :	0125101052429960		
Mandato	1562 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.111,31 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	200,40
Importo netto pagato	910,91 / Data pagamento		10.10.2025 N. Quietanza	1158		
Intestatario mandato	VODAFONE ITALIA S.P. 10015		IVREA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT74I0306909400100000009594		CRO :	0125101052429962		
Provvisorio di uscita	10107				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	68.757,86 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	68.757,86 / Data pagamento		13.10.2025 N. Quietanza	1159		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Provvisorio di uscita	10108				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	35.801,85 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	35.801,85 / Data pagamento		15.10.2025 N. Quietanza	1160		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1569 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	612.075,05 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	110.374,19
Importo netto pagato	501.700,86 / Data pagamento		17.10.2025 N. Quietanza	1161	
Intestatario mandato	EDUVAL PROJECT SRL 21052		BUSTO ARSIZIO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT79U0503402421000000001122		CRO : 0306927167340200480502005020IT		
Mandato	1570 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	60.875,35 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	10.977,52
Importo netto pagato	49.897,83 / Data pagamento		17.10.2025 N. Quietanza	1162	
Intestatario mandato	EDUVAL PROJECT SRL 21052		BUSTO ARSIZIO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT79U0503402421000000001122		CRO : 0306927167119011480502005020IT		
Mandato	1571 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	6.210,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.210,00 / Data pagamento		17.10.2025 N. Quietanza	1163	
Intestatario mandato	DIPARTES CANONI LOCA 00187		ROMA		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226		conto BI : 9999998		
Mandato	1573 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	500,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	500,00 / Data pagamento		17.10.2025 N. Quietanza	1164	
Intestatario mandato	CODIGER 10135		TORINO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT83R0103001000000004208311		CRO : 0306927167292605480502005020IT		
Mandato	1575 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.750,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.750,00 / Data pagamento		17.10.2025 N. Quietanza	1165	
Intestatario mandato	CODIGER 10135		TORINO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT83R0103001000000004208311		CRO : 0306927167099902480502005020IT		
Mandato	1576 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	8.540,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	1.540,00
Importo netto pagato	7.000,00 / Data pagamento		17.10.2025 N. Quietanza	1166	
Intestatario mandato	SOCIETA' EDITRICE IL 40125		BOLOGNA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT63X020080243500006484158		CRO : 0306927167266504480502005020IT		
Mandato	1519 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	187,57 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	187,57 / Data pagamento		22.10.2025 N. Quietanza	1168	
Intestatario mandato	MARZOLI RITA 00141		ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT90H0538739130000002546776		CRO : 0306927329948403480502005020IT		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1520 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	176,30 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	176,30 / Data pagamento		22.10.2025 N. Quietanza	1169		
Intestatario mandato	MASTROGIOVANNI ANTON 00176		ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT16C0582403203000070027726		CRO : 0306927329945601480502005020IT			
Mandato	1521 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	28,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		5,60
Importo netto pagato	22,40 / Data pagamento		22.10.2025 N. Quietanza	1170		
Intestatario mandato	CANDIOTTO ARIANNA 40134		BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT38X0347501605CC0010838022		CRO : 0306927329991808480502005020IT			
Mandato	1546 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	60,40 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	60,40 / Data pagamento		22.10.2025 N. Quietanza	1171		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS 10090		ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO : 0125102227810093			
Mandato	1552 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	91,15 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	91,15 / Data pagamento		22.10.2025 N. Quietanza	1172		
Intestatario mandato	BARABANTI PAOLO 25036		PALAZZOLO SULL'OGLIO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT70T0538754900000042590680		CRO : 0306927329941802480502005020IT			
Mandato	1553 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	117,15 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	117,15 / Data pagamento		22.10.2025 N. Quietanza	1173		
Intestatario mandato	MARZOLI RITA 00141		ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT90H0538739130000002546776		CRO : 0306927329947507480502005020IT			
Mandato	1554 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	7,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7,00 / Data pagamento		22.10.2025 N. Quietanza	1174		
Intestatario mandato	FASTELLI AMBRA 35135		PADOVA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT68P0306967684510337948505		CRO : 0125102227810096			
Mandato	1555 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	210,46 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	210,46 / Data pagamento		22.10.2025 N. Quietanza	1175		
Intestatario mandato	EMILETTI MARGHERITA 00176		ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT77I0100503267000000005851		CRO : 0306927329954108480502005020IT			

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1556 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	56,30 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	56,30 / Data pagamento		22.10.2025 N. Quietanza	1176	
Intestatario mandato	ANNUNZIATA FRANCESCO 00132 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT29N0200840023000102776798 CRO : 0306927329953212480502005020IT			
Mandato	1564 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	3.467,91 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.467,91 / Data pagamento		22.10.2025 N. Quietanza	1177	
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS 10090 ROSTA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885 CRO : 0125102227810099			
Mandato	1565 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	171,70 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	171,70 / Data pagamento		22.10.2025 N. Quietanza	1178	
Intestatario mandato	POLIANDRI DONATELLA 00176 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT79K0344216000000042443740 CRO : 0306927329952404480502005020IT			
Mandato	1566 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	189,85 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	189,85 / Data pagamento		22.10.2025 N. Quietanza	1179	
Intestatario mandato	ROMITI SARA 00154 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT15N0200805017000106287221 CRO : 0306927329955004480502005020IT			
Mandato	1567 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	50,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	50,00 / Data pagamento		22.10.2025 N. Quietanza	1180	
Intestatario mandato	GIAMPIETRO LETIZIA 00165 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT03G0347501605CC0010302353 CRO : 0306927329949804480502005020IT			
Mandato	1568 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	6,40 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6,40 / Data pagamento		22.10.2025 N. Quietanza	1181	
Intestatario mandato	FREDDANO MICHELA 00148 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT58E0200801444000103301667 CRO : 0306927329944705480502005020IT			
Mandato	1572 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	196,55 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	196,55 / Data pagamento		22.10.2025 N. Quietanza	1182	
Intestatario mandato	DESIMONI MARTA 00146 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT52X0760103200000075332395 CRO : 0306927329946611480502005020IT			

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO	TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226				
ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC.	VIA IPPOLITO NIEVO 35			00153	ROMA
Mandato	1574 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	71,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	71,30 / Data pagamento	22.10.2025 N. Quietanza	1183		
Intestatario mandato	PALMERIO LAURA 00044	FRASCATI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT59E010050321400000001747	CRO : 0306927329951306480502005020IT			
Mandato	1657 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	36,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	36,00 / Data pagamento	22.10.2025 N. Quietanza	1184		
Intestatario mandato	FALZETTI PATRIZIA 00135	ROMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT58K0306905036100000004932	CRO : 0125102227810156			
Mandato	1660 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	2,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,46
Importo netto pagato	2,10 / Data pagamento	22.10.2025 N. Quietanza	1185		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS 10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885	CRO : 0125102227810157			
Mandato	1665 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	45.800,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	45.800,50 / Data pagamento	22.10.2025 N. Quietanza	1186		
Intestatario mandato	CASPIE - CASSA DI AS 00197	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT75P0103003200000005968083	CRO : 0306927329991606480502005020IT			
Provvvisorio di uscita	10109			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	358.016,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	358.016,22 / Data pagamento	22.10.2025 N. Quietanza	1167		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226				
Provvvisorio di uscita	10110			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	33.348,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	33.348,98 / Data pagamento	23.10.2025 N. Quietanza	1187		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226				
Mandato	1673 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	7.082,73 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		272,41
Importo netto pagato	6.810,32 / Data pagamento	24.10.2025 N. Quietanza	1188		
Intestatario mandato	EP S.P.A. 00195	Roma			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT50X0306903496100000004636	CRO : 0125102435646052			

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1674 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	6.036,48 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	920,00
Importo netto pagato	5.116,48 / Data pagamento		24.10.2025 N. Quietanza	1189	
Intestatario mandato	DE MARCO CARLO FEDER	00034	COLLEFERRO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT47A0200839061000400100993		CRO : 0306927440705702480502005020IT		
Mandato	1675 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.009,47 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.009,47 / Data pagamento		24.10.2025 N. Quietanza	1190	
Intestatario mandato	AGIDAE SALUS ISTRUZI	00198	ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT37K0301503200000003680310		CRO : 0306927440695908480502005020IT		
Mandato	1676 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	283,04 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	51,04
Importo netto pagato	232,00 / Data pagamento		24.10.2025 N. Quietanza	1191	
Intestatario mandato	BUCAP S.P.A.	00165	ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT32Z0569603211000006014X04		CRO : 0306927440706207480502005020IT		
Mandato	1677 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	214,85 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	38,74
Importo netto pagato	176,11 / Data pagamento		24.10.2025 N. Quietanza	1192	
Intestatario mandato	A2A ENERGIA S.P.A.	20122	Milano		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT98C0338901600010411257283		CRO : 0306927440716607480502005020IT		
Mandato	1678 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	981,96 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	177,07
Importo netto pagato	804,89 / Data pagamento		24.10.2025 N. Quietanza	1193	
Intestatario mandato	A2A ENERGIA S.P.A.	20122	Milano		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT98C0338901600010411257283		CRO : 0306927440702900480502005020IT		
Mandato	1679 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	46.347,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	8.357,80
Importo netto pagato	37.990,00 / Data pagamento		24.10.2025 N. Quietanza	1194	
Intestatario mandato	PIRENE S.R.L.	20121	MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT75R050340280200000003365		CRO : 0306927440711205480502005020IT		
Mandato	1680 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.595,78 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	287,76
Importo netto pagato	1.308,02 / Data pagamento		24.10.2025 N. Quietanza	1195	
Intestatario mandato	A2A ENERGIA S.P.A.	20122	Milano		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT98C0338901600010411257283		CRO : 0306927440715206480502005020IT		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1661 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	120,85 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	120,85 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1196		
Intestatario mandato	PERAZZOLO MONICA	00100	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT27N0623003231000015030728		CRO :	0306927754673511480502005020IT		
Mandato	1662 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	596,24 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	596,24 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1197		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO :	0125110411901181		
Mandato	1663 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	7,90 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	7,90 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1198		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO :	0125110411901182		
Mandato	1664 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	30,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	30,00 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1199		
Intestatario mandato	RICCI ROBERTO	40141	BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79S0503401795000000075249		CRO :	0306927754670911480502005020IT		
Mandato	1666 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.864,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.864,60 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1200		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO :	0125110411901184		
Mandato	1667 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	48,63 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	48,63 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1201		
Intestatario mandato	RICCI ROBERTO	40141	BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79S0503401795000000075249		CRO :	0306927754683103480502005020IT		
Mandato	1668 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	8,76 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	1,06
Importo netto pagato	7,70 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1202		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO :	0125110411901186		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1669 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	4.078,10 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.078,10 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1203		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885	CRO :	0125110411901187		
Mandato	1670 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.129,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.129,40 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1204		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885	CRO :	0125110411901188		
Mandato	1671 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	35,27 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	4,55
Importo netto pagato	30,72 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1205		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885	CRO :	0125110411901189		
Mandato	1672 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	3,42 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,44
Importo netto pagato	2,98 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1206		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885	CRO :	0125110411901190		
Mandato	1681 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.814,04 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.814,04 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1207		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885	CRO :	0125110411901191		
Mandato	1682 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	10,13 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	1,83
Importo netto pagato	8,30 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1208		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885	CRO :	0125110411901192		
Mandato	1683 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.065,90 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.065,90 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1209		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885	CRO :	0125110411901193		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Mandato	1684 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		5,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,51
Importo netto pagato		5,20 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	1210		
Intestatario mandato		CISALPINA TOURS 10090		ROSTA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885		CRO : 0125110411901194		
Mandato	1685 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		11,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,59
Importo netto pagato		11,40 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	1211		
Intestatario mandato		CISALPINA TOURS 10090		ROSTA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885		CRO : 0125110411901195		
Mandato	1686 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		883,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		883,71 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	1212		
Intestatario mandato		CISALPINA TOURS 10090		ROSTA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885		CRO : 0125110411901196		
Mandato	1687 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		3,42 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,62
Importo netto pagato		2,80 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	1213		
Intestatario mandato		CISALPINA TOURS 10090		ROSTA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885		CRO : 0125110411901197		
Mandato	1688 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		115,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		23,19
Importo netto pagato		92,75 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	1214		
Intestatario mandato		SAVIOLI KETTY 10046		POIRINO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT74I0306930800100000013966		CRO : 0125110411901198		
Mandato	1689 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		82,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		82,90 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	1215		
Intestatario mandato		FREDDANO MICHELA 00148		ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT58E0200801444000103301667		CRO : 0306927754679001480502005020IT		
Mandato	1690 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		352,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		352,90 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	1216		
Intestatario mandato		SINISCALCO MARIA T 78400		CHATOU-FRANCIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT89T0200839103000106602822		CRO : 0306927754674710480502005020IT		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1691 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	57,70 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	57,70 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1217	
Intestatario mandato	MARAVIGLIA LORENZO	55049	VIAREGGIO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT82H053872480000048009035		CRO : 0306927754683002480502005020IT		
Mandato	1692 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	79,60 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	79,60 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1218	
Intestatario mandato	MASTROGIOVANNI ANTON	00176	ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT16C0582403203000070027726		CRO : 0306927754681008480502005020IT		
Mandato	1693 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.793,40 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	323,40
Importo netto pagato	1.470,00 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1219	
Intestatario mandato	LABINF SISTEMI S.R.L	10034	ASSAGO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT71U0326844779000897744881		CRO : 0306927754682106480502005020IT		
Mandato	1694 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	834,86 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	150,55
Importo netto pagato	684,31 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1220	
Intestatario mandato	A2A ENERGIA S.P.A.	20122	Milano		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT79T0200809440000019537471		CRO : 0306927754663805480502005020IT		
Mandato	1695 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.742,93 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	314,30
Importo netto pagato	1.428,63 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1221	
Intestatario mandato	A2A ENERGIA S.P.A.	20122	Milano		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT79T0200809440000019537471		CRO : 0306927754677108480502005020IT		
Mandato	1696 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	217,29 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	39,18
Importo netto pagato	178,11 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1222	
Intestatario mandato	A2A ENERGIA S.P.A.	20122	Milano		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT79T0200809440000019537471		CRO : 0306927754676300480502005020IT		
Mandato	1697 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	4,10 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4,10 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1223	
Intestatario mandato	CAPO 10 CAPITOLE	337 00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226		conto BI : 9999997		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1698 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	297,95 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	297,95 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1224	
Intestatario mandato	BIBANCA S.P.A.(EX B. 07100 SASSARI)				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT81J0567617210000016050040	CRO : 0306927754671302480502005020IT		
Mandato	1699 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	146,95 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	146,95 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1225	
Intestatario mandato	PITAGORA FINANZIAMEN 00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT37Y0503401647000000068511	CRO : 0306927754669800480502005020IT		
Mandato	1700 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.210,32 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.210,32 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1226	
Intestatario mandato	INPDAP-GESTIONE AUT. 00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT08X0760103200000050432996	CRO : 0306927754684100480502005020IT		
Mandato	1701 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	135,93 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	135,93 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1227	
Intestatario mandato	INPDAP-GESTIONE AUT. 00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT08X0760103200000050432996	CRO : 0306927754675505480502005020IT		
Mandato	1702 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	104,93 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	104,93 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1228	
Intestatario mandato	ANIEF - ASSOC.NE PRO 90134 PALERMO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT02F0200804686000105026909	CRO : 0306927754685110480502005020IT		
Mandato	1703 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	42,53 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	42,53 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1229	
Intestatario mandato	FEDERAZIONE GILDA UN 00000				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN :	IT47U0306909606100000176117	CRO : 0125110411901212		
Mandato	1704 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	29,21 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	29,21 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1230	
Intestatario mandato	FEDERAZIONE GILDA UN 00000				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN :	IT47U0306909606100000176117	CRO : 0125110411901213		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1705 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	17,51 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	17,51 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1231		
Intestatarario mandato	U.I.L. RICERCA 00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT4300538703225000047489993	CRO :	0306927754680011480502005020IT		
Mandato	1706 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	578,24 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	578,24 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1232		
Intestatarario mandato	FSUR FIR CISL RICERC 00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT39J0503403202000000001285	CRO :	0306927754679102480502005020IT		
Mandato	1707 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	334,08 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	334,08 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1233		
Intestatarario mandato	FLC CGIL SCUOLA 00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT12B0538705006000035184823	CRO :	0306927754674609480502005020IT		
Mandato	1708 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	667,45 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	667,45 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1234		
Intestatarario mandato	FONDO PENSIONE PERSE 00198		ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT39Z0500001600CC0017146100	CRO :	0306927754683204480502005020IT		
Mandato	1709 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	265,36 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	265,36 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1235		
Intestatarario mandato	FONDO PENSIONE PERSE 00198		ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT39Z0500001600CC0017146100	CRO :	0306927754664903480502005020IT		
Mandato	1710 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	411,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	411,00 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1236		
Intestatarario mandato	BIBANCA S.P.A. (EX B. 07100		SASSARI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT81J0567617210000016050040	CRO :	0306927754682207480502005020IT		
Mandato	1711 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	315,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	315,00 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1237		
Intestatarario mandato	PITAGORA FINANZIAMEN 00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT37Y0503401647000000068511	CRO :	0306927754663906480502005020IT		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1712 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	280,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	280,00 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1238	
Intestatario mandato	PRE XTA S.P.A.	00146	ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT62P0200805134000103629756		CRO : 0306927754677310480502005020IT		
Mandato	1713 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	380,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	380,00 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1239	
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO SPA	10121	TORINO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT51J0306902555100000046004		CRO : 0125110411901222		
Mandato	1714 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	200,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	200,00 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1240	
Intestatario mandato	COFIDIS SA SUCCURSAL	20134			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT83E0306901631100000062265		CRO : 0125110411901223		
Mandato	1715 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	340,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	340,00 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1241	
Intestatario mandato	CAPO 10 CAPITOLE	237 00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226		conto BI : 9999997		
Mandato	1716 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	53,76 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	53,76 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1242	
Intestatario mandato	FSUR FIR CISL RICERC	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT39J0503403202000000001285		CRO : 0306927754669712480502005020IT		
Mandato	1717 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	192,78 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	192,78 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1243	
Intestatario mandato	FONDO PENSIONE PERSE	00198	ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT39Z0500001600CC0017146100		CRO : 0306927754684012480502005020IT		
Mandato	1718 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	102,32 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	102,32 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1244	
Intestatario mandato	FONDO PENSIONE PERSE	00198	ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT39Z0500001600CC0017146100		CRO : 0306927754675606480502005020IT		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1719 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		331,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		331,96 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	1245		
Intestatario mandato		D'EMMA ELVIRA 00046	GROTTAFERRATA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT69U0760103200001009679232	CRO : 0306927754685009480502005020IT			
Mandato	1720 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		1.613,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		190,65
Importo netto pagato		1.423,27 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	1246		
Intestatario mandato		SALVADORI ILARIA 55041	CAMAIORE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT84O0103002845000000952754	CRO : 0306927754673612480502005020IT			
Mandato	1721 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		1.613,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		190,65
Importo netto pagato		1.423,27 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	1247		
Intestatario mandato		SCAFA URBAEZ VILCHEZ 67100	L'AQUILA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT59P0538703601000003145907	CRO : 0306927754678105480502005020IT			
Mandato	1722 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		1.613,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		131,42
Importo netto pagato		1.482,50 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	1248		
Intestatario mandato		BUONAIUTO CLAUDIA 80078	POZZUOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT19P0623003543000057706086	CRO : 0306927754672804480502005020IT			
Mandato	1723 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		1.625,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		191,95
Importo netto pagato		1.433,05 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	1249		
Intestatario mandato		CAPOZZA VIVIANA 00147	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT27A030150320000002728588	CRO : 0306927754670810480502005020IT			
Mandato	1724 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		1.613,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		190,65
Importo netto pagato		1.423,27 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	1250		
Intestatario mandato		TRAVERSARI LENA 00054	FIUMICINO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT22G0760103200001010293759	CRO : 0306927754674508480502005020IT			
Mandato	1725 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		1.869,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		152,19
Importo netto pagato		1.717,25 / Data pagamento	04.11.2025 N. Quietanza	1251		
Intestatario mandato		CIVIDIN ALESSIA 34134	TRIESTE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT48G076010220000094346780	CRO : 030692775466910480502005020IT			

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1726 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.625,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	191,95
Importo netto pagato	1.433,05 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1252		
Intestatario mandato	FASTELLI AMBRA	35135	PADOVA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT68P0306967684510337948505		CRO : 0125110411901234			
Mandato	1729 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	591,72 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	69,92
Importo netto pagato	521,80 / Data pagamento		04.11.2025 N. Quietanza	1253		
Intestatario mandato	MARIANI MIRIAM	00000	CAVE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT2500871639020000002101237		CRO : 0306927754682308480502005020IT			
Provvisorio di uscita	10111				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	162.884,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	162.884,60 / Data pagamento		05.11.2025 N. Quietanza	1254		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Provvisorio di uscita	10112				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	437.223,37 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	437.223,37 / Data pagamento		10.11.2025 N. Quietanza	1255		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Mandato	1727 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	47,76 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	47,76 / Data pagamento		12.11.2025 N. Quietanza	1257		
Intestatario mandato	NESSI DANIELA	00142	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT97U0760103200000045157773		CRO : 0306925904406103480502005020IT			
Mandato	1728 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	47,76 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	47,76 / Data pagamento		12.11.2025 N. Quietanza	1258		
Intestatario mandato	LONGO GIUSEPPE	00177	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT25B0200805218000106316673		CRO : 0306925904409006480502005020IT			
Mandato	1730 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	31,10 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	31,10 / Data pagamento		12.11.2025 N. Quietanza	1259		
Intestatario mandato	RICCI ROBERTO	40141	BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79S0503401795000000075249		CRO : 0306925904403200480502005020IT			

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1731 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		66,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		66,70 / Data pagamento	12.11.2025 N. Quietanza	1260		
Intestatario mandato		STRINGHER CRISTINA 00142		ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT9400329601601000066501151		CRO : 0125111237711204		
Mandato	1732 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		9,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		9,20 / Data pagamento	12.11.2025 N. Quietanza	1261		
Intestatario mandato		RICCI ROBERTO 40141		BOLOGNA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT79S0503401795000000075249		CRO : 0306925904407201480502005020IT		
Mandato	1733 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		61,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		61,70 / Data pagamento	12.11.2025 N. Quietanza	1262		
Intestatario mandato		RICCI ROBERTO 40141		BOLOGNA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT79S0503401795000000075249		CRO : 0306925904401711480502005020IT		
Mandato	1734 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		1.056,55 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1.056,55 / Data pagamento	12.11.2025 N. Quietanza	1263		
Intestatario mandato		CISALPINA TOURS 10090		ROSTA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885		CRO : 0125111237711207		
Mandato	1735 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		1.376,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1.376,80 / Data pagamento	12.11.2025 N. Quietanza	1264		
Intestatario mandato		CISALPINA TOURS 10090		ROSTA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885		CRO : 0125111237711208		
Mandato	1736 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		1.396,76 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1.396,76 / Data pagamento	12.11.2025 N. Quietanza	1265		
Intestatario mandato		CISALPINA TOURS 10090		ROSTA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885		CRO : 0125111237711209		
Mandato	1737 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		122,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		122,10 / Data pagamento	12.11.2025 N. Quietanza	1266		
Intestatario mandato		RICCI ROBERTO 40141		BOLOGNA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT79S0503401795000000075249		CRO : 0306925904404500480502005020IT		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1738 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	125,10 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	125,10 / Data pagamento		12.11.2025 N. Quietanza	1267		
Intestatario mandato	FALZETTI PATRIZIA	00135	ROMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT58K030690503610000004932		CRO : 0125111237711211			
Mandato	1739 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	589,26 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		106,26
Importo netto pagato	483,00 / Data pagamento		12.11.2025 N. Quietanza	1268		
Intestatario mandato	FAUL.ANTINFORTUNISTI	00186	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT42E0103014501000063228027		CRO : 0306925904411000480502005020IT			
Mandato	1740 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	109,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		19,80
Importo netto pagato	90,00 / Data pagamento		12.11.2025 N. Quietanza	1269		
Intestatario mandato	PROIETTI TECH S.R.L.	63100	ASCOLI PICENO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT36B0306913506100000001093		CRO : 0125111237711213			
Mandato	1741 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	4.270,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		770,00
Importo netto pagato	3.500,00 / Data pagamento		12.11.2025 N. Quietanza	1270		
Intestatario mandato	SINAPSI S.R.L.	06135	PONTE S.GIOVANNI - P			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT23X0887138690001000009149		CRO : 0306925904405510480502005020IT			
Mandato	1742 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	3.660,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		660,00
Importo netto pagato	3.000,00 / Data pagamento		12.11.2025 N. Quietanza	1271		
Intestatario mandato	TP ONE SRL	02034	MONTEPOLI DI SABINA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT88E0306973730100000000635		CRO : 0125111237711215			
Mandato	1743 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	589,26 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		106,26
Importo netto pagato	483,00 / Data pagamento		12.11.2025 N. Quietanza	1272		
Intestatario mandato	FAUL.ANTINFORTUNISTI	00186	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT42E0103014501000063228027		CRO : 0306925904408009480502005020IT			
Mandato	1744 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	871,97 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		103,00
Importo netto pagato	768,97 / Data pagamento		12.11.2025 N. Quietanza	1273		
Intestatario mandato	PASTORE SARA	70122	BARI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT66K0306904013100000060788		CRO : 0125111237711217			

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1745 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	997,47 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	117,78
Importo netto pagato	879,69 / Data pagamento		12.11.2025 N. Quietanza	1274		
Intestatario mandato	PASTORE SARA	70122	BARI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT66K0306904013100000060788		CRO :	0125111237711218		
Mandato	1748 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	213.483,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	213.483,50
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento		12.11.2025 N. Quietanza	1256		
Intestatario mandato	STIPENDI PERSONALE I 00000					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	1755 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	3.050,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	550,00
Importo netto pagato	2.500,00 / Data pagamento		17.11.2025 N. Quietanza	1275		
Intestatario mandato	TP ONE SRL	02034	MONTEPOLI DI SABINA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT88E0306973730100000000635		CRO :	0125111750695025		
Mandato	1756 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.427,96 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	257,50
Importo netto pagato	1.170,46 / Data pagamento		17.11.2025 N. Quietanza	1276		
Intestatario mandato	CNS - CONSORZIO NAZI 40129		BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT0600306902520100000004886		CRO :	0125111750695026		
Mandato	1757 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	3.625,07 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	653,70
Importo netto pagato	2.971,37 / Data pagamento		17.11.2025 N. Quietanza	1277		
Intestatario mandato	CNS - CONSORZIO NAZI 40129		BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT0600306902520100000004886		CRO :	0125111750695027		
Mandato	1758 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.891,31 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	341,06
Importo netto pagato	1.550,25 / Data pagamento		17.11.2025 N. Quietanza	1278		
Intestatario mandato	REGISTER S.P.A.	50122	FIRENZE			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT91Y0306911100100000010218		CRO :	0125111750695028		
Mandato	1761 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	23.360,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	23.360,00 / Data pagamento		17.11.2025 N. Quietanza	1279		
Intestatario mandato	GALANO VALERIO	80063	PIANO DI SORRENTO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT23U076010340000096797725		CRO :	0306926048071211480502005020IT		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO			TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226		
ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC.			VIA IPPOLITO NIEVO 35	00153	ROMA
Mandato	1762 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	4.782,40 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	862,40
Importo netto pagato	3.920,00 / Data pagamento		17.11.2025 N. Quietanza	1280	
Intestatario mandato	ARTI GRAFICHE CARDAM 88041		DECOLLATURA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT13D053874284000043036317		CRO : 0306926048057504480502005020IT		
Mandato	1763 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	6,15 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6,15 / Data pagamento		17.11.2025 N. Quietanza	1281	
Intestatario mandato	CAPITOLO 337 00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226		conto BI : 9999997		
Mandato	1764 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	297,95 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	297,95 / Data pagamento		17.11.2025 N. Quietanza	1282	
Intestatario mandato	BIBANCA S.P.A. (EX B. 07100		SASSARI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT81J0567617210000016050040		CRO : 0306926048095305480502005020IT		
Mandato	1765 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	146,95 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	146,95 / Data pagamento		17.11.2025 N. Quietanza	1283	
Intestatario mandato	PITAGORA FINANZIAMEN 00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT37Y050340164700000068511		CRO : 0306926048050600480502005020IT		
Mandato	1766 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	377,95 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	377,95 / Data pagamento		17.11.2025 N. Quietanza	1284	
Intestatario mandato	BANCA NAZIONALE DEL 00157		ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT07Q010050332800000911102		CRO : 0306926048099205480502005020IT		
Mandato	1767 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.797,03 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.797,03 / Data pagamento		17.11.2025 N. Quietanza	1285	
Intestatario mandato	INPDAP-GESTIONE AUT. 00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT08X076010320000050432996		CRO : 0306926048054500480502005020IT		
Mandato	1768 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	135,93 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	135,93 / Data pagamento		17.11.2025 N. Quietanza	1286	
Intestatario mandato	INPDAP-GESTIONE AUT. 00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT08X076010320000050432996		CRO : 0306926048078102480502005020IT		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1769 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	107,37 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	107,37 / Data pagamento		17.11.2025 N. Quietanza	1287		
Intestatario mandato	ANIEF - ASSOC.NE PRO 90134		PALERMO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT02F0200804686000105026909	CRO :	0306926048051812480502005020IT		
Mandato	1770 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	42,53 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	42,53 / Data pagamento		17.11.2025 N. Quietanza	1288		
Intestatario mandato	FEDERAZIONE GILDA UN 00000					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT47U0306909606100000176117	CRO :	0125111750695037		
Mandato	1771 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	29,21 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	29,21 / Data pagamento		17.11.2025 N. Quietanza	1289		
Intestatario mandato	FEDERAZIONE GILDA UN 00000					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT47U0306909606100000176117	CRO :	0125111750695038		
Mandato	1772 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	17,51 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	17,51 / Data pagamento		17.11.2025 N. Quietanza	1290		
Intestatario mandato	U.I.L. RICERCA 00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT43Q0538703225000047489993	CRO :	0306926048105503480502005020IT		
Mandato	1773 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	580,02 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	580,02 / Data pagamento		17.11.2025 N. Quietanza	1291		
Intestatario mandato	FSUR FIR CISL RICERC 00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT39J0503403202000000001285	CRO :	0306926048064307480502005020IT		
Mandato	1774 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	335,28 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	335,28 / Data pagamento		17.11.2025 N. Quietanza	1292		
Intestatario mandato	FLC CGIL SCUOLA 00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT12B0538705006000035184823	CRO :	0306926048055510480502005020IT		
Mandato	1775 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	529,03 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	529,03 / Data pagamento		17.11.2025 N. Quietanza	1293		
Intestatario mandato	FONDO PENSIONE PERSE 00198					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT39Z0500001600CC0017146100	CRO :	0306926048052607480502005020IT		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO	TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226			
ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC.	VIA IPPOLITO NIEVO 35	00153	ROMA	
Mandato	1776 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	147,55 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	147,55 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	1294	
Intestatario mandato	FONDO PENSIONE PERSE 00198	ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT39Z0500001600CC0017146100	CRO : 0306926048074505480502005020IT		
Mandato	1777 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	411,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	411,00 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	1295	
Intestatario mandato	BIBANCA S.P.A. (EX B. 07100	SASSARI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT81J0567617210000016050040	CRO : 0306926048085410480502005020IT		
Mandato	1778 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	315,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	315,00 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	1296	
Intestatario mandato	PITAGORA FINANZIAMEN 00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT37Y0503401647000000068511	CRO : 0306926048071312480502005020IT		
Mandato	1779 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	280,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	280,00 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	1297	
Intestatario mandato	PRE XTA S.P.A. 00146	ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT62P0200805134000103629756	CRO : 0306926048057605480502005020IT		
Mandato	1780 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	380,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	380,00 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	1298	
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO SPA 10121	TORINO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT51J0306902555100000046004	CRO : 0125111750695047		
Mandato	1781 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	380,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	380,00 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	1299	
Intestatario mandato	BANCA NAZIONALE DEL 00157	ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT07Q010050332800000911102	CRO : 0306926048050701480502005020IT		
Mandato	1782 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	200,00 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	1300	
Intestatario mandato	COFIDIS SA SUCCURSAL 20134			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT83E0306901631100000062265	CRO : 0125111750695049		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1783 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		340,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		340,00 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	1301		
Intestatarario mandato		CAPO 10 CAPITOLO 237 00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226		conto BI : 9999997			
Mandato	1784 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		53,76 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		53,76 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	1302		
Intestatarario mandato		FSUR FIR CISL RICERC 00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT39J0503403202000000001285		CRO : 0306926048054601480502005020IT			
Mandato	1785 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		88,07 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		88,07 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	1303		
Intestatarario mandato		FONDO PENSIONE PERSE 00198	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT39Z0500001600CC0017146100		CRO : 0306926048078203480502005020IT			
Mandato	1786 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		178,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		178,94 / Data pagamento	17.11.2025 N. Quietanza	1304		
Intestatarario mandato		FONDO PENSIONE PERSE 00198	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT39Z0500001600CC0017146100		CRO : 0306926048051900480502005020IT			
Mandato	1787 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		9.257,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		9.257,36 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	1308		
Intestatarario mandato		DIPARTES CANONI LOCA 00187	ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226		conto BI : 9999998			
Mandato	1788 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		19.234,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		3.468,47
Importo netto pagato		15.765,75 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	1309		
Intestatarario mandato		ENTERPRISE SERVICES 20063	CERNUSCO SUL NAVIGLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79K0356601600000114232092		CRO : 0306926136723600480502005020IT			
Mandato	1789 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		61.714,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		11.128,77
Importo netto pagato		50.585,31 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	1310		
Intestatarario mandato		ENTERPRISE SERVICES 20063	CERNUSCO SUL NAVIGLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79K0356601600000114232092		CRO : 0306926136729204480502005020IT			

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO			TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226		
ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC.			VIA IPPOLITO NIEVO 35	00153	ROMA
Mandato	1790 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	59,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		59,40
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	1306		
Intestatario mandato	CNR AREA DELLA RICER 40129	BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni				
Mandato	1791 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	3.358,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		605,55
Importo netto pagato	2.752,50 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	1311		
Intestatario mandato	OPEN ASSESSMENT TECH 00000	ESCH-SUR-ALZETTE (BE)			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : LU270030887806041000	CRO : 0125111958738862			
Mandato	1794 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	250,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		70,00
Importo netto pagato	180,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	1312		
Intestatario mandato	ATZ EMANUELA 39040	SALORNO * SALURN			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT64D0828235040000032109852	CRO : 0306926136732107480502005020IT			
Mandato	1797 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	671,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		121,00
Importo netto pagato	550,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	1313		
Intestatario mandato	PREMIO SRL 44042	CENTO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT69D0306902520100000012078	CRO : 0125111958738864			
Mandato	1798 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	980,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	980,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	1314		
Intestatario mandato	W. TRAINING S.R.L. 00000	REGGIO EMILIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT38I0303211500010000005738	CRO : 0306926136724509480502005020IT			
Provvisorio di uscita	10113			Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	63,57 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	63,57 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	1305		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
Provvisorio di uscita	10114			Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	13.137,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	13.137,33 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	1307		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO	TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226				00153	ROMA
ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC.	VIA IPPOLITO NIEVO 35					
Provvvisorio di uscita	10115			Abi / Fil	3069 /	6828
Importo documento		410,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		410,16 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	1315		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI		00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226					
Provvvisorio di uscita	10116			Abi / Fil	3069 /	6828
Importo documento		16,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		16,00 / Data pagamento	19.11.2025 N. Quietanza	1316		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI		00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226					
Provvvisorio di uscita	10117			Abi / Fil	3069 /	6828
Importo documento		369.765,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		369.765,86 / Data pagamento	20.11.2025 N. Quietanza	1317		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI		00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226					
Provvvisorio di uscita	10118			Abi / Fil	3069 /	6828
Importo documento		34.665,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		34.665,48 / Data pagamento	21.11.2025 N. Quietanza	1318		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI		00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226					
Mandato	1799 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	6828
Importo documento		300,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		84,00
Importo netto pagato		216,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	1319		
Intestatario mandato	ZANETTE VERA		35142			
			PADOVA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT68Q0306961931000002957741					
	CRO : 0125112413450019					
Mandato	1803 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	6828
Importo documento		270,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		270,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	1320		
Intestatario mandato	CNR AREA DELLA RICER 40129		BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226					
	conto BI : 9999998					
Mandato	1805 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	6828
Importo documento		872,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		872,96
Importo netto pagato		0,00 / Data pagamento	24.11.2025 N. Quietanza	1321		
Intestatario mandato	CITO		06801			
			MG ARNHEM THE NETHER			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : NL50RABO0113380321					

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO			TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226		
ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC.			VIA IPPOLITO NIEVO 35	00153	ROMA
Mandato	1806 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	3.968,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.968,00 / Data pagamento		24.11.2025 N. Quietanza	1322	
Intestatario mandato	CITO	06801	MG ARNHEM THE NETHER		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : NL50RABO0113380321		CRO : 0125112413450020		
Mandato	1837 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	247,10 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	9,50
Importo netto pagato	237,60 / Data pagamento		24.11.2025 N. Quietanza	1323	
Intestatario mandato	EBSCO INFORMATION SE 10155		TORINO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT23Z0310401000000000770008		CRO : 0306926307193900480502005020IT		
Mandato	1838 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	7.880,20 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	303,08
Importo netto pagato	7.577,12 / Data pagamento		24.11.2025 N. Quietanza	1324	
Intestatario mandato	EP S.P.A.	00195	Roma		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT50X0306903496100000004636		CRO : 0125112413450023		
Mandato	1840 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.417,29 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	255,58
Importo netto pagato	1.161,71 / Data pagamento		24.11.2025 N. Quietanza	1325	
Intestatario mandato	SIGMA CONSULENZE ?? S 34122		TRIESTE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT23H0301503200000003688106		CRO : 0306926307167610480502005020IT		
Mandato	1841 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.017,06 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.017,06 / Data pagamento		24.11.2025 N. Quietanza	1326	
Intestatario mandato	AGIDAE SALUS ISTRUZI 00198		ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT37K0301503200000003680310		CRO : 0306926307122312480502005020IT		
Mandato	1842 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	270,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	24,55
Importo netto pagato	245,45 / Data pagamento		24.11.2025 N. Quietanza	1327	
Intestatario mandato	LUPA LARGO TOJA SRL 00196		ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT83T0200805022000106704055		CRO : 0306926307141711480502005020IT		
Mandato	1855 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	427,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	77,00
Importo netto pagato	350,00 / Data pagamento		26.11.2025 N. Quietanza	1329	
Intestatario mandato	TEAM IMPIANTI SRL 00154		ROMA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT10H030690500010000014849		CRO : 0125112624418147		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1856 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	283,04 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	51,04
Importo netto pagato	232,00 / Data pagamento		26.11.2025 N. Quietanza	1330		
Intestatario mandato	BUCAP S.P.A.	00165	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT3220569603211000006014X04		CRO : 0306926438178909480502005020IT			
Mandato	1857 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.203,12 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	216,96
Importo netto pagato	986,16 / Data pagamento		26.11.2025 N. Quietanza	1331		
Intestatario mandato	PROJIT SRL	00136	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT44Y0623003202000056837045		CRO : 0306926438001011480502005020IT			
Mandato	1858 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	671,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	121,00
Importo netto pagato	550,00 / Data pagamento		26.11.2025 N. Quietanza	1332		
Intestatario mandato	PREMIO SRL	44042	CENTO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT69D0306902520100000012078		CRO : 0125112624418150			
Provvisorio di uscita	10119				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	503.368,32 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	503.368,32 / Data pagamento		26.11.2025 N. Quietanza	1328		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Mandato	1759 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	27.339,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	27.339,40 / Data pagamento		01.12.2025 N. Quietanza	1335		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO : 0125120139974737			
Mandato	1760 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	64,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	64,80 / Data pagamento		01.12.2025 N. Quietanza	1336		
Intestatario mandato	CASALINI LIBRI S.P.A 50014		Fiesole			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT21A0760102800000011178522		CRO : 0306926596381311480502005020IT			
Mandato	1792 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	60,55 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	60,55 / Data pagamento		01.12.2025 N. Quietanza	1337		
Intestatario mandato	CASCELLA CLELIA	80127	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT58I0310439100000000400216		CRO : 0306926596267504480502005020IT			

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1793 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	393,34 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	393,34 / Data pagamento		01.12.2025 N. Quietanza	1338		
Intestatario mandato	MENALE MARIA ROSA	00045	GENZANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT18Y0303239130010000473891		CRO :	0306926596363906480502005020IT		
Mandato	1795 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.667,61 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	300,72
Importo netto pagato	1.366,89 / Data pagamento		01.12.2025 N. Quietanza	1339		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO :	0125120139974741		
Mandato	1796 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	4.543,12 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.543,12 / Data pagamento		01.12.2025 N. Quietanza	1340		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO :	0125120139974743		
Mandato	1836 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	4,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,20
Importo netto pagato	3,80 / Data pagamento		01.12.2025 N. Quietanza	1341		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO :	0125120139974745		
Mandato	1839 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	62,90 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	62,90 / Data pagamento		01.12.2025 N. Quietanza	1342		
Intestatario mandato	DI GIOVAMBERARDINO C	00078	MONTE PORZIO CATONE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT13D0100503235000000002811		CRO :	0306926596303412480502005020IT		
Mandato	1843 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	58,71 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	58,71 / Data pagamento		01.12.2025 N. Quietanza	1343		
Intestatario mandato	MARAVIGLIA LORENZO	55049	VIAREGGIO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT82H053872480000048009035		CRO :	0306926596294312480502005020IT		
Mandato	1844 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.024,10 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.024,10 / Data pagamento		01.12.2025 N. Quietanza	1344		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO :	0125120139974748		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1845 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		4,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,31
Importo netto pagato		4,30 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	1345		
Intestatario mandato		CISALPINA TOURS 10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885	CRO :	0125120139974749		
Mandato	1846 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		430,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		430,45 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	1346		
Intestatario mandato		CISALPINA TOURS 10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885	CRO :	0125120139974750		
Mandato	1847 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		1,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,33
Importo netto pagato		1,50 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	1347		
Intestatario mandato		CISALPINA TOURS 10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885	CRO :	0125120139974852		
Mandato	1848 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		6,93 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,73
Importo netto pagato		6,20 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	1348		
Intestatario mandato		CISALPINA TOURS 10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885	CRO :	0125120139974853		
Mandato	1849 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		8,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,40
Importo netto pagato		7,60 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	1349		
Intestatario mandato		CISALPINA TOURS 10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885	CRO :	0125120139974855		
Mandato	1850 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		40,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		7,30
Importo netto pagato		33,20 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	1350		
Intestatario mandato		CISALPINA TOURS 10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885	CRO :	0125120139974856		
Mandato	1851 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		192,43 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		192,43 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	1351		
Intestatario mandato		EPIFANI GRAZIANA 00135	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT23J0200815903000010604307	CRO :	0306926596268110480502005020IT		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1852 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	88,45 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	88,45 / Data pagamento		01.12.2025 N. Quietanza	1352		
Intestatario mandato	SANTARELLI CINZIA 00144		ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT06H050340326400000008723	CRO : 0306926596381412480502005020IT			
Mandato	1853 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	14,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	14,00 / Data pagamento		01.12.2025 N. Quietanza	1353		
Intestatario mandato	RICCI ROBERTO 40141		BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT7980503401795000000075249	CRO : 0306926596267706480502005020IT			
Mandato	1854 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	114,33 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	114,33 / Data pagamento		01.12.2025 N. Quietanza	1354		
Intestatario mandato	MARSILI MICHELE 00172		ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT13F0338501601100080308852	CRO : 0125120139974861			
Mandato	1859 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	101,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	101,40 / Data pagamento		01.12.2025 N. Quietanza	1355		
Intestatario mandato	FALZETTI PATRIZIA 00135		ROMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT58K0306905036100000004932	CRO : 0125120139974863			
Mandato	1863 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	133,47 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	133,47 / Data pagamento		01.12.2025 N. Quietanza	1356		
Intestatario mandato	FALZETTI PATRIZIA 00135		ROMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT58K0306905036100000004932	CRO : 0125120139974864			
Mandato	1864 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	35,45 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	35,45 / Data pagamento		01.12.2025 N. Quietanza	1357		
Intestatario mandato	STRINGHER CRISTINA 00142		ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT9400329601601000066501151	CRO : 0125120139974865			
Mandato	1865 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	8.906,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	1.606,00
Importo netto pagato	7.300,00 / Data pagamento		01.12.2025 N. Quietanza	1358		
Intestatario mandato	EMERGENZE SONORE S.R 00100		ROMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21I030690321410000009642	CRO : 0125120139974866			

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO	TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226			
ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC.	VIA IPPOLITO NIEVO 35	00153	ROMA	
Mandato	1866 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	105,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	105,00 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	1359	
Intestatario mandato	MARZANO MARIA TERESA 00179	ROMA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT54U0306903290100000003590	CRO : 0125120139974867		
Mandato	1868 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	240.400,09 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	240.400,09
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	1334	
Intestatario mandato	STIPENDI PERSONALE I 00000			
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni			
Mandato	1869 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	17.699,49 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	17.699,49
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	1333	
Intestatario mandato	STIPENDI PERSONALE I 00000			
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni			
Mandato	1880 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	169.207,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	169.207,12 / Data pagamento	01.12.2025 N. Quietanza	1360	
Intestatario mandato	DIPARTES CANONI LOCA 00187	ROMA		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo			
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226	conto BI : 9999997		
Mandato	1881 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	213,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	38,57
Importo netto pagato	175,32 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	1362	
Intestatario mandato	FINBUC S.R.L. 00044	FRASCATI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT98Z083273910000000008925	CRO : 0306926727843811480502005020IT		
Mandato	1882 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	241,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	43,63
Importo netto pagato	198,29 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	1363	
Intestatario mandato	ECO LASER INFORMATIC 00153	ROMA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT30N0306905240100000000496	CRO : 0125120411566833		
Mandato	1883 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.257,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	226,82
Importo netto pagato	1.031,00 / Data pagamento	04.12.2025 N. Quietanza	1364	
Intestatario mandato	INSIDE S.R.L. 20100	MILANO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT38K0306909551100000013312	CRO : 0125120411566834		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Mandato	1888 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	2.248,82 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	2.248,82
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento		04.12.2025 N. Quietanza	1361		
Intestatario mandato	CASSIERE INVALSI D'A 00144 ROMA					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	1889 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	2.185,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.185,60 / Data pagamento		04.12.2025 N. Quietanza	1365		
Intestatario mandato	CITO 06801 MG ARNHEM THE NETHER					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : NL50RABO0113380321 CRO : 0125120411566835					
Mandato	1890 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	671,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	121,07
Importo netto pagato	550,33 / Data pagamento		04.12.2025 N. Quietanza	1366		
Intestatario mandato	SIOS SPA 00153 ROMA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT78L0306909606100000171128 CRO : 0125120411566836					
Mandato	1891 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	16.096,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	16.096,00 / Data pagamento		04.12.2025 N. Quietanza	1367		
Intestatario mandato	SIOS SPA 00153 ROMA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT78L0306909606100000171128 CRO : 0125120411566837					
Mandato	1892 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	40,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	40,50 / Data pagamento		04.12.2025 N. Quietanza	1368		
Intestatario mandato	CASALINI LIBRI S.P.A 50014 Fiesole					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT21A0760102800000011178522 CRO : 0306926727848708480502005020IT					
Mandato	1893 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	258,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	258,50 / Data pagamento		04.12.2025 N. Quietanza	1369		
Intestatario mandato	CASALINI LIBRI S.P.A 50014 Fiesole					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT21A0760102800000011178522 CRO : 0306926728096112480502005020IT					
Mandato	1894 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	38.851,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	38.851,00 / Data pagamento		04.12.2025 N. Quietanza	1370		
Intestatario mandato	IPSEOA PELLEGRINO AR 00178 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226 conto BI : 9999998					

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1895 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	248,02 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	44,73
Importo netto pagato	203,29 / Data pagamento		04.12.2025 N. Quietanza	1371		
Intestatario mandato	A2A ENERGIA S.P.A.	20122	Milano			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT98C0338901600010411257283		CRO :	0306926727872007480502005020IT		
Mandato	1896 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.999,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	360,59
Importo netto pagato	1.639,01 / Data pagamento		04.12.2025 N. Quietanza	1372		
Intestatario mandato	A2A ENERGIA S.P.A.	20122	Milano			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT98C0338901600010411257283		CRO :	0306926727915803480502005020IT		
Mandato	1897 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.200,45 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	216,47
Importo netto pagato	983,98 / Data pagamento		04.12.2025 N. Quietanza	1373		
Intestatario mandato	A2A ENERGIA S.P.A.	20122	Milano			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT98C0338901600010411257283		CRO :	0306926727857505480502005020IT		
Mandato	1898 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	40.787,04 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	7.355,04
Importo netto pagato	33.432,00 / Data pagamento		04.12.2025 N. Quietanza	1374		
Intestatario mandato	SISTEMI INFORMATIVI	00148	ROMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT40A0306905245100000007860		CRO :	0125120411566843		
Mandato	1899 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	3.004,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	541,78
Importo netto pagato	2.462,62 / Data pagamento		04.12.2025 N. Quietanza	1375		
Intestatario mandato	SISTEMI INFORMATIVI	00148	ROMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT40A0306905245100000007860		CRO :	0125120411566844		
Mandato	1900 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	12.979,97 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	2.340,65
Importo netto pagato	10.639,32 / Data pagamento		04.12.2025 N. Quietanza	1376		
Intestatario mandato	VODAFONE ITALIA S.P.	10015	IVREA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT74I0306909400100000009594		CRO :	0125120411566845		
Mandato	1901 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	23.360,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	23.360,00 / Data pagamento		04.12.2025 N. Quietanza	1377		
Intestatario mandato	GALANO VALERIO	80063	PIANO DI SORRENTO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT46H0306234210000002775606		CRO :	0306926727894801480502005020IT		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Provisorio di uscita	10120				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento		1.478,51 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1.478,51 / Data pagamento	09.12.2025 N. Quietanza	1378		
Intestatario mandato		AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	00000			
Modalit?? di pagamento	051	Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
Mandato	1904 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		58.029,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		58.029,00 / Data pagamento	11.12.2025 N. Quietanza	1379		
Intestatario mandato		OECD - ORGANISATION	75775	Paris Cedex 16		
Modalit?? di pagamento	053	Bonifico				
	IBAN :	DE95501108006161603441		CRO : 0125121145443299		
Mandato	1907 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		35.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		35.000,00 / Data pagamento	11.12.2025 N. Quietanza	1380		
Intestatario mandato		I.S.I.S. NAUTICO "TO	00000			
Modalit?? di pagamento	095	Girofondo				
	06828	ROMA - VIA DEL CORSO 226		conto BI : 9999998		
Mandato	1919 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		1.613,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		190,65
Importo netto pagato		1.423,27 / Data pagamento	11.12.2025 N. Quietanza	1381		
Intestatario mandato		SCAFA URBAEZ VILCHEZ	67100	L'AQUILA		
Modalit?? di pagamento	053	Bonifico				
	IBAN :	IT59P0538703601000003145907		CRO : 0306927049691601480502005020IT		
Mandato	1920 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		1.613,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		131,42
Importo netto pagato		1.482,50 / Data pagamento	11.12.2025 N. Quietanza	1382		
Intestatario mandato		BUONAIUTO CLAUDIA	80078	POZZUOLI		
Modalit?? di pagamento	053	Bonifico				
	IBAN :	IT19P0623003543000057706086		CRO : 0306927049699111480502005020IT		
Mandato	1921 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		1.613,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		190,65
Importo netto pagato		1.423,27 / Data pagamento	11.12.2025 N. Quietanza	1383		
Intestatario mandato		TRAVERSARI LENA	00054	FIUMICINO		
Modalit?? di pagamento	053	Bonifico				
	IBAN :	IT22G0760103200001010293759		CRO : 0306927049697205480502005020IT		
Mandato	1922 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		1.869,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		152,19
Importo netto pagato		1.717,25 / Data pagamento	11.12.2025 N. Quietanza	1384		
Intestatario mandato		CIVIDIN ALESSIA	34134	TRIESTE		
Modalit?? di pagamento	053	Bonifico				
	IBAN :	IT48G0760102200000094346780		CRO : 0306927049694504480502005020IT		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1923 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.869,44 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	220,78
Importo netto pagato	1.648,66 / Data pagamento		11.12.2025 N. Quietanza	1385		
Intestatario mandato	PASTORE SARA	70122	BARI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT66K0306904013100000060788	CRO :	0125121145443304		
Mandato	1924 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.625,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	191,95
Importo netto pagato	1.433,05 / Data pagamento		11.12.2025 N. Quietanza	1386		
Intestatario mandato	FASSELLI AMBRA	35135	PADOVA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT68P0306967684510337948505	CRO :	0125121145443305		
Mandato	1925 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.613,92 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	190,65
Importo netto pagato	1.423,27 / Data pagamento		11.12.2025 N. Quietanza	1387		
Intestatario mandato	MARIANI MIRIAM	00000	CAVE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT25O0871639020000002101237	CRO :	0306927049692901480502005020IT		
Mandato	1926 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	9.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	3.870,00
Importo netto pagato	5.130,00 / Data pagamento		11.12.2025 N. Quietanza	1388		
Intestatario mandato	VIALE MATTEO	40121	BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT98V0859012200041000013543	CRO :	0306927049690907480502005020IT		
Mandato	1927 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	12.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	12.000,00 / Data pagamento		11.12.2025 N. Quietanza	1389		
Intestatario mandato	COATES ADAM	00000	REGNO UNITO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	GB24HBUK40476723969436	CRO :	0125121145443308		
Mandato	1928 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	2.276,52 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	410,52
Importo netto pagato	1.866,00 / Data pagamento		11.12.2025 N. Quietanza	1390		
Intestatario mandato	TRUST TECHNOLOGY SER	00072	ARICCIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT49X0200805239000107084239	CRO :	0306927049704008480502005020IT		
Mandato	1929 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	8.500,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.500,00 / Data pagamento		11.12.2025 N. Quietanza	1391		
Intestatario mandato	CRUI CONFERENZA RETT	00186	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT09V0200805181000030090182	CRO :	0306927049698505480502005020IT		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO			TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226		
ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC.			VIA IPPOLITO NIEVO 35		00153 ROMA
Mandato	1930 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	9.660,27 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	1.742,02
Importo netto pagato	7.918,25 / Data pagamento		11.12.2025 N. Quietanza	1392	
Intestatario mandato	MENHIR COMPUTERS	62012	CIVITANOVA MARCHE		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT7920306968873100000019149		CRO : 0125121145443311		
Mandato	1931 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	305,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	55,00
Importo netto pagato	250,00 / Data pagamento		11.12.2025 N. Quietanza	1393	
Intestatario mandato	A.A.A.A.A. FALCONI T 00100		ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT4680623003228000043530757		CRO : 0306927049684609480502005020IT		
Mandato	1932 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	450,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	40,91
Importo netto pagato	409,09 / Data pagamento		11.12.2025 N. Quietanza	1394	
Intestatario mandato	NIEVO AL 51 S.R.L. 00153		Roma		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT07S0200805248000400812698		CRO : 0306927049701004480502005020IT		
Mandato	1933 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	4.270,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	770,00
Importo netto pagato	3.500,00 / Data pagamento		11.12.2025 N. Quietanza	1395	
Intestatario mandato	SINAPSI S.R.L. 06135		PONTE S.GIOVANNI - P		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT23X0887138690001000009149		CRO : 0306927049702001480502005020IT		
Mandato	1934 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.065,91 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	192,21
Importo netto pagato	873,70 / Data pagamento		11.12.2025 N. Quietanza	1396	
Intestatario mandato	CANON ITALIA SPA 20063		CERNUSCO SUL NAVIGLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT38E0310401618000000041836		CRO : 0306927049705005480502005020IT		
Mandato	1935 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	19.398,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	19.398,00 / Data pagamento		11.12.2025 N. Quietanza	1397	
Intestatario mandato	CRUI CONFERENZA RETT 00186		ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT71L0200805181000107003914		CRO : 0306927049691500480502005020IT		
Provvvisorio di uscita	10121			Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	624.242,10 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	624.242,10 / Data pagamento		12.12.2025 N. Quietanza	1398	
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Provvvisorio di uscita	10122				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento		22.079,32 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		22.079,32 / Data pagamento	12.12.2025 N. Quietanza	1399		
Intestatario mandato		AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	00000			
Modalit?? di pagamento	051	Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
Provvvisorio di uscita	10123				Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		458.290,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		458.290,67 / Data pagamento	12.12.2025 N. Quietanza	1400		
Intestatario mandato		SOGGETTI DIVERSI	00000			
Modalit?? di pagamento	051	Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	06828	ROMA - VIA DEL CORSO 226				
Mandato	1943 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		1.427,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		257,50
Importo netto pagato		1.170,46 / Data pagamento	15.12.2025 N. Quietanza	1403		
Intestatario mandato		CNS - CONSORZIO NAZI 40129	BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	052	Bonifico				
	IBAN :	IT0600306902520100000004886				
		CRO : 0125121557228238				
Mandato	1944 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		3.625,07 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		653,70
Importo netto pagato		2.971,37 / Data pagamento	15.12.2025 N. Quietanza	1404		
Intestatario mandato		CNS - CONSORZIO NAZI 40129	BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	052	Bonifico				
	IBAN :	IT0600306902520100000004886				
		CRO : 0125121557228239				
Mandato	1945 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		131,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		23,70
Importo netto pagato		107,74 / Data pagamento	15.12.2025 N. Quietanza	1405		
Intestatario mandato		VODAFONE ITALIA S.P. 10015	IVREA			
Modalit?? di pagamento	052	Bonifico				
	IBAN :	IT74I0306909400100000009594				
		CRO : 0125121557228240				
Mandato	1946 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		985,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		177,77
Importo netto pagato		808,06 / Data pagamento	15.12.2025 N. Quietanza	1406		
Intestatario mandato		VODAFONE ITALIA S.P. 10015	IVREA			
Modalit?? di pagamento	052	Bonifico				
	IBAN :	IT74I0306909400100000009594				
		CRO : 0125121557228241				
Mandato	1947 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		1.320,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1.320,00 / Data pagamento	15.12.2025 N. Quietanza	1407		
Intestatario mandato		CEIDA	00185	ROMA		
Modalit?? di pagamento	052	Bonifico				
	IBAN :	IT56T0306903213100000014607				
		CRO : 0125121557228242				

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1948 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		6,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		6,15 / Data pagamento	15.12.2025 N. Quietanza	1408		
Intestatario mandato	CAPO 10 CAPITOLO 337 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226					
	conto BI : 9999997					
Mandato	1949 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		297,95 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		297,95 / Data pagamento	15.12.2025 N. Quietanza	1409		
Intestatario mandato	BIBANCA S.P.A. (EX B. 07100					
Modalit?? di pagamento	SASSARI					
	IBAN : IT81J0567617210000016050040					
	CRO : 0306927200744306480502005020IT					
Mandato	1950 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		146,95 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		146,95 / Data pagamento	15.12.2025 N. Quietanza	1410		
Intestatario mandato	PITAGORA FINANZIAMEN 00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT37Y0503401647000000068511					
	CRO : 0306927200732303480502005020IT					
Mandato	1951 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		377,95 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		377,95 / Data pagamento	15.12.2025 N. Quietanza	1411		
Intestatario mandato	BANCA NAZIONALE DEL 00157					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT07Q0100503328000000911102					
	CRO : 0306927200760007480502005020IT					
Mandato	1952 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		1.537,03 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1.537,03 / Data pagamento	15.12.2025 N. Quietanza	1412		
Intestatario mandato	INPDAP-GESTIONE AUT. 00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT08X0760103200000050432996					
	CRO : 0306927200723203480502005020IT					
Mandato	1953 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		135,93 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		135,93 / Data pagamento	15.12.2025 N. Quietanza	1413		
Intestatario mandato	INPDAP-GESTIONE AUT. 00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT08X0760103200000050432996					
	CRO : 0306927200700510480502005020IT					
Mandato	1954 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		194,27 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		194,27 / Data pagamento	15.12.2025 N. Quietanza	1414		
Intestatario mandato	ANIEF - ASSOC.NE PRO 90134					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT02F0200804686000105026909					
	CRO : 0306927200770508480502005020IT					

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1955 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		85,07 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		85,07 / Data pagamento	15.12.2025 N. Quietanza	1415		
Intestatario mandato		FEDERAZIONE GILDA UN 00000				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT47U0306909606100000176117 CRO : 0125121557228249				
Mandato	1956 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		58,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		58,41 / Data pagamento	15.12.2025 N. Quietanza	1416		
Intestatario mandato		FEDERAZIONE GILDA UN 00000				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT47U0306909606100000176117 CRO : 0125121557228250				
Mandato	1957 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		17,51 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		17,51 / Data pagamento	15.12.2025 N. Quietanza	1417		
Intestatario mandato		U.I.L. RICERCA 00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT43Q0538703225000047489993 CRO : 0306927200755009480502005020IT				
Mandato	1958 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		583,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		583,18 / Data pagamento	15.12.2025 N. Quietanza	1418		
Intestatario mandato		FSUR FIR CISL RICERC 00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT39J050340320200000001285 CRO : 0306927200796003480502005020IT				
Mandato	1959 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		645,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		645,45 / Data pagamento	15.12.2025 N. Quietanza	1419		
Intestatario mandato		FLC CGIL SCUOLA 00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT12B0538705006000035184823 CRO : 0306927200712210480502005020IT				
Mandato	1960 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		946,07 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		946,07 / Data pagamento	15.12.2025 N. Quietanza	1420		
Intestatario mandato		FONDO PENSIONE PERSE 00198 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT39Z0500001600CC0017146100 CRO : 0306927200774812480502005020IT				
Mandato	1961 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento		264,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		264,44 / Data pagamento	15.12.2025 N. Quietanza	1421		
Intestatario mandato		FONDO PENSIONE PERSE 00198 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT39Z0500001600CC0017146100 CRO : 0306927200737806480502005020IT				

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1962 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	411,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	411,00 / Data pagamento		15.12.2025 N. Quietanza	1422	
Intestatario mandato	BIBANCA S.P.A.(EX B. 07100 SASSARI)				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT81J0567617210000016050040	CRO : 0306927200694300480502005020IT		
Mandato	1963 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	315,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	315,00 / Data pagamento		15.12.2025 N. Quietanza	1423	
Intestatario mandato	PITAGORA FINANZIAMEN 00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT37Y0503401647000000068511	CRO : 0306927200711402480502005020IT		
Mandato	1964 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	280,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	280,00 / Data pagamento		15.12.2025 N. Quietanza	1424	
Intestatario mandato	PRE XTA S.P.A. 00146 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT62P02008051340000103629756	CRO : 0306927200804611480502005020IT		
Mandato	1965 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	380,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	380,00 / Data pagamento		15.12.2025 N. Quietanza	1425	
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO SPA 10121 TORINO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN :	IT51J0306902555100000046004	CRO : 0125121557228409		
Mandato	1966 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	380,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	380,00 / Data pagamento		15.12.2025 N. Quietanza	1426	
Intestatario mandato	BANCA NAZIONALE DEL 00157 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT07Q0100503328000000911102	CRO : 0306927200732606480502005020IT		
Mandato	1967 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	200,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	200,00 / Data pagamento		15.12.2025 N. Quietanza	1427	
Intestatario mandato	COFIDIS SA SUCCURSAL 20134				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN :	IT83E0306901631100000062265	CRO : 0125121557228411		
Mandato	1968 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	340,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	340,00 / Data pagamento		15.12.2025 N. Quietanza	1428	
Intestatario mandato	CAPO 10 CAPITOLE 237 00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226				

conto BI : 9999997

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1969 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	53,76 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	53,76 / Data pagamento		15.12.2025 N. Quietanza	1429		
Intestatario mandato	FSUR FIR CISL RICERC 00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT39J050340320200000001285	CRO :		0306927200723304480502005020IT	
Mandato	1970 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	145,48 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	145,48 / Data pagamento		15.12.2025 N. Quietanza	1430		
Intestatario mandato	FONDO PENSIONE PERSE 00198					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT39Z0500001600CC0017146100	CRO :		0306927200700611480502005020IT	
Mandato	1971 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	182,96 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	182,96 / Data pagamento		15.12.2025 N. Quietanza	1431		
Intestatario mandato	FONDO PENSIONE PERSE 00198					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT39Z0500001600CC0017146100	CRO :		0306927200770609480502005020IT	
Mandato	1972 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	12.000,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	12.000,00 / Data pagamento		15.12.2025 N. Quietanza	1432		
Intestatario mandato	ISAC MARIA MAGDALENA 00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	NL38ABNA0518343626	CRO :		0125121557228415	
Provvvisorio di uscita	10124				Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	58.633,03 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	58.633,03 / Data pagamento		15.12.2025 N. Quietanza	1401		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226					
Provvvisorio di uscita	10125				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	4.821,34 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.821,34 / Data pagamento		15.12.2025 N. Quietanza	1402		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Mandato	1974 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	85.317,55 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,30 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	85.317,55 / Data pagamento		16.12.2025 N. Quietanza	1433		
Intestatario mandato	UNIVERSITA STUDI BIC 00000					
Modalit?? di pagamento	080 Avviso PagoPA					
	IBAN :		CRO :		08468735044	

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1975 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	15.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,30 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	15.000,00 / Data pagamento		16.12.2025 N. Quietanza	1434		
Intestatario mandato	UNIVERSITA STUDI BIC 00000					
Modalit?? di pagamento	080 Avviso PagoPA					
	IBAN :		CRO :	08480635042		
Mandato	1976 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	2.346,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.346,20 / Data pagamento		16.12.2025 N. Quietanza	1435		
Intestatario mandato	UNIVERSITA DEGLI STU 40126					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226		conto BI : 9999998			
Mandato	1977 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.609,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.609,40 / Data pagamento		16.12.2025 N. Quietanza	1436		
Intestatario mandato	UNIVERSITA DEGLI STU 40126					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226		conto BI : 9999998			
Mandato	1978 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	3.971,52 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.971,52 / Data pagamento		16.12.2025 N. Quietanza	1437		
Intestatario mandato	UNIVERSITA DEGLI STU 40126					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226		conto BI : 9999998			
Mandato	1979 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.981,78 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.981,78 / Data pagamento		16.12.2025 N. Quietanza	1438		
Intestatario mandato	UNIVERSITA DEGLI STU 40126					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226		conto BI : 9999998			
Mandato	2015 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	32.513,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	5.863,00
Importo netto pagato	26.650,00 / Data pagamento		17.12.2025 N. Quietanza	1441		
Intestatario mandato	OPEN ASSESSMENT TECH 00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : LU270030887806041000		CRO : 0125121710421636			
Mandato	2016 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	234,24 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	42,24
Importo netto pagato	192,00 / Data pagamento		17.12.2025 N. Quietanza	1442		
Intestatario mandato	MENTIMETER 00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IE57CITI99005171395610		CRO : 0125121710421637			

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	2017 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	283,04 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	51,04
Importo netto pagato	232,00 / Data pagamento		17.12.2025 N. Quietanza	1443		
Intestatario mandato	BUCAP S.P.A.	00165	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT3220569603211000006014X04		CRO : 0306927380634911480502005020IT			
Mandato	2018 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	19.945,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	19.945,00 / Data pagamento		17.12.2025 N. Quietanza	1444		
Intestatario mandato	UNIVERSITA DEGLI STU 00154		ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226		conto BI : 9999998			
Mandato	2019 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	4.387,90 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	4.387,90
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento		17.12.2025 N. Quietanza	1440		
Intestatario mandato	UNIVERSITA DEGLI STU 00154		ROMA			
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	2021 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	316.045,34 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	316.045,34
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento		17.12.2025 N. Quietanza	1439		
Intestatario mandato	STIPENDI PERSONALE I 00000					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Provisorio di uscita	10126					
Importo documento	2,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2,00 / Data pagamento		18.12.2025 N. Quietanza	1445		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Mandato	1884 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	2.876,42 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.876,42 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1447		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS 10090		ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO : 0125122225967362			
Mandato	1885 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	671,44 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	671,44 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1448		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS 10090		ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO : 0125122225967363			

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1886 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.263,41 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.263,41 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1449		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO :	0125122225967364		
Mandato	1887 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	273,84 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	273,84 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1450		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO :	0125122225967365		
Mandato	1902 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	292,86 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	292,86 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1451		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO :	0125122225967366		
Mandato	1903 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	17,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	17,00 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1452		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO :	0125122225967367		
Mandato	1908 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	595,97 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	595,97 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1453		
Intestatario mandato	STRINGHER CRISTINA	00142	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT9400329601601000066501151		CRO :	0125122225967368		
Mandato	1909 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.213,07 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.213,07 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1454		
Intestatario mandato	COATES ADAM	00000	REGNO UNITO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : GB24HBUK40476723969436		CRO :	0125122225967369		
Mandato	1910 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.239,21 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.239,21 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1455		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO :	0125122225967370		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	1911 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	18,18 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	2,38
Importo netto pagato	15,80 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1456		
Intestatarario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885	CRO :	0125122225967371		
Mandato	1912 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	234,58 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	234,58 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1457		
Intestatarario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885	CRO :	0125122225967372		
Mandato	1913 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1,93 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1,93 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1458		
Intestatarario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885	CRO :	0125122225967373		
Mandato	1914 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	10,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,40
Importo netto pagato	9,60 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1459		
Intestatarario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885	CRO :	0125122225967374		
Mandato	1915 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	4,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,20
Importo netto pagato	3,80 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1460		
Intestatarario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885	CRO :	0125122225967375		
Mandato	1916 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	2,81 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,51
Importo netto pagato	2,30 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1461		
Intestatarario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885	CRO :	0125122225967376		
Mandato	1917 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	11,71 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	1,21
Importo netto pagato	10,50 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1462		
Intestatarario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT50Q0306901048100000014885	CRO :	0125122225967377		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Mandato	1936 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	14.504,94 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	14.504,94 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1463		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO :	0125122225967378		
Mandato	1939 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	16,13 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	16,13 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1464		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO :	0125122225967379		
Mandato	1940 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	5,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,94
Importo netto pagato	4,26 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1465		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO :	0125122225967380		
Mandato	1941 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	9,45 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	9,45 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1466		
Intestatario mandato	RICCI ROBERTO	40141	BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79S0503401795000000075249		CRO :	0306927638371800480502005020IT		
Mandato	1942 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	112,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	112,80 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1467		
Intestatario mandato	STRINGHER CRISTINA	00142	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT94O0329601601000066501151		CRO :	0125122225967382		
Mandato	1982 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	30,55 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	30,55 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1468		
Intestatario mandato	CASCELLA CLELIA	80127	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT58I031043910000000400216		CRO :	0306927638380307480502005020IT		
Mandato	2009 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	30,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	30,00 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1469		
Intestatario mandato	RICCI ROBERTO	40141	BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79S0503401795000000075249		CRO :	0306927638240109480502005020IT		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	2010 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	7,40 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	7,40 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1470	
Intestatario mandato	BARABANTI PAOLO	25036	PALAZZOLO SULL'OGLIO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT70T0538754900000042590680		CRO : 0306927638433607480502005020IT		
Mandato	2011 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	28,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	28,00 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1471	
Intestatario mandato	RICCI ROBERTO	40141	BOLOGNA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT79S0503401795000000075249		CRO : 0306927638245309480502005020IT		
Mandato	2012 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	113,65 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	113,65 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1472	
Intestatario mandato	BARABANTI PAOLO	25036	PALAZZOLO SULL'OGLIO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT70T0538754900000042590680		CRO : 0306927638410409480502005020IT		
Mandato	2028 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	28.207,47 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	5.086,59
Importo netto pagato	23.120,88 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1473	
Intestatario mandato	OCLIC SRL EX IFNET	50131	FIRENZE		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT10M0306902901000000017538		CRO : 0125122225967388		
Mandato	2029 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	18,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	18,00 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1474	
Intestatario mandato	CASALINI LIBRI S.P.A	50014	Fiesole		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT21A0760102800000011178522		CRO : 0306927638322501480502005020IT		
Mandato	2030 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	6.270,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.270,00 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1475	
Intestatario mandato	MAGGIOLI S.P.A.	47822	SANTARCANGELO DI ROM		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT69W0623068020000056824002		CRO : 0306927638249108480502005020IT		
Mandato	2031 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	3.952,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.952,00 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1476	
Intestatario mandato	REALE MUTUALE ASSICU	10100	TORINO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT08R0306905240100000004963		CRO : 0125122225967391		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	2032 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	2.650,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.650,00 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1477	
Intestatario mandato	REALE MUTUALE ASSICU 10100		TORINO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT08R030690524010000004963		CRO : 0125122225967392		
Mandato	2033 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	159,27 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	159,27 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1478	
Intestatario mandato	BERRITTELLA MARIA 90145		PALERMO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT59K0301503200000003535481		CRO : 0306927638239112480502005020IT		
Mandato	2034 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	9.200,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	9.200,00 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1479	
Intestatario mandato	SINISCALCO MARIA T 78400		CHATOU-FRANCIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : FR7630003049940005004957714		CRO : 0125122225967394		
Mandato	2035 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	6.610,16 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	254,24
Importo netto pagato	6.355,92 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1480	
Intestatario mandato	EP S.P.A. 00195		Roma		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT50X0306903496100000004636		CRO : 0125122225967395		
Mandato	2036 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	407,60 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	407,60 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1481	
Intestatario mandato	MAGGI GIANNA 00072		ARICCIA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT18X0306938860073422990163		CRO : 0125122225967396		
Mandato	2037 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	12.848,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	12.848,00 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1482	
Intestatario mandato	GALANO VALERIO 80063		PIANO DI SORRENTO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT46H0306234210000002775606		CRO : 0306927638371901480502005020IT		
Mandato	2038 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	281,29 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	281,29 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1483	
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS 10090		ROSTA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO : 0125122225967398		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	2039 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	255,21 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		46,02
Importo netto pagato	209,19 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1484		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO : 0125122225967399			
Mandato	2040 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	518,57 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		93,52
Importo netto pagato	425,05 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1485		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO : 0125122225967400			
Mandato	2042 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	255,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	255,00 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1486		
Intestatario mandato	DAVOLI PAOLO	41126	MODENA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT44C0200812907000002867804		CRO : 0306927638433809480502005020IT			
Mandato	2043 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	459,80 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		79,80
Importo netto pagato	380,00 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1487		
Intestatario mandato	MB MOKSLINES LEIDYBO	01104				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT563250081211554762		CRO : 0125122225967402			
Provvvisorio di uscita	10127				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	5.905,24 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.905,24 / Data pagamento		22.12.2025 N. Quietanza	1446		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Mandato	2014 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	8.396,95 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.396,95 / Data pagamento		23.12.2025 N. Quietanza	1489		
Intestatario mandato	CISALPINA TOURS	10090	ROSTA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50Q0306901048100000014885		CRO : 0125122331615073			
Mandato	2044 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.830,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		330,00
Importo netto pagato	1.500,00 / Data pagamento		23.12.2025 N. Quietanza	1490		
Intestatario mandato	SINAPSI S.R.L.	06135	PONTE S.GIOVANNI - P			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT23X0887138690001000009149		CRO : 0306927704150109480502005020IT			

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Mandato	2045 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	6.270,80 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	1.130,80
Importo netto pagato	5.140,00 / Data pagamento		23.12.2025 N. Quietanza	1491	
Intestatario mandato	ARUBA PEC S.P.A.	24100	BERGAMO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT39I083457133000000051690		CRO : 0306927704138712480502005020IT		
Mandato	2046 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	2.353,38 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	424,38
Importo netto pagato	1.929,00 / Data pagamento		23.12.2025 N. Quietanza	1492	
Intestatario mandato	INFOCERT S.P.A.	00187	ROMA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT35S0306903243100000008660		CRO : 0125122331615076		
Mandato	2047 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	3.682,00 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	663,97
Importo netto pagato	3.018,03 / Data pagamento		23.12.2025 N. Quietanza	1493	
Intestatario mandato	UNLIMITED TECHNOLOGY	80100	NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT86K0623003418000056777436		CRO : 0306927704133903480502005020IT		
Mandato	2048 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	29.237,30 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	5.272,30
Importo netto pagato	23.965,00 / Data pagamento		23.12.2025 N. Quietanza	1494	
Intestatario mandato	SINAPSI S.R.L.	06135	PONTE S.GIOVANNI - P		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT23X0887138690001000009149		CRO : 0306927704149402480502005020IT		
Mandato	2049 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	280,60 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	50,60
Importo netto pagato	230,00 / Data pagamento		23.12.2025 N. Quietanza	1495	
Intestatario mandato	CANON ITALIA SPA	20063	CERNUSCO SUL NAVIGLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT38E0310401618000000041836		CRO : 0306927704145502480502005020IT		
Mandato	2050 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	468,34 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	84,46
Importo netto pagato	383,88 / Data pagamento		23.12.2025 N. Quietanza	1496	
Intestatario mandato	A2A ENERGIA S.P.A.	20122	Milano		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT98C0338901600010411257283		CRO : 0306927704144606480502005020IT		
Mandato	2051 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.393,77 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	251,34
Importo netto pagato	1.142,43 / Data pagamento		23.12.2025 N. Quietanza	1497	
Intestatario mandato	A2A ENERGIA S.P.A.	20122	Milano		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT98C0338901600010411257283		CRO : 0306927704148304480502005020IT		

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. VIA IPPOLITO NIEVO 35

00153 ROMA

Mandato	2052 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	1.939,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		349,81
Importo netto pagato	1.590,05 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	1498		
Intestatario mandato	A2A ENERGIA S.P.A. 20122	Milano			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT98C0338901600010411257283	CRO : 0306927704140504480502005020IT			
Mandato	2053 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	104,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		4,00
Importo netto pagato	100,00 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	1499		
Intestatario mandato	EBSCO INFORMATION SE 10155	TORINO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT23Z0310401000000000770008	CRO : 0306927704151106480502005020IT			
Mandato	2054 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	3.536,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		136,00
Importo netto pagato	3.400,00 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	1500		
Intestatario mandato	EBSCO INFORMATION SE 10155	TORINO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT23Z0310401000000000770008	CRO : 0306927704142511480502005020IT			
Mandato	2055 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	295,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		9,81
Importo netto pagato	285,19 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	1501		
Intestatario mandato	EDITORIALE TUTTOSCUO 00186	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT75D0760103200000023647001	CRO : 0306927704153012480502005020IT			
Provvisorio di uscita	10128			Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	36.817,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	36.817,61 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	1488		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
Provvisorio di uscita	10129			Abi / Fil	3069 / 6828
Importo documento	423,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	423,40 / Data pagamento	23.12.2025 N. Quietanza	1502		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226				
Provvisorio di uscita	10130			Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	9.830,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.830,99 / Data pagamento	29.12.2025 N. Quietanza	1503		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2025 al 31.12.2025

INTESA SANPAOLO  
 ENTE 4383 ESERCIZIO 2025 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. EDUC. TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA

Provvisorio di uscita	10131					Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento		9.830,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		9.830,99 / Data pagamento	29.12.2025 N. Quietanza	1504			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Provvisorio di uscita	10131					Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento		9.830,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		9.830,99 / Data pagamento	30.12.2025 N. Quietanza	1504			
		Stornato il	30.12.2025				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						

Il Tesoriere/Cassiere  
 INTESA SANPAOLO S.P.A.

20251231 HUTBEDS  
 INTESA SANPAOLO  
 TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
 ENTE 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. E

PROCEDURA TESORERIA ENTI  
 VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2025

E N T R A T E  
 FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2025  
 REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.

CONTO DI DIRITTO  
 17.770.625,87

ESERCIZIO 2026  
 CONTO DI FATTO  
 17.770.625,87

EMESSE  
 RISCOSE  
 DA RISCOUTERE  
 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

N.

-----  
 17.770.625,87  
 CONTO DI DIRITTO

-----  
 17.770.625,87  
 CONTO DI FATTO

TOTALE DELLE ENTRATE  
 U S C I T E  
 DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2025  
 MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.

N.

EMESSI  
 PAGATI  
 DA PAGARE  
 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

-----  
 17.770.625,87

-----  
 17.770.625,87

TOTALE DELLE USCITE  
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO  
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO  
 SOMME LIBERE 17.770.625,87  
 DI CUI A C/C  
 DI CUI IN BANCA D'ITALIA 17.770.625,87

SOMME VINCOLATE  
 DI CUI A C/C  
 DI CUI IN BANCA D'ITALIA  
 FONDI SPECIALI A C/C  
 FIDO CONCESSO  
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
 UTILIZZO: ATTUALE  
 PIGNORAMENTI IN ESSERE 30.079,57

(SVINCOLI C/C )  
 (SVINCOLI BI )  
 (SVINCOLI SPECIALI )  
 SOMME RISERVATE

DA RISERVARE

DA PAGARE

20251231 HUTBEDS  
INTESA SANPAOLO  
TESORERIA 06828 ROMA - VIA DEL CORSO 226  
ENTE 4383 INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. E \* \* \* SALDO DEI CONTI \* \* \*

PROCEDURA TESORERIA ENTI  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2025

PAGINA 2

ESERCIZIO 2026

CONTO DESCRIZIONE CONTO  
100 PRINCIPALE

SALDO  
17.770.625,87



ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)

		TOTALE
I		I
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:		I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I- TITOLI DI STATO	I	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I- AZIONI (1)	I	I
I C/O IL TESORIERE	I	I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I- TITOLI DI STATO	I	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I- AZIONI (1)	I	I
I-	I	I
I-	I	I
I-	I	I
I * T O T A L E G E N E R A L E	I	I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I	I
I NOTE	I	I

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO  
 DATA INTESA SANPAOLO S.P.A. 8779  
 IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA  
 DELL'ENTE PER BENESTARE

ENTE	CONTO	4383	INVALSI-ISTIT. NAZ. VALUTAZ. SIST. E	***	CONCORDANZA CON BANKIT	***	ESERCIZIO 2026
	165617		INVALSI				
			C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A				
			SALDO TESORERIA AL 31.12.2025	(A)			17.770.625,87
			RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE				
			NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)			0,00
			PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE				
			NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)			0,00
			VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE				
			NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)			0,00
			PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE				
			NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)			0,00
			SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 31.12.2025	F = A-B+C+D-E			17.770.625,87
			SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2025				17.770.625,87
							-----
			DIFFERENZA				0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2025		
	<b>Fondo cassa iniziale</b>	<b>13.069.869,26</b>
	Riscossioni in c/competenza	24.407.829,43
	Riscossioni in c/residui	3.707.601,21
	<b>totale entrate</b>	<b>28.115.430,64</b>
	Pagamenti in c/competenza	19.720.566,51
	Pagamenti in c/residui	3.694.107,52
	<b>totale uscite</b>	<b>23.414.674,03</b>
	<b>totale entrate - totale uscite</b>	<b>4.700.756,61</b>
	<b>Fondo cassa alla fine dell'esercizio 2025</b>	<b>17.770.625,87</b>
	Residui attivi dell'esercizio	145.761,70
	Residui attivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio	8.303.764,00
	Residui attivi anni precedenti riscossi nell'esercizio	- 3.707.601,21
	Residui attivi anni precedenti radiati nell'esercizio 2024	- 107.422,87
	Residui attivi anni precedenti	4.488.739,92
	<b>Totale Residui attivi</b>	<b>4.634.501,62</b>
	Residui passivi dell'esercizio	7.215.480,89
	Residui passivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio	8.130.765,84
	Residui passivi anni precedenti pagati nell'esercizio	- 3.694.107,52
	Residui passivi anni precedenti radiati nell'esercizio 2024	- 1.579.864,93
	Residui passivi anni precedenti	2.856.793,39
	<b>Totale Residui passivi</b>	<b>10.072.274,28</b>
	Residui attivi - Residui passivi	- 5.437.772,66
<b>A</b>	<b>Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 31/12/2025</b>	<b>12.332.853,21</b>
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AL 31/12/2025</b>	
	<b>Parte vincolata:</b>	
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) PRIN 2017 DM 984/2018 Residuo Economie al 31/12/2023 dopo utilizzo nell'e.f. 2024	24.179,90 10.724,25
	<b>Totale PRIN</b>	<b>34.904,15</b>
<b>B</b>	<b>TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Progetti affidati</b>	<b>1.046.471,63</b>
	<b>Economie realizzatesi al 31/12/2025</b>	
ECONOMIE delle ATTIVITA' dei PROGETTI AL 31/12/2025	8 Linea Ricerca (CBT.GR05)	26.238,11
	9 Linea Ricerca Intelligenza Artificiale - IA INVALSI	49.121,00
	10 PNR - DM n.737 del 25/06/2021	18.877,92
	11 PON VALPON	19.219,37
	12 Progetto BRIC INAIL	24.880,00
	13 Progetto DATA2LEARN@EDU	14.775,00
	14 Progetto ENRICH Evaluating Non-cognitive skills for Resilience, Innovation, and Change	25.852,00
	15 Progetto ERASMUS+	8.550,57
	16 Progetto HORIZON ImpAct	32.548,42
	17 Progetto HORIZON LineUp	425,80
	18 Progetto PRIN 2022 INCLUSION	1.123,89
	19 Progetto PRIN 2022 LUCET	2.361,48
		<b>Totale Avanzo vincolato Economie progetti al 31/12/2024</b>
FONDI	20 Decreto Ministeriale n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2022 (Personale Liv. IV - VIII)	254.422,58
	21 Decreto Ministeriale n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2023 (Personale Liv. IV - VIII) Confluito nel FOE	254.422,58
	22 Decreto Ministeriale n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2024 (Personale Liv. IV - VIII) Confluito nel FOE	254.422,58
	23 Decreto Ministeriale n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2025 (Personale Liv. IV - VIII) Confluito nel FOE	254.422,58
	24 Decreto Ministeriale n. 1156 del 25/01/2023 Contributo anno 2022 (Personale Liv. I - III)	223.134,00
	25 Decreto Ministeriale n. 234 del 05/04/2023 Contributo anno 2023 (Personale Liv. I - III)	167.455,48
	26 Decreto Ministeriale n. 234 del 05/04/2023 Contributo anno 2024 (Personale Liv. I - III) Confluito nel FOE	167.455,00
	27 Decreto Ministeriale n. 234 del 05/04/2023 Contributo anno 2025 (Personale Liv. I - III) Confluito nel FOE	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 Fondo rinnovi contrattuali (triennio 2025-2027)	215.305,00
	31 Fondo per spese per contenziosi in atto	120.000,00
	32 Linea Ricerca (CBT.GR05)	33.193,18
	33 Linea Ricerca (DIGICOMP.MIS)	3.510,58
	34 Progetto BRIC INAIL	113,61
	35 Progetto DATA2LEARN@EDU	107,17
	36 Progetto ERASMUS+	32,40
	37 Progetto HORIZON ImpAct	7.000,00
	38 Progetto PRIN 2022 INCLUSION	0,70
	39 Progetto PRIN 2022 LUCET	53,64
	40 Convenzione IPRASE Delibera n.12/2025	6.000,00
	41 Linea Ricerca (CBT.GR05)	218.759,57
	42 Linea Ricerca (CBT.GR05)	385.195,33
	43 Linea Ricerca (DIGICOMP.MIS)	105.985,03
	44 Linea Ricerca (DIGICOMP.MIS)	262.007,16
	45 Linea Ricerca Intelligenza Artificiale - IA INVALSI	442.711,00
	46 Progetto BRIC INAIL	26.398,47
	47 Progetto DATA2LEARN@EDU	33.832,16
	48 Progetto ENRICH Evaluating Non-cognitive skills for Resilience, Innovation, and Change	3.000,00
	49 Progetto ERASMUS+	16.457,84
	50 Progetto HORIZON ImpAct	55.982,02
	51 Progetto HORIZON LineUp	404,89
	52 Progetto HORIZON LineUp	51.145,00
	53 Progetto PN Scuola 21-27	229.156,18
	54 Progetto PRIN 2017	35.072,55
	55 Progetto PRIN 2022 INCLUSION	13.570,00
	56 Progetto PRIN 2022 LUCET	1.934,52
	57 Progetto PRIN 2022 SH4 2022KPNY3B 005 F53D23005210006 LuCET	8.874,00
58 TALIS ITA Indagini internazionali	42.909,60	
	<b>Totale Avanzo vincolato Fondi</b>	<b>5.387.824,73</b>
ESIGIBILITA'	59 MISE: PON Programmazione 2007-2013 - Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)	438.297,30
	60 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)	354.966,39
	<b>Totale Avanzo vincolato di dubbia Esigibilità</b>	<b>793.263,69</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Fondi/Esigibilità/Economie</b>	<b>6.405.061,98</b>
<b>D = B + C</b>	<b>Totale parte vincolata:</b>	<b>7.451.533,61</b>
<b>E = A - D</b>	<b>Totale parte disponibile:</b>	<b>4.881.319,60</b>

## Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT28X0100004306TU0000022130
Descrizione Conto	ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Alias Conto	TU-348-0165617
Territorialità Conto	RM

	<b>Fruttifero</b>	<b>Infruttifero</b>
<b>Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.086.615,24 €</b>

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
02/12/2025	02/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-01> <202512012058082095>	DISPOSIZIONE DI USCITA		95b7c49e-c332-457e-8c8db-b6037145621b		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-43.485,39 €	
02/12/2025	02/12/2025	<010.001> <533165295171120401> <2025-11-26> <OP-2025-110-0680-7436-0000002>	FINANZIAMENTO ATTIVITA DI RILEVAZIONE NAZIONALE SUGLI APPRENDIMENTI DEGLI STUDENTI E STUDENTESSE PER LANNO 2025	IT24C0100003246BU000000158F			Direzione Generale per la Ricerca - Ufficio quinto	914.000,00 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<120> <03069> <2025-12-01> <202512012058029694>	2 Semestre 2025 Canone FIP RMB142901 SEDE Prot. 5660 2025	IT66W0100004306CC0000001137	1022001652591586		DIPARTES CANONI LOCAZ.L.326-03 350 Agenzia del Demanio	-169.207,12 €	
02/12/2025	02/12/2025	<010.001> <533165295171120401> <2025-11-26> <OP-2025-110-0680-7436-0000003>	FINANZIAMENTO ATTIVITA DI RILEVAZIONE NAZIONALE SUGLI APPRENDIMENTI DEGLI STUDENTI E STUDENTESSE PER LANNO 2025	IT24C0100003246BU000000158F			Direzione Generale per la Ricerca - Ufficio quinto	2.208.000,00 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<010.001> <533165295171120401> <2025-11-26> <OP-2025-110-0680-7436-0000001>	FINANZIAMENTO ATTIVITA DI RILEVAZIONE NAZIONALE SUGLI APPRENDIMENTI DEGLI STUDENTI E STUDENTESSE PER LANNO 2025	IT24C0100003246BU000000158F			Direzione Generale per la Ricerca - Ufficio quinto	9.211.474,00 €	I
		<110.002> <03069>							

05/12/2025	05/12/2025	<2025-12-04> <202512042022477123>	DISPOSIZIONE DI USCITA		63f72458-e48c-4b7d-be0a-dc3407eb57ed		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-92.953,30 €	
05/12/2025	05/12/2025	<120> <03069> <2025-12-04> <202512042022385998>	CIG B8C5539024 38.85100 Euro - S NDD n. 39 del 27 11 25 Pt. inc. 5234 25 Serv. Catering accoglienza X Seminario Invalsi 2025	IT86X0100004306TU0000024966			IPSEOA PELLEGRINO Artusi	-38.851,00 €	
09/12/2025	09/12/2025	<040.001> <634351801927876501> <2025-12-01> <348058432025022057>	IT - PN Scuola e competenze 20 - Acconto progetto AT.A6.2-FSEPN-INVALSI-2025-1	IT17C0100004306CS0000005063			MINISTERO DELLISTRUZIONE E DEL MER	229.156,18 €	I
10/12/2025	10/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-10> <20251210001A000000000482>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1014121668782461	25120313034815420-000001	Agenzia delle Entrate	-1.478,51 €	
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-09> <202512092117357791>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA INFRUTTIFERA	BCITITMMXXX				751,18 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-11> <202512112104260506>	DISPOSIZIONE DI USCITA		87f4cf75-b515-48ea-bdf4-6cd63bd619e4		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-128.425,31 €	
12/12/2025	12/12/2025	<120> <03069> <2025-12-11> <202512112104195914>	Prot 5865 2025 ANTICIPO SU CONV. PASSIVA PROVE STANDARDIZZATE IN LINGUA SLOVENA A.S. 2025 2026 - rot 5865 2025 ANTICIPO SU CONVENZI	IT07U0100004306TU0000009153			I.S.I.S. NAUTICO Tomaso di Savoia Duca di Genova	-35.000,00 €	
15/12/2025	15/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-15> <20251215001A000000001521>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1016041692499586	25120916343644389-000001	Agenzia delle Entrate	-624.242,10 €	
15/12/2025	15/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-15> <20251215001A000000001823>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1014781692500579	25121015220557041-000001	Agenzia delle Entrate	-4.821,34 €	
15/12/2025	15/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-15> <20251215001A000000001995>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1016041692493403	25121108554147228-000001	Agenzia delle Entrate	-22.079,32 €	
15/12/2025	15/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-12> <202512122111093302>	DISPOSIZIONE DI USCITA		db8c1acd-bf0f-4556-b56d-b31fa364ba81		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-458.290,67 €	
16/12/2025	16/12/2025	<120> <03069> <2025-12-15> <202512152123258748>	Prot. 6145 2025 Dicembre RITENUTE SU STIPENDI PER RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI AL CAPO X - CAP. 237	IT77B0100003245BE00000000UC	1016041722116657		CAPO 10 CAPITOLE 2372 NOIPA Servizi PA	-340,00 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-15>	DISPOSIZIONE DI USCITA		d87b97c7-0b50-4852-a8ca-dc9776180327		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-84.649,07 €	

		<202512152123304476>							
16/12/2025	16/12/2025	<120> <03069> <2025-12-15> <202512152123258730>	Prot. 6145 2025 Dicembre RITENUTE SU STIPENDI PER RITENUTE - TESORO STATO - ONERI A CARICO - CIRC RG	IT11A0100003245BE00000029U	1013511722124117		CAPO 10 CAPITOLO 3378	-6,15 €	
17/12/2025	17/12/2025	<800.001.002> <01000> <2025-12-16> <INTROITO_c2980ddb-e9de-4bbe-b1c3-a779ba84991_20251216213326128>	RILEVAZIONE ANNUALE 2022 2023 - MAND. 0000746-0000520-0000001	IT44G0200820802000003860151		NOTPROVIDED	IPRASE	6.000,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<800.001.002> <01000> <2025-12-16> <INTROITO_12aff508-e91c-4184-89d6-993334cc5500_20251216213314283>	RILEVAZIONE ANNUALE 2018 2019 - MAND. 0000746-0000521-0000001	IT44G0200820802000003860151		NOTPROVIDED	IPRASE	6.000,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<120> <03069> <2025-12-16> <202512162350581267>	Q NOTA DEBITO N.6 DEL 11 04 2025 CUP F53C23001330005 id1104425 2025 Rep.n.272 2025 - Q NOTA DEBITO N.6 DEL 11 04 2025 CUP F53C230013	IT96X0100004306TU0000010721			UNIVERSITA DEGLI STUDI BOLOGNA	-1.609,40 €	
17/12/2025	17/12/2025	<120> <03069> <2025-12-16> <202512162350581329>	CUP F53C23001330005 3.97152 Euro - S NOTA DEBITO N.14 DEL 03 12 2025 CUP F53C23001330005 id 1104433 2025 Rep.n.273 2025	IT96X0100004306TU0000010721			UNIVERSITA DEGLI STUDI BOLOGNA	-3.971,52 €	
17/12/2025	17/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-16> <202512162351072624>	DISPOSIZIONE DI USCITA		fe8bc359-5e46-47f5-a964-53c71485be1f		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-100.317,55 €	
17/12/2025	17/12/2025	<800.001.002> <01000> <2025-12-16> <INTROITO_fbcfb0c7-a634-4471-a0c2-69e199bea73e_20251216213326152>	NOTA DEBITO 3 2023 RILEVAZIONE ANNUALE 2021 2022 - MAND. 0000746-0000522-0000001	IT44G0200820802000003860151		NOTPROVIDED	IPRASE	6.000,00 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<120> <03069> <2025-12-16> <202512162350581297>	CUP F53C23001330005 1.98178 Euro - S NOTA DEBITO N.15 DEL 03 12 2025 CUP F53C23001330005 id 1104433 2025 Rep.n.273 2025 - S N	IT96X0100004306TU0000010721			UNIVERSITA DEGLI STUDI BOLOGNA	-1.981,78 €	
17/12/2025	17/12/2025	<120> <03069> <2025-12-16> <202512162350581298>	CUP F53C23001330005 2.34620 Euro - Q NOTA DEBITO N.6 DEL 11 04 2025 CUP F53C23001330005 id 1104433 2025 Rep.n. 273 2025	IT96X0100004306TU0000010721			UNIVERSITA DEGLI STUDI BOLOGNA	-2.346,20 €	
18/12/2025	18/12/2025	<120> <03069> <2025-12-17> <202512172106484312>	CIG B7CA384BD8 19.94500 Euro - S F n. 2001-5004 del 5 12 25 CIG B7CA384BD8 Pt.inc. 4215 2025 Affitto sala spazi per X Seminario	IT87F0100004306TU0000016501			UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE	-19.945,00 €	
18/12/2025	18/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-17> <202512172106541580>	DISPOSIZIONE DI USCITA		fa2a155c-5fc2-4d54-91f3-fcd99c853567		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-27.074,00 €	
18/12/2025	18/12/2025	<010.001> <487366012177002201> <2025-12-12>	Trasferimento fondi INVALSI locazione Via I. Nievo 35- II sem 2025	IT30A0100003246BU0000000F90			UFFICIO IV - Servizi generali per lamministrazione centrale	157.874,88 €	I

		<OP-2025-070-0820-1712-0000004>							
19/12/2025	19/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-19> <20251219001A000000001047>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1027311802108133	25121612110957164-000001	Agenzia delle Entrate	-2,00 €	
22/12/2025	22/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-22> <20251222001A000000003027>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1029411806110450	25121814294956920-000001	Agenzia delle Entrate	-5.905,24 €	
23/12/2025	23/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-23> <20251223001A000000002880>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010081808229096	25121912130742938-000001	Agenzia delle Entrate	-9.830,99 €	
23/12/2025	23/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-22> <202512222111371180>	DISPOSIZIONE DI USCITA		e0d0e5f9-928f-4c7c-8dcd-08b429b91c62		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-90.111,11 €	
24/12/2025	24/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-24> <20251224001A000000003181>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1028111811017578	25122214481431116-000001	Agenzia delle Entrate	-36.817,61 €	
24/12/2025	24/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-23> <202512232153198428>	DISPOSIZIONE DI USCITA		6e228d5c-62ac-4bde-b083-c8a0e50d78d2		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-51.503,93 €	

**Estratto Conto Tesoreria Unica**  
**Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025**

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	13.069.869,26 €
Totale entrate anno corrente	24.395.779,62 €
di cui mese corrente	12.739.256,24 €
Totale uscite anno corrente	-19.695.023,01 €
di cui mese corrente	-2.055.245,61 €
Saldo contabile mese corrente	17.770.625,87 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	17.770.625,87 €

Saldi contabili giornalieri di TU (saldo contabile del conto di TU alla fine di ogni giornata in cui il conto è movimentato)		
Data	Saldo fruttifero	Saldo infruttifero
01/12/2025	0,00 €	7.086.615,24 €
02/12/2025	0,00 €	19.207.396,73 €
03/12/2025	0,00 €	19.207.396,73 €
04/12/2025	0,00 €	19.207.396,73 €
05/12/2025	0,00 €	19.075.592,43 €
06/12/2025	0,00 €	19.075.592,43 €
07/12/2025	0,00 €	19.075.592,43 €
08/12/2025	0,00 €	19.075.592,43 €
09/12/2025	0,00 €	19.304.748,61 €
10/12/2025	0,00 €	19.304.021,28 €
11/12/2025	0,00 €	19.304.021,28 €
12/12/2025	0,00 €	19.140.595,97 €
13/12/2025	0,00 €	19.140.595,97 €
14/12/2025	0,00 €	19.140.595,97 €
15/12/2025	0,00 €	18.031.162,54 €
16/12/2025	0,00 €	17.946.167,32 €
17/12/2025	0,00 €	17.853.940,87 €
18/12/2025	0,00 €	17.964.796,75 €
19/12/2025	0,00 €	17.964.794,75 €
20/12/2025	0,00 €	17.964.794,75 €
21/12/2025	0,00 €	17.964.794,75 €
22/12/2025	0,00 €	17.958.889,51 €
23/12/2025	0,00 €	17.858.947,41 €
24/12/2025	0,00 €	17.770.625,87 €
25/12/2025	0,00 €	17.770.625,87 €
26/12/2025	0,00 €	17.770.625,87 €
27/12/2025	0,00 €	17.770.625,87 €
28/12/2025	0,00 €	17.770.625,87 €
29/12/2025	0,00 €	17.770.625,87 €
30/12/2025	0,00 €	17.770.625,87 €
31/12/2025	0,00 €	17.770.625,87 €

**INVALSI - CONTO CONSUNTIVO 2025****PROSPETTO PAGAMENTI AGGREGATO  
per CODICE SIOPE per COMPETENZA 2025 e ANNI PRECEDENTI****ENTRATE**

<b>CODICE SIOPE</b>	<b>COMPETENZA 2024</b>	<b>CONTO RESIDUI ANNI PRECEDENTI</b>	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>
2010101001	20.097.167,00		20.097.167,00
2010102001		18.000,00	18.000,00
2010102008		10.000,00	10.000,00
2010501005	248.375,55	3.675.971,69	3.924.347,24
2010501999	195.857,35		195.857,35
3050201001	86.720,07		86.720,07
3050203004	300,00	3.629,52	3.929,52
3059999999	98.065,13		98.065,13
9010201001	1.531.045,75		1.531.045,75
9010202001	703.054,75		703.054,75
9010299999	65.459,27		65.459,27
9010301001	1.258.711,41		1.258.711,41
9010302001	29.660,49		29.660,49
9019901001	25.560,00		25.560,00
9019903001	3.000,00		3.000,00
9020401001	64.852,66		64.852,66

**INVALSI - CONTO CONSUNTIVO 2025**

**PROSPETTO PAGAMENTI AGGREGATO  
per CODICE SIOPE per COMPETENZA 2025 e ANNI PRECEDENTI**

**USCITE**

<b>CODICE SIOPE</b>	<b>COMPETENZA 2025</b>	<b>CONTO RESIDUI ANNI PRECEDENTI</b>	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>
1010101001	262.313,55		262.313,55
1010101002	3.980.596,89	41.229,31	4.021.826,20
1010101004	1.124.069,95	14.947,96	1.139.017,91
1010101006	691.583,72		691.583,72
1010101008	335.809,02	22.972,96	358.781,98
1010101009	79.253,56	102.259,32	181.512,88
1010102002	75.305,43	33.411,65	108.717,08
1010102999	452,14	58.551,14	59.003,28
1010201001	1.678.517,90	70.224,35	1.748.742,25
1010201003	268.883,46	2.964,57	271.848,03
1020101001	528.424,10	17.922,53	546.346,63
1020199999	483,37	438,12	921,49
1030101001	15.431,64	3.957,57	19.389,21
1030101002	1.572,00	42.560,48	44.132,48
1030102001	7.976,18	2.517,07	10.493,25
1030102006	1.507,40	111,63	1.619,03
1030102999	7.925,46		7.925,46
1030105999	344,63		344,63
1030201002	18.963,16	27,28	18.990,44
1030201008	58.279,18	16.731,07	75.010,25
1030202001	83.145,56	3.137,91	86.283,47
1030202002	66.565,47	31.468,85	98.034,32
1030202005	141.147,62	11.329,54	152.477,16
1030204004		955,38	955,38
1030204999	15.394,23	51.071,00	66.465,23
1030205001	84.611,50	29.832,25	114.443,75
1030205002	1.262,06	6.922,35	8.184,41
1030205003	54.101,84	5.487,89	59.589,73
1030205004	64.423,53	22.090,99	86.514,52
1030205999	81.135,60	9.333,89	90.469,49
1030207001	434.994,24	20.772,79	455.767,03
1030207004	5.599,86	355,31	5.955,17
1030207006	252.045,75	46.391,79	298.437,54
1030209004	5.875,52	3.681,46	9.556,98
1030210001	197.177,36	158.033,12	355.210,48
1030210003	3.913,65	7.116,64	11.030,29
1030213002	55.369,50	4.838,90	60.208,40
1030213003	1.159,70		1.159,70
1030213006	1.342,00		1.342,00
1030216002	92,75		92,75
1030217001	155,80		155,80
1030217002		22,33	22,33
1030218001	1.315,86	1.195,62	2.511,48
1030219001	27.376,80	9.021,95	36.398,75
1030219003	4.244,69	1.830,00	6.074,69

<b>CODICE SIOPE</b>	<b>COMPETENZA 2025</b>	<b>CONTO RESIDUI ANNI PRECEDENTI</b>	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>
1030219005	129.490,80	50.617,80	180.108,60
1030219006	31.513,82		31.513,82
1030219007	19.671,89	283,04	19.954,93
1030299002	27.669,89		27.669,89
1030299003	454.330,39		454.330,39
1030299005	2.421,70		2.421,70
1030299011	372,27		372,27
1030299999	4.601.386,33	2.742.317,34	7.343.703,67
1040101999	20.915,40		20.915,40
1040203003	54.831,00	34.955,66	89.786,66
1100401003	7.150,00		7.150,00
1100401999	3.952,00		3.952,00
2020107999	9.660,27		9.660,27
7010201001	1.531.045,75		1.531.045,75
7010202001	703.054,75		703.054,75
7010299999	65.459,27		65.459,27
7010301001	1.258.977,02		1.258.977,02
7010302001	29.370,39	181,83	29.552,22
7019901001	26.361,64	2.696,79	29.058,43
7019903001	3.000,00		3.000,00
7020402001	19.788,30	7.338,09	27.126,39
	<b>19.720.566,51</b>	<b>3.694.107,52</b>	<b>23.414.674,03</b>

<p style="text-align: center;"><b>PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b></p> <p style="text-align: center;"><i>INVALSI</i></p> <p style="text-align: center;"><b>degli enti e istituzioni di ricerca</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONTO CORRENTE DI TESORERIA</b></p>		
Codice	Descrizione voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	13.069.869,26
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	28.105.359,04
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	23.404.602,43
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	<b>17.770.625,87</b>
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	<b>7.331.533,61</b>
<b>FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA</b>		
Codice	Descrizione voce	Importo
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	<b>0,00</b>
<b>FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO</b>		
<i>(informazioni trasmesse dal cassiere su indicazione dell'ente)</i>		
Codice	Descrizione voce	Importo
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	<b>0,00</b>
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
<b>CONCORDANZA TRA IL CONTO DI CASSA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.</b>		
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)	<b>0,00</b>
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)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (9)	<b>0,00</b>
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)	<b>17.770.625,87</b>



## **BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2025**

### **NOTA INTEGRATIVA**



Sommario

<b>1. INTRODUZIONE</b> .....	4
<b>1.1. QUADRO NORMATIVO</b> .....	4
<b>1.2. QUADRO DI CONTESTO</b> .....	4
<b>2. CONSEGNETARIO DEI BENI MATERIALI INVALSI</b> .....	6
2.1 Quadro normativo e principi contabili di riferimento (Accrual – ITAS).....	7
2.2 Attività svolte nel 2025 dal consegnatario .....	8
2.3 Consistenza inventariale e quadro PV al 31/12/2025 .....	8
2.3.1 Riepilogo PV: criteri di formazione dei totali .....	9
2.4 Incremento 2025 (€ 9.660,27) e collegamento ai cespiti preesistenti (1620–1621) .....	10
2.5 Tempistiche amministrativo-contabili e raccordo informativo con il BP 2026.....	10
2.6 Considerazioni conclusive e presidio delle assegnazioni con supporto piattaforma “Intune” .....	11
<b>3. VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE</b> .....	12
3.1 Cassa.....	12
3.2 Residui attivi e passivi.....	12
3.3 Immobilizzazioni .....	15
3.4 Immobilizzazioni materiali.....	16
3.5 Impianti e macchinari (Attrezzature e Impianti Generici) .....	17
3.6 Mobili e arredi per ufficio .....	17
3.8 Immobilizzazioni immateriali.....	18
3.9 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno.....	18
3.10 Manutenzioni straordinarie su beni demaniali di terzi.....	18
3.11 Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità.....	19
3.12 Variazioni nelle rimanenze di magazzino .....	23
3.13 Altri Fondi .....	23
3.13.1 Fondo rinnovi contrattuali .....	23
3.13.2 Fondo rischi ed oneri futuri.....	23
3.13.3 Fondo contenzioso .....	24
3.14 Risconti attivi .....	25
3.15 Risconti passivi.....	26
<b>4. VOCI DEL CONTO ECONOMICO</b> .....	28
4.1 Valore della produzione.....	28
<b>5. COSTI DI PRODUZIONE</b> .....	30
5.1 Acquisto materie prime e/o beni di consumo.....	31
5.2 Prestazioni di servizi .....	31



5.3 Utilizzo di beni terzi .....	32
5.4 Personale .....	32
5.5 Oneri diversi della gestione .....	33
5.6 Ammortamento immobilizzazioni materiali .....	34
5.7 Ammortamento immobilizzazioni immateriale .....	35
5.8 Accantonamenti .....	37
<b>6. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b> .....	<b>38</b>
<b>7. RISULTATO ECONOMICO</b> .....	<b>39</b>
<b>8. QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI</b> .....	<b>40</b>
<b>9. PATRIMONIO NETTO</b> .....	<b>41</b>
9.1 Patrimonio Netto .....	41
9.2 Fondo di dotazione .....	41
9.3 Avanzi/Disavanzi portati a nuovo.....	43
<b>10. ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE</b> .....	<b>44</b>
10.1 Organi .....	44
10.2 Dismissione sede via Marcora .....	47
10.3 PN Valutazione del Programma Nazionale "Scuola e competenze"2021-2027 .....	47
10.4 Formazione del personale.....	47
10.5 Linee Ricerca INVALSI .....	48



## **1. INTRODUZIONE**

### **1.1. 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.

4

### **1.2. 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, legate alla rilevazione periodica dei livelli di apprendimento degli studenti, seguono una cadenza temporale non allineata all'anno finanziario, dato che l'anno scolastico si estende 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.

Negli ultimi anni, l'Ente ha avuto un forte sviluppo in termini di potenziamento e articolazione delle finalità da perseguire, sia per quanto riguarda il potenziamento delle risorse umane impegnate nel raggiungere gli obiettivi prefissati.



Nel corso dei prossimi tre anni, l'Istituto promuoverà il coinvolgimento del personale delle varie aree in studi e ricerche mirate all'approfondimento di temi specifici, che rappresentano le principali direttrici di sviluppo delineate nel Piano Triennale di Attività 2026-28.

Questa prospettiva richiede lo sviluppo di attività programmatiche e di sistema interno all'Istituto, affinché le competenze già presenti possano sostenere azioni di ricerca a carattere multidimensionale. Tutte le aree di ricerca, insieme ai servizi amministrativi, informatici e generali, concorreranno in modo coordinato al raggiungimento di tali obiettivi, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto e declinato nel Piano Triennale 2026-2028.

Parallelamente, grazie all'implementazione dell'automazione di alcuni processi, si potrà procedere alla razionalizzazione delle attività e alla pianificazione di procedimenti amministrativi ottimizzati e semplificati.

La digitalizzazione dei processi amministrativi sarà ulteriormente rafforzata attraverso lo sviluppo delle piattaforme online esistenti e l'implementazione di nuove suite applicative.

La realizzazione di questi obiettivi si concretizzerà mediante una sequenza di attività che comprendono: l'analisi approfondita dei processi, la determinazione delle risorse umane, materiali e finanziarie necessarie, nonché l'individuazione puntuale dei processi amministrativi e delle soluzioni di automazione da adottare, con la particolare attenzione alla completa dematerializzazione dei documenti.

In questo contesto di snellimento organizzativo, integrazione dei sistemi e ottimizzazione dei processi, con il Rendiconto Genarle 2025, l'Ente concretizza l'avvio della fase sperimentale della Riforma 1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), denominata *"Dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico – patrimoniale basato sul principio Accrual"*.

Tale riforma, facente parte delle riforme abilitanti del PNRR, si completerà nell'arco di un triennio, secondo il cronoprogramma concordato con la Commissione Europea.

Milestone M1C1-108 della riforma definisce l'unificazione del sistema contabile fondato su tre pilastri:

- un quadro concettuale (cappello introduttivo ai principi ITAS), inteso come la struttura di riferimento che si colloca a monte dell'intero impianto contabile;
- un corpus di standard contabili (18 ITAS), per ridurre la discordanza tra i diversi sistemi contabili attualmente in uso nelle pubbliche amministrazioni italiane (ultimo aggiornamento Determina MEF-RGS-RR n.150 del 25/09/2025);
- un nuovo piano dei conti multidimensionale, in linea con le migliori pratiche internazionali (ultimo aggiornamento relativo al piano dei conti Determina MEF- RGS- RR n.129 del 25/07/2025 – Decreto ministeriale dell'Economia e Finanza del 06/08/2025 riferimento Gazzetta Ufficiale n.218 del 19/09/2025).

In attuazione del Decreto-legge numero 113 del 09 agosto 2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge numero 143 del 07 ottobre 2024, sono state individuate le amministrazioni coinvolte nella fase pilota e i relativi adempimenti, come previsto al Milestone M1C1-118 della Riforma 1.15.



In questa fase sperimentale della Riforma 1.15, l'Ente è chiamato ad assolvere specifici adempimenti, tra cui la formazione del personale, l'integrazione dei sistemi informativi e la predisposizione di schemi contabili (Conto Economico 2025 e Stato Patrimoniale al 31/12/2025). Si precisa che tali nuovi prospetti hanno **carattere aggiuntivo e non sostitutivo** degli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti in applicazione della normativa vigente (D.P.R. 97/2003) che restano in vigore per lo stesso anno.

L'Ente ha posto in essere tutte le attività necessarie per l'attuazione della fase sperimentale e l'applicazione delle regole di contabilizzazione a base Accrual, previste dalla Riforma 1.15 del PNRR.

A tal fine, si precisa che il personale del Servizio Ragioneria INVALSI ha già completato la formazione obbligatoria prevista sul portale dedicato con il conseguimento dei relativi certificati, come richiesto dalle disposizioni normative e dalle linee guida ministeriali.

Infine, come previsto da Decreto legge n.19 del 19 febbraio 2026, l'Ente è in attesa di ricevere comunicazione per l'attivazione di formazione specifica che sarà erogata direttamente dalla SNA, in collaborazione con istituti universitari individuati nel rispetto della normativa vigente.

INVALSI ha programmato e posto in essere negli anni delle attività propedeutiche necessarie per l'adeguamento ai nuovi standard contabili.

Nel 2024, INVALSI e altri Enti di ricerca, hanno adottato un nuovo sistema informativo – contabile integrato mediante adesione all'Accordo Quadro per i servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Centrali – Edizione 2, lotto 1 – RTI IBM, SISTEMI INFORMATIVI, EDAGROUP, MCKINSEY, DEAS, MSC, ITALIT, che comprende la piattaforma GESINF.

Nell'ambito del processo di adeguamento ai nuovi sistemi contabili basati sul principio Accrual, la software house ha già introdotto una nuova versione del gestionale, denominata Gov2g, presto disponibile mediante adesione al nuovo Accordo Quadro.

Prosegue la rigorosa attività di ricognizione e verifica dei residui attivi e passivi, finalizzata ad assicurare la massima chiarezza e trasparenza del Bilancio.

Nel biennio 2024- 2025, l'Istituto ha avviato un percorso strutturato di adeguamento della gestione inventariale dei beni mobili ai principi della contabilità economico- patrimoniale basata sull'Accrual. Tale attività è stata condotta in stretta coerenza con il Quadro concettuale (SeSDn.81/2021) e con l'ITAS 4 Immobilizzazioni materiali, recependo le indicazioni metodologiche fornite dalla Nota SeSD N.158/2025 in merito agli strumenti e ai metodi per la gestione delle immobilizzazioni nella fase di transizione.

## **2. CONSEGNETARIO DEI BENI MATERIALI INVALSI**

Nel 2025 è proseguita la gestione informatizzata dei cespiti tramite il sistema gestionale GESINF – TeamGov, a



supporto della tenuta dell'inventario dei beni mobili e del raccordo con la contabilità economico-patrimoniale dell'Ente.

La gestione inventariale è stata condotta mantenendo la classificazione dei beni per categorie omogenee e assicurando la gestione della specifica voce riferita ai beni di valore unitario inferiore a € 516,49, registrati al costo di acquisto e ammortizzati integralmente nell'esercizio di acquisizione, secondo le regole interne adottate dall'Ente.

Cat.	Descrizione
2	Attrezzature e impianti generici
3	Mobili e arredi per ufficio
4	Apparecchiature informatiche e macchine elettroniche d'ufficio
9	Beni inferiori a € 516,49

### 2.1 Quadro normativo e principi contabili di riferimento (Accrual – ITAS)

La gestione dei beni mobili soggetti a consegna e inventariazione è svolta nel quadro delle disposizioni di cui al D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, che disciplina scritture inventariali, responsabilità del consegnatario e modalità di gestione dei beni mobili.

Parallelamente, l'Ente rientra nel percorso nazionale di transizione alla contabilità economico-patrimoniale basata sull'Accrual, disciplinato dall'art. 10 del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (convertito dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143) e attuato tramite gli standard ITAS; per la presente sezione rileva in particolare l'ITAS 4 – Immobilizzazioni materiali.

Ai fini applicativi, assumono particolare rilievo:

- gli standard contabili ITAS e, per la presente sezione, l'ITAS 4 – Immobilizzazioni materiali, quale riferimento per criteri di rilevazione, classificazione, capitalizzazione di costi su cespiti esistenti (logica "per componenti"), avvio dell'ammortamento e informativa in Nota integrativa;
- la Determina RGS n. RR 150 del 25/09/2025, che aggiorna gli standard ITAS (tra cui ITAS 4) e il Piano dei conti unico della contabilità Accrual, al fine di assicurare coerenza tra principi contabili e struttura dei dati contabili;
- il Decreto del MEF del 6 agosto 2025, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.L. 113/2024, che definisce i requisiti generali sulla base dei quali le amministrazioni devono avviare un'analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativo-contabili necessari per il recepimento degli standard ITAS.

In tale contesto, la qualità del dato inventariale (classificazione, costo storico, variazioni, ammortamento e messa in funzione) assume rilievo anche ai fini della riclassificazione e del raccordo informativo richiesti dal modello Accrual.



## 2.2 Attività svolte nel 2025 dal consegnatario

Nel 2025 le attività del consegnatario hanno riguardato prevalentemente il presidio tecnico-inventariale e la qualità del dato, con particolare riferimento a:

- aggiornamento delle assegnazioni agli utilizzatori e delle ubicazioni dei beni, in coerenza con l'assetto organizzativo interno;
- consolidamento degli attributi inventariali (matricole/seriali, documentazione di acquisto, stato d'uso e note) per rafforzare la tracciabilità e la ricostruibilità del ciclo di vita del cespite;
- verifica di coerenza tra Registro inventario e prospetti di raccordo, ai fini dell'informativa richiesta per la rappresentazione economico-patrimoniale.

## 2.3 Consistenza inventariale e quadro PV al 31/12/2025

Alla data del 31/12/2025, dal Quadro di raccordo modello PV/riepilogativo risultano complessivamente:

- n. 1.717 beni inventariati;
- costo storico complessivo al 31/12/2025 pari a € 2.039.183,55;
- quota di ammortamento 2025 pari a € 56.429,26;
- fondo ammortamento al 31/12/2025 pari a € 1.960.582,65;
- ammortamento residuo (valore netto complessivo) pari a € 78.600,90.

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

INVALSI

N. Beni	Costo Storico d'acquisto	Decremento	Incremento	Costo Storico d'acquisto 31/12/2025	Quota Amm. anno corrente	Fondo Amm. al 01/01/2025	Fondo Amm. al 31/12/2025	Amm.to Residuo
<b>02. - Attrezzature e Impianti Generici</b>								
270	916.318,65	0,00	9.660,27	925.978,92	18.327,29	865.930,30	884.257,59	41.721,33
<b>03. - Mobili e Arredi per Ufficio</b>								
331	524.452,39	0,00	0,00	524.452,39	0,00	524.452,39	524.452,39	0,00
<b>04. - Apparecchiature Informatiche e Macchine Elettroniche d'ufficio</b>								
195	260.919,99	0,00	0,00	260.919,99	38.101,97	185.938,45	224.040,42	36.879,57
<b>09. - Beni inferiori ad Euro 516,49</b>								
921	327.832,25	0,00	0,00	327.832,25	0,00	327.832,25	327.832,25	0,00
<b>Totale 2025</b>								
<b>1.717</b>	<b>2.029.523,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.660,27</b>	<b>2.039.183,55</b>	<b>56.429,26</b>	<b>1.904.153,39</b>	<b>1.960.582,65</b>	<b>78.600,90</b>

Nel medesimo prospetto PV si evidenzia che non sono presenti decrementi e che l'esercizio registra un incremento complessivo del costo pari a € 9.660,27, imputato alla categoria 02 Attrezzature e impianti generici.



### 2.3.1 Riepilogo PV: criteri di formazione dei totali

Il riepilogo PV (modello PV/riepilogativo) è un prospetto di sintesi prodotto dal sistema gestionale dei cespiti, finalizzato a rappresentare, per ciascuna categoria inventariale e in forma aggregata, la consistenza delle immobilizzazioni materiali e la dinamica dell'esercizio.

I totali esposti nel modello PV si ottengono mediante aggregazione per categoria delle informazioni registrate nell'archivio cespiti (GESINF – TeamGov), secondo il seguente criterio:

- Numero beni (N. beni): conteggio dei cespiti "attivi" presenti a inventario al 31/12 (beni non dismessi/scaricati).
- Costo storico: somma dei costi storici dei cespiti attivi alla data di apertura dell'esercizio.
- Decrementi: somma dei valori registrati in diminuzione nel corso dell'esercizio (dismissioni/scarichi/cessioni), imputati alla categoria di appartenenza.
- Incrementi: somma dei valori registrati in aumento nel corso dell'esercizio (nuove acquisizioni e/o capitalizzazioni/incrementi su cespiti esistenti), imputati alla categoria di appartenenza.
- Costo storico 31/12 così determinato.
- Costo storico 01/01 + Incrementi – Decrementi, per ciascuna categoria e per il totale complessivo.
- Quota ammortamento esercizio: calcolata dal gestionale in via automatica applicando le aliquote di ammortamento previste per ciascuna categoria ai cespiti assoggettati ad ammortamento nell'esercizio, tenendo conto delle eventuali regole di calcolo implementate nel sistema (ad es. decorrenza e stato del bene).
- Fondo ammortamento 31/12 così determinato:
  - Fondo ammortamento 01/01 + Quota ammortamento esercizio – eventuali riduzioni (es. scarichi di beni), per ciascuna categoria e totale.
- Ammortamento residuo così determinato:
  - Costo storico 31/12 – Fondo ammortamento 31/12, per ciascuna categoria e totale.

Grandezza PV (risultato)	Formula
<b>Costo storico al 31/12/2025</b>	€ 2.029.523,28 +
Costo storico iniziale + incrementi – decrementi	€ 9.660,27 –
	€ 0,00 =
	<b>€ 2.039.183,55</b>
<b>Fondo ammortamento al 31/12/2025</b>	€ 1.904.153,39 +
Fondo iniziale + quota ammortamento – riduzioni fondo	€ 56.429,26 –
	€ 0,00 =
	<b>€ 1.960.582,65</b>
<b>Valore netto al 31/12/2025 (ammortamento residuo)</b>	€ 2.039.183,55 –
Costo storico finale – fondo finale	€ 1.960.582,65 =
	<b>€ 78.600,90</b>



Ne consegue che il modello PV costituisce un prospetto di raccordo quantitativo tra inventario e rappresentazione economico-patrimoniale, basato su dati registrati nel gestionale cespiti e su regole di aggregazione e calcolo uniformi per l'intero perimetro dei beni inventariati.

#### 2.4 Incremento 2025 (€ 9.660,27) e collegamento ai cespiti preesistenti (1620–1621)

Con riferimento alle movimentazioni patrimoniali dell'esercizio, dal Quadro di raccordo Modello PV al 31/12/2025 risulta un incremento complessivo pari a € 9.660,27, imputato alla categoria 02 – Attrezzature e Impianti Generici.

Tale incremento è riferibile alla registrazione dei cespiti n. 1900 e n. 1901, per complessivi € 9.660,27, inseriti come componenti/integrazioni funzionali connesse e migliorativi agli apparati già presenti in dotazione e censiti tra i cespiti n. 1620 e n. 1621 (anno di acquisizione 2019).

Si precisa che il valore € 13.739,74 che compare nel Registro inventario in corrispondenza dei cespiti 1620 e 1621 rappresenta il costo storico originario dei cespiti acquisiti nel 2019 e non coincide con l'incremento registrato nel 2025.

La modalità di contabilizzazione descritta è coerente con i criteri di capitalizzazione delle spese successive e con l'approccio per componenti (*component approach*) richiamato nell'impostazione Accrual:

- le spese di manutenzione ordinaria (*servicing* giornaliero) non incrementano il valore dell'immobilizzazione e restano costi d'esercizio;
- mentre i costi di sostituzione/upgrade di parti o componenti che soddisfano i requisiti di riconoscimento (perché accrescono/abilitano la capacità di servizio del bene o ne permettono la prosecuzione operativa) sono capitalizzabili.

10

In questo quadro, la registrazione dei nuovi beni come cespiti separati, collegati funzionalmente ai cespiti preesistenti, consente di rappresentare correttamente l'upgrade come componente con propria vita utile (coerentemente con la logica della "componentizzazione", che richiede la contabilizzazione separata delle parti significative di un bene quando hanno modalità di consumo differenti).

Pertanto, considerato che i cespiti 1900 e 1901 risultano posti in funzione al 31/12/2025, l'avvio del relativo ammortamento sarà effettuato nell'anno successivo.

L'impostazione Accrual, prevede che l'ammortamento decorra dal momento in cui il bene/componente sia "disponibile per l'uso" (nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare come previsto dall'Amministrazione), tale impostazione verrà applicata a partire dall'esercizio finanziario 2026.

#### 2.5 Tempistiche amministrativo-contabili e raccordo informativo con il BP 2026

Si rappresenta che l'informazione relativa all'incremento 2025 è stata consolidata in sede di predisposizione del rendiconto tramite le risultanze del PV al 31/12/2025.



In particolare, si evidenzia che:

- il Bilancio di previsione 2026 è stato inoltrato al Ministero vigilante in data 28/11/2025;
- la fattura relativa all'acquisizione è del 27/11/2025;
- la fattura è stata validata per la liquidazione in data 03/12/2025.

Pertanto, l'evento amministrativo-contabile si è perfezionato successivamente all'inoltro del documento previsionale 2026, la circostanza giustifica il fatto che l'incremento emerge compiutamente nel rendiconto sulla base del PV di chiusura al 31/12/2025.

## *2.6 Considerazioni conclusive e presidio delle assegnazioni con supporto piattaforma "Intune"*

La gestione informatizzata dei cespiti (GESINF – TeamGov) consente la tenuta dell'inventario dei beni mobili, l'aggiornamento delle informazioni gestionali (categoria, ubicazione, assegnazione) e la produzione di prospetti riepilogativi utili al raccordo con le risultanze economico-patrimoniali.

Con specifico riferimento ai beni informatici e ai dispositivi soggetti a gestione centralizzata, l'attività inventariale è stata affiancata dall'utilizzo della piattaforma "Microsoft Intune", quale strumento di riscontro operativo a supporto delle attività di:

- verifica della presenza/operatività dei dispositivi effettivamente in uso (sincronizzazione e ultimo contatto del device);
- aggiornamento delle assegnazioni agli utilizzatori e delle ubicazioni, in coerenza con le dotazioni effettive;
- ricognizione periodica e miglioramento della qualità del dato inventariale, anche in vista delle attività di passaggio consegne.

11

Infine, a partire dal 1° marzo 2026 è sorta la necessità di sostituire il Consegnatario dei beni mobili uscente, Sig.ra Silvia MEDERI, per passaggio di ruolo in altro Ente di ricerca e con Determina n. 20 del 04/02/2026 è stato nominato il nuovo Consegnatario e gestione inventariale INVALSI, il Sig. Giuseppe LONGO. Nel 2026 si procederà ad attuare tutti gli standard di ITAS 4 - Immobilizzazioni materiali (Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. RR 150 del 25 settembre 2025).

Sulla base di quanto sopra esposto, la presente nota integrativa illustra nel dettaglio i criteri di valutazione e la composizione delle singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.



**Criteria di valutazione delle voci del conto del Bilancio**

**3. VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE**

**3.1 Cassa**

Il valore della cassa di € 17.770.625,87 coincide con il numerario esistente presso l'Istituto cassiere e concorda con le partite contabili dei libri obbligatori.

**3.2 Residui attivi e passivi**

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 riscosse 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 residui attivi e passivi del Rendiconto Finanziario sono pari ad € 4.634.501,62 e € 10.072.274,28.

All'interno dello Stato Patrimoniale, le voci dei residui attivi e passivi trovano rappresentazione nelle poste dei Crediti pari ad € 4.634.501,62 e dei Debiti € 9.976.516,43, esposte per il valore delle obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Si riporta di seguito le tabelle di raccordo tra le risultanze del Rendiconto Finanziario e quello dello Stato Patrimoniale, con particolare riferimento ai residui attivi e passivi della gestione 2025 e alla rappresentazione nelle poste dei crediti e debiti.

<b>Raccordo fra Residui Attivi e Crediti</b>			
<b>Gestione dei residui attivi al 31/12/2025</b>		<b>Crediti al 31/12/2025 (Stato Patrimoniale)</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Residui attivi al 31/12/2025	4.634.501,62	P1.3.2.03) Crediti per trasferimenti correnti	3.966.228,41
		P1.3.2.08) Altri crediti	668.273,21
		<b>Totale crediti</b>	<b>4.634.501,62</b>
<b>Totale Residui attivi come da Rendiconto Finanziario</b>	<b>4.634.501,62</b>	<b>Totale a pareggio come da Rendiconto Finanziario</b>	<b>4.634.501,62</b>



I Crediti esposti nello Stato Patrimoniale, pari ad € 4.634.501,62, sono i crediti derivanti da obbligazioni attive già accertate e non ancora riscosse alla chiusura dell'esercizio. Tali importi coincidono con il valore complessivo dei residui attivi risultante dal Rendiconto Finanziario e rappresentano il diritto dell'Ente ad incassare somme provenienti da trasferimenti, finanziamenti, entrate proprie e altre poste accertate secondo la normativa vigente.

<b>Raccordo fra Residui Passivi e Debiti</b>			
<b>Gestione dei residui passivi al 31/12/2025</b>		<b>Debiti al 31/12/2025 (Stato Patrimoniale)</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Residui passivi al 31/12/2025	10.072.274,28	P2.4.2.01) Debiti verso fornitori	4.727.351,60
		P2.4.5.01) Debiti per imposte di natura corrente a carico dell'Ente	1.292,66
		P2.4.5.05) Debiti tributari a titolo di sostituto d'imposta	24.343,81
		P2.4.6) Debiti previdenziali e assistenziali	3.692,16
		P2.4.7) Altri debiti	5.144.656,44
		P2.4.8) Fatture da ricevere	75.179,76
		<b>Totale debiti</b>	<b>9.976.516,43</b>
		<u>Impegni che non costituiscono Debito (obbligazione perfezionata nel 2025, ma mancata consegna dei beni entro il 31/12<sup>1</sup>)</u>	95.757,85
<b>Totale Residui passivi come da Rendiconto Finanziario</b>	<b>10.072.274,28</b>	<b>Totale a pareggio come da Rendiconto Finanziario</b>	<b>10.072.274,28</b>

I Debiti esposti nello Stato Patrimoniale, pari ad € 9.976.516,43, rappresentano obbligazioni giuridiche passive già perfezionate e non ancora pagate alla data di chiusura dell'esercizio. Si tratta di impegni verso fornitori, collaboratori, enti previdenziali, istituzionali e altri soggetti, per i quali la prestazione è stata eseguita o è in corso di esecuzione, oppure è comunque giuridicamente vincolante, ma il pagamento non è ancora avvenuto.

<sup>1</sup> Nel corso dell'esercizio 2025 è stata regolarmente conclusa la procedura amministrativa per l'acquisto dei beni, mediante l'emissione della richiesta di acquisto e la registrazione del relativo impegno di spesa a seguito di obbligazione giuridica perfezionata. Tuttavia, poiché la consegna dei beni da parte del fornitore non è avvenuta entro il 31/12/2025, non si è perfezionata l'esigibilità della prestazione e, di conseguenza, non è sorto il debito verso il fornitore per l'anno di riferimento. Per tali ragioni, in conformità ai principi della contabilità economico-patrimoniale, l'operazione non ha generato alcuna iscrizione di costo o di ammortamento nel Consuntivo 2025, né l'iscrizione del bene nello Stato Patrimoniale, restando tali effetti contabili di competenza dell'esercizio 2026, momento dell'effettiva consegna e messa in uso dei beni.



L'importo dei Debiti presenta uno scostamento rispetto ai residui passivi del Rendiconto Finanziario, pari ad €95.757,85. Tale differenza è riconducibile alla natura dell'attività dell'Ente, che opera a cavallo dell'anno solare. Nello specifico, la differenza è causata dalla mancata consegna, entro il termine dell'esercizio, di un ordine urgente di dotazioni hardware (macchine, pc e componenti per la Sala Server) necessarie al supporto dell'operatività.

Sotto il profilo contabile, questa circostanza ha generato un trattamento diverso tra i due sistemi: in contabilità finanziaria si ha la formazione di un residuo passivo a fronte dell'impegno assunto, in contabilità economico patrimoniale, invece, non si è proceduto alla rilevazione del debito, in quanto, alla data del 31 dicembre 2025, la merce non risulta consegnata. Il debito sarà pertanto rilevato contabilmente solo nell'esercizio successivo, al momento dell'effettivo ricevimento dei beni, in conformità al principio della competenza economica.

Segue il dettaglio della somma pari ad € 95.757,85, corrispondente agli impegni di spesa registrati nella contabilità finanziaria e non iscritti nei Debiti dello Stato Patrimoniale.

Anno	Capitolo	DESCR_CAPI	Obiet./Funz.	DESCR_OBFU	DESCR_CCRI	IMPORTO
2025	2.02.01.07.001	Server	303.	FUNZIONAMENTO	FOE	38.000,00
2025	2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	303.	FUNZIONAMENTO	FOE	1.543,06
2025	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	685.	DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022	FOE	1.884,49
2025	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	303.	FUNZIONAMENTO	FOE	17.003,00
2025	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	685.	DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022	FOE	31.367,60
2025	1.03.01.02.006	Materiale informatico	303.	FUNZIONAMENTO	FOE	5.829,10
2025	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	303.	FUNZIONAMENTO	FOE	130,60
<b>Totale</b>						<b>95.757,85</b>

Nel corso dell'esercizio finanziario 2025 sono state effettuate radiazioni su residui attivi o passivi. Con parere favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nei verbali n. 9 del 24/07/2025 e n. 13 del 18/12/2025, si è proceduto alla radiazione di € 107.422,87 per gli attivi ed € 1.579.864,93 per i passivi.

Il valore relativo alla radiazione dei residui passivi di € 1.579.864,93 nel conto economico è imputato nelle "Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui".

Il valore relativo alla radiazione dei residui attivi di € 107.422,87 nel conto economico è imputato nelle "Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui" è stato attribuito alla radiazione dei residui attivi.



### 3.3 Immobilizzazioni

Con il Rendiconto 2025, si avvia la fase di adozione sperimentale della contabilità Accrual, in attuazione della Riforma 1.15 del PNRR “Dotare le Pubbliche Amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual”. In tale ambito, la Ragioneria Generale dello Stato, con la Nota SeSD n.158 del 29 agosto 2025, ha fornito le linee guida gestionali per gli Enti partecipanti alla fase pilota, con particolare riguardo all’organizzazione e alla rilevazione delle immobilizzazioni materiali.

L’Ente, in piena coerenza con i riferimenti Accrual, nello specifico ITAS 4 “Immobilizzazioni materiali”, ha avviato nel 2024 una ricognizione inventariale dei beni, aggiornando i registri e informatizzando i sistemi. L’acquisizione di un nuovo sistema informatico-contabile integrato consente di gestire Immobilizzazioni, migliorando l’integrazione con la contabilità economico-patrimoniale.

Di seguito vengono illustrate le categorie presenti all’interno dei registri inventariali e relative aliquote di ammortamento applicate dall’Ente:

Immobilizzazioni 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%

Immobilizzazioni Immateriali		
Categorie	Descrizione	Aliquote di Ammortamento
07.	Software e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	20%
12.	Manutenzione straordinaria su altri beni	quote costanti n. anni
13.	Ricerca e Sviluppo e altre immob. Immateriali	quote costanti n. anni



La tabella seguente espone le movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2025, evidenziando le variazioni delle immobilizzazioni rispetto alle consistenze iniziali al 01/01/2025.

Immobilizzazioni	SP 2025 al 01/01/2025	Incrementi	Amm. 2025	SP 2025
<b>Immateriali</b>				
13. Linea di Ricerca e Sviluppo	1.240.372,86	2.092.216,81	833.147,42	2.499.442,25
<b>SUBTOTALE</b>	<b>1.240.372,86</b>	<b>2.092.216,81</b>	<b>833.147,42</b>	<b>2.499.442,25</b>
<b>Materiali</b>				
02. Impianti e macchinari	50.388,35	9.660,27	18.327,29	41.721,33
03. Mobili e Arredi per Ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
04. Apparecchiature Informatiche e Macchine Elettroniche d'ufficio	74.981,54	0,00	38.101,97	36.879,57
09. Beni inferiori ad Euro 516,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTALE</b>	<b>125.369,89</b>	<b>9.660,27</b>	<b>56.429,26</b>	<b>78.600,90</b>
<b>Totali</b>	<b>1.365.742,75</b>	<b>2.101.877,08</b>	<b>889.576,68</b>	<b>2.578.043,15</b>

### 3.4 Immobilizzazioni materiali

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

Figurano quindi nello stato patrimoniale attivo all'interno delle immobilizzazioni materiali, impianti e macchinari generici per un valore di € 41.721,33, le apparecchiature informatiche e macchine elettroniche d'ufficio per un valore di €36.879,57.

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 20% per le attrezzature e impianti generici, 25% 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 acquistati.



Modello PV / Immobilizzazioni materiali							
Categoria	Costo Storico d'Acquisto	Incremento	Costo Storico d'acquisto al 31/12/2025	Quota di Ammortamento anno corrente	Fondo Amm. al 01/01/2025	Fondo Amm. al 31/12/2025	Amm.to Residuo
02. Impianti e macchinari	916.318,65	9.660,27	925.978,92	18.327,29	865.930,30	884.257,59	41.721,33
03. Mobili e Arredi per Ufficio	524.452,39	0,00	524.452,39	0,00	524.452,39	524.452,39	0,00
04. Apparecchiature Informatiche e Macchine Elettroniche d'ufficio	260.919,99	0,00	260.919,99	38.101,97	185.938,45	224.040,42	36.879,57
09. Beni inferiori ad Euro 516,49	327.832,25	0,00	327.832,35	0,00	327.832,25	327.832,25	0,00
<b>Totali</b>	<b>2.029.523,28</b>	<b>9.660,27</b>	<b>2.039.183,65</b>	<b>56.429,26</b>	<b>1.904.153,39</b>	<b>1.960.582,65</b>	<b>78.600,90</b>

### 3.5 Impianti e macchinari (Attrezzature e Impianti Generici)

La consistenza delle attrezzature e impianti generici esposta nello stato patrimoniale per € 41.721,33, di cui € 9.660,27 relativi ad acquisti del 2025. Tali costi si riferiscono a interventi di miglioria e incremento su cespiti già in uso. Il valore esposto nello stato patrimoniale risulta dalla differenza tra il costo storico di € 925.978,92 e il fondo ammortamento di € 884.257,59.

### 3.6 Mobili e arredi per ufficio

La consistenza dei mobili esposta nello stato patrimoniale per € 0,00, nell'anno 2025 non presenta acquisti, risulta dalla differenza tra il costo storico di € 524.452,39 e il fondo ammortamento di € 524.452,39.

### 3.7 Altri beni (Apparecchiature informatiche e macchine elettroniche d'ufficio)

La consistenza delle apparecchiature informatiche e macchine elettroniche d'ufficio esposta nello stato patrimoniale per € 36.879,57, nell'anno 2025 non presenta acquisti, risulta dalla differenza tra il costo storico di € 260.919,99 e il fondo ammortamento di € 224.040,42.

Si precisa che l'Ente, a fine esercizio 2025, ha effettuato un acquisto di apparecchiature informatiche e macchine d'ufficio e Server per un importo pari ad € 95.757,85. Tali somme, risultano regolarmente impegnate e rappresentate nel Rendiconto Finanziario tra i residui passivi.

Nel sistema economico patrimoniale, invece, l'operazione non ha avuto alcuna rilevanza contabile. Ciò in quanto, alla data di chiusura dell'esercizio, i beni non sono stati né consegnati né collaudati, motivo per cui in contabilità economico patrimoniale non viene rilevato il debito e il relativo cespite.



### 3.8 Immobilizzazioni immateriali

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali è stata effettuata in 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.

Modello PV / Immobilizzazioni immateriali						
Descrizione	Costo Storico d'Acquisto	Incremento	Costo Storico d'acquisto al 31/12/2025	Fondo Amm. al 01/01/2025	Fondo Amm. al 31/12/2025	Amm.to Residuo
07. Software e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	3.082,55	0,00	3.082,55	3.082,55	3.082,55	0,00
12. Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	5.856,00	0,00	5.856,00	5.856,00	5.856,00	0,00
13. Ricerca e Sviluppo e altre immob. Immateriali	1.240.372,86	2.092.216,81	3.332.589,67	0,00	833.147,42	2.499.422,25
<b>Totali</b>	<b>1.249.311,41</b>	<b>2.092.216,81</b>	<b>3.341.528,22</b>	<b>8.938,55</b>	<b>842.085,97</b>	<b>2.499.422,25</b>

Compongono le immobilizzazioni immateriali i costi pluriennali rappresentati dalle categorie "Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software", "Manutenzioni straordinarie su beni demaniali di terzi" e "Costi di Ricerca e Sviluppo e pubblicità".

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

### 3.9 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno

La consistenza dei Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software nello stato patrimoniale per € 0,00, per l'anno 2025 non presenta acquisti, risulta dalla differenza tra il costo storico di € 3.082,55 e il fondo ammortamento di € 3.082,55.

### 3.10 Manutenzioni straordinarie su beni demaniali di terzi

Per l'anno 2025 non sono verificate manutenzioni straordinarie su beni demaniali di terzi, tale voce nello stato patrimoniale risulta pari ad € 0,00, risulta dalla differenza tra costo storico di € 5.856,00 e il fondo ammortamento di € 5.856,00.



### 3.11 Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità

Le linee di Ricerca denominate INVALSI CBT.GR05 e DIGICOMP.MIS, istituite nel 2023 mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione, hanno proseguito le proprie attività nel corso degli esercizi 2024, 2025. Tale attività, la cui conclusione è prevista per l'esercizio 2026, si inquadra nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), introdotto dall'articolo 1, commi 56-59, della legge 13 luglio 2015 n. 107, finalizzato al potenziamento delle competenze digitali degli studenti e favorire lo sviluppo di contenuti di qualità per la didattica digitale.

In applicazione del principio contabile Nazionale OIC 24 e in stretta osservanza dei Principi Contabili Accrual, con specifico riferimento all'ITAS 5 (immobilizzazioni immateriali), l'Ente ha proceduto all'analisi e alla corretta gestione contabile dei costi di sviluppo sostenuti.

Nell'anno 2024, è stato avviato l'esame e la suddivisione dei costi sostenuti per la capitalizzazione per la prima annualità per un importo pari ad € 1.240.372,86.

Nell'anno 2025, vengono esaminati e suddivisi i costi sostenuti nell'anno delle Linee di Ricerca CBT.GR05 e DIGICOMP.MIS e capitalizzati per la seconda annualità per un importo pari ad € 2.092.216,81.

A seguito di tale processo di analisi e gestione contabile, viene iscritto nello stato patrimoniale, alla voce "Costi di Ricerca e sviluppo e pubblicità", l'importo pari ad € 2.092.216,81, corrispondente al valore complessivo dei costi capitalizzati per le due Linee di ricerca.

#### Linea Ricerca CBT.GR05

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	367.792,00
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 personale a tempo determinato	146.852,00
1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	E2.1.4.01.01.005	Assegni di ricerca	19.500,00
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	206.800,00
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	124.544,00



Voci di Costo Capitalizzate in Immobilizzazione Linea Ricerca CBT.GR05						
Capitolo Finanziario	Descrizione	OBF	C.COSTO	Conto Economico	Descrizione Conto	Importo
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	3.119,00
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	29.232,00
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	8.286,00
1.01.02.01.001.03.01	Contributi obbligatori INPS per il personale assegni ricerca	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	E2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	4.555,20
1.01.02.01.001.03.02	Contributi obbligatori INAIL per il personale assegni ricerca	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	E2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	55,90
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	11.235,20
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)	43.745,00
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)	16.048,00
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 per viaggio e trasloco (Personale interno)	5.786,82
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 (Personale esterno)	1.534,27
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	1.342,69
1.03.02.99.999.01.	Altri servizi (Somministrazioni)	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	E2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	119.999,99
1.03.02.99.999.07.	Altri servizi (Implementazione)	Linea Ricerca CBT.GR05	Area 1	E2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	101.323,44
<b>TOTALE</b>						<b>1.211.751,51</b>

Tali costi vengono capitalizzati dal passivo del conto economico e iscritti all'interno dell'attivo dello stato patrimoniale alla voce "Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità" pari ad € 1.211.751,51.

Tale immobilizzazione immateriale prevede un piano di ammortamento a quote costanti della durata di cinque anni.



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

Modello PV / Immobilizzazioni immateriali							
Categoria	Costo Storico d'Acquisto	Incremento	Costo Storico d'acquisto al 31/12/2025	Quota di Ammortamento anno corrente	Fondo Amm. al 01/01/2025	Fondo Amm. al 31/12/2025	Amm.to Residuo
13. Linea di Ricerca CBT.GR05	869.425,91	1.211.751,51	2.081.177,42	520.294,36	0,00	520.294,36	1.560.883,06
<b>Totali</b>	<b>869.425,91</b>	<b>1.211.751,51</b>	<b>2.081.177,42</b>	<b>520.294,36</b>	<b>0,00</b>	<b>520.294,36</b>	<b>1.560.883,06</b>

Di seguito è riportato il piano di ammortamento previsto per la categoria Linea di Ricerca CBT.GR05.

Piano di Ammortamento quote costanti Linea Ricerca CBT.GR05					
Anno	Importo	Rivalutazione	Importo Rivalutato	Quota Ammortamento	Residuo
2024	869.425,91				
2025		1.211.751,51	2.081.177,42	520.294,36	1.560.883,06
2026	1.560.883,06			520.294,36	1.040.588,70
2027	1.040.588,70			520.294,36	520.294,34
2028	520.294,34			520.294,34	0,00
<b>Totale</b>			<b>2.081.177,42</b>	<b>2.081.177,42</b>	<b>3.121.766,10</b>

Linea di Ricerca DIGICOMP.MIS

Voci di Costo Capitalizzate in Immobilizzazione Linea Ricerca DIGICOMP.MIS						
Capitolo Finanziario	Descrizione	OFB	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	253.770,00
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 personale a tempo determinato	132.214,00
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	93.408,00
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	2.340,00



Voci di Costo Capitalizzate in Immobilizzazione Linea Ricerca DIGICOMP.MIS						
Capitolo Finanziario	Descrizione	OBF	C.COSTO	Conto Economico	Descrizione Conto	Importo
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	21.924,00
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	6.215,00
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)	32.809,00
1.03.02.99.999.01.	Altri servizi (Somministrazioni)	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	E2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	111.800,80
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.	222.626,45
1.03.02.99.999.07.	Altri servizi (Implementazione)	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	Area 2	E2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.358,05
<b>TOTALE</b>						<b>880.465,30</b>

Tali costi vengono capitalizzati dal passivo del conto economico e iscritti all'interno dell'attivo dello stato patrimoniale alla voce "Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità" pari ad € 880.465,30.

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

Modello PV / Immobilizzazioni immateriali							
Categoria	Costo Storico d'Acquisto	Incremento	Costo Storico d'acquisto al 31/12/2025	Quota di Ammortamento anno corrente	Fondo Amm. al 01/01/2025	Fondo Amm. al 31/12/2025	Amm.to Residuo
13. Linea di Ricerca DIGICOMP.MIS	370.946,95	880.465,30	1.251.412,25	312.853,06	0,00	312.853,06	938.559,19
<b>Totali</b>	<b>370.946,95</b>	<b>880.465,30</b>	<b>1.251.412,25</b>	<b>312.853,06</b>	<b>0,00</b>	<b>312.853,06</b>	<b>938.559,19</b>

Di seguito è riportato il piano di ammortamento previsto per la categoria Linea di Ricerca DIGICOMP.MIS:

Piano di Ammortamento quote costanti Linea Ricerca DIGICOMP.MIS					
Anno	Importo	Rivalutazione	Importo Rivalutato	Quota Ammortamento	Residuo
2024	370.946,95				
2025		880.465,30	1.251.412,25	312.853,06	938.559,19
2026	938.559,19			312.853,06	625.706,13



Piano di Ammortamento quote costanti Linea Ricerca DIGICOMP.MIS					
2027	625.706,13			312.853,06	312.853,07
2028	312.853,07			312.853,07	0,00
<b>Totale</b>		<b>1.251.412,25</b>		<b>1.251.412,25</b>	<b>1.877.118,39</b>

### 3.12 Variazioni nelle rimanenze di magazzino

Nell'esercizio finanziario 2025 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 stato patrimoniale per un importo pari ad € 0,00.

### 3.13 Altri Fondi

Nello Stato patrimoniale alla voce "Altri Fondi" per un importo pari ad € 1.128.568,69, ritroviamo il fondo rinnovi contrattuali 215.305,00, il fondo rischio ed oneri futuri per un importo pari ad €793.263,69 e fondo contenzioso pari ad € 120.000,00.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'	
Descrizione	Importo
P2.2.9) Altri Fondi	
Fondo rinnovi contrattuali	215.305,00
Fondo rischi e oneri futuri	793.263,69
Fondo contenzioso	120.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.128.568,69</b>

#### 3.13.1 Fondo rinnovi contrattuali

Nell'esercizio 2025 l'Ente provvede all'accantonamento e alla costituzione del Fondo per rinnovi contrattuali per un importo pari ad € 215.305,00, tale accantonamento è finalizzato a garantire la disponibilità per gli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del CCNL 2025 – 2027.

#### 3.13.2 Fondo rischi ed oneri futuri

Nell'esercizio 2023 l'Ente ha provveduto all'accantonamento e alla costituzione del "Fondo rischi ed oneri futuri" pari ad € 874.974,60. Le somme accantonate sono state inoltre ricomprese nella quota vincolata dell'avanzo amministrativo, rispettando il principio della prudenza.

Nell'esercizio 2024, si è proceduto al recupero di una parte delle somme precedentemente accantonate, per un importo pari ad € 81.719,91. A seguito di tale utilizzo, il "Fondo rischi ed oneri futuri" presenta, alla chiusura dell'esercizio 2024, in saldo pari ad € 793.263,69.



Nell'esercizio 2025 il valore del "Fondo rischi ed oneri futuri" è pari ad € 793.263,69. Tale importo corrisponde a tre residui attivi, per i quali persiste un rischio di inesigibilità.

I tre residui sono di seguito indicati:

- **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
<b>TOTALE</b>			<b>793.263,69</b>

### 3.13.3 Fondo contenzioso

Nell'esercizio 2025 l'Ente provvede all'accantonamento e alla costituzione del Fondo contenzioso per un importo pari ad €120.000,00, tale accantonamento è finalizzato a garantire la copertura degli oneri potenziali connessi ai procedimenti contenziosi in essere o potenzialmente attivabili.



### 3.14 Risconti attivi

Il valore dei risconti attivi rilevati nell'esercizio 2025 è pari ad € 7.451.473,57, tale importo si riferisce a impegni finanziariamente assunti in conto competenza nel 2025 e negli anni precedenti, la cui competenza economica è attribuibile a esercizi successivi.

Si ricorda che l'unità temporale di gestione dell'Ente coincide con l'anno finanziario (1° gennaio - 31 dicembre), mentre l'attività istituzionale segue l'anno scolastico (che decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo). Questo disallineamento temporale determina il rinvio all'esercizio successivo della competenza di alcuni costi, con conseguente incremento della voce dei risconti attivi.

Di seguito, nella tabella, è rappresentata la movimentazione dei risconti attivi nell'esercizio 2025:

Data	Dare	Avere	Saldo	Descrizione	Causale
01/01/2025	5.912.261,41		5.912.261,41	RIPORTO RISCONTI ATTIVI	STATO PATRIMONIALE INIZIALE
01/01/2025		1.941.714,35	- 1.941.714,35	RISCONTI ATTIVI 2024 IMPUTATI A COSTO ESERCIZIO	DOC DOCUMENTO
31/12/2025		1.005.180,65	- 1.005.180,65	RISCONTI ATTIVI ANNI PRECEDENTI RADIATI	DOC DOCUMENTO
31/12/2025	4.486.107,16		4.486.107,16	RISCONTI ATTIVI 2025 DA IMPUTARE AD ESERCIZI SUCCESSIVI	DOC DOCUMENTO
31/12/2025			<b>7.451.473,57</b>	RISCONTI ATTIVI 2025 DA IMPUTARE AD ESERCIZI SUCCESSIVI	STATO PATRIMONIALE FINALE
<b>Risconti Attivi al 31/12/2025</b>			<b>7.451.473,57</b>		

Il saldo di apertura dell'esercizio 2025 dei risconti attivi è pari ad € 5.912.261,41.

Nel corso dell'esercizio 2025, una quota pari a € 1.941.714,35, è stata imputata alle rispettive voci di costo del Conto Economico, in quanto relativa a prestazioni e servizi la cui competenza economica è maturata nell'esercizio in corso.

A seguito dell'attività di monitoraggio e riaccertamento dei residui passivi, tale operazione ha interessato una parte dei risconti attivi per un importo pari ad € 1.005.180,65, l'operazione è stata rilevata nel Conto economico alla voce E5 Proventi e oneri straordinari, precisamente nel conto E5.1.1.99 "Altre sopravvenienze passive".

Tali somme erano state prudenzialmente rinviate agli esercizi successivi, ma i relativi di esercizi precedenti non sono mai stati imputati alle voci di costo nel Conto Economico.

Infine, sulla base di una prudente analisi dei costi e della quota di competenza economica riferita agli esercizi successivi, sono stati iscritti nei risconti attivi per un valore pari ad € 4.486.107,16.

Il saldo complessivo dei risconti attivi iscritti nello Stato Patrimoniale al 31/12/2025 risulta pari ad € 7.451.473,57.



### 3.15 Risconti passivi

Il valore dei risconti passivi rilevati nell'esercizio 2025 è pari ad € 289.772,85, tali somme si riferiscono ad accertamenti, quote di proventi relativi a progetti, convenzioni, che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso degli esercizi precedenti o in corso ma la cui competenza economica è attribuita ad esercizi successivi.

Rappresentano la quota parte dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi.

Di seguito, nella tabella, è rappresentata la movimentazione dei risconti passivi nell'esercizio 2025:

Data	Dare	Avere	Saldo	Descrizione	Causale
01/01/2025		125.291,67	125.291,67	RIPORTO RISCONTI PASSIVI	STATO PATRIMONIALE INIZIALE
01/01/2025	87.544,82		- 87.544,82	RISCONTI PASSIVI 2024 IMPUTATI A RICAVI ESERCIZIO	ACCERTAMENTI 2024
31/12/2025		22.869,82	22.869,82	RISCONTI PASSIVI 2025 DA IMPUTARE ESERCIZI SUCCESSIVI	ACCERTAMENTO 299/2025
31/12/2025		229.156,18	229.156,18	RISCONTI PASSIVI 2025 DA IMPUTARE ESERCIZI SUCCESSIVI	ACCERTAMENTO 972/2024
31/12/2025			289.772,85	RISCONTI PASSIVI 2025 DA IMPUTARE ESERCIZI SUCCESSIVI	STATO PATRIMONIALE FINALE
<b>Risconti Passivi al 31/12/2025</b>			<b>289.772,85</b>		

Il saldo di apertura dell'esercizio 2025 dei risconti passivi è pari ad € 125.291,67.

Nel corso dell'esercizio 2025 è stata imputata a ricavo una quota dei risconti passivi rilevati nell'esercizio precedente pari ad € 87.544,82.

Di seguito nella tabella viene esposto il riepilogo delle quote di proventi relativi a progetti e convenzioni avviati 2024 e rilevati a ricavo nel 2025:

PROVENTI 2025	
ACCERTAMENTI E.F. 2024	Importi accertamenti
Progetto BRIC INAIL	22.869,82
Progetto DATA2LEARN@EDU	675,00
Progetto ENRICH	3.000,00
<b>PROGETTI</b>	<b>26.544,82</b>
Convenzione	51.000,00
Convenzione	10.000,00
	<b>61.000,00</b>
<b>Totali</b>	<b>87.544,82</b>



Infine, a seguito di un'attenta analisi dei proventi accertati nel corso dell'esercizio, è stata individuata una quota di proventi relativi a progetti la cui competenza è riferita agli anni successivi.

Pertanto, a fine esercizio, tale quota è stata iscritta nei risconti passivi per un importo pari ad € 252.026,00.

Di seguito si riporta il dettaglio dell'iscrizione:

<b>RISCONTI PASSIVI</b>	
<b>ACCERTAMENTI E.F. 2025</b>	<b>Importi accertamenti</b>
Progetto BRIC INAIL	22.869,82
PN VALUTAZIONE - Scuole e competenze 2021-2027	229.156,18
<b>PROGETTI</b>	<b>252.026,00</b>
<b>Totali</b>	<b>252.026,00</b>

Il saldo complessivo dei risconti passivi iscritti nello Stato Patrimoniale al 31/12/2025 risulta pari ad € 289.772,85.

**Analisi delle voci del Conto Economico – Ricavi – Valore della Produzione (V.d.P.)****4. VOCI DEL CONTO ECONOMICO****4.1 Valore della produzione**

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio 2025, che presenta un avanzo/utile pari ad €1.437.470,02.

Tale prospetto fornisce la 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 comprende i componenti di reddito generati da operazioni ricorrenti e direttamente connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente. Rappresenta l'ambito gestionale principale, che qualifica e identifica la natura dell'attività economica svolta.

L'attività finanziaria comprende le operazioni che generano proventi ed oneri di natura esclusivamente finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria include le operazioni che, pur rientrando nella gestione ordinaria, non appartengono né alla gestione caratteristica né a quella finanziaria, costituendo una categoria residuale.

La sezione E1 del conto economico mostra il valore della produzione (V.d.P.), ovvero componenti positivi di gestione, paria ad € 20.706,963,98 risultante dalla somma di tutti i finanziamenti ricevuti dall'Ente per adesioni a progetti o ricerche la cui competenza economica è dell'anno 2025.

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione del valore della produzione:

Descrizione Proventi	Importi
<b>E1 Componenti positivi di gestione</b>	
<b>E1.3 Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>20.521.878,78</b>
FOE	7.436.611,00
L. di Bilancio 23 ottobre 2024, n. 2112 – Tabella 11 presentato dal MEF(ex L.107/2015 - ex D.Lgs 62/2017)	12.333.474,00
Fitto sede 2025 Disegno di L. 23 ottobre 2024, n. 2112 Tabella 7 presentato dal MEF	338.414,24
<b>FINANZIAMENTI</b>	<b>20.108.499,24</b>
Progetto BRIC INAIL	27.432,82
Progetto DATA2LEARN@EDU	15.450,00
Progetto ERASMUS+	34.800,00
PON VALPON	19.219,37



Descrizione Proventi	Importi
ENRICH Evaluating Non-cognitive skills for Resilience, Innovation, and Change	88.420,00
<b>PROGETTI</b>	<b>185.322,19</b>
Commissione Europea indagine internazionale IEA ICILS 2023 Prot. 3781/2025 GRANT DECISION FOR AN ACTION - DECISION NUMBER – 626097-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-ICILS	44.099,75
TALIS 2025 ITALY - Prot. 4950 del 07/10/2025 Project: 101260108	74.048,00
Erasmus+ (ERASMUS+) Project: 101081245 — TALIS ITA - Prot. 5733 del 17/11/2025	42.909,60
<b>TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA</b>	<b>161.057,35</b>
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 Delibera n. 63/2024	51.000,00
Convenzione per la ricerca nell'ambito del progetto PRIN tra INVALSI e Università degli studi di Roma Tre Delibera n. 36/2024	10.000,00
Convenzione IPRASE Delibera n.12/2025	6.000,00
<b>CONVENZIONI</b>	<b>67.000,00</b>
<b>E1.4 Altri ricavi e proventi diversi</b>	<b>185.085,20</b>
Entrate extra tributarie	185.085,20
<b>Totale Componenti positivi di gestione</b>	<b>20.706.963,98</b>



**Analisi delle voci del Conto Economico – Costi**

**5. COSTI DI PRODUZIONE**

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.

La sezione E2 del Conto Economico accoglie i componenti negativi della gestione, ovvero i costi di competenza dell’esercizio, pari ad € 19.736.755,37.

Tali valori riflettono l’impiego delle risorse necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, nonché per il funzionamento della struttura e lo svolgimento delle attività connesse e strumentali.

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione dei costi di gestione:

Descrizione Costi	Importi
<b>E2 Componenti negativi della gestione</b>	
<b>E2.1 Costi della produzione</b>	<b>18.416.310,03</b>
E2.1.1. Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	73.195,64
E2.1.2. Prestazioni di servizi	8.220.669,63
E2.1.3 Utilizzo di beni terzi	880.902,04
	<b>9.174.767,31</b>
E2.1.4 Personale	8.525.831,82
	<b>8.525.831,82</b>
E2.1.9 Oneri diversi di gestione	715.710,90
	<b>715.710,90</b>
<b>E2.2 Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>889.576,68</b>
E2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali	56.429,26
E2.2.2 Ammortamento di immobilizzazioni immateriali	833.147,42
	<b>889.576,68</b>
<b>E2.3 Costi per trasferimenti e contributi</b>	<b>95.563,66</b>
E2.3.1 Trasferimenti correnti	95.563,66
	<b>95.563,66</b>



Descrizione Costi	Importi
<b>E2.4 Accantonamenti</b>	<b>335.305,00</b>
E2.4.2. Accantonamenti a fondo rischi	
E2.4.2.01.01.002 Accantonamento per contenziosi	120.000,00
E2.4.3. Altri Accantonamenti	
E2.4.3.01 Accantonamenti per rinnovi contrattuali	215.305,00
	<b>335.305,00</b>
<b>Totale Componenti negativi di gestione</b>	<b>19.736.755,37</b>

### 5.1 Acquisto materie prime e/o beni di consumo

La voce “acquisti materie prime e/o beni di consumo” accoglie i costi sostenuti per € 73.195,64, relativi all’approvvigionamento di beni necessari al funzionamento quotidiano degli uffici e allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente.

Si tratta prevalentemente di acquisti di giornali, riviste e pubblicazioni, alti beni di consumo.

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci di costo:

<b>E2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	
E2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni	51.996,69
E2.1.1.01.02 Altri beni di consumo	20.854,32
E2.1.1.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	344,63
<b>Totale</b>	<b>73.195,64</b>

### 5.2 Prestazioni di servizi

La voce “Spese per servizi”, per un importo complessivo di € 8.220.669,63, comprende tutti i costi dei servizi usufruiti dall’Istituto nell’esercizio 2025 per il funzionamento della sede, per l’espletamento delle prove nazionali e internazionali, la valutazione delle scuole e le attività dei progetti affidati.

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci di costo:

<b>E2.1.2 Prestazioni di servizi</b>	
<b>E2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari</b>	<b>8.214.789,57</b>
E2.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell’amministrazione	107.084,22
E2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300.406,18



<b>E2.1.2 Prestazioni di servizi</b>	
E2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento	71.195,27
E2.1.2.01.05 Utenze e canoni (telefoni fissa, telefonia mobile, accesso a banche dati e pubblicazione on line, energia elettrica, utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	376.777,47
E2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni	24.796,38
E2.1.2.01.08 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	233.124,48
E2.1.2.01.11 Servizi ausiliari (pulizia, trasporto, facchinaggio, rimozione e smaltimento, altri servizi ausiliari)	62.924,23
E2.1.2.01.11 Servizi amministrativi (spese postali)	92,75
E2.1.2.01.15 Servizi finanziari (commissioni per servizi finanziari, oneri per servizio di tesoreria)	5.555,80
E2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni	322.421,91
E2.1.2.01.99 Costi per altri servizi (altre spese legali, quote di associazioni, spese per commissioni e comitati dell'Ente, altri servizi diversi n.a.c.)	6.710.410,88
<b>E2.1.2.02 Prestazioni di servizi sanitari</b>	<b>5.880,06</b>
E2.1.2.02.01.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5.880,06
<b>Totale</b>	<b>8.220.669,63</b>

### 5.3 Utilizzo di beni terzi

La voce "Utilizzo di beni terzi", pari ad € 880.902,04, accoglie tutti i costi sostenuti per l'utilizzo di beni materiali e immateriali di proprietà di soggetti terzi, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali e al funzionamento della struttura.

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci di costo:

<b>E2.1.3 Utilizzo di beni terzi</b>	
E2.1.3.01 Noleggi e fitti	441.970,35 €
E2.1.3.02 Licenze	438.931,69 €
<b>Totale</b>	<b>880.902,04 €</b>

### 5.4 Personale

La voce "Personale", pari ad € 8.525.831,82, racchiude tutti i costi sostenuti dall'Ente in riferimento al personale nell'esercizio 2025, tali costi comprendono le retribuzioni fisse e accessorie gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente e altre spese accessorie relative al personale.



Di seguito si riporta il dettaglio delle voci di costo:

<b>E2.1.4 Personale</b>	
E2.1.4.01 Retribuzioni in denaro	6.259.821,08
E2.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione	2.148.178,65
E2.1.4.04 Altri costi del personale	117.832,09
<b>Totale</b>	<b>8.525.831,82</b>

### 5.5 Oneri diversi della gestione

La voce "Oneri diversi di gestione", pari ad € 811.274,56, raccoglie i costi di natura accessoria non classificabili nelle precedenti voci di costo del Conto Economico.

Tali oneri derivano prevalentemente da adempimenti tributari e costi gestionali residuali, necessari alla regolare operatività dell'Ente.

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci di costo:

<b>E2.1.9 Oneri diversi della gestione</b>	
<b>E2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'Ente</b>	<b>547.432,95</b>
E2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	546.323,08
E2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.109,87
<b>E2.1.9.03 Premi di assicurazione</b>	<b>12.001,20</b>
E2.1.9.03.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	5.795,85
E2.1.9.03.01.004 Altri premi di assicurazione contro i danni	6.205,35
<b>E2.1.9.99 Altri costi della gestione</b>	<b>156.276,75</b>
E2.1.9.99.03 Oneri da contenzioso	156.276,75
<b>E2.3.1 Trasferimenti correnti</b>	<b>20.915,40</b>
E2.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche	20.915,40
<b>E2.3.1.02 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>74.648,26</b>
E2.3.1.02.03 Trasferimenti correnti a famiglie per borse di studio e contratti di formazione specialistica	74.648,26
<b>Totale</b>	<b>811.274,56</b>



### 5.6 Ammortamento immobilizzazioni materiali

La voce "Ammortamento immobilizzazioni materiali", pari ad € 56.429,26, raccoglie le quote di ammortamento relative all'esercizio 2025, calcolate sulla base della residua possibilità di utilizzazione dei beni.

Di seguito si riporta le tabelle di riferimento relative alle aliquote applicate e alle corrispondenti categorie di cespiti:

Immobilizzazioni 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%

I valori contabili risultanti dall'applicazione delle suddette aliquote sono così riepilogati:

E2.2. Ammortamenti e svalutazioni	
<b>E2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali</b>	<b>56.429,26</b>
E2.2.1.04 Ammortamento impianti e macchinari	18.327,29
E2.2.1.06 Ammortamento macchine per ufficio	38.101,97
<b>Totale</b>	<b>56.429,26</b>

34

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo dei registri inventariali al 31/12/2025 delle immobilizzazioni materiali:

Modello PV / Immobilizzazioni materiali							
Categoria	Costo Storico d'Acquisto	Incremento	Costo Storico d'acquisto al 31/12/2025	Quota di Ammortamento anno corrente	Fondo Amm. al 01/01/2025	Fondo Amm. al 31/12/2025	Amm.to Residuo
02. Impianti e macchinari	916.318,65	9.660,27	925.978,92	18.327,29	865.930,30	884.257,59	41.721,33
03. Mobili e Arredi per Ufficio	524.452,39	0,00	524.452,39	0,00	524.452,39	524.452,39	0,00
04. Apparecchiature Informatiche e Macchine Elettroniche d'ufficio	260.919,99	0,00	260.919,99	38.101,97	185.938,45	224.040,42	36.879,57
09. Beni inferiori ad Euro 516,49	327.832,25	0,00	327.832,35	0,00	327.832,25	327.832,25	0,00
<b>Totali</b>	<b>2.029.523,28</b>	<b>9.660,27</b>	<b>2.039.183,65</b>	<b>56.429,26</b>	<b>1.904.153,39</b>	<b>1.960.582,65</b>	<b>78.600,90</b>



### 5.7 Ammortamento immobilizzazioni immateriale

La voce “Ammortamento immobilizzazione immateriale”, pari ad € 833.147,42, si riferisce alla quota di ammortamento di competenza del primo anno delle Linee di Ricerca e Sviluppo CBT.GR05 e DIGICOMP.MIS.

L’ammortamento è calcolato a quote costanti sulla base di recupero stimato in 5 anni.

Di seguito si riporta la tabella di riferimento relativa alle aliquote e alle corrispondenti categorie di cespiti immateriali con i relativi piano di ammortamento previsti:

Immobilizzazioni Immateriali		
Categorie	Descrizione	Aliquote di Ammortamento
07.	Software e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	20%
12.	Manutenzione straordinaria su altri beni	quote costanti n. anni
13.	Ricerca e Sviluppo e altre immob. Immateriali	quote costanti n. anni

#### Piano ammortamento Linea Ricerca CBT.GR0

Piano di Ammortamento quote costanti Linea Ricerca CBT.GR05					
Anno	Importo	Rivalutazione	Importo Rivalutato	Quota Ammortamento	Residuo
2024	869.425,91				
2025		1.211.751,51	2.081.177,42	520.294,36	1.560.883,06
2026	1.560.883,06			520.294,36	1.040.588,70
2027	1.040.588,70			520.294,36	520.294,34
2028	520.294,34			520.294,34	0,00
<b>Totale</b>			<b>2.081.177,42</b>	<b>2.081.177,42</b>	<b>3.121.766,10</b>



Piano ammortamento Linea Ricerca DIGICOMP.MIS

Piano di Ammortamento quote costanti Linea Ricerca DIGICOMP.MIS					
Anno	Importo	Rivalutazione	Importo Rivalutato	Quota Ammortamento	Residuo
2024	370.946,95				
2025		880.465,30	1.251.412,25	312.853,06	938.559,19
2026	938.559,19			312.853,06	625.706,13
2027	625.706,13			312.853,06	312.853,07
2028	312.853,07			312.853,07	0,00
<b>Totale</b>			<b>1.251.412,25</b>	<b>1.251.412,25</b>	<b>1.877.118,39</b>

I valori contabili risultanti dall'applicazione dei relativi piani di ammortamento:

E2.2. Ammortamenti e svalutazioni	
E2.2.2 Ammortamento di immobilizzazioni immateriali	<b>833.147,42</b>
E2.2.2.05 Ammortamento Linea di Ricerca e Sviluppo	833.147,42
<b>Totale</b>	<b>833.147,42</b>

36

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo dei registri inventariali al 31/12/2025 delle immobilizzazioni immateriali:

Modello PV / Immobilizzazioni Immateriali						
Descrizione	Costo Storico d'Acquisto	Incremento	Costo Storico d'acquisto al 31/12/2025	Fondo Amm. al 01/01/2025	Fondo Amm. al 31/12/2025	Amm.to Residuo
07. Software e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	3.082,55	0,00	3.082,55	3.082,55	3.082,55	0,00
12. Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	5.856,00	0,00	5.856,00	5.856,00	5.856,00	0,00
13. Ricerca e Sviluppo e altre immob. Immateriali	1.240.372,86	2.092.216,81	3.332.589,67	0,00	833.147,42	2.499.422,25
<b>Totali</b>	<b>1.249.311,41</b>	<b>2.092.216,81</b>	<b>3.341.528,22</b>	<b>8.938,55</b>	<b>842.085,97</b>	<b>2.499.422,25</b>



### 5.8 Accantonamenti

La voce "Accantonamenti", pari ad € 335.305,00, iscritti in bilancio a copertura di passività di natura determinata, ritenute probabili o certe, in conformità al principio della prudenza e della competenza economica.

Nello specifico vengono iscritti in bilancio i seguenti accantonamenti:

- Accantonamento per contenziosi, pari ad €120.000,00, riflette la stima dell'onere che l'Ente prevede di sostenere per far fronte ai contenziosi legali e giudiziari pendenti alla data di chiusura dell'esercizio. La valutazione è stata effettuata dall'Ufficio legale INVALSI, sulla base dello stato delle controversie e degli elementi disponibili al momento della redazione del bilancio.
- Accantonamento per rinnovi contrattuali, pari ad € 215.305,00, stanziato per far fronte ai costi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi o integrativi (CCNL 2025- 2027) non ancora definiti alla data di chiusura dell'esercizio. L'accantonamento rappresenta la quota di competenza dell'esercizio relativa agli arretrati e ai futuri oneri retributivi e contributivi stimati sulla base delle trattative in corso.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli accantonamenti effettuati a chiusura dell'esercizio 2025:

<b>E2.4 Accantonamenti</b>	
<b>E2.4.2 Accantonamento fondo rischi</b>	<b>120.000,00</b>
E2.4.2.01.01.002 Accantonamenti per contenziosi	120.000,00
<b>E2.4.3 Altri Accantonamenti</b>	<b>215.305,00</b>
E2.4.3.01 Accantonamenti per rinnovi contrattuali	215.305,00
<b>Totale</b>	<b>335.305,00</b>

**Analisi delle voci del Conto Economico – Proventi e oneri straordinari****6. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

Nella sezione E5 del Conto Economico “Proventi e oneri straordinari” ritroviamo tutti i costi e ricavi estranei all’attività ordinaria, non riferibili ad operazioni svolte abitualmente dall’Ente.

Nello specifico, in “Proventi e oneri straordinari” sono riportate le risultanze dei provvedimenti di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuati nell’esercizio 2025 (Collegio dei Revisori dei Conti nei verbali n. 9 del 24/07/2025 e n. 13 del 18/12/2025).

Si elencano le voci che compongono i “Proventi e oneri straordinari”:

- Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo, pari ad € 1.112.603,52, tale somma è data dal riaccertamento dei residui attivi pari ad € 107.422,87 ed € 1.005.180,65 relativi ai risconti attivi emersi nell’ambito del riaccertamento dei residui passivi. Tali risconti, originati negli esercizi precedenti, sono stati rinviati agli anni successivi e non risultavano imputati a costo. Il riaccertamento dei residui passivi ha pertanto comportato l’eliminazione delle relative partite, determinando le sopravvenienze/insussistenze contabilizzate nell’esercizio.
- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo, pari ad € 1.579.864,93, tale somma è data dal riaccertamento dei residui passivi. L’operazione ha permesso la cancellazione di debiti non più esigibili o prescritti, determinando un provento straordinario per l’Ente.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa della sezione proventi e oneri straordinari:

<b>E5 Proventi e oneri straordinari</b>	
<b>E5.1 Oneri straordinari</b>	<b>-1.112.603,52</b>
E5.1.1 Sopravvenienze passive	1.112.603,52
E5.1.1.99 Altre sopravvenienze passive (riaccertamento dei residui attivi)	107.422,87
E5.1.1.99 Altre sopravvenienze passive (provengono dai risconti attivi a seguito del riaccertamento dei residui passivi)	1.005.180,65
<b>E5.2 Proventi straordinari</b>	<b>1.579.864,93</b>
E5.2.2 Insussistenza del passivo	1.579.864,93
E 5.2.2.2.01.01 Insussistenza del passivo (riaccertamento dei residui passivi)	1.579.864,93
<b>Totale proventi e oneri straordinari</b>	<b>467.261,41</b>



**Analisi delle voci del Conto Economico – Risultato Economico**

**7. RISULTATO ECONOMICO**

Il risultato economico chiude con un Avanzo/Utile pari a € 1.437.470,02.

Tale valore, generato dalla differenza positiva tra le componenti di reddito attive e passive del Conto Economico.

Di seguito si riporta una tabella riassunta relativa al risultato economico d'esercizio 2025:

<b>Riepilogo Conto Economico</b>	<b>Anno 2025</b>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	20.706.963,98
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	19.736.755,37
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -B)	970.208,61
E) PROVENTI E ONERI	467.261,41
<b>Avanzo/Disavanzo economico</b>	<b>1.437.470,02</b>




**Quadro di riclassificazione dei risultati economici**

**8. QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**

Il quadro di riclassificazione dei risultati economici è una riclassificazione del conto economico in forma scalare che raggruppa costi e ricavi per categorie omogenee, consente di esporre i dati del Conto Economico dal punto di vista analitico gestionale, suddividendo le componenti derivanti dall'attività istituzionale ordinaria da quelli avente natura finanziaria o straordinaria.

Di seguito è riportato il prospetto del quadro di riclassificazione dei risultati economici, disponibile nell'allegato n. 15\_CC\_2025\_All.02\_Quadro\_C\_Consuntivo2025:

 <b>Quadro di riclassificazione dei risultati economici 2025</b>			
	2025	2024	+/-
<b>A. Ricavi</b>	<b>-20.706.963,98</b>	<b>-20.523.782,89</b>	-183.181,09
Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>-20.706.963,98</b>	<b>-20.523.782,89</b>	
Consumi di materie prime e servizi esterni	9.174.767,31	9.596.377,53	-421.610,22
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>-11.532.196,67</b>	<b>-10.927.405,36</b>	
Costo del lavoro	9.073.264,77	8.202.760,53	870.504,24
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>-2.458.931,90</b>	<b>-2.724.644,83</b>	
Ammortamenti	889.576,68	387.091,41	502.485,27
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri	335.305,00	0,00	335.305,00
Saldo proventi oneri diversi	263.841,61	124.571,26	139.270,35
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>-970.208,61</b>	<b>-2.212.982,16</b>	
Proventi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	<b>-970.208,61</b>	<b>-2.212.982,16</b>	
Proventi ed oneri straordinari	-467.261,41	3.184.997,37	-3.652.258,78
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-1.437.470,02</b>	<b>972.015,21</b>	
Imposte d'esercizio	0,00	0,00	0,00
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	<b>-1.437.470,02</b>	<b>972.015,21</b>	

\*si precisa che, per ragioni tecniche legate alla configurazione del software gestionale di contabilità, la stampa del quadro di riclassificazione dei risultati economici 2025, i valori positivi (componenti di reddito attivi) vengono esposti preceduti dal segno algebrico "-".



**Composizione del Patrimonio Netto**

**9. PATRIMONIO NETTO**

**9.1 Patrimonio Netto**

Il Patrimonio netto è una componente del passivo dello stato patrimoniale, rappresenta la consistenza delle risorse proprie dell’Ente, ovvero la differenza tra le attività e passività iscritte nello stato patrimoniale.

Si rappresenta la situazione riepilogativa del Patrimonio Netto alla chiusura dell’esercizio 2025:

<b>P2.1) Patrimonio Netto</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Anno 2024</b>
P2.1.1.02) Fondo Dotazione	9.663.760,30	9.663.760,30
P2.1.2.01.03) Avanzi/Disavanzi portati a nuovo	9.938.555,92	10.910.571,13
P2.1.4.01.01) Risultato economico dell'esercizio	1.437.470,02	-972.015,21
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>21.039.786,24</b>	<b>19.602.316,22</b>

\*Il Patrimonio netto è stato esposto come previsto nell’allegato 11 del D.P.R. 97/2003

**9.2 Fondo di dotazione**

Il Fondo di dotazione viene definito formalmente in sede di redazione del Consuntivo 2023, recependo gli esiti della verifica ispettiva del MEF (ottobre 2022, PosizioneS.I.8172/22/III). Tale valore è stato determinato dall’Ente a seguito di un’attenta analisi documentale e ricostruzione storica volta a sanare la mancata rappresentazione della voce negli esercizi precedenti.

La ricostruzione contabile ha permesso di individuare nel Consuntivo 2003 il primo dato certo disponibile, fissando così il valore iniziale del Fondo in € 9.663.760,30.

Nella tabella seguente si riporta l’andamento dal 2003 al 31/12/2022 del Fondo di dotazione:

<b>Anni</b>	<b>Fondo Dotazione</b>	<b>Avanzo / Disavanzo Economico portati a nuovo</b>	<b>Avanzo/ Disavanzo Economico D'Esercizio</b>	<b>Patrimonio Netto</b>
2003	9.663.760,30	0,00	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



Anni	Fondo Dotazione	Avanzo / Disavanzo Economico portati a nuovo	Avanzo/ Disavanzo Economico D'Esercizio	Patrimonio Netto
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
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

Come definito in sede di Consuntivo 2023, per garantire la massima trasparenza richiesta dall'Organo di controllo, la consistenza finale al 31/12/2022 viene esposta distinguendo il Fondo di dotazione dagli Avanzi/Disavanzi portati a nuovo.

A)	PATRIMONIO NETTO	Anno 2023
I.	I Fondo Dotazione	9.663.760,30
VIII.	VIII Avanzi/Disavanzi economici portati a nuovo	13.952.056,38
IX.	Avanzo/Disavanzo Economico D'Esercizio	-3.041.485,25
	<b>Totale Patrimonio Netto (A)</b>	<b>20.574.331,43</b>

\*Fonte Rendiconto genarle 2023



### 9.3 Avanzi/Disavanzi portati a nuovo

La voce Avanzi - Disavanzi portate a nuovo rappresenta la componente del Patrimonio Netto che accoglie l'accumulo dei risultati economici (utili e perdite) maturati nel corso degli esercizi precedenti.

Di seguito si espone il dettaglio della voce Avanzi/ Disavanzi portati a nuovo, che evidenzia nel 2025 l'assorbimento dell'esercizio precedente:

Avanzi/Disavanzi portati a nuovo	
Avanzi/Disavanzi portati a nuovo	10.910.571,13
Avanzi/Disavanzi portati a nuovo dell'esercizio precedente 31/12/2024	-972.015,21
<b>Totale Avanzi/Disavanzi portati a nuovo</b>	<b>9.938.555,92</b>

\*Fonte Rendiconto generale 2025

In conclusione, si precisa che la rappresentazione del Rendiconto generale 2025 e i relativi schemi di bilancio sono prodotti in applicazione della normativa vigente D.P.R. 97/2003, e che la predisposizione degli schemi contabili previsti per la fase sperimentale della Riforma 1.15 hanno **carattere aggiuntivo e non sostitutivo**.

Tali schemi, come indicato all'interno del portale Mef Accrual nell'area dedicata ([Contabilità Accrual - Fase pilota - Info e Faq](#)), non devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in sede di deliberazione del Rendiconto generale.



## **Altre notizie integrative**

### **10. ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE**

Nella seguente sezione sono indicate le attività di gestione che hanno interessato l'esercizio 2025, con particolare riferimento ai fatti di rilievo e alle informazioni integrative necessarie per fornire una rappresentazione completa e trasparente della situazione dell'Ente.

#### **10.1 Organi**

La composizione degli Organi INVALSI si suddivide:

- Presidente;
- Consiglio di Amministrazione;
- Consiglio Scientifico, quale organo consultivo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- Collegio dei Revisori dei conti, quale organo di controllo.

Nel corso del 2025 la composizione degli organi dell'Istituto ha subito alcune variazioni, a seguito di sostituzioni e nuove nomine, intervenute per scadenza dei mandati o per subentro di nuovi componenti.

Il Presidente e un componente del Consiglio di Amministrazione, come previsto dallo Statuto INVALSI, sono stati nominati con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n.163 del 7 agosto 2025 (prot. INVALSI n.3960/2025).

Il secondo componente del Consiglio risulta invece eletto a seguito delle elezioni interne all'Ente e nominato con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n.171 del 28 agosto 2025 (prot. INVALSI n.4110/2025).

I nuovi incarichi decorrono per il Presidente e un componente del Consiglio di Amministrazione dall' 08 agosto 2025, per l'altro componente del Consiglio di Amministrazione dall' 28 agosto 2025.

A seguito di nuova composizione degli organi di amministrazione, con Delibera n.47 dell'08 agosto 2025 (riferimento id INVALSI n. 1077677/2025), è stata approvata la determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari dell'INVALSI, in applicazione del DPCM n. 143 del 23 agosto 2022.

Con la prima Variazione al Bilancio di previsione 2025 (prot. INVALSI n. 5798 del 19/11/2025), approvata con Delibera n.73 del 26 novembre 2025, è stata iscritta in Bilancio l'integrazione dei compensi del Presidente e dei Componenti del Consiglio di amministrazione, in coerenza con la sopra citata determinazione dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo prevista dal DPCM n. 143 del 23 agosto 2022.

Si evidenzia che la Delibera 47/2025 è stata inviata ai Ministeri vigilanti (Ministero dell'Istruzione e del Merito e



Ministero dell'Università e della Ricerca) e al Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dall'art. 4, c. 3, del DPCM 143/2022.

Con nota prot. n. 60358 del 22/10/2025 (prot. INVALSI n. 5237 del 22/10/2025) il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio di Revisori dei conti in data 24 luglio 2025, dichiarando di non ravvisare motivi ostativi all'attivazione dell'iter per l'approvazione del decreto interministeriale di rideterminazione dei compensi degli organi direttivi e di controllo dell'INVALSI. L'Istituto resta in attesa di riscontro da parte del MEF.

Per le ragioni sopra esposte, nel 2025 i compensi erogati ai Componenti del Consiglio di Amministrazione sono rimasti invariati, in attesa del prescritto parere del MEF necessario per la corresponsione della quota integrativa. Il Consiglio Scientifico, è stato nominato con Delibera n.18 del 18 febbraio 2024, ed è composto da 4 membri esterni e da un membro interno all'Ente. Nell'esercizio 2025 i compensi ai componenti del Consiglio Scientifico sono stati erogati sia in competenza sia in conto residui.

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<sup>2</sup>.

Il Collegio dei Revisori ha registrato, nel 2025, la sostituzione di un componente, nominato con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.57 del 19 marzo 2025 (prot. INVALSI 1899 del 31 marzo 2025).

Tale sostituzione conferma le premesse e scadenze previste dal Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.171 del 24 giugno 2022 relativo alla nomina del Collegio dei Revisori.

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 statutari ha risposto affermando che, allo stato, non si ravvisano i presupposti per una liquidazione dei gettoni di presenza.

---

<sup>2</sup> 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."*



Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei compensi degli organi riferita all'esercizio 2025:

Compensi come da D.M. 31 ottobre 2002	Compenso	Pagato in competenza 2025	Pagato in conto residuo	Totale pagato
<b>Consiglio di Amministrazione</b>				
Presidente (Decreto Ministeriale - prot. n. 260 del 6 agosto 2021 - Decreto Ministeriale prot. n.163 del 07 agosto 2025)	31.866,00	31.866,00	0,00	31.866,00
Componente (Decreto Ministeriale - prot. n. 259 del 6 agosto 2021) precedente	6.373,00	3.186,50	3.186,50	6.373,00
Componente (Decreto Ministeriale - prot. n. 319 del 5 novembre 2021 - Decreto Ministeriale prot. n.171 del 28 agosto 2025)	6.373,00	6.373,00	0,00	6.373,00
Componente (Decreto Ministeriale prot. n.163 del 07 agosto 2025) nuovo componente	3.336,67	0,00	0,00	0,00
	<b>47.948,67</b>	<b>41.425,50</b>	<b>3.186,50</b>	<b>44.612,00</b>
<b>Collegio dei revisori dei conti (Decreto Ministeriale 171/2022 del 24/06/2022)</b>				
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 precedente	4.248,00	920,40	2.124,00	3.044,40
Componente (nuovo componente)	4.248,00	1.203,60	0,00	1.203,60
	<b>17.842,00</b>	<b>6.797,00</b>	<b>6.797,00</b>	<b>13.594,00</b>
<b>Consiglio Scientifico (Delibera n. 18/2024 dal 28 febbraio 2024)</b>				
Membro elettivo	1.274,60	1.274,60	0,00	1.274,60
Componente	1.274,60	637,30	636,60	1.273,90
Componente	1.274,60	637,30	637,30	1.274,60
Componente	1.274,60	637,30	637,30	1.274,60
Componente	1.274,60	637,30	1.069,25	1.706,55
	<b>6.373,00</b>	<b>3.823,80</b>	<b>2.980,45</b>	<b>6.804,25</b>



### *10.2 Dismissione sede via Marcora*

In riferimento alla sede di Via Marcora, con Determina n.300 del 12/12/2024 è stata istituita una commissione composta dai Responsabili dei servizi interessati, incaricata di predisporre un piano di fattibilità per la dismissione graduale della sede di via Marcora.

È attualmente in corso la definizione di un piano di razionalizzazione degli spazi, finalizzato alla progressiva dismissione della sede di via Marcora entro luglio 2026.

La dismissione della sede consentirà all'Istituto un significativo risparmio in termini di costi di locazione, dei servizi indivisi e delle spese per l'energia elettrica.

### *10.3 PN Valutazione del Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027*

Nel 2025, l'Ente ha stipulato una convenzione con il Ministero dell'istruzione e del Merito per il progetto Valutazione del programma Nazionale "scuola e competenze" 2021-2027 (FSE+ e FESR).

Il progetto è finanziato nell'ambito del programma Nazionale "Scuola e Competenze 2021-2027" - Priorità assistenza tecnica (FSE+)<sup>3</sup>, ha una durata settennale risponde alle principali priorità strategiche del settore istruzione. L'intervento è rivolto alle scuole dell'infanzia, alle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo e ai CPIA presenti su tutto il territorio nazionale.

Il programma contribuisce al raggiungimento dell'Obiettivo di Policy 4 della Politica di Coesione, "Un Europa più sociale", promuovendo il miglioramento della qualità, inclusività dei sistemi di istruzione e formazione, una maggiore attinenza dell'offerta formativa alle esigenze del mercato del lavoro, la parità di accesso a un'istruzione inclusiva e di qualità, anche attraverso lo sviluppo di infrastrutture dedicate, il potenziamento delle opportunità di apprendimento permanente.

Il PN Scuola è orientato al rafforzamento strutturale e qualitativo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sull'intero territorio nazionale, promuovendo interventi capaci di incidere sia sull'organizzazione dei servizi sia sui risultati formativi.

Le attività previste nell'ambito del progetto affidato riguardano il monitoraggio dell'avanzamento, dell'attuazione della gestione del programma, con un'analisi approfondita degli aspetti procedurali e operativi e una verifica puntuale dei risultati programmati a inizio periodo.

Tutto ciò al fine di analizzare i progressi compiuti verso il conseguimento dei target programmati e fornire i primi elementi utili a contribuire al riesame intermedio dell'attuazione del Programma.

### *10.4 Formazione del personale*

Nel corso dell'esercizio 2025, l'Istituto ha posto lo sviluppo delle competenze dei propri dipendenti al centro della propria strategia organizzativa, recependo pienamente le innovazioni introdotte dalla riforma del pubblico impiego di cui al D.L.n.80/2021.

---

<sup>3</sup> Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2021-2027.



L'attività formativa del 2025 è stata orientata dalle indicazioni metodologiche contenute nella Direttiva del 24 marzo 2023, volta a favorire la transazione digitale e amministrativa prevista dal PNRR, e ha trovato impulso nella nuova Direttiva del 14 gennaio 2025.

Quest'ultima, focalizzata sulla valorizzazione delle persone come strumento di produzione di "valore pubblico", ha spinto l'Istituto a riconsiderare l'apprendimento continuo come un pilastro essenziale per il rinnovamento dei propri processi.

L'attenzione si è concentrata sul rafforzamento delle competenze digitali e trasversali, strumenti ormai indispensabili per una gestione professionale moderna.

In quest'ottica, sono stati avviati percorsi formativi di potenziamento della lingua inglese e moduli formativi, articolati su livelli base, intermedio e avanzato, per l'approfondimento della Suite Office.

L'impegno dell'Ente si è esteso anche alla definizione di fabbisogni specifici, differenziando gli interventi tra il personale impegnato nelle aree di ricerca e quello afferente ai servizi amministrativi, garantendo così una crescita professionale mirata per ogni profilo.

#### *10.5 Linee Ricerca INVALSI*

L'Ente, in questi anni, ha attivato tre distinte Linee di Ricerca per modernizzare il sistema valutativo nazionale, in linea con il D.Lgs.n.62/2017 e gli standard europei. L'obiettivo è integrare le innovazioni tecnologiche e l'automazione dei processi per migliorare l'efficacia delle prove e contenere i costi istituzionali.

Data la limitata disponibilità di risorse ordinarie, la sostenibilità di tali progetti è garantita prevalentemente dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'Ente, integrato dall'apporto di personale interno e competenze specialistiche mirate.

Linea di Ricerca CBT.GR05: finalizzata all'implementazione delle prove per la scuola primaria (Grado 5) in modalità computerizzata (Computer Based Testing – CBT), il progetto ha previsto lo sviluppo di banche di domande (item bank) per Italiano, Matematica e Inglese e la validazione di metriche ancorate agli standard internazionali (IEA). La realizzazione della piattaforma informatica per la somministrazione automatizzata mira a ridurre il carico organizzativo per le scuole e l'Istituto, incrementando l'accessibilità delle prove.

Linea di Ricerca DIGICOMP.MIS: orientata alla definizione di un modello nazionale per misurare e attestare le competenze digitali degli studenti al termine del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado (Grado 10). Attraverso la costituzione di banche di quesiti e questionari di contesto, e la successiva analisi statistico-psicometrica su base censuaria, l'Ente mira a definire un modello certificativo prototipale, estensibile in futuro ad altri gradi scolastici.

Linea di Ricerca IA: questa nuova direttrice mira a sfruttare le potenzialità dell'IA per migliorare l'efficacia della misurazione e l'efficienza dei servizi interni. L'attività prevede lo studio dell'impatto dell'IA sugli oggetti di valutazione per definire nuove tipologie di domande e la revisione dei livelli descrittivi. È inoltre oggetto di sperimentazione la produzione automatizzata o semi automatizzata dei quesiti, al fine di ottimizzare i processi di creazione delle prove istituzionali.



In questo quadro, l'istituto non solo mira a ottimizzare i processi operativi e il contenimento dei costi, ma si posiziona attivamente per consolidare la propria rilevanza scientifica a livello nazionale e internazionale. Tale visione permette all'Ente di posizionarsi come attore chiave nella ricerca educativa, garantendo la competitività e l'avanguardia del sistema di valutazione italiano.

**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

Codice Conto	Descrizione	Anno 2025		Anno 2024	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>E1</b>	<b>Componenti positivi della gestione</b>				
<b>E1.2</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
E1.2.1	Ricavi dalla vendita di beni	0,00		0,00	
E1.2.1.01	Ricavi dalla vendita di beni	0,00		0,00	
E1.2.2	Ricavi dalla vendita di servizi	0,00		0,00	
E1.2.2.01	Ricavi dalla vendita di servizi	0,00		0,00	
E1.2.4	Ricavi derivanti dalla gestione dei beni	0,00		0,00	
E1.2.4.01	Ricavi da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00		0,00	
E1.2.4.02	Fitti, noleggi e locazioni	0,00		0,00	
<b>E1.3</b>	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>		<b>20.521.878,78</b>		<b>20.337.664,09</b>
E1.3.1	Trasferimenti correnti	385.946,72		403.741,89	
E1.3.1.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	67.000,00		0,00	
E1.3.1.01.01.009	Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	0,00		0,00	
E1.3.1.01.01.012	Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	0,00		0,00	
E1.3.1.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00		0,00	
E1.3.1.01.02.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il S	0,00		0,00	
E1.3.1.01.02.014	Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	0,00		0,00	
E1.3.1.01.02.019	Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa	0,00		0,00	
E1.3.1.02	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00		0,00	
E1.3.1.03	Trasferimenti correnti da imprese	0,00		0,00	
E1.3.1.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	15.450,00		6.000,00	

Codice Conto	Descrizione	Anno 2025		Anno 2024	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E1.3.1.05	Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	303.496,72		397.741,89	
E1.3.2	Contributi agli investimenti	20.135.932,06		19.933.922,20	
E1.3.2.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	20.135.932,06		19.933.922,20	
E1.3.2.03	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00		0,00	
E1.3.2.05	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00		0,00	
<b>E1.4</b>	<b>Altri ricavi e proventi diversi</b>		<b>185.085,20</b>		<b>186.118,80</b>
E1.4.1	Indennizzi di assicurazione	0,00		0,00	
E1.4.1.01	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00		0,00	
E1.4.1.99	Altri indennizzi n.a.c.	0,00		0,00	
E1.4.2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00		0,00	
E1.4.2.03	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli ill	0,00		0,00	
E1.4.3	Proventi da rimborsi	87.020,07		170.673,18	
E1.4.3.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	86.720,07		170.372,31	
E1.4.3.02	Entrate per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	0,00		0,00	
E1.4.3.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	300,00		300,87	
E1.4.3.03.08	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto de	0,00		0,00	
E1.4.9	Altri proventi	98.065,13		15.445,62	
E1.4.9.01	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00		0,00	
E1.4.9.01.01	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00		0,00	
E1.4.9.01.01.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00		0,00	

Codice Conto	Descrizione	Anno 2025		Anno 2024	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E1.4.9.99	Altri proventi n.a.c.	98.065,13		15.445,62	
<b>E1.7</b>	<b>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
E1.7.1	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
E1.7.1.01	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
<b>Totale Componenti positivi della gestione</b>			<b>20.706.963,98</b>		<b>20.523.782,89</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>			<b>20.706.963,98</b>		<b>20.523.782,89</b>
<b>Avanzo Economico</b>			<b>20.706.963,98</b>		<b>20.523.782,89</b>
<b>Disavanzo Economico</b>					
<b>Pareggio Economico</b>					
<b>E2</b>	<b>Componenti negativi della gestione</b>				
<b>E2.1</b>	<b>Costi della produzione</b>		<b>18.416.310,03</b>		<b>17.849.549,26</b>
E2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	73.195,64		63.869,32	
E2.1.1.01	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	73.195,64		63.869,32	
E2.1.2	Prestazioni di servizi	8.220.669,63		8.681.542,88	
E2.1.2.01	Prestazioni di servizi ordinari	8.214.789,57		8.677.127,16	
E2.1.2.01.08.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	42.700,00		49.816,68	
E2.1.2.01.13	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00		0,00	
E2.1.2.01.13.010	Contratti di servizio di asilo nido	0,00		0,00	
E2.1.2.02	Prestazioni di servizi sanitari	5.880,06		4.415,72	
E2.1.3	Utilizzo di beni terzi	880.902,04		850.437,07	
E2.1.3.01	Noleggi e fitti	441.970,35		445.871,87	
E2.1.3.02	Licenze	438.931,69		404.565,20	
E2.1.3.03	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00		0,00	
E2.1.3.04	Canoni leasing operativo	0,00		0,00	
E2.1.3.99	Altri costi per utilizzo di beni terzi	0,00		0,00	
E2.1.4	Personale	8.525.831,82		7.705.598,01	

Codice Conto	Descrizione	Anno 2025		Anno 2024	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E2.1.4.01	Retribuzioni in denaro	6.259.821,08		5.694.435,14	
E2.1.4.02	Contributi effettivi a carico dell'amministrazione	2.148.178,65		1.859.132,68	
E2.1.4.03	Contributi sociali figurativi	0,00		0,00	
E2.1.4.99	Altri costi del personale	117.832,09		152.030,19	
E2.1.9	Oneri diversi della gestione	715.710,90		548.101,98	
E2.1.9.01	Imposte e tasse a carico dell'ente	547.432,95		497.162,52	
E2.1.9.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente	547.432,95		0,00	
E2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	546.323,08		0,00	
E2.1.9.01.01.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.109,87		0,00	
E2.1.9.03	Premi di assicurazione	12.001,20		10.600,00	
E2.1.9.03.01	Premi di assicurazione contro i danni	12.001,20		0,00	
E2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	5.795,85		0,00	
E2.1.9.03.01.004	Altri premi di assicurazione contro i danni	6.205,35		0,00	
E2.1.9.99	Altri costi della gestione	156.276,75		40.339,46	
<b>E2.2</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>889.576,68</b>		<b>387.091,41</b>
E2.2.1	Ammortamento di immobilizzazioni materiali	56.429,26		302.014,84	
E2.2.1.01	Ammortamento Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00		0,00	
E2.2.1.03	Ammortamento mobili e arredi	0,00		243,02	
E2.2.1.04	Ammortamento impianti e macchinari	18.327,29		78.499,95	
E2.2.1.05	Ammortamento di attrezzature	0,00		0,00	
E2.2.1.06	Ammortamento macchine per ufficio	38.101,97		82.561,66	
E2.2.1.07	Ammortamento hardware	0,00		0,00	
E2.2.1.09	Ammortamento beni immobili	0,00		0,00	
E2.2.1.99	Ammortamento altri beni materiali	0,00		140.710,21	

Codice Conto	Descrizione	Anno 2025		Anno 2024	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E2.2.1.99.98.01	Ammortamento Beni inferiori ad euro 516,49	0,00		140.710,21	
E2.2.2	Ammortamento di immobilizzazioni immateriali	833.147,42		0,00	
E2.2.2.02	Ammortamento Software	0,00		0,00	
E2.2.2.04	Ammortamento Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00		0,00	
E2.2.2.05	Ammortamento Linea di Ricerca e Sviluppo	833.147,42		0,00	
E2.2.2.05.01	Ammortamento Linea di Ricerca e Sviluppo	833.147,42		0,00	
E2.2.2.05.01.001	Ammortamento Linea di Ricerca e Sviluppo	833.147,42		0,00	
E2.2.2.99	Ammortamento di altri beni immateriali diversi	0,00		0,00	
E2.2.3	Svalutazioni di immobilizzazioni materiali	0,00		41.189,11	
E2.2.3.03	Svalutazioni di mobili e arredi	0,00		0,00	
E2.2.3.04	Svalutazioni di impianti e macchinari	0,00		41.189,11	
E2.2.3.06	Svalutazioni di macchine per ufficio	0,00		0,00	
E2.2.3.07	Svalutazioni di hardware	0,00		0,00	
E2.2.3.11	Svalutazioni di oggetti di valore	0,00		0,00	
E2.2.3.99	Svalutazioni di altri beni materiali	0,00		0,00	
E2.2.4	Svalutazioni di immobilizzazioni immateriali	0,00		43.887,46	
E2.2.4.01	Svalutazioni di Software	0,00		39.983,46	
E2.2.4.99	Svalutazione di altri beni immateriali diversi	0,00		3.904,00	
E2.2.5	Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante	0,00		0,00	
E2.2.5.01	Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante	0,00		0,00	
<b>E2.3</b>	<b>Costi per trasferimenti e contributi</b>		<b>95.563,66</b>		<b>74.160,06</b>
E2.3.1	Trasferimenti correnti	95.563,66		74.160,06	
E2.3.1.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche	20.915,40		20.915,40	
E2.3.1.01.01.009	Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	0,00		0,00	
E2.3.1.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00		0,00	
E2.3.1.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere	0,00		0,00	

Codice Conto	Descrizione	Anno 2025		Anno 2024	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E2.3.1.01.02.013	universitarie integrate con il SS Trasferimenti correnti a Policlinici n.a.f.	0,00		0,00	
E2.3.1.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.	0,00		0,00	
E2.3.1.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di fi	0,00		0,00	
E2.3.1.01.02.034	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (LEA)	0,00		0,00	
E2.3.1.01.02.035	Trasferimenti correnti a Istituti finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio	0,00		0,00	
E2.3.1.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	74.648,26		53.244,66	
E2.3.1.03	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00		0,00	
E2.3.1.03.01	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00		0,00	
E2.3.1.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00		0,00	
E2.3.1.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00		0,00	
E2.3.1.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00		0,00	
E2.3.1.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00		0,00	
E2.3.1.05	Trasferimenti correnti versati alla UE e al Resto del Mondo	0,00		0,00	
E2.3.2	Contributi agli investimenti	0,00		0,00	
E2.3.2.03	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00		0,00	
<b>E2.4</b>	<b>Accantonamenti</b>		<b>335.305,00</b>		<b>0,00</b>
E2.4.1	Accantonamento a fondo svalutazione crediti	0,00		0,00	
E2.4.1.01	Accantonamento a fondo svalutazione crediti di natura tributaria	0,00		0,00	
E2.4.1.02	Accantonamento a fondo svalutazione crediti per trasferimenti e contributi	0,00		0,00	
E2.4.1.03	Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti	0,00		0,00	

Codice Conto	Descrizione	Anno 2025		Anno 2024	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E2.4.1.99	Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti	0,00		0,00	
E2.4.2	Accantonamento a fondo rischi	120.000,00		0,00	
E2.4.2.01	Accantonamenti per rischi	120.000,00		0,00	
E2.4.2.01.01.002	Accantonamenti per contenziosi	120.000,00		0,00	
E2.4.3	Altri accantonamenti	215.305,00		0,00	
E2.4.3.01	Accantonamenti per rinnovi contrattuali	215.305,00		0,00	
E2.4.3.99	Atri accantonamenti n.a.c.	0,00		0,00	
E2.4.7	Debiti Verso Creditori Diversi	0,00		0,00	
E2.4.7.03	Debiti Verso Creditori Diversi	0,00		0,00	
E2.4.7.03.04	Debiti Verso Creditori Diversi	0,00		0,00	
E2.4.7.03.04.01	Debiti Verso Creditori Diversi	0,00		0,00	
E2.4.7.03.04.01.001	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	0,00		0,00	
<b>E2.5</b>	<b>Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
E2.5.1.01.01.001	Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00		0,00	
<b>Totale Componenti negativi della gestione</b>			<b>19.736.755,37</b>		<b>18.310.800,73</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>			<b>970.208,61</b>		<b>2.212.982,16</b>
<b>Avanzo Economico</b>			<b>970.208,61</b>		<b>2.212.982,16</b>
<b>Disavanzo Economico</b>					
<b>Pareggio Economico</b>					
<b>E3</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>				
<b>E3.1</b>	<b>Oneri finanziari</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
E3.1.1	Interessi	0,00		0,00	
E3.1.1.02	Interessi passivi su finanziamenti specifici pagati ad amministrazioni pubbliche	0,00		0,00	
E3.1.1.03	Interessi passivi su finanziamenti specifici pagati a imprese	0,00		0,00	

Codice Conto	Descrizione	Anno 2025		Anno 2024	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E3.1.1.06	Altri oneri per interessi pagati ad amministrazioni pubbliche	0,00		0,00	
E3.1.1.07	Altri oneri per interessi pagati ad altri soggetti	0,00		0,00	
E3.1.1.08	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00		0,00	
E3.1.1.99	Altri Oneri per interessi diversi	0,00		0,00	
E3.1.2	Altri oneri finanziari	0,00		0,00	
E3.1.2.99	Altri oneri finanziari n.a.c.	0,00		0,00	
<b>E3.2</b>	<b>Proventi finanziari</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
E3.2.1	Proventi da titoli obbligazionari	0,00		0,00	
E3.2.1.02	Proventi da titoli obbligazionari a medio lungo termine	0,00		0,00	
E3.2.2	Proventi da finanziamenti specifici	0,00		0,00	
E3.2.2.02	Proventi da finanziamenti a medio lungo termine	0,00		0,00	
E3.2.3	Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
E3.2.3.03	Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00		0,00	
E3.2.3.04	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche	0,00		0,00	
E3.2.3.05	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00		0,00	
E3.2.3.09	Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia	0,00		0,00	
E3.2.3.12	Interessi di mora	0,00		0,00	
E3.2.3.13	Altri interessi attivi	0,00		0,00	
E3.2.3.14	Utili e avanzi distribuiti	0,00		0,00	
<b>Totale Proventi e oneri finanziari</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>			<b>970.208,61</b>		<b>2.212.982,16</b>
<b>Avanzo Economico</b>			<b>970.208,61</b>		<b>2.212.982,16</b>
<b>Disavanzo Economico</b>					
<b>Pareggio Economico</b>					

Codice Conto	Descrizione	Anno 2025		Anno 2024	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>E4</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
<b>Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>			<b>970.208,61</b>		<b>2.212.982,16</b>
<b>Avanzo Economico</b>			<b>970.208,61</b>		<b>2.212.982,16</b>
<b>Disavanzo Economico</b>					
<b>Pareggio Economico</b>					
<b>E5</b>	<b>Proventi e oneri straordinari</b>				
<b>E5.1</b>	<b>Oneri straordinari</b>		<b>1.112.603,52</b>		<b>3.941.373,07</b>
E5.1.1	Sopravvenienze passive	1.112.603,52		3.393.435,16	
E5.1.1.01	Arretrati al personale dipendente	0,00		0,00	
E5.1.1.02	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro	0,00		0,00	
E5.1.1.03	Rimborsi	0,00		0,00	
E5.1.1.99	Altre sopravvenienze passive	1.112.603,52		3.393.435,16	
E5.1.2	Insussistenze dell'attivo	0,00		547.937,91	
E5.1.2.01	Insussistenze dell'attivo	0,00		547.937,91	
E5.1.3	Trasferimenti in conto capitale	0,00		0,00	
E5.1.3.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00		0,00	
E5.1.3.01.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni CENTRALI	0,00		0,00	
E5.1.3.01.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Ministeri	0,00		0,00	
E5.1.3.21	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche	0,00		0,00	
E5.1.3.21.02	Altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni Locali	0,00		0,00	
E5.1.3.21.02.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00		0,00	

Codice Conto	Descrizione	Anno 2025		Anno 2024	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E5.1.3.23	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese	0,00		0,00	
E5.1.3.23.01	Altri trasferimenti in conto capitale a imprese controllate	0,00		0,00	
E5.1.3.23.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate	0,00		0,00	
E5.1.3.23.02	Altri trasferimenti in conto capitale a altre imprese partecipate	0,00		0,00	
E5.1.3.23.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00		0,00	
E5.1.3.23.03	Altri trasferimenti in conto capitale a altre Imprese	0,00		0,00	
E5.1.3.23.03.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00		0,00	
E5.1.4	Minusvalenze	0,00		0,00	
E5.1.4.01	Minusvalenza da alienazione di beni materiali	0,00		0,00	
E5.1.4.02	Minusvalenza da alienazione di Terreni e beni materiali non prodotti	0,00		0,00	
E5.1.4.03	Minusvalenza da alienazione di beni immateriali	0,00		0,00	
E5.1.4.04	Minusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00		0,00	
E5.1.4.05	Minusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00		0,00	
E5.1.4.06	Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00		0,00	
E5.1.4.07	Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00		0,00	
E5.1.9	Altri oneri straordinari	0,00		0,00	
E5.1.9.01	Altri oneri straordinari	0,00		0,00	
<b>E5.2</b>	<b>Proventi straordinari</b>		<b>1.579.864,93</b>		<b>756.375,70</b>
E5.2.1	Trasferimenti in conto capitale	0,00		0,00	
E5.2.1.10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00		0,00	
E5.2.1.14	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00		0,00	
E5.2.2	Insussistenze del passivo	1.579.864,93		687.615,33	

Codice Conto	Descrizione	Anno 2025		Anno 2024	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E5.2.2.01	Insussistenze del passivo	1.579.864,93		687.615,33	
E5.2.2.01.01	Insussistenze del passivo	1.579.864,93		0,00	
E5.2.3	Sopravvenienze attive	0,00		68.760,37	
E5.2.3.01	Rimborsi di imposte	0,00		0,00	
E5.2.3.99	Altre sopravvenienze attive	0,00		68.760,37	
E5.2.4	Plusvalenze	0,00		0,00	
E5.2.4.01	Plusvalenza da alienazione di beni materiali	0,00		0,00	
E5.2.4.04	Plusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00		0,00	
E5.2.4.06	Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00		0,00	
E5.2.4.07	Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00		0,00	
E5.2.9	Altri proventi straordinari	0,00		0,00	
E5.2.9.99	Altri proventi straordinari n.a.c.	0,00		0,00	
<b>Totale Proventi e oneri straordinari</b>			<b>467.261,41</b>		<b>-3.184.997,37</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>			<b>1.437.470,02</b>		<b>-972.015,21</b>
<b>Avanzo Economico</b>			<b>1.437.470,02</b>		
<b>Disavanzo Economico</b>					<b>-972.015,21</b>
<b>Pareggio Economico</b>					

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>+ o -</b>
<b>A.RICAVI</b>	-20.706.963,98	-20.523.782,89	-183.181,09
Variazione rimanenze	0,00	0,00	0,00
<b>B.VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>-20.706.963,98</b>	<b>-20.523.782,89</b>	
Consumo di materie prime e servizi esterni	9.174.767,31	9.596.377,53	-421.610,22
<b>C.VALORE AGGIUNTO</b>	<b>-11.532.196,67</b>	<b>-10.927.405,36</b>	
Costo del lavoro	9.073.264,77	8.202.760,53	870.504,24
<b>D.MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>-2.458.931,90</b>	<b>-2.724.644,83</b>	
Ammortamenti	889.576,68	387.091,41	502.485,27
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	335.305,00	0,00	335.305,00
Saldo proventi ed oneri diversi	263.841,61	124.571,26	139.270,35
<b>E.RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>-970.208,61</b>	<b>-2.212.982,16</b>	
Proventi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>F.RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	<b>-970.208,61</b>	<b>-2.212.982,16</b>	
Proventi ed oneri straordinari	-467.261,41	3.184.997,37	-3.652.258,78
<b>G.RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-1.437.470,02</b>	<b>972.015,21</b>	
Imposte di esercizio	0,00	0,00	0,00
<b>H.AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	<b>-1.437.470,02</b>	<b>972.015,21</b>	

ATTIVITA'	2025	2024	PASSIVITA'	2025	2024
P1) Attivo			P2) Passivo		
P1.2) Immobilizzazioni			P2.1) Patrimonio netto		
P1.2.1) Immobilizzazioni immateriali			P2.1.1) Capitale		
P1.2.1.02) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità			P2.1.1.02) Fondo di dotazione		
P1.2.1.02.01) Costi di ricerca e sviluppo			TOTALE Fondo di dotazione	9.663.760,30	9.663.760,30
TOTALE Costi di ricerca e sviluppo	2.499.442,25	1.240.372,86	TOTALE Capitale	9.663.760,30	9.663.760,30
TOTALE Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	2.499.442,25	1.240.372,86	P2.1.2) Riserve		
TOTALE Immobilizzazioni immateriali	2.499.442,25	1.240.372,86	P2.1.2.01) Riserve da utili		
P1.2.2) Immobilizzazioni materiali			P2.1.2.01.03) Avanzi (disavanzo) portati a nuovo		
P1.2.2.02) Immobilizzazioni materiali non demaniali			TOTALE Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	9.938.555,92	10.910.571,13
P1.2.2.02.03) Mobili e arredi			TOTALE Riserve da utili	9.938.555,92	10.910.571,13
P1.2.2.02.03.01) Mobili e arredi per ufficio			TOTALE Riserve	9.938.555,92	10.910.571,13
TOTALE Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	P2.1.4) Risultato economico dell'esercizio		
TOTALE Mobili e arredi	0,00	0,00	TOTALE Risultato economico dell'esercizio	1.437.470,02	-972.015,21
P1.2.2.02.04) Impianti e macchinari			TOTALE Patrimonio netto	21.039.786,24	19.602.316,22
TOTALE Impianti e macchinari	41.721,33	50.388,35	P2.2) Fondi per rischi e oneri e altri fondi		
P1.2.2.02.06) Macchine per ufficio			P2.2.9) Altri fondi		
TOTALE Macchine per ufficio	36.879,57	74.981,54	P2.2.9.01) Fondo rinnovi contrattuali		

<b>ATTIVITA'</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
TOTALE Immobilizzazioni materiali non demaniali	78.600,90	125.369,89	TOTALE Fondo rinnovi contrattuali	215.305,00	0,00
TOTALE Immobilizzazioni materiali	78.600,90	125.369,89	P2.2.9.99) Altri fondi		
TOTALE Immobilizzazioni	2.578.043,15	1.365.742,75	TOTALE Altri fondi	913.263,69	793.263,69
P1.3) Attivo circolante			TOTALE Altri fondi	1.128.568,69	793.263,69
P1.3.2) Crediti			TOTALE Fondi per rischi e oneri e altri fondi	1.128.568,69	793.263,69
P1.3.2.03) Crediti per trasferimenti correnti			P2.4) Debiti		
TOTALE Crediti per trasferimenti correnti	3.966.228,41	0,00	P2.4.2) Debiti verso fornitori		
P1.3.2.08) Altri crediti			TOTALE Debiti verso fornitori	4.727.351,60	98.363,68
TOTALE Altri crediti	668.273,21	8.303.764,00	P2.4.5) Debiti tributari		
TOTALE Crediti	4.634.501,62	8.303.764,00	TOTALE Debiti tributari	25.636,47	-52.083,95
P1.3.4) Disponibilità liquide			P2.4.6) Debiti previdenziali e assistenziali		
P1.3.4.02) Altri depositi bancari e postali			TOTALE Debiti previdenziali e assistenziali	3.692,16	0,00
P1.3.4.02.01) Depositi bancari			P2.4.7) Altri debiti		
TOTALE Depositi bancari	17.770.625,87	13.069.869,26	TOTALE Altri debiti	5.144.656,44	7.856.930,29
TOTALE Altri depositi bancari e postali	17.770.625,87	13.069.869,26	P2.4.8) Fatture da ricevere		
TOTALE Disponibilità liquide	17.770.625,87	13.069.869,26	TOTALE Fatture da ricevere	75.179,76	276.889,35
TOTALE Attivo circolante	22.405.127,49	21.373.633,26	TOTALE Debiti	9.976.516,43	8.130.765,84
P1.4) Ratei e risconti			P2.5) Ratei e risconti e contributi agli investimenti		

<b>ATTIVITA'</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
P1.4.1) Ratei attivi			P2.5.1) Ratei passivi		
<b>TOTALE Ratei attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE Ratei passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P1.4.2) Risconti attivi			P2.5.2) Risconti passivi		
<b>TOTALE Risconti attivi</b>	<b>7.451.473,57</b>	<b>5.912.261,41</b>	<b>TOTALE Risconti passivi</b>	<b>289.772,85</b>	<b>125.291,67</b>
<b>TOTALE Ratei e risconti</b>	<b>7.451.473,57</b>	<b>5.912.261,41</b>	<b>TOTALE Ratei e risconti e contributi agli investimenti</b>	<b>289.772,85</b>	<b>125.291,67</b>
<b>TOTALE Attivo</b>	<b>32.434.644,21</b>	<b>28.651.637,42</b>	<b>TOTALE Passivo</b>	<b>32.434.644,21</b>	<b>28.651.637,42</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>32.434.644,21</b>	<b>28.651.637,42</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>32.434.644,21</b>	<b>28.651.637,42</b>

<i>N. Beni</i>	<i>Costo Storico d'acquisto</i>	<i>Decremento</i>	<i>Incremento</i>	<i>Costo Storico d'acquisto 31/12/2025</i>	<i>Quota Amm. anno corrente</i>	<i>Fondo Amm. al 01/01/2025</i>	<i>Fondo Amm. al 31/12/2025</i>	<i>Amm.to Residuo</i>
<b>02. - Attrezzature e Impianti Generici</b>								
270	916.318,65	0,00	9.660,27	925.978,92	18.327,29	865.930,30	884.257,59	41.721,33
<b>03. - Mobili e Arredi per Ufficio</b>								
331	524.452,39	0,00	0,00	524.452,39	0,00	524.452,39	524.452,39	0,00
<b>04. - Apparecchiature Informatiche e Macchine Elettroniche d'ufficio</b>								
195	260.919,99	0,00	0,00	260.919,99	38.101,97	185.938,45	224.040,42	36.879,57
<b>09. - Beni inferiori ad Euro 516,49</b>								
921	327.832,25	0,00	0,00	327.832,25	0,00	327.832,25	327.832,25	0,00
<b>Totale 2025</b>								
<b>1.717</b>	<b>2.029.523,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.660,27</b>	<b>2.039.183,55</b>	<b>56.429,26</b>	<b>1.904.153,39</b>	<b>1.960.582,65</b>	<b>78.600,90</b>

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
							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 SN 7L2R223	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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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

## 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	
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 24" LCD U2417H SN	Fornitore: GLOBAL	0	415,62	415,62	0,00	Atti									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
						DTR77N2	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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
						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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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

## 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	
							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	Alle									
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 223V5L	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 7P6P9D2	Fornitore: MAPO SRL - Fattura: 521 del	0	233,79	233,79	0,00	Atti									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
							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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
							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 SN 3D60WC2	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 OD1TPK	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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
							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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
							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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
						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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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 SN HNR77N2	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 SN 6KR77N2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del	0	385,02	385,02	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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
							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								

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
							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 SN 6XR77N2	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.	STAMPANTE ZEBRA GX420T SN S1J142000124	Fornitore: - Fattura: del	0	918,11	918,11	0,00	Atti									
197	M	31/05/2013	N		09.	DELL MONITOR IN2030MC SN CN-0YC5GC-64180-32S-1KWM	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti									
198	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN 9HR77N2	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 SN 9TR77N2	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

## 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		
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 8930 SN FZMJVN2	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 SN JRR77N2	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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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
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 SN 5XSY123	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
220	M	24/03/2016	N		09.	MONITOR ASUS MOD. VB191 CESPITE 5933 SN 88LMTF068140	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								

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
						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

## 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	
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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
253	M	13/12/2018	N		09.	CONTENITORE 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.	CONTENITORE 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 8930 SN DZMJVN2	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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
						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 SN 3LR77N2	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 SN 8VR77N2	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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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
							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								

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
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.	MONITOR DELL 20" LCD p2014h SN CN-08HRPC-74445-44C-B6HL	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti									
304	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" LCD P2014HT SN CN-0X4J71-QDC00-7CB-0P2L-A05	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 -	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

## 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		
							Fattura: 220 del 13/12/2018															
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	Fornitore: FASE STORE SRL -	0	374,80	374,80	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
						ACERO	Fattura: 220 del 13/12/2018															
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 SN 9VGV9D2	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 08HRPC	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 SN 8C2RB72	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" U2417H 9SR77N2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 525 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
331	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN 6MR77N2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti										
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.	APPENDIABILI 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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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										
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.	MONITOR PHILIPS 22" LCD 223V5L SN ZVCA1549003037	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	0	374,80	374,80	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
							13/12/2018														
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									
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 8930 SN DYMJVN2	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 -	0	1.234,71	1.234,71	0,00	Atti									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
							Fattura: 552 del 24/03/2016														
372	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									
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 SN HVG9D2	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 SN HTF2BD2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti									
379	M	18/07/2017	N		09.	MONITOR DELL U2417H SN 4SR77N2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti									
380	M	23/05/2016	N		02.	COMPUTER FUJITSU MOD. ESPRIMO P510 E85 SN YLKA068204	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 SN CN-0YC5GC-64180-32S-1KXM	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	0	601,03	601,03	0,00	Atti									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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
							13/12/2018													
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 ACERO	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti								
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 XPS SN 2DR0QF2	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 ECN0CY43135951B	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 SN JTR77N2	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 SN 2SR77N2	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								

\* **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

## 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		
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										
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 SN 1NR77N2	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 -	0	857,64	857,64	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

## 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		
							Fattura: 220 del 13/12/2018															
414	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										
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 S/TAG: 93N6T12	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 SN 5NR77N2	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 -	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

## 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	
							Fattura: 220 del 13/12/2018														
427	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									
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.	COMPUTER DELL OPTIPLEX 780 SN 5PN7S4J	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	0	153,33	153,33	0,00	Alie									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
							INFORMATICA SPA - Fattura: 552 del 30/03/2016														
439	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H 9KGV9D2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti									
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 5GR77N2	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									

\* **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

## 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		
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										
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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
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									
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 S2421HS SN 5TSY123	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti									
467	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD S2421H SN 6WSY123	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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
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									
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 F7NWWW2	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 SN GQ5KB92	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 SN 99Q77N2	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 SN 9S5KB92	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 SN FSR77N2	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 SN 8WSY123	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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
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									
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 SN CSSY123	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 SN IN203MC	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 -	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
							Fattura: 220 del 13/12/2018															
504	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										
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	0	601,03	601,03	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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
							13/12/2018													
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								
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 SN FNR77N2	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								

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
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									
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 JMJJVN2	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.	MONITOR DELL 24" LCD S2421H SN BTSY123	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	0	385,02	385,02	0,00	Atti									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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
							07/08/2018													
542	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2421H SN 9XSY123	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
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								

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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										
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 BRSKB92	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 SN 7N5KB92	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 SN 8FP77N2	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 SN DNNXZJ2	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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
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									
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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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 SN HB2RB72	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti										
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 SN CN-0YC5GC-64180-32S-1E3M	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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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										
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	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

## 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		
							del 30/09/2019															
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										
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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
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									
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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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										
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 15 3510	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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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 SRL - Fattura: del	0	1.873,70	1.873,70	0,00	Atti										
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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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										
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	0	456,33	456,33	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
							13/12/2018															
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 TAVOLETTA ROSSA STRUTTURA NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2018	0	456,33	456,33	0,00	Atti										
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.	APPENDIABILI 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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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
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								
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								

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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										
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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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										
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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
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									
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	Fornitore: MRS	0	1.727,02	1.727,02	0,00	Atti									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
						ANTA BATTENTE VETRINA NERO	COMPUTER - TECHNOLOGY SRL - Fattura: 1288 del 17/12/2010															
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										
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	0	1.090,63	1.090,63	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
							13/12/2018														
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									
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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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: del 2013	0	141,95	141,95	0,00	Atti										
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: TELECONSUS 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	Fornitore: FASE STORE SRL -	0	601,03	601,03	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
						CON BRACCIOLI BLU	Fattura: 220 del 13/12/2018															
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 SN 08HRPC	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										
789	M	27/12/2006	N		09.	DELL 19" LCD E19 SN E197FPI	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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
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									
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 3J76QQ2	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 SN GKR77N2	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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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										
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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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										
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.	APPENDIABILI 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.	APPENDIABILI 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:	0	357,91	357,91	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
							4 del 06/04/2018														
836	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN 7LR77N2	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									
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	Atti									
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	0	162,05	162,05	0,00	Atti									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
							- Fattura: 63 del 23/03/2004														
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									
850	M	01/01/2021	N		09.	MONITOR DELL 24" LCD S2421H SN 4XSY123	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti									
851	M	31/05/2013	N		09.	MONITOR HP 23" LCD LA2306X 3CQ3052P8T	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti									
852	M	01/01/2021	N		09.	MONITOR DELL 24" LCD U2414H GGGV9D2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti									
853	M	01/01/2021	N		09.	MONITOR DELL 24" LCD S2421H 7TSY123	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 -	0	1.158,54	1.158,54	0,00	Alie									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
							Fattura: 192 del 05/07/2016															
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.	STAMPANTE HP OFFICEJET 6215 ALL-IN ONE SN CN63TEF1B9	Fornitore: - Fattura: del	0	557,00	557,00	0,00	Atti										
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										

\* **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

## 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		
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										
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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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										
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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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										
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 SN 7P5KB92	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 SN 6VR77N2	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 SN DSR77N2	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 S2421H SN 9L7S093	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 SN 1S9Y4N2	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 SN FM5KB92	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 8930 SN GYMJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.600,85	1.600,85	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
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 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti									
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	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

## 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		
						PORTAOMBRELLI GRIGIO	ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004															
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										
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										

\* **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

## 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	
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									
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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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 ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	476,09	476,09	0,00	Atti										
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	Atti										
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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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										
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 P400 E85+ SN YLCN008785	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 SN DLR77N2	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 SN 4GGV9D2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti										
970	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" LCD SN G49N552	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										

\* **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

## 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	
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									
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 SN DKR77N2	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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti										
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 SN FKGV9D2	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 SN DNR77N2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti										
1000	M	23/03/2004	N		09.	MONITOR DELL U2417H SN HBQ77N2	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	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

## 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		
							07/07/2016															
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 07/07/2016	0	1.541,26	1.541,26	0,00	Atti										
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 BKR77N2	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 6TSY123	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	Fornitore: FASE STORE SRL -	0	217,16	217,16	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
						CON BRACCIOLI BLU	Fattura: 220 del 13/12/2019														
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									
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 SN CXR77N2	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.	MONITOR DELL P2014HT SN CN-08HRPC-74445-44C-B5HL	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 SN GLR77N2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti									
1029	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									
1030	M	06/04/2018	N		09.	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura:	0	601,03	601,03	0,00	Atti									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
							4 del 06/04/2018														
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									
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 SN 2MR77N2	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 SN 6NSY123	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti									
1036	M	30/03/2016	N		09.	PHILIPS 22" LCD 223V SN ZVCA1549003040	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.	PC DESKTOP FUJITSU SN YLCN008779	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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
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									
1046	M	18/07/2017	N		09.	MONITOR DELL S2421HS SN 4M7S093	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 SN 31HV9D2	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 SN 3MR77N2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti									
1056	M	18/07/2017	N		09.	MONITOR DELL 24" S2421HS SN HF7S093	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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
1059	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN BRR77N2	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 4WR77N2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti									
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 SN 3NR77N2	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	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

## 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		
							ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018															
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										
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 SN 8KGV9D2	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 SN DSXY123	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
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 SN FWR77N2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti									
1088	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									
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	Fornitore: CONTE	0	496,35	496,35	0,00	Atti									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
						CASSETTI SU RUOTE BIANCA	SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018															
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										
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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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										
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 270 SN J11YXX1	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.	MONITOR DELL P2014HT SN CN-08HRPC-74445-44C-B66L	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.	MONITOR DELL SN CN-0GU620-71618-7AM-ACLL	Fornitore: - Fattura: del	0	424,21	424,21	0,00	Atti										
1125	M	28/02/2008	N		09.	MONITOR DELL 24" LCD S2421H SN FWSY123	Fornitore: - Fattura: del	0	374,74	374,74	0,00	Atti										
1126	M	07/08/2018	N		02.	DELL XPS 8930 SN CONJVN2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
1127	M	18/07/2017	N		09.	MONITOR DELL 24" LCD U2417H SN 3R5KB92	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 STRUTTURA BIANCA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	729,33	729,33	0,00	Atti										
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 SN 3TR77N2	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	0	81,60	81,60	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
							13/12/2019														
1140	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN CQR77N2	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 SN GRR77N2	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: 89 del 04/02/2015	0	173,18	173,18	0,00	Alie									
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 SN JF77N2	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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
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									
1156	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN CNR77N2	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 SN JLR77N2	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 2TR77N2	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 SN CN-08HRPC-74445-44C-B5WL	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 SN HSR77N2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti									
1162	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H SN 3YR77N2	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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
1168	M	02/03/2018	N		09.	MONITOR DELL IN2030ML SN CN-0YC5GC-64180-32S-1L3M	Fornitore: - Fattura: del	0	478,45	478,45	0,00	Atti									
1169	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN CWR77N2	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 SN 3VR77N2	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 - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti									
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 SN HRR77N2	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 SN CN-08HRPC-74445-44C-B7GL	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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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			
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 SN HMR77N2	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 VETRINA GRIGIO	Fornitore: MRS COMPUTER - TECHNOLOGY SRL - Fattura: 1288 del 17/12/2010	0	1.727,02	1.727,02	0,00	Atti											
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 SN CN-0292K4-74261-69N-1JEL-A03	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti											
1194	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2421H SN 6BGV9D2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti											
1195	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2421H SN HLR77N2	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti											

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
1196	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2421H SN FMR77N2	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 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti										
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 SN CN-09TG46-74261-5BU-620L	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti										
1208	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" LCD SN CN-08HRPC-74445-44C-B5TL	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti										
1209	M	31/05/2013	N		09.	DELL 20" LCD SN CN-08HRPC-74445-44C-B5QL	Fornitore: - Fattura: del	0	188,93	188,93	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
1210	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN FVR77N2	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 SN HN5KB92	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 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti										
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 F7MWWM2	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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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
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								
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								

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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 GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	81,60	81,60	0,00	Atti										
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 8930 SN 6HQYMN2	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 SN 9C60WC2	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 SN 6XSY123	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	Fornitore: FASE STORE SRL -	0	81,60	81,60	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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			
						CON BRACCIOLI BLU	Fattura: 220 del 13/12/2019																
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											
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 SN 7C2RB72	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti											
1255	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN BB60WC2	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	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

## 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
							07/08/2018													
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								
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								

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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
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 07/08/2018	0	1.309,21	1.309,21	0,00	Atti								
1276	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD S2421H SN JSSY123	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1277	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H SN 223RB72	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti								
1278	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD U2414H SN 6ZMXZJ2	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:	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

## 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		
							4 del 06/04/2018															
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 SN 190B9C2	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 BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti										
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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
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									
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 SN 7Q5KB92	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 SN CTR77N2	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 SN 08HRPC	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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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 ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	1.166,02	1.166,02	0,00	Atti										
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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
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 BORDEAUX	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	827,25	827,25	0,00	Atti									
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 SN DRR77N2	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 SN DYGV9D2	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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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										
1340	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD S2421H SN CXY123	Fornitore: CEGEKA - Fattura: 1762 del	0	128,38	128,38	0,00	Atti										
1341	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN 9MR77N2	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 SN GVR77N2	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 1907FPVT SN CN-0HM066-71618-76N-A204	Fornitore: - Fattura: del	0	374,74	374,74	0,00	Atti										
1345	M	03/03/2008	N		09.	DELL 19" LCD 1907FPT SN CN-0GU620-71618-7AM-ACLN	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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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 CON BRACCIOLI BLU	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018	0	225,84	225,84	0,00	Alie										
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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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 SN DKGV9D2	Fornitore: - Fattura: del	0	233,79	233,79	0,00	Atti										
1364	M	05/07/2016	N		09.	DELL 24" LCD MOD P2014HT SN 08HRPC	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: 4 del 06/04/2018	0	496,35	496,35	0,00	Atti										
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 ESPRIMO P400 E85+ SN YLCN008780	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 SN 8PR77N2	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 SN 7TR77N2	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 SN DVR77N2	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 SN	Fornitore: SECLAN	0	385,02	385,02	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
						4RR77N2	SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018															
1378	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN JQR77N2	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 SN 9N5KB92	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 SN 9Q5KB92	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 SN 7XR77N2	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 SN 7SR77N2	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	385,02	385,02	0,00	Atti										
1383	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD S2421H SN 2XSY123	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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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: 4 del 06/04/2018	0	729,33	729,33	0,00	Atti										
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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
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: 4 del 06/04/2018	0	374,80	374,80	0,00	Atti									
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	Fornitore: CONTE	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

## 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		
						GIREVOLE SU RUOTE ROSSA	SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018															
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 SN GQR77N2	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 SN 1TR77N2	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 SN BGGV9D2	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: 4 del 06/04/2018	0	836,94	836,94	0,00	Atti										
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	0	162,05	162,05	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
							ARREDAMENTI SRL - Fattura: 63 del 23/03/2004															
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: 4 del 06/04/2018	0	225,84	225,84	0,00	Atti										
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 SN 4TR77N2	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 SN C7R77N2	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 SN 08HRPC	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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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: 4 del 06/04/2018	0	357,91	357,91	0,00	Atti										
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 SN 6RR77N2	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 SN	Fornitore: SECLAN	0	385,02	385,02	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
						7NR77N2	SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018															
1454	M	18/07/2017	N		09.	DELL 24" LCD U2417H SN 6WR77N2	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 SN HJR77N2	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 08HRPC SN CN-08HRPC-74445-44C-B6JL	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										
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	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

## 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	
							ARDUINO - Fattura: 4 del 06/04/2018														
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 30/06/2016	0	1.844,13	1.844,13	0,00	Atti									
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	Fornitore: CEGEKA -	0	1.997,62	1.997,62	0,00	Atti									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
						6HZSPQ2	Fattura: 1762 del 13/07/1905															
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 SXY123	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 BXY123	Fornitore: SECLAN SRL - Fattura: 524 del 07/08/2018	0	105,64	105,64	0,00	Atti										
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 -	0	3.701,09	3.701,09	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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
							Fattura: 74 del 09/03/2018													
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 GLHMWT2	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								
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								

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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										
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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
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									
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 LATITUDE 5520 SN FW34QG3	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	Fornitore: CEGEKA -	0	1.997,64	1.997,64	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

## 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		
						8930 SN DTNJVN2	Fattura: 1762 del															
1540	M	01/01/2021	N		04.	DELL XPS SN 9Q7GQQ2	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 15 9570 SN GQ7GQQ2	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 5NJJVN2	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										
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 4JK1QQ2	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 79JDB3	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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
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									
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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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										
1588	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										
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 APRIBILE 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 APRIBILE 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 APRIBILE 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 APRIBILE NERA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
1595	M	30/11/2015	N		09.	SEDIA APRIBILE 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 APRIBILE 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 APRIBILE 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 APRIBILE 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 APRIBILE 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 APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti										
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	0	1.135,31	1.135,31	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
							del 22/05/2013														
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									
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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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
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								
<b>M.3.1620</b>						<b>CISCO NEXUS N9K-C93180</b>	<b>Totale raggrupp.:</b>		<b>13.739,74</b>	<b>13.739,74</b>	<b>0,00</b>									
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								
<b>M.3.1621</b>						<b>CISCO NEXUS N9K-C93180</b>	<b>Totale raggrupp.:</b>		<b>13.739,74</b>	<b>13.739,74</b>	<b>0,00</b>									
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								
1626	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								
1627	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								
1628	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								
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:	0	827,25	827,25	0,00	Alie								

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
							4 del 06/04/2018														
1632	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									
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 APRIBILE 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 APRIBILE 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 APRIBILE 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 APRIBILE BIANCA STRUTTURA GRIGIA	Fornitore: CONTE SAS DI SAURO ARDUINO - Fattura: 29 del 30/11/2015	0	165,45	165,45	0,00	Atti									
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	Fornitore: GLOBAL EXPRESS SRL -	0	306,52	306,52	0,00	Alie									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
						PER TELEFONO	Fattura: 161 del 27/06/2017															
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										
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®	Fornitore: MAPO SRL	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

## 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		
						AIRCAD 810 CON BASE DI RICARICA NETGEAR DC112A-100EUS	- Fattura: 624 del 19/06/2017															
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										
1661	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										
1662	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										
1663	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										
1664	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										
1665	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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
1666	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										
1667	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										
1668	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										
1669	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										
1670	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										
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 PORTATILE OLIMPIA SPLENDID OLIM12	Fornitore: IDROKALOR SRL - Fattura: 319 del 22/06/2018	0	4.415,97	4.415,97	0,00	Atti										
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	0	328,92	328,92	0,00	Alie										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
							- Fattura: 826 del 2020															
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										
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	0	259,76	259,76	0,00	Alie										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
							08/06/2018															
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.	VIDEOPROIETTORE PORTATILE DELL M318WL SN 4BJ3FK2	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 del 23/09/2019	0	902,67	902,67	0,00	Atti										
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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie										
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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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 CON BRACCIOLI NERA	Fornitore: FASE STORE SRL - Fattura: 220 del 13/12/2019	0	71,98	71,98	0,00	Alie										
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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
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.	VIDEOPROIETTORE OPTOMA ML750E SN Q8UA952AAAA2C0103	Fornitore: C2 - Fattura: 287 del	0	710,02	710,02	0,00	Atti										
1738	M	01/01/2021	N		09.	VIDEOPROIETTORE EPSON EB-S41 SN X4HH0200800	Fornitore: SOLPA - Fattura: 55 del	0	412,50	412,50	0,00	Atti										
1739	M	01/01/2021	N		04.	PC DESKTOP DELL PRECISION 3240 COMPACT SN GCDG2L3	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 21/01/2022	0	1.445,09	1.445,09	0,00	Atti										
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 3JT6QQ2	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										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
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 5CG15018TY	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	1.484,74	1.484,74	0,00	Atti									
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									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
1762	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" LCD S2421HS SN 4TSY123	Fornitore: ELAR DIVISION SICILIA - Fattura: del	0	190,32	190,32	0,00	Atti									
1763	M	01/01/2021	N		09.	DELL 24" S2421HS SN 3XSY123	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	3.118,32	0,00	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	582,67	0,00	Atti									
1768	M	05/05/2023	N		04.	MAC BOOK PRO 14" 1TB MATRICOLA QJ75QJT4C	Fornitore: SER DATA SRL - Fattura: 537 del 05/05/2023	0	2.549,80	1.699,70	850,10	Atti									
1769	M	21/07/2023	N		02.	Climatizzazione sala ced Condizionatore MAT.AA9Z34E0000AVNAS068	Fornitore: SCR IMPIANTI S.N.C. DI NOTO CA TELLO & C - Fattura: 42 del 21/07/2023	0	3.449,55	2.299,48	1.150,07	Atti									
1770	M	21/07/2023	N		02.	Climatizzazione sala ced Condizionatore MAT.AA9Z34E0000AVN8W0035	Fornitore: SCR IMPIANTI S.N.C. DI NOTO CA TELLO & C - Fattura: 42 del 21/07/2023	0	3.449,55	2.299,48	1.150,07	Atti									
1771	M	21/07/2023	N		02.	Climatizzazione sala ced Condizionatore MAT.AA9Z34E0000AVNAE0041	Fornitore: SCR IMPIANTI S.N.C. DI NOTO CA TELLO & C - Fattura: 42 del 21/07/2023	0	3.449,55	2.299,48	1.150,07	Atti									
1772	M	21/07/2023	N		02.	Climatizzazione sala ced Condizionatore MAT.AA9Z34E0000AVNAE0045	Fornitore: SCR IMPIANTI S.N.C. DI NOTO CA TELLO & C - Fattura: 42 del 21/07/2023	0	3.449,55	2.299,48	1.150,07	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	634,22	317,20	Atti									
1774	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del	0	951,42	634,22	317,20	Atti									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
						SN 2BVD9X3	29/09/2023														
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	634,22	317,20	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	634,22	317,20	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	634,22	317,20	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	634,22	317,20	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	634,22	317,20	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	634,22	317,20	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	634,22	317,20	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	634,22	317,20	Atti									
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	634,22	317,20	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	634,22	317,20	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	634,22	317,20	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	634,22	317,20	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	634,22	317,20	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	634,22	317,20	Atti									
1789	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del	0	951,42	634,22	317,20	Atti									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
						SN 9BVD9X3	29/09/2023															
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	634,22	317,20	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	634,22	317,20	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	634,22	317,20	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	747,44	373,83	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	747,44	373,83	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	747,44	373,83	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	747,44	373,83	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	747,44	373,83	Atti										
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	747,44	373,83	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	747,44	373,83	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	747,44	373,83	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	747,44	373,83	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	747,44	373,83	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	747,44	373,83	Atti										
1804	M	29/09/2023	N		04.	DELL OPTIPLEX 5000 SMALL FORM FACTOR	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 128 / PA del	0	1.121,27	747,44	373,83	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
						SN H0DVKW3	29/09/2023														
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	1.199,52	599,94	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	1.199,52	599,94	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	1.199,52	599,94	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	1.199,52	599,94	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	1.199,52	599,94	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	1.199,52	599,94	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	1.422,52	711,46	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	1.422,52	711,46	Atti									
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	1.422,52	711,46	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	1.422,52	711,46	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	1.611,34	805,92	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	1.611,34	805,92	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	1.611,34	805,92	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	1.611,34	805,92	Atti									
1819	M	25/09/2023	N		04.	DELL PRECISION 7770 SN DH3Z8Y3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del	0	2.417,26	1.611,34	805,92	Atti									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
							25/09/2023															
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	1.611,34	805,92	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	1.611,34	805,92	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	1.611,34	805,92	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	1.611,34	805,92	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	1.611,34	805,92	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	1.611,34	805,92	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	867,44	433,86	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	867,44	433,86	Atti										
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	867,44	433,86	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	867,44	433,86	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	867,44	433,86	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	867,44	433,86	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	867,44	433,86	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	867,44	433,86	Atti										
1834	M	25/09/2023	N		04.	DELL LATITUDE 7530 (*) SN 71XHSQ3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del	0	1.301,30	867,44	433,86	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
							25/09/2023															
1835	M	25/09/2023	N		04.	DELL LATITUDE 7530 (*) SN JQCQHSQ3	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del 25/09/2023	0	1.301,30	867,44	433,86	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	867,44	433,86	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	1.589,38	794,94	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	1.589,38	794,94	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	1.589,38	794,94	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	1.589,38	794,94	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	1.589,38	794,94	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										
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	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del	0	266,12	266,12	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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		
						S2421HS SN FNDK0P3	25/09/2023															
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										
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	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del	0	266,12	266,12	0,00	Atti										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
						S2421HS SN 3NDK0P3	25/09/2023														
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									
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	Fornitore: SolPA S.r.l. - Fattura: 124/PA del	0	266,12	266,12	0,00	Atti									

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
						S2421HS SN 1PDK0P3	25/09/2023														
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									
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	612,90	306,55	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	1.669,90	835,20	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	1	12.338,55	4.112,44	8.226,11	Atti	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZZ50511 011	18/11/2024	1.	2.02.01.07.999				

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	
							RL8_L1-2024 - Switch Tipo 4 CISCO														
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	9.615,89	19.234,67	Atti	MAGITEK SRL	2010/PA	23/07/2024	1.	2.02.01.07.999				
1900	M	03/11/2025	N	9	02.	Transceiver e cavi in fibra ottica	Connettività server SWITCH Nexus9000 93180YC - SN FDO22422BSQ	13	5.023,34	0,00	5.023,34	Atti	MENHIR COMPUTERS	211/P	17/11/2025	1.	2.02.01.07.999				
<b>M.3.1896</b>						<b>Dischi SD per server Dell</b>	<b>Totale raggrupp.:</b>		<b>5.023,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023,34</b>										
1901	M	03/11/2025	N	10	02.	Transceiver e cavi in fibra ottica	Connettività server SWITCH Nexus9000 93180YC - SN FDO2242271Y	12	4.636,93	0,00	4.636,93	Atti	MENHIR COMPUTERS	211/P	17/11/2025	1.	2.02.01.07.999				
<b>M.3.1896</b>						<b>Dischi SD per server Dell</b>	<b>Totale raggrupp.:</b>		<b>4.636,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.636,93</b>										

# REGISTRO INVENTARIO BENI MOBILI

## 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	1717	2.039.183,55	1.960.582,65	78.600,90
<b>Totale</b>	<b>1.717</b>	<b>2.039.183,55</b>	<b>1.960.582,65</b>	<b>78.600,90</b>

<i>N. Beni</i>	<i>Costo Storico d'acquisto</i>	<i>Decremento</i>	<i>Incremento</i>	<i>Costo Storico d'acquisto 31/12/2025</i>	<i>Quota Amm. anno corrente</i>	<i>Fondo Amm. al 01/01/2025</i>	<i>Fondo Amm. al 31/12/2025</i>	<i>Amm.to Residuo</i>
<b>07. - Software e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno</b>								
3	3.082,55	0,00	0,00	3.082,55	0,00	3.082,55	3.082,55	0,00
<b>12. - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi</b>								
1	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00
<b>13. - Ricerca e Sviluppo e altre immob. Immateriali</b>								
2	1.240.372,86	0,00	2.092.216,81	3.332.589,67	833.147,42	0,00	833.147,42	2.499.442,25
<b>Totale 2025</b>								
<b>6</b>	<b>1.249.311,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.216,81</b>	<b>3.341.528,22</b>	<b>833.147,42</b>	<b>8.938,55</b>	<b>842.085,97</b>	<b>2.499.442,25</b>

# REGISTRO INVENTARIO BENI IMMATERIALI

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	Saldo fatt. N. 0002121401 del 30/04/2022- CIG Z74348E79C - Prot.7849/2021 Id: 690791/2021 CANONE ANNO 2022 - Acquisto fo	1	3.082,53	3.082,53	0,00	Atti									
1893	I	01/01/2023	L	2	07.	PIATTAFORMA MAGGIOLI 2023	Saldo fatt. N. 0002105469 del 31/01/2023.Prot. 7849/2021 - CIG Z74348E79CAcquisto fornitura triennale piattaforma E-pro	1	0,01	0,01	0,00	Atti									
1894	I	01/01/2021	N	3	12.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIG. SU BENI TERZI	CAREMA 2021	1	5.856,00	5.856,00	0,00	Atti									
1897	I	31/12/2023	L	6	07.	PIATTAFORMA MAGGIOLI 2024	FT.2108547 DEL 27/02/2024	1	0,01	0,01	0,00	Atti									
1898	I	31/12/2024	N	7	13.	Linea Ricerca CBT.GR05		1	2.081.177,42	520.294,36	1.560.883,06	Atti				1.					
1899	I	31/12/2024	N	8	13.	Linea di Ricerca DIGICOMP.MIS		1	1.251.412,25	312.853,06	938.559,19	Atti				1.					

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	3.338.445,67	839.003,42	2.499.442,25
Diritti/Concessioni/Licenze	3	3.082,55	3.082,55	0,00
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>3.341.528,22</b>	<b>842.085,97</b>	<b>2.499.442,25</b>



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 2025 risultano effettuati pagamenti relativi a transazioni commerciali per un importo totale di euro 4.234.251,78, riferiti a un totale di 538 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. ammonta complessivamente a euro 110.870,41 ed è riferito a n. 31 fatture, di cui n. 12 emesse nell'anno 2024.

La quantificazione sopra riportata non riguarda esclusivamente il pagamento di fatture emesse da società, ma include anche compensi corrisposti a collaboratori esterni e professionisti per le prestazioni rese. Nell'ambito di tale distinzione, si evidenzia inoltre che le fatture presentano importi eterogenei. Per tale ragione, nel prosieguo dell'analisi si procederà a una classificazione sia in termini percentuali sia per categoria di prestatore d'opera, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente rilevanti sotto il profilo della criticità e della comunicazione.

Con riferimento al ritardato pagamento della somma complessiva di euro 110.870,41, si evidenzia che l'Ente, a decorrere dall'anno 2024, si è dotato di un nuovo programma di contabilità. Tale implementazione ha richiesto un significativo impiego di risorse per le attività di aggiornamento del sistema, nonché per l'allineamento e la verifica dei dati importati, determinando un rallentamento nelle procedure di gestione e liquidazione della spesa. Le suddette criticità si sono protratte, seppur in misura progressivamente ridotta, anche nel corso dell'esercizio 2025.

Entrando nel merito dell'indicatore di ritardo ponderato, che rappresenta un elemento di particolare rilievo ai fini dell'analisi, lo stesso può essere ripartito percentualmente come segue:



**% di fatture pagate in ritardo**

Agenzia di viaggi	19,32%
Collaboratori	10,93%
Servizi	63,80%
Servizi (Fatture estere)	5,95%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,00%</b>

1. Il 19,32% del totale (euro 19.490,07) afferisce, sotto il profilo sia percentuale sia finanziario, a fatture emesse da una società fornitrice del servizio di biglietteria per le missioni nazionali e internazionali. Il ritardo nei pagamenti è imputabile a una pluralità di fattori, tra cui la trasmissione spesso tardiva dei ticket e delle prenotazioni, nonché l'invio di documentazione incompleta o carente e i necessari controlli da parte delle aree di ricerca. Ulteriori cause sono riconducibili all'attesa di note di credito per lo storno parziale di alcune fatture, al ripetuto rifiuto delle stesse per errata imputazione su diversi progetti o per la mancanza del CUP (Codice Unico di Progetto), nonché a richieste di chiarimenti rivolte all'agenzia di viaggi in merito ad addebiti non adeguatamente motivati.
2. Il 10,93% del totale (euro 11.026,95) afferisce al pagamento di collaboratori esterni. Con riferimento a questi ultimi, il rallentamento nei pagamenti è dovuto, nella maggior parte dei casi, alla necessità di effettuare verifiche sulla documentazione a corredo delle fatture, quali relazioni sulle attività svolte e timesheet.
3. Il 63,80% del totale (euro 64.353,39) è riferito principalmente a fatture relative a servizi funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca.
4. Il 5,95% del totale (euro 6.000,00) è riferito a fatture estere relative a servizi funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca. Il ritardo nei pagamenti è imputabile, nella maggior parte dei casi, alle procedure di caricamento manuale delle stesse nei sistemi contabili, non transitando tramite il Sistema di Interscambio (SdI), nonché ai controlli sulla documentazione a corredo, quali stati di avanzamento lavori (SAL) e quantificazioni contrattuali

In ogni caso, come si evince dalla tabella seguente, che riporta i dati dei pagamenti distinti per anno di emissione delle fatture e per trimestre, il 98,35% degli importi saldati afferisce a documenti ricevuti nell'anno stesso del pagamento, mentre solo l'1,65% riguarda fatture residue dell'anno precedente. Analizzando la distribuzione trimestrale dei pagamenti, si osserva che il maggior flusso si concentra nel II trimestre, che rappresenta il 40,81% del totale, seguito dal IV trimestre con il 24,85%, dal I trimestre con il 19,35% e dal III trimestre con il 14,99%.

Fatture di competenza	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale	% sul totale
2024				69.976,79	69.976,79	1,65%
2025	819.478,51	1.728.205,37	634.558,79	982.032,32	4.164.274,99	98,35%
<b>Totale</b>	<b>819.478,51</b>	<b>1.728.205,37</b>	<b>634.558,79</b>	<b>1.052.009,11</b>	<b>4.234.251,78</b>	<b>100,00%</b>
<b>% pagamento per trimestre sul totale</b>	<b>19,35%</b>	<b>40,81%</b>	<b>14,99%</b>	<b>24,85%</b>	<b>100,00%</b>	

Si segnala che le fatture emesse nel 2024, per un importo complessivo di euro 69.976,79, comprendono principalmente euro 68.644,90 riferiti a documenti emessi nel mese di dicembre 2024, periodo in cui l'Ente è impegnato nella chiusura tecnica dell'esercizio finanziario. Il restante importo di euro 1.331,89 riguarda una fattura di una società di servizi, il cui pagamento, pur avendo richiesto verifiche più approfondite rispetto al passato, è stato regolarmente effettuato nei tempi, a seguito della sospensione agli atti debitamente giustificata.



**Misure adottate per garantire la tempestività dei pagamenti**

Al fine di garantire la tempestiva effettuazione dei pagamenti e il rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., e in continuità con le azioni intraprese nell’esercizio finanziario precedente, sono state adottate e successivamente potenziate alcune misure per prevenire il ripetersi dei ritardi sopra evidenziati:

- **Centralizzazione del monitoraggio dei debiti**, con controlli periodici e puntuali lungo l’intero processo, dalla registrazione dei documenti fino all’emissione del mandato di pagamento;
- **Sensibilizzazione delle Aree della ricerca** sul rispetto dei termini di pagamento e supporto operativo agli uffici per la corretta gestione del ciclo della spesa;
- **Attivazione e potenziamento delle procedure informatiche**, attraverso il sistema di protocollazione DOCSPA e una nuova piattaforma in grado di interfacciarsi tra il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, e il nuovo sistema di contabilità INVALSI, al fine di garantire un monitoraggio completo delle fatture.

Per consentire al Servizio di Ragioneria di migliorare i tempi di pagamento, è previsto un rafforzamento non solo degli strumenti informatici, come descritto in precedenza, con l’obiettivo di ottimizzare le funzionalità del sistema di contabilità, ma anche dell’organico dell’ufficio stesso.

Nell’ottica del miglioramento continuo, secondo il modello della Ruota di Deming (PLAN – pianificare; DO – fare; CHECK – analizzare i risultati; ACT – standardizzare), l’Istituto sta monitorando i tempi di pagamento tramite l’impiego puntuale e cadenzato di una risorsa dedicata, al fine di garantire l’allineamento completo dei dati.

Considerato quanto sopra, e con l’obiettivo di ottimizzare ulteriormente 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 2024	% Anno 2024	Emesse nel 2025	% Anno 2025	Totale complessivo	% Totale complessivo
Importo Fatture pagate in ritardo	Agenzia di viaggi	12.716,27	18,52%	6.773,80	21,02%	19.490,07	19,32%
	Collaboratori	0,00	0,00%	11.026,95	34,22%	11.026,95	10,93%
	Servizi	55.928,63	81,48%	8.424,76	26,14%	64.353,39	63,80%
	Servizi (Fatture estere)	0,00	0,00%	6.000,00	18,62%	6.000,00	5,95%
<b>Importo Fatture pagate in ritardo Totale</b>		<b>68.644,90</b>	<b>98,10%</b>	<b>32.225,51</b>	<b>0,77%</b>	<b>100.870,41</b>	<b>2,38%</b>
Importo Fatture pagate prima della scadenza	Diversa natura	1.331,89	100,00%	4.132.049,48	100,00%	4.133.381,37	100,00%
<b>Importo Fatture pagate prima della scadenza Totale</b>		<b>1.331,89</b>	<b>1,90%</b>	<b>4.132.049,48</b>	<b>99,23%</b>	<b>4.133.381,37</b>	<b>97,62%</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>69.976,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.164.274,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.234.251,78</b>	<b>100,00%</b>



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 2024	% Anno 2024	Emesse nel 2025	% Anno 2025	Totale complessivo	% Totale complessivo
N. Fatture pagate in ritardo	Agenzia di viaggi	5	41,67%	9	47,37%	14	45,16%
	Collaboratori	0	0,00%	1	5,26%	1	3,23%
	Servizi	7	58,33%	8	42,11%	15	48,39%
	Servizi (Fatture estere)	0	0,00%	1	5,26%	1	3,23%
<b>N. Fatture pagate in ritardo Totale</b>		<b>12</b>	<b>92,31%</b>	<b>19</b>	<b>3,62%</b>	<b>31</b>	<b>5,76%</b>
N. Fatture pagate prima della scadenza	Diversa natura	1	100,00%	506	100,00%	507	100,00%
<b>N. Fatture pagate prima della scadenza Totale</b>		<b>1</b>	<b>7,69%</b>	<b>506</b>	<b>96,38%</b>	<b>507</b>	<b>94,24%</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>13</b>	<b>100,00%</b>	<b>525</b>	<b>100,00%</b>	<b>538</b>	<b>100,00%</b>

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:

5

	Natura	% Emesse nel 2024	% Emesse nel 2025	Totale complessivo
% Importo Fatture pagate in ritardo	Agenzia di viaggi	0,30%	0,16%	0,46%
	Collaboratori	0,00%	0,26%	0,26%
	Servizi	1,32%	0,20%	1,52%
	Servizi (Fatture Estere)	0,00%	0,14%	0,14%
<b>% Importo Fatture pagate in ritardo Totale</b>		<b>1,62%</b>	<b>0,76%</b>	<b>2,38%</b>
% Importo Fatture pagate prima della scadenza	Diversa natura	0,03%	97,59%	97,62%
<b>% Importo Fatture pagate prima della scadenza Totale</b>		<b>0,03%</b>	<b>97,59%</b>	<b>97,62%</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>1,65%</b>	<b>98,35%</b>	<b>100,00%</b>



### **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 2025, in coerenza con i criteri definiti all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, risulta pari a **-18,97**.

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:

Anno di pagamento	Trimestre di pagamento	ITP
2025	-	-18,97



## **Comunicazione Stock del Debito L. 145/2018**

L'art. 8 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi e al fine di contenere i ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, ha previsto l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di calcolare e pubblicare l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. A decorrere dal 2015, tale indicatore è stato affiancato dall'obbligo di pubblicazione con cadenza trimestrale.

La Circolare n. 17 del 7 aprile 2022 della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito indicazioni volte al rafforzamento e al consolidamento del processo di miglioramento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni italiane, anche alla luce delle modifiche normative intervenute con il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. In particolare, la citata Circolare ha previsto, per gli enti e organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, diversi dalle amministrazioni dello Stato, l'adozione di misure correttive finalizzate a garantire il rispetto degli indicatori rilevati attraverso la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC), con riferimento sia ai tempi di pagamento sia allo smaltimento dello stock dei debiti pregressi, qualora gli indici risultino non coerenti con un percorso di progressivo miglioramento.

La Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno emanato la Circolare n. 1 del 3 gennaio 2024, recante le prime indicazioni operative in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, in attuazione dell'art. 4-bis del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41.

La Circolare si articola in tre parti:

- ❖ la prima concerne la riforma PNRR 1.11 "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", Missione 1, Componente 1, riconducibile al comma 1 del citato art. 4-bis;
- ❖ la seconda riguarda il sistema di valutazione della performance, mediante l'assegnazione, da parte delle amministrazioni, di specifici obiettivi annuali finalizzati al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e ai dirigenti apicali delle relative strutture, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- ❖ la terza attiene al sistema di monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi connessi alla riforma PNRR 1.11, in relazione a quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 4-bis.

7

La Circolare ribadisce, inoltre, l'importanza di una puntuale e corretta alimentazione dei dati nella Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In particolare, viene richiesto di presidiare costantemente:

- la tempestiva e completa comunicazione al sistema informativo dei pagamenti effettuati;
- la comunicazione degli importi delle fatture sospese ovvero non liquidabili;
- la corretta indicazione della data di scadenza delle fatture.

Con successiva Circolare MEF 5 aprile 2024, n. 15, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito ulteriori chiarimenti e indicazioni in ordine ad alcuni profili applicativi della normativa vigente in materia di riduzione dei tempi di pagamento.

In particolare, la Circolare ha approfondito i seguenti aspetti:

- la definizione della natura commerciale o non commerciale delle transazioni;
- la possibilità di estensione dei termini di pagamento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231/2002;
- l'adozione, da parte delle amministrazioni, dei piani relativi ai flussi di cassa;
- il rafforzamento dell'audit interno e delle 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.

Dall'elaborazione dei dati estratti dalla "Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)", sinteticamente riportati nella tabella sottostante, si rileva quanto segue:

- Per l'E.F. 2025, il debito commerciale residuo scaduto al 31/12/2025 ammonta a 29.673,64 €, rispetto ai 17.569,22 € del 31/12/2024, evidenziando un aumento e non una riduzione del debito. Pertanto, la prima condizione dell'indicatore a) (*riduzione di almeno il 10%*) non è soddisfatta.
- Tuttavia, il debito residuo scaduto (29.673,64 €) rappresenta solo lo 0,70% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio 2025 (4.234.251,78 €), inferiore alla soglia del 5%, pertanto la seconda condizione dell'indicatore a) (*debito minore al 5%*) è rispettata.

Conseguentemente, le misure di garanzia non si applicano, in conformità alla normativa vigente in materia di 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%
2024	15	-19	17.569,22	3.731.528,26		
2025	11,69	-18,68	29.673,64	4.234.251,78	68,90%	0,70%



Si riportano infine tre ulteriori Circolari del MEF aventi ad oggetto la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni:

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

La circolare fornisce indicazioni agli enti e agli organismi pubblici per la corretta applicazione della normativa relativa alla riduzione dei tempi di pagamento. I principali contenuti sono i seguenti:

- Quadro normativo: illustra il quadro normativo aggiornato, con particolare riferimento all’art. 40 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.
- Registrazione nella PCC: fornisce istruzioni operative per la corretta registrazione nella “Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)”.
- Programma dei pagamenti: sottolinea l’importanza di pianificare correttamente il programma dei pagamenti, al fine di prevenire ritardi e situazioni debitorie.
- Controllo amministrativo-contabile: richiama le attività di verifica spettanti ai collegi dei revisori dei conti e ai collegi sindacali, per assicurare la regolarità amministrativo-contabile.

- 2) Circolare n. 36/2024 – “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”.

La circolare fornisce chiarimenti operativi relativi ai pagamenti di natura non commerciale e alle modalità di applicazione della facoltà prevista dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002. I principali contenuti sono:

- Quadro normativo: richiama il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che attua la direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
- PNRR: la circolare inserisce le disposizioni nel contesto delle riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare la Riforma n. 1.11, volta a migliorare i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie.
- Milestone M1C1-72bis: introdotta con la decisione del Consiglio europeo dell’8 dicembre 2023, prevede interventi per accelerare il miglioramento dei tempi di pagamento, con obiettivi fissati per il primo trimestre del 2025 e del 2026.
- Linee guida operative: fornisce indicazioni per individuare le fatture di natura commerciale e per applicare correttamente la facoltà prevista dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002.

- 3) Circolare n. 12/2025 – “Enti e organismi pubblici - aggiornamento bilancio di previsione 2025. Ulteriori indicazioni sulle disposizioni di contenimento della spesa”.

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 867<sup>1</sup> della legge n. 145 del 2018, in data 29/01/2026 è stata inviata la comunicazione dello stock dei debiti commerciali al 31/12/2025. Di seguito la risultanza estrapolata dalla PCC attestante l'invio:

The screenshot shows the 'areARGS' web interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and the text 'Espora Area RGS'. Below this, a blue banner contains the text: 'Il servizio ti consente di consultare l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui, scaduti e non p...' and a 'Ticket Aperti' button. The main content area is titled 'Comunicazione salvata' and includes a message: 'Potrai tornare a modificarla entrando nel servizio "Stock del debito" finchè sarà aperta la finestra temporale per l'anno di riferimento'. Below this, a 'Riepilogo' section displays two rows of data: 'Stock comunicato' and 'Stock calcolato', both for the year 2025 with an amount of 29.673,64 €. The 'Stock calcolato' row is updated as of 29 January 2026 at 00:00.

Si riporta, infine, la comunicazione salvata sulla Piattaforma certificazione crediti (PCC), con le seguenti date di trasmissione:

- ❖ 28/01/2025 – comunicazione relativa all'anno 2024
- ❖ 29/01/2026 – comunicazione relativa all'anno 2025

<sup>1</sup> 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.



**Anno 2024** I Trimestre II Trimestre III Trimestre Intero anno

Comunicazione dello stock dell'anno - **In corso**

**Calcolato da PCC - Stock dell'anno**

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

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



**Anno 2025** I Trimestre II Trimestre III Trimestre Intero anno

Comunicazione dello stock dell'anno - **Chiusa**

**Calcolato da PCC - Stock dell'anno**

Importo scaduto e non pagato <b>31.949,21 €</b>	Note di credito <b>-2275,57 €</b>	Totale importo scaduto e non pagato <b>29.673,64 €</b>
Tempo medio ponderato di pagamento <b>11,69 gg.</b>	Tempo medio ponderato di ritardo <b>-18,68 gg.</b>	Importo documenti ricevuti nell'esercizio <b>4.234.251,78 €</b>

Aggiornato al **13/02/2026** Opzioni

**Tua comunicazione**

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

**29.673,64 €**

---

Salvato il **29/01/2026**

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*

**OGGETTO:** APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE 2025

### **II 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 2025 espresso dal Collegio dei Revisori dei conti – INVALSI con verbale n. 15 del 25/11/2024 (Prot. 8192/2024);
- VISTA** la Delibera del Consiglio di amministrazione n. n. 71 del 29/11/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e la Delibera n. 72/2024 che approva il Piano Triennale delle Attività 2025-2027;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, protocollo n. 73410 del 07/11/2025 e protocollo INVALSI n. 5546 del 07/11/2025 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2025;



**VISTO**

Il verbale n. 4 del 28/04/2026 del Collegio dei revisori con il quale con il quale viene espresso parere favorevole all'approvazione del Rendiconto generale anno 2025;

**DELIBERA**

- 1) L'approvazione del Rendiconto generale 2025 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*