



CONTO CONSUNTIVO

RELAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA

Anno 2023



Sommario

1. PREMESSA INIZIALE	4
1.1 ATTIVITÀ DI RICERCA ISTITUZIONALI	4
1.2 ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA	8
1.1.1 Attività di ricerca istituzionali	4
1.2.1 Attività di ricerca scientifica	8
2. INDICATORI DI BILANCIO	16
3. RENDICONTO GENERALE	19
4. VARIAZIONI DELLA GESTIONE CONTABILE 2023	21
4.1. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023	21
4.2. ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023	23
4.3 II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023	24
4.4. SITUAZIONE RIEPILOGATIVA VARIAZIONI 2023	26
5. ESPOSIZIONE VALORI ECONOMICI	29
5.1 ENTRATE	31
5.2 USCITE	37
5.3 USCITE PER BENI E SERVIZI	39
5.3.1 Funzionamento	39
5.3.2 Area 1 – Prove nazionali	43
5.3.3 Area 2 – Servizio statistico	44
5.3.4 Area 3 – Valutazione delle scuole	46
5.3.5 Area 4 – Indagini internazionali	47
5.3.6 PON VALUE	50
5.3.7 VALPON	51
5.3.8 Spese per missioni e seminari	52
5.4 QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO	58
6 PERSONALE INTERNO ED ESTERNO IMPIEGATO NELLE ATTIVITA' DELL'ENTE	60
6.1 PERSONALE INTERNO	60



6.1.1 Personale interno a tempo indeterminato.....	60
6.1.2 Personale interno a tempo determinato	64
6.1.3 Vincoli ex art. 9 comma 2 DLGS 218/2016.....	66
6.2 PERSONALE ESTERNO	67
7 NORME CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA	71
7.1 SPESE PER LA CATEGORIA 1.3 “ACQUISTI DI BENI E SERVIZI” - Legge di bilancio 160/2019 art. 1, commi da 590 a 602.....	71
7.2 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO.....	73
8 DM MUR 737/2021 - PIANO NAZIONALE PER LA RICERCA (PNR)	75
9 SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI PASSIVI.....	77
9.1 RESIDUI ATTIVI	78
9.2 RESIDUI PASSIVI	81
9.3 SINTESI DATI RESIDUI PASSIVI.....	88
9.4 INDICE PERCENTUALE SMALTIMENTO RESIDUI.....	89
10 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA.....	90
10.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.....	91



1. PREMESSA INIZIALE

L'INVALSI è ente di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria, ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. 25 novembre 2016 n. 218, ed è parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (SNV), disciplinato dal d.p.r. 28 marzo 2013, n. 80 di cui assicura il coordinamento funzionale.

L'Istituto, in virtù delle disposizioni statutarie, svolge attività di ricerca istituzionali e di attività ricerca scientifica proprie.

1.1 ATTIVITÀ DI RICERCA ISTITUZIONALI

I tre principali filoni delle attività di ricerca istituzionali sono i seguenti:

- prove nazionali (censuarie per i gradi scolastici 2, 5, 8, 10 e 134);
- indagini internazionali (principalmente nell'ambito dei programmi OCSE-PISA e IEA);
- valutazione delle scuole (autovalutazione e visite dei nuclei per la valutazione esterna).

1.1.1 Attività di ricerca istituzionali

1) Prove nazionali

La verifica degli obiettivi di apprendimento da parte dell'INVALSI è prevista già dal D.P.R. n. 275/1999, all'art. 10, e ulteriormente specificate nel recente decreto legislativo n. 62/2017, essendo una delle condizioni imprescindibili per la piena realizzazione dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche.

A partire dal 2015 sono stati ampliati i compiti istituzionali di INVALSI relativamente alla misurazione degli apprendimenti e, più in generale, al sistema di valutazione delle scuole. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 62/2017 il ruolo di INVALSI nella misurazione dei livelli di apprendimento è stato ulteriormente rafforzato con l'introduzione delle prove di Inglese (competenze ricettive) e il passaggio alle prove computerizzate (*computer based testing* – CBT).

A giugno 2023 si sono concluse le rilevazioni INVALSI nella scuola primaria (classi II e V), nella scuola secondaria di primo grado (classe III) e di secondo grado (II e ultimo anno). A tre anni dallo scoppio della pandemia da COVID-19, le prove INVALSI si sono nuovamente svolte secondo la struttura ordinaria prevista dalle norme. Dopo la sospensione nel periodo 2020-2022, lo svolgimento delle prove della classe III secondaria di primo grado torna ad essere un requisito di ammissione. Per la prima volta dalla loro introduzione, avvenuta nel 2019, anche le prove dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado sono uno dei requisiti di ammissione all'esame di Stato conclusivo. Le prove INVALSI 2023 hanno coinvolto oltre 12.000 scuole, statali e paritarie, 2.700.000 studenti, insieme ai loro docenti e alle loro famiglie. Si tratta di un impegno collettivo che ha interessato tutta la comunità scolastica, ampiamente e largamente intesa.



Il quadro sullo stato degli apprendimenti in alcuni ambiti di base che emerge dalle Prove INVALSI 2023 è molto complesso, difficilmente sintetizzabile in poche considerazioni. I dati presentati in occasione del Rapporto nazionale svoltosi a Roma il 12 luglio ci restituiscono l'immagine di un Paese diviso rispetto ai livelli medi di risultato. A fronte di una parte del Paese, prevalentemente le regioni centro-settentrionali, che consegue risultati via via migliori e in linea con quelli di altri paesi, si assiste a un progressivo distanziamento negativo del Mezzogiorno. Tali divari non riguardano soltanto gli apprendimenti in senso stretto, ma anche le opportunità di apprendere. Esse si fanno sempre più disomogenee nel Mezzogiorno, con evidente danno per le fasce più deboli della popolazione. Tuttavia, non mancano anche gli aspetti positivi che devono essere valutati e valorizzati a favore di tutta la comunità nazionale, come gli ottimi risultati delle prove d'Inglese, alcune inversioni di tendenza nel tempo degli esiti del Mezzogiorno, la riduzione di un punto percentuale della dispersione scolastica implicita sono aspetti dei quali bisogna parlare, da cui ripartire e che si debbono rafforzare.

2) Indagini internazionali

L'Istituto ha fra le sue finalità quella di assicurare la partecipazione dell'Italia alle indagini comparative internazionali (promosse principalmente da IEA e OCSE) particolarmente rilevanti per offrire un confronto sui fattori di contesto associati ai risultati scolastici degli studenti in differenti sistemi scolastici e per fornire un punto di riferimento per la comparazione con altri sistemi educativi.

Le indagini internazionali si caratterizzano ciascuna per una propria differente ciclicità che in ciascun anno richiede di realizzare alternativamente le fasi preparatorie, le prove sul campo, gli studi principali e la produzione dei rapporti sui risultati delle diverse indagini.

L'art. 1, comma 7, del D. Lgs. n. 62/2017 stabilisce che le istituzioni scolastiche partecipano alle indagini internazionali. Le indagini OCSE e IEA rappresentano l'avanguardia nell'ambito delle ricerche comparative e rappresentano un'occasione per favorire l'internazionalizzazione della ricerca svolta da INVALSI, oltre che l'occasione per potenziare gli ambiti di azione dell'Istituto soprattutto sui temi delle competenze digitali e delle competenze cosiddette non cognitive.

Tali indagini, infatti, valutano le competenze degli studenti in alcune discipline e abilità chiave, quali la comprensione della lettura, la matematica e le scienze (PISA, TIMSS, PIRLS), e la padronanza di alcune competenze di tipo trasversale, come l'educazione civica (ICCS) e le competenze digitali (ICILS). Inoltre, l'indagine TALIS riguarda gli orientamenti e le pratiche professionali degli insegnanti.

Nell'anno 2023 sono state realizzate le seguenti indagini:

A) TIMSS 2023 MS - Trends in International Mathematics and Science Study



Il Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) è un'indagine internazionale promossa dalla IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) e misura la preparazione in Matematica e in Scienze degli studenti di quarta primaria (quarto grado di scolarità) e terza secondaria di primo grado (ottavo grado di scolarità); nella versione TIMSS Advanced coinvolge gli studenti della quinta secondaria di secondo grado, prossimi ad iscriversi ai corsi dell'istruzione terziaria.

L'indagine è coordinata a livello internazionale dalla Lynch School of Education - Boston College (United States) ed è attiva dal 1995, coinvolgendo ogni quattro anni più di 60 nazioni in tutto il mondo. TIMSS 2023 è l'ottavo ciclo dello studio cui partecipa l'Italia (a partire da TIMSS 1995) e vedrà il completamento della transizione dalle prove cartacee a quelle su supporto informatico, iniziata nel 2019. Grazie a un apposito software sarà possibile una maggiore interazione degli studenti con la prova nonché una migliore capacità di misurare competenze e capacità più complesse negli ambiti indagati.

L'indagine fornisce informazioni preziose per la valutazione e il miglioramento dei sistemi scolastici nazionali in quanto permette di:

- valutare l'impatto di cambiamenti nei curricula e nei processi educativi a livello nazionale sulla performance degli studenti in Matematica e Scienze;
- valutare il progresso degli studenti attraverso i gradi di istruzione: la coorte di studenti valutata in quarta primaria in un ciclo TIMSS raggiungerà la terza secondaria di primo grado il ciclo TIMSS successivo;
- approfondire alcuni dei fattori che influenzano le performance in Matematica e Scienze, come il contesto familiare, il clima scolastico e di classe, o le strategie didattiche specifiche adottate dall'istituto.

B) ICILS 2023 MS - International Computer and Information Literacy Study

L'indagine ICILS (International Computer and Information Literacy Study) è una ricerca internazionale promossa dalla IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) che fornisce informazioni sulle competenze digitali degli studenti necessarie per partecipare efficacemente alla vita sociale. In particolare, sono indagate le capacità degli studenti di raccogliere, gestire, valutare e condividere le informazioni digitali, nonché la loro comprensione delle questioni relative all'uso sicuro e responsabile delle informazioni elettroniche. L'indagine è rivolta agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado (ottavo grado di scolarità).

L'indagine è attiva dal 2013 e ha finora coinvolto più di 30 nazioni in tutto il mondo.



L'edizione ICILS 2023 è la terza dello studio e permetterà di misurare nuovi aspetti relativi alla cittadinanza digitale, riflettendo le crescenti opportunità dei giovani di partecipare alla cittadinanza online.

I risultati di ICILS forniscono informazioni preziose per la valutazione e il miglioramento dei sistemi scolastici nazionali in quanto permettono di:

- monitorare il progresso dei Paesi verso il quarto obiettivo ONU per lo sviluppo sostenibile, conseguire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;
- identificare i fattori che influenzano la familiarità con le tecnologie informatiche, come il contesto familiare e il clima scolastico e di classe;
- comparare realtà nazionali differenti per individuare relazioni tra queste competenze degli studenti e la struttura del sistema educativo.

C) TALIS 2024 FT - Teaching and Learning International Survey

Il progetto 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.

3) Valutazione delle scuole

INVALSI supporta il Sistema Nazionale di Valutazione nelle attività relative all'Autovalutazione e alla Valutazione esterna previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013.

Nell'ambito dell'Autovalutazione delle istituzioni scolastiche cura il quadro di riferimento teorico del Rapporto di Autovalutazione e ne sottopone i criteri a revisione e adeguamenti sulla base di un costante lavoro di ricerca sui dati di elaborazione da parte delle scuole.



Tra le principali attività di sperimentazione:

- la sperimentazione del Rapporto di Autovalutazione delle Scuole dell'Infanzia (RAV Infanzia);
- il supporto per la messa a sistema del Rapporto di Autovalutazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (RAV CPIA);
- l'avvio della messa graduale a sistema del Rapporto di Autovalutazione dei Centri di Formazione Professionali (RAV CFP).

Nell'ambito della Valutazione esterna delle Istituzioni scolastiche, INVALSI si occupa di selezionare e formare gli esperti interni (Profili A) ed esterni (Profili B) alla scuola che andranno a costituire, insieme ai Dirigenti Tecnici, i nuclei di valutazione esterna. Supporta i lavori della Conferenza per il coordinamento funzionale del Sistema Nazionale di Valutazione, predisponendo i protocolli di valutazione, nonché il programma delle visite alle istituzioni scolastiche, e realizzando l'attività di monitoraggio dei dati sull'andamento delle visite di valutazione esterna.

1.2 ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

Riguardano le attività di ricerca dell'Istituto più generali, relative a tematiche e campi di studio, organizzate in progetti o programmi.

1.2.1 Attività di ricerca scientifica

In quest'area rientrano tutte le attività di ricerca svolte dall'INVALSI più generali; a titolo esemplificativo possiamo indicare i progetti PON, PRIN, Horizon. Nell'arco del 2023 l'Istituto ha deciso di investire una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile in attività di ricerca in materia di competenze digitali.

Il 2023 è sicuramente caratterizzato dalla conclusione delle attività progettuali relative ai progetti del PON "Per la Scuola" 2014-2020 e al Progetto PRIN 2017, dall'arrivo di nuovi progetti di rilievo nazionale e internazionale e dall'istituzione di due nuove linee di ricerca interne INVALSI. Negli anni l'INVALSI ha consolidato sinergie e collaborazioni con Enti Terzi sia italiani sia stranieri (Università, Enti di Ricerca, Organizzazioni di settore, ecc.) sui temi dell'istruzione. Alcune di queste collaborazioni si sono trasformate in partenariati di progetti competitivi.



I progetti in fase di conclusione nel 2023

a) PON Valu.E – Valutazione/Autovalutazione esperta (scadenza 31/12/2023)

Il progetto Valu.E è stato elaborato come un sistema di monitoraggio e valutazione in itinere del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). Esso prevede 3 azioni: 1. *Valutare la valutazione* (percorso di valutazione e riflessione finalizzato al miglioramento di strumenti, protocolli e procedure nell’ambito del processo valutativo delle scuole così come delineato del SNV); 2. *Sostenere l’autovalutazione nelle scuole* (costituzione e strutturazione di reti tra quei diversi attori del personale delle scuole nei processi valutativi e autovalutativi mediante azioni formative elaborate da operatori specializzati, selezionati con procedura pubblica); 3. *Delineare le competenze decentrate per la valutazione* (implementazione di un ambiente di e-learning dedicato agli insegnanti, ai dirigenti scolastici e a tutti coloro che sono interessati ai percorsi valutativi delle scuole). L’anno 2023 è stato caratterizzato dalla finalizzazione delle attività e dalla diffusione dei risultati attraverso manifestazioni in presenza, partecipazione Congressi Nazionali e Internazionali e pubblicazione dei risultati della ricerca.

b) PON VAL.PON - Analisi delle politiche finanziate dal PON “Per la scuola” 2014-2020 incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica (scadenza 31/10/2023)

Il progetto ha come obiettivo quello di costruire un sistema analitico in grado di valutare nel tempo le scuole in cui sono stati attuati progetti PON rispetto a quelle non interessate dai tali progetti ed è caratterizzato da due azioni: Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa –Azione A; riduzione del fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica - Azione B.

I principali esiti di questo progetto si articolano su due livelli: § uno macro-strutturale, che permette di verificare l’andamento negli anni del Sistema Scolastico, supportando il decisore politico con informazioni utili per la scelta di interventi di miglioramento mirati alla promozione dell’apprendimento scolastico e permanente, sempre in una prospettiva di contestualizzazione degli interventi, cercando soluzioni adatte allo stato degli ambienti sociali, culturali ed economici di riferimento; § uno microstrutturale, che consente di valutare l’impatto controfattuale dei progetti PON attuati durante la programmazione 2014-20.

c) PON PROGRAM EVALUATION (PON P.E.) - Valutazione complessiva dei risultati dei PON finanziate dal PON “Per la scuola” 2014-2020 (scadenza 31/10/2023).

Il progetto ha come obiettivo quello di valutare complessivamente i risultati dei progetti finanziati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Gli esiti di questo progetto riguardano la valutazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Il rapporto



finale in particolare illustra il quadro di riferimento dell'azione, la valutazione ex ante ed ex post nonché i risultati della valutazione relativa agli obiettivi degli Assi del PON Per la Scuola.

d) PRIN Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools

Nell'ambito dei Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) anno 2017, il **PRIN** è in fase di rendicontazione integrativa per le attività di divulgazione e diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri) con scadenza ad agosto 2024. Lo scopo principale del progetto è valutare l'Alternanza Scuola-Lavoro (oggi PCTO) per la formazione e la guida degli studenti nel loro sviluppo attraverso la realizzazione di uno studio che coinvolge scuole secondarie di secondo grado. Sono stati coinvolti insegnanti, tutor scolastici, tutor di organizzazioni ospitanti e dirigenti scolastici delle scuole campionate. Nel mese di giugno 2024 è in corso

Progetti avviati nel 2023

Nel 2023 l'INVALSI è partner di nuovi progetti finanziati da enti di natura nazionale (MUR, INAIL, Compagnia di San Paolo e CDP) e internazionale (Commissione Europea).

a) DATA2LEARN@EDU: Data-Driven Learning Organizations in the Education Domain

Il Progetto, finanziato dalla Compagnia di San Paolo e Fondazione CDP, propone l'analisi sistematica dei risultati di apprendimento, con particolare riferimento alle scuole primarie e secondarie, in linea con quanto già sviluppato dalla Fondazione per la Scuola in collaborazione con il Politecnico di Torino nell'analisi dei dati delle scuole con il progetto "Riconessioni", con il Politecnico di Milano nell'ambito del progetto "Divari Territoriali" e con la Fondazione LINKS relativamente al progetto "School Data Dashboard – SDD".

Al fine di favorire una più diffusa ed efficace applicazione dell'analisi degli apprendimenti, il progetto intende promuovere lo studio e lo sviluppo di un "cruscotto" accessibile e immediato, basato sull'impiego dell'Intelligenza Artificiale, in grado di fornire un supporto adeguato ai docenti e ai dirigenti scolastici, costantemente impegnati nel miglioramento dell'istruzione, verificandone l'impatto attraverso il complesso caleidoscopio dell'informazione agita.

Partenariato: Politecnico di Torino (capofila), Politecnico di Milano, Fondazione per la Scuola, Fondazione LINKS, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Fondazione Bruno Kessler per IRVAPP.

b) Bando BRIC 2022: Skills, Safety and Needs. Survey nazionale sulle competenze e i bisogni degli studenti nei sistemi di istruzione e formazione in tema di salute e sicurezza del lavoro.

Il Progetto, finanziato dall'INAIL, si pone come finalità:

a. Valutare i bisogni/competenze formative degli studenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL);



b. Far emergere le prassi già in uso finalizzate alla promozione della cultura della SSL e analisi del relativo livello di efficacia e gradimento percepito da studenti e docenti a riguardo delle azioni formative nel sistema dei corsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e nella scuola (istituti tecnici e professionali).

Tali prassi hanno lo scopo di promuovere la consapevolezza delle necessarie azioni funzionali all'integrità psicofisica dei lavoratori e degli altri attori della prevenzione nelle realtà lavorative, nonché la conoscenza dell'impianto normativo in tema di SSL, anche in riferimento ai cambiamenti del mondo del lavoro dovuti alle innovazioni tecnologiche. Individuare alcune buone prassi esistenti con particolare attenzione a quelle che contribuiscono a favorire in maniera efficace lo sviluppo di un processo inclusivo per tutti e per ciascuno.

Partenariato: Università Cattolica Del Sacro Cuore Cedisma (Capofila), IAL NAZIONALE.

c) Erasmus +: QUALAS: Quality Assurance with Learning Analytics in Schools

Il Progetto QUALAS, finanziato nell'ambito del programma Erasmus + KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education dalla Commissione Europea, mira a costruire capacità nelle scuole secondarie nell'uso dei Learning analytics all'interno dei processi di autovalutazione delle scuole. A livello individuale, mira ad aumentare le competenze e la consapevolezza del personale scolastico. A livello organizzativo, cerca di creare prontezza e collaborazione nelle scuole e tra le scuole sui learning analytics come strumento per l'assicurazione della qualità.

Per il 2024 si pone i seguenti obiettivi: a. Conoscere lo stato dell'arte sulla letteratura circa l'utilizzo dei LA nei processi di autovalutazione e loro utilizzo per lo sviluppo di competenze nel personale (in particolare Dirigenti scolastici e data teams) a livello nazionale e internazionale; b. Sviluppare la riflessione critica circa l'utilizzo dei LA nei processi di autovalutazione delle scuole a livello internazionale attraverso scambi con i partner.

Le attività previste nel Progetto QUALAS sono: a. Desk Research: mappatura dei concetti e degli indicatori relativi all'utilizzo della learning analytics (LA) per l'assicurazione della qualità (AQ); b. Studi di caso: identificazione di opportunità, vincoli, fattori abilitanti e ostacolanti per l'uso dell'analisi dell'apprendimento per l'AQ; c. Co-creazione di strumenti e di un modulo di formazione per e con dirigenti scolastici, middle manager e personale scolastico con un particolare interesse per LA e/o l'AQ; d. Attività di divulgazione con i gruppi target; e. Assicurazione della qualità e valutazione dell'impatto del progetto QUALAS.

Partenariato: VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL – Belgium (Capofila), Universidad De Valladolid – Spain, Dublin City University – Ireland



d) Horizon Europe IMP_ACT: Impact Assessment for Action Competence

Il Progetto, finanziato nell'ambito del programma Horizon Europe HORIZON-CL5-2023-D1-01-10 dalla Commissione Europea, ha come obiettivo quello di sviluppare un quadro di riferimento per la valutazione dell'impatto (ossia degli esiti di apprendimento, anche intesi in termini comportamentali) delle iniziative di educazione alla sostenibilità e al cambiamento climatico.

Per sviluppare il quadro di riferimento IMP>ACT, affrontiamo le sfide identificate nel tema del bando attraverso quattro obiettivi intrecciati: (1) svilupperemo nuovi strumenti di misurazione e indicatori per i risultati chiave dell'apprendimento in SCCE, in particolare per la competenza d'azione, e (2) per gli approcci innovativi di insegnamento e apprendimento orientati all'azione che portano a questi risultati. (3) Mapperemo e confronteremo i metodi di valutazione delle politiche, i quadri di monitoraggio e gli indicatori già in uso negli Stati membri europei, nei Paesi associati e a livello internazionale, e (4) svilupperemo e convalideremo il quadro di riferimento IMP>ACT in sei casi di studio negli Stati membri dell'UE e nei Paesi associati.

Partenariato: Universiteit Utrecht (Capofila - Paesi Bassi), Karlstads Universitet (Svezia), Universitaet Vechta (Germania), Universiteit Antwerpen (Belgio), Masarykova Univerzita (Repubblica Ceca), Istituto Nazionale Per La Valutazione Del Sistema (Italia), Centar Za Promociju Nauke (Serbia), Keep Sweden Tidy Foundation (Svezia), Deutsche Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen (Germania), Vlaamse Gewest (Belgio), Junak - Cesky Skaut, Skautsky Institut, ZS (Repubblica Ceca).

e) PRIN 2022: Evaluating School Inclusion: a shared quality index for developing a more inclusive education for all

Finanziato dal MUR nell'ambito del bando PRIN 2022 Linea Principale A – Settore SH3, il progetto ha l'obiettivo di testare il framework dell'ESS che promuove l'inclusione scolastica. Per raggiungere questo obiettivo, si propone di: analizzare le pratiche inclusive delle scuole; descrivere le opportunità offerte dalle scuole agli studenti in termini di educazione inclusiva; descrivere i risultati degli studenti in termini di educazione inclusiva; capire come gli insegnanti adattano il curriculum e le strategie didattiche per sviluppare l'educazione inclusiva; identificare le pratiche organizzative e gestionali a supporto dell'educazione inclusiva; convalidare gli indicatori nazionali e internazionali per valutare l'inclusione scolastica; sviluppare un quadro di riferimento per la scuola inclusiva con le parti interessate; costruire un indice complesso per valutare l'inclusione scolastica.

Una volta definita l'analisi dei dati, l'interpretazione di quanto emerso sarà orientata a comprendere i meccanismi correlati all'utilizzo di tale indice di inclusione in applicazioni future: le scuole, l'Amministrazione locale (USR) e quella nazionale (MI) possono riorientare la programmazione didattica e le relative pratiche e politiche pedagogiche.

Partenariato: Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro



f) PRIN 2022 LuCET: Linguistic Complexity Evaluation in education

Il Progetto, finanziato dal MUR nell'ambito del Bando PRIN 2022 Settore SH4, si propone di promuovere un approccio integrato, multilivello e sistematico di studio della complessità linguistica (Linguistic Complexity, LC) in italiano, anche in relazione alla difficoltà di elaborazione linguistica (Processing Difficulty, PD) dei testi da parte di studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria in contesti educativi. A partire dallo sviluppo di una definizione teorica e operativa di misure di complessità linguistica nei domini del lessico, della morfologia e della sintassi, sarà approfondito come i diversi aspetti della complessità linguistica di testi scritti influenzino i processi di comprensione nella lettura negli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado; il progetto si propone inoltre di sviluppare procedure sistematiche di valutazione della complessità linguistica di testi prodotti dagli studenti stessi.

Partenariato: Consiglio Nazionale delle Ricerche (Capofila), Università "Ca' Foscari" VENEZIA; Università degli Studi ROMA TRE; Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA.

g) Horizon Europe LINEup: Longitudinal data for INequalities in Education

Finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Horizon Europe HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-06, mira a identificare i fattori chiave di successo per un'istruzione di qualità per tutti, mappando e analizzando il disegno della ricerca e i risultati dei dati longitudinali nazionali e regionali esistenti sui risultati di apprendimento degli studenti a livello primario e secondario (studenti di età compresa tra 6 e 18 anni). Il progetto si concentrerà sui risultati scolastici e sull'acquisizione di competenze di base (lettura, matematica e scienze) come elementi chiave per lo sviluppo personale, l'occupabilità, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Gli obiettivi del progetto LINEUP per il 2024 sono: a. Indagare in che misura diverse banche dati possano essere rese direttamente comparabili; b. Mappare e raccogliere dati longitudinali regionali o nazionali esistenti che consentano di seguire gruppi individuali di studenti nel tempo; c. Revisione sistematica della letteratura con l'obiettivo di capire che tipo di dati sono disponibili; d. Fornire ai decisori politici un'analisi della letteratura disponibile e una selezione delle tecniche usate per valutare le disuguaglianze nell'istruzione, nella formazione e nei risultati di apprendimento nel tempo; e. Identificare gli interventi che compensano le disuguaglianze nei risultati di apprendimento nel tempo, basandosi sull'analisi dei dati longitudinali.

Partenariato: Fondazione Per La Scuola Della Compagnia Di San Paolo (Capofila), Università Degli Studi Di Macerata – UNIMC, Universidade De Tras-Os-Montes E Alto Douro – UTAD, Universidad Pompeu Fabra – UPF, Institut National D'Etudes Demographiques – INED, Freie Universitaet Berlin – Freie, University Of Piraeus Research Center, Centre for Planning and Economic Research – KEPE, European Grants International Academy Srl, Institutouto Technologias Ypologiston Kai Ekdoseon Diofantos – Computer Technology Institute & Press Diophantus, Leibniz-Institut Fur Bildungsverlaufe EV - LIfBi



Linee di Ricerca INVALSI

Il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), introdotto dall'articolo 1, commi 56-59 della legge 13 luglio 2015 n. 107, prevede azioni destinate a promuovere e potenziare le competenze digitali degli studenti e favorire lo sviluppo di contenuti di qualità per la didattica digitale.

Nello specifico, nel nuovo Piano nazionale scuola digitale sono previste attività relative alla certificazione delle competenze digitali degli studenti, anche con il sistema di open badge, e alla formazione di docenti per favorire l'incremento e la qualità di metodologie didattiche innovative in grado di rispondere efficacemente ai bisogni formativi di ciascuno studente e ai suoi stili di apprendimento.

In considerazione del fatto che la trasformazione digitale ha reso prioritario innalzare le competenze digitali di docenti e studenti per favorire didattiche orientative, inclusive e trasversali e rispondere all'eterogeneità dei bisogni educativi potenziando l'efficacia dei processi di insegnamento e apprendimento l'INVALSI ha avviato (Assestamento di bilancio 2023) due nuove linee di ricerca:

- Passaggio alle prove computerizzate (CBT) al termine della scuola primaria (CBT.GR05);
- Digitalizzazione e competenze digitali. Verso un modello di misurazione delle competenze digitali al termine dell'obbligo scolastico" (DIGCOMP.MIS) delle attività di ricerca.

1) CBT.GR05: "Passaggio alle prove computerizzate al termine della scuola primaria"

La linea di ricerca CBT.GR05 si propone di costruire un sistema di prove CBT per il grado 5, passando attraverso le tre fasi tipiche di questa tipologia di azioni: a. costruzione delle domande per l'item bank; b. pre-test delle domande; c. predisposizione del modello per il primo studio principale (main study).

Il D. Lgs. n. 62/2017 ha ridisegnato l'impianto della valutazione formativa e sommativa della scuola italiana, incluse le prove INVALSI con l'obiettivo di superare la netta distinzione tra i due tipi di valutazione, nella prospettiva di promuovere il miglioramento degli apprendimenti in tutte le loro forme. Inoltre, la rapida diffusione delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale e al machine learning ha rafforzato e ampliato l'uso dei dati a sostegno dei livelli di apprendimento, aggiungendo l'aspetto previsionale e predittivo, fino a qualche anno fa inimmaginabile.

In questa prospettiva sembra ormai opportuno e necessario prevedere la transizione delle prove della V primaria (di seguito grado 5) nella forma CBT, anche in seguito ai notevoli investimenti effettuati durante e dopo la pandemia per dotare ciascuna scuola di strumenti digitali adeguati (computer, tablet, ecc.). Infatti, la dotazione di strumentazioni adeguate ha reso in questi anni tecnologicamente realizzabile il passaggio al CBT anche al grado 5, nonostante la maggiore complessità della rete scolastica del segmento d'istruzione primaria.

2) DIGCOMP.MIS: "Digitalizzazione e competenze digitali. Verso un modello di misurazione delle competenze digitali al termine dell'obbligo scolastico"

La linea di ricerca DIGCOMP.MIS si pone i seguenti obiettivi: a. Adattamento del quadro di riferimento DIGCOMP alla misurazione e attestazione delle competenze mediante una prova standardizzata nazionale rivolta agli allievi della II secondaria di secondo grado; b. Costruzione di una banca di domande



per la somministrazione della prova standardizzata censuaria per gli allievi della II secondaria di secondo grado; c. Costruzione di una scala di misura per ciascuna delle aree di competenza digitali graduate secondo i livelli in DigComp 2.1; d. Disegno e sperimentazione di un modello online di informazione e formazione per le scuole sul DIGCOMP in generale e sulle attività di ricerca DIGCOMP.CERT in particolare. L'attività di ricerca si propone di definire un modello prototipale in grado di attestare/misurare le competenze digitali dei giovani, prendendo a riferimento le allievi e gli allievi al termine della II secondaria di secondo grado (di seguito grado 10), ma con la possibilità di osservare l'evoluzione e la crescita delle predette competenze già a partire dal termine della scuola secondaria di primo grado, fino alla fine di quella secondaria di secondo grado.



2. INDICATORI DI BIALNCIO

CODICI OBIETTIVO	MISSIONE	DESCRIZIONE	INDICATORI	TARGET	RISULTATO OTTENUTO
1	IST	Rilevazioni nazionali italiano e matematica carta e matita gradi 2, 5. Prova di Inglese carta e matita grado 5	% Partecipazione	· 80%	Raggiunto
			% Cheating	· <15%	Raggiunto
			Parametri Psicometrici	· α di Cronbach >0,70 E Indice infit tra 0,90 e 1,15 (modello di Rasch)	Raggiunto
			n. classi campione	· >Significatività macroregionale	Raggiunto
2	IST	CBT grado 10 Italiano e Matematica	n. classi campione	· >Significatività macroregionale	Raggiunto
			% classi	· >80%	Raggiunto
			% studenti n.	· >80%	Raggiunto
			% eventi avversi	· Eventi avversi <10% scuole	Raggiunto
3	IST	CBT grado 8 Italiano, Matematica e Prove Inglese	% perdite di dati	· <0,5%	Raggiunto
			n. classi campione	· >Significatività macroregionale	Raggiunto
			% classi n.	· >80%	Raggiunto
			% studenti n.	· >80%	Raggiunto
			% eventi avversi	· Eventi avversi <10% scuole	Raggiunto
4	IST	CBT grado 13 Italiano, Matematica e Prove Inglese	% perdite di dati	· <0,5%	Raggiunto
			n. classi campione	· >Significatività macroregionale	Raggiunto
			% classi n.	· >80%	Raggiunto
			% studenti n.	· >80%	Raggiunto
			% eventi avversi	· Eventi avversi <10% scuole	Raggiunto
5	IST	Diffusione	n. seminari e convegni	· >10 / anno	Raggiunto
	RIC	cultura valutazione	n. articoli sulla stampa	· >4 / anno	Raggiunto
6	IST	Sostegno autovalutazione e sviluppo del RAV	% compilazione RAV	· >85%	Raggiunto
			% compilazione QS	· >75%	Raggiunto
			N. nuovi indicatori	· -	Raggiunto
7	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)	Raggiunto
			Significatività del numero di rispondenti;		Raggiunto



CODICI OBIETTIVO	MISSIONE	DESCRIZIONE	INDICATORI	TARGET	RISULTATO OTTENUTO
8	IST	Indagini IEA TIMSS e TIMSS Advanced 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	Raggiunto
			Significatività del numero di rispondenti		Raggiunto
9	IST - RIC	Attività Istituzionale e di ricerca	% impegni sugli stanziamenti disponibili (capacità d'impegno)	70%	67% (71% con esclusione dei progetti PON)
			% di pagamenti sulla massa spendibile (capacità di spesa);	40%	83% Raggiunto
			velocità smaltimento dei residui passivi	> 40%	60% Raggiunto
10	RIC	Attività di ricerca finanziate Fondi strutturali europei (PON Istruzione)	% impegni sugli stanziamenti disponibili (capacità d'impegno);	73%	48% (massimo utilizzo avanzo vincolato per progetti PON)
			% di pagamenti sulla massa spendibile (capacità di spesa);	> 40%	95% Raggiunto
			% di rendicontato sul pagato	> 60%	In corso

In merito al CODICE OBIETTIVO 9, la “% impegni sugli stanziamenti disponibili (capacità d'impegno)” ha ottenuto un risultato del 67% vicino al Target del 70%; tale risultato è dovuto al fatto che nel 2023 è stato stanziato un elevato importo dell'avanzo di amministrazione vincolato per le attività conclusive dei progetti PON, a fronte del quale non c'è stata una corrispondente attività di impegni. Se dal computo vengono esclusi i valori dei PON, il risultato ottenuto viene raggiunto con un 71%.

Per il CODICE OBIETTIVO 10, la “% di impegnato sugli stanziamenti disponibili (capacità d'impegno)” per i progetti PON raggiunge un risultato del 48% per le motivazioni riportate al punto precedente.

Per il CODICE OBIETTIVO 10, la “% di rendicontato sul pagato” nel corso dell'esercizio finanziario 2023 non è stato raggiunto in quanto l'Istituto sta procedendo alla certificazione delle spese.

Nel 2023 sono state inserite nel SIF (Piattaforma finanziaria di certificazione) le seguenti CERT:



Progetto PRODIS:

CERT 9: 7.848,06 riguardante spese del 2020 (esito positivo con verbale 9/2023)

CERT 10: 20.103,03 riguardante spese del 2021 (esito positivo con verbale 9/2023)

Progetto CBT:

CERT 13: inviata il 03/08/2023 riguardante spese del 2020 di € 96.172,20 (esito positivo con verbale 10/2023)

Progetto VALUE:

CERT 8: € 1.090.703,25 riguardante spese del 2020, decurtati i benefici assistenziali (esito positivo con verbale 13/2023)

CERT 9: € 1.106.272,20 riguardante spese 2021 (esito positivo con verbale 12/2023)

CERT 10 – inviata il 22/11/2023 riguardante spese del 2022 di € 1.211.014,55 (esito positivo con verbale 4/2024)



3. RENDICONTO GENERALE

Il Rendiconto generale INVALSI relativo alla gestione dell'esercizio finanziario 2023 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 ossequio al comma 1 del richiamato art. 46, la presente Relazione amministrativa, la relazione del Collegio dei revisori dei conti ed il Consuntivo per centri di costo.

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

- Rendiconto finanziario decisionale
- Rendiconto finanziario gestionale

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

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

Il documento previsionale 2023 è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione con Delibera n. 88 del 30/11/2022 corredato dal parere positivo del Collegio dei revisori espresso nel Verbale n. 5 del 30/11/2022, ed approvato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota prot. n. 166 del 03/01/2023 (protocollo INVALSI n. 37 del 03/01/2023).



Il documento previsionale presentava all'inizio dell'esercizio finanziario 2023 l'importo di euro 26.445.916,00 per le entrate ed un importo di euro 30.966.897,00 per le uscite il cui stanziamento è avvenuto tramite l'utilizzo di una quota dell'avanzo vincolato per euro 4.520.981,00 in fase di stesura di Bilancio 2023.

2023	Previsione iniziale	VAR +	VAR -	Previsione definitiva
ENTRATE	26.445.916,00	2.541.019,49	1.879.538,27	27.107.397,22
USCITE	30.966.897,00	15.730.384,73	6.309.453,92	40.387.827,81
	-4.520.981,00	-8.759.449,59		-13.280.430,59

Le previsioni definitive dell'esercizio 2023 sono riportate nella tabella di seguito riportata.

Previsioni definitive dell'esercizio 2023					
ENTRATE			USCITE		
TITOLO	Descrizione	Previsioni definitive	TITOLO	Descrizione	Previsioni definitive
2	Trasferimenti correnti	21.119.991,70	1	Spese correnti	34.216.910,08
3	Entrate extra tributarie	27.587,79	2	Spese in conto capitale	211.100,00
9	Entrate per conto terzi e per partite di giro	5.959.817,73	7	Uscite per conto terzi e per partite di giro	5.959.817,73
	TOTALE	27.107.397,22		TOTALE	40.387.827,81
	Prelevamento avanzo	13.280.430,59			
	TOTALE	40.387.827,81		TOTALE	40.387.827,81

Le previsioni definitive al termine dell'esercizio finanziario 2023 evidenziano un utilizzo dell'avanzo di amministrazione complessivo pari ad euro 13.280.430,59 di cui euro 4.520.981,00 avanzo vincolato in fase di stesura del Bilancio 2023 ed euro 8.759.449,59 nel corso dell'esercizio 2023.



4. VARIAZIONI DELLA GESTIONE CONTABILE 2023

Nel corso dell'esercizio finanziario 2023 sono state effettuate le seguenti **variazioni al Bilancio di previsione 2023**:

VARIAZIONI			VAR +	VAR -	Saldo
Prot: REG_INVALSI (P) 06/04/2023 0002811	I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023	ENTRATE	1.473.782,19	0,00	1.473.782,19
		USCITE	2.700.095,32	272.943,21	2.427.152,11
			-1.226.313,13	-272.943,21	-953.369,92
Prot: REG_INVALSI (P) 20/07/2023 0006540	ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023	ENTRATE	177.485,48	0,00	177.485,48
		USCITE	9.539.481,40	1.555.916,25	7.983.565,15
			-9.361.995,92	-1.555.916,25	-7.806.079,67
Prot: REG_INVALSI (P) 04/12/2023 0010384	II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023	ENTRATE	786.567,15	1.793.246,00	-1.006.678,85
		USCITE	351.946,14	1.358.624,99	-1.006.678,85
			434.621,01	434.621,01	0,00
TOTALE utilizzo avanzo			-10.153.688,04	-1.394.238,45	-8.759.449,59

4.1. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Con la I variazione al Bilancio di previsione 2023 (Prot: REG_INVALSI (P) 06/04/2023 0002811) l'Ente ha proceduto alla registrazione e all'incasso di diverse entrate per cauzioni o di natura diversa e in particolare alla riscossione del contributo di euro 223.134,00 assegnato con il DM del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1156 del 25/01/2023 per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello.

Con nota INVALSI prot. n. 663 del 24/01/2023 indirizzata al Ministero dell'Istruzione e del Merito, si è proceduto alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2022, ai sensi di quanto previsto dalla circolare MEF del 07/12/2016, con apposita variazione di bilancio per euro 967.892,61.

Inoltre, la variazione predisposta è finalizzata all'utilizzo di quote dell'avanzo, al fine di rimodulare i progetti VALPON e VALUE, di garantire lo svolgimento delle attività del PRIN 2017, Spazio ZeroSei e di riallocare in Bilancio 2023 il DM MUR n. 737/2021 (Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca - PNR) per interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca e i Decreti n. 151/2022 e n. 355/2022 (Adozione Piano Nazionale Infrastrutture Ricerca (PNIR) 2021 – 2027) per materiale tecnologico.

La variazione è stata applicata a seguito dell'approvazione da parte del MIM protocollo INVALSI n. 3730 del 10/05/2023.

Lo schema seguente mostra una sintesi della variazione applicata:



Descrizione	ENTRATE	Utilizzo Avanzo vincolato	Utilizzo Avanzo libero	in Avanzo 2023
PON VALUE		428.872,93		
PRIN 2017		42.981,06		
VAL PON		300.049,51		
2016-PIN-00038 -Spazio ZeroSei		7.012,31		
DM 737/2021		30.094,48		
Decreto MUR n. 151/2022 - Decreto MUR n. 355/2022		158.882,32		
Restituzione: Cinque P. Prot: REG_INVALSI (P) 27/01/2023 0000788				14.517,65
DM 1156 del 25/01/2023	223.134,00			
Accesso agli atti				5
Interessi provvisori T.U. Sez. 348				0,04
Deposito cauzione	6.596,50			
Deposito cauzione	33.809,00			
Deposito cauzione	14.121,00			
Progetto PON PROGRAM EVALUATION	1.181.599,00			
TOTALE	1.459.259,50	967.892,61		14.522,69

Descrizione	USCITE	-	-	-
PON VALUE	428.872,93			
PRIN 2017	42.981,06			
VAL PON	300.049,51			
2016-PIN-00038 -Spazio ZeroSei	7.012,31			
DM 737/2021	30.094,48			
Decreto MUR n. 151/2022 - Decreto MUR n. 355/2022	158.882,32			
DM 1156 del 25/01/2023	223.134,00			
Deposito cauzione	6.596,50			
Deposito cauzione	33.809,00			
Deposito cauzione	14.121,00			
Progetto PON PROGRAM EVALUATION	1.181.599,00			
Variazione di pari importo	0			
TOTALE	2.427.152,11	0		0
Delta entrate - uscite	-967.892,61	967.892,61		14.522,69



4.2. ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Con l'assestamento al Bilancio di previsione 2023 (Prot: REG_INVALSI (P) 20/07/2023 0006540), l'Ente ha proceduto alla registrazione e all'incasso di entrate che riguardano la convenzione IPRASE protocollo 3119/2023 per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa, il contributo assegnato con il Decreto Ministeriale n. 234 del 05/04/2023 destinato alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in proporzione al numero delle unità di personale richieste e la registrazione per lo svolgimento dell'attività di ricerca per il progetto BRIC INAIL ID 34.

L'assestamento è stato approvato da parte del MIM con nota protocollo INVALSI n. 7196 del 21/08/2023. La variazione per l'assestamento ha determinato un consistente utilizzo complessivo dell'avanzo di amministrazione per euro 7.806.079,67 suddiviso in euro 1.208.121,04 di parte vincolata ed euro 6.597.958,63 di parte libera, come rappresentato sinteticamente in tabella:

Descrizione	ENTRATE	Utilizzo Avanzo vincolato	Utilizzo Avanzo libero	in Avanzo 2023
Convenzione IPRASE	6.000,00			
DM 234/2023	167.455,48			
Progetto BRIC INAIL ID 34	2.000,00			
Tasse concorso	2.030,00			
PON VALUE		171.070,00		
Progetto PRIN		28.941,74		
Progetto internazionale TALIS (2020-2022 / 2022-2024 - II Variazione Prot. 7819/2022)		172.556,30		
Benefici di natura assistenziale Anno 2022 come da stesura Bilancio 2022		96.141,00		
Arretrati accessori contrattazione integrativa anni 2020-2022 Delib. n. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Verbale Collegio n. 6/2022		739.412,00		
Utilizzo avanzo libero			6.597.958,63	
TOTALE	177.485,48	1.208.121,04	6.597.958,63	0

Descrizione	USCITE	-	-	-
Diversi capitoli Funzionamento/Progetti	7.983.565,15			
TOTALE	7.983.565,15	0	0	0

Delta entrate - uscite	-7.806.079,67	1.208.121,04	6.597.958,63	0
-------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------



L'UTILIZZO dell'AVANZO VINCOLATO riguarda principalmente risorse per Benefici di natura assistenziale Anno 2022, gli arretrati per accessori da contrattazione integrativa anni 2020-2022 Delibera n. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Verbale Collegio n. 6/2022 destinato al personale a tempo indeterminato e per lo svolgimento delle attività di ricerca.

L'UTILIZZO dell'AVANZO LIBERO riguarda principalmente risorse per gli arretrati per accessori da contrattazione integrativa anni 2020-2022 destinato al personale a tempo determinato, risorse stipendiali da rinnovi contrattuali o da norme di legge, ed infine risorse per attività istituzionali.

4.3 II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

La seconda variazione di bilancio di previsione 2023 (Prot: REG_INVALSI (P) 04/12/2023 0010384) è stata predisposta a seguito della registrazione per fatti amministrativi, derivanti, dall'incremento del FOE - Decreto Ministeriale n. 789 del 21/06/2023 - Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca -, dal Decreto Ministeriale n.690 del 26/05/2023 per le finalità dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) ed entrate di natura diversa.

Inoltre, con il suddetto atto amministrativo si è proceduto alla diminuzione degli accertamenti per i Decreti Ministeriali:

DM 802 del 29/10/2020	Euro 210.178,00	Assunzioni giovani ricercatori
DM 614 del 19/05/2021	Euro 318.173,00	Tab n. 1 Stabilizzazioni euro 260.000,00 - Tab. n. 2 assunzioni euro 58.173,00
DM 250 del 23/02/2022	Euro 451.214,00	Tab 1 Stabilizzazioni (euro 197.370,00) Tab 2 Quota assegnata (euro 253.844,00)

In quanto a seguito dell'esame delle Relazione illustrative al Decreto Ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 per l'esercizio finanziario 2022 e per l'esercizio finanziario 2023, risulta:

a) Relazione esercizio finanziario 2022: a pag 9. del documento è riportato che "L'Assegnazione Ordinaria si conferma comprensiva dal 1998 (anno del decreto legislativo n. 204/1998 che ha istituito il FOE) dalle specifiche finalizzazioni di legge, soprattutto quelle destinate alle assunzioni ordinarie e straordinarie di personale". Considerato ciò, si deduce che i finanziamenti D.D.M.M. 802/2020 e 614/2021 sono confluiti nel FOE 2022. Si ricorda che nel 2022 il FOE ha avuto un incremento di 1.000.000,00 passando da euro 5.390.461,00 nel 2021 a d euro 6.390.461,00 nel 2022, coprendo ampiamente gli importi dei sopracitati D.D.M.M.



b) Relazione esercizio finanziario 2023: nella tabella presente a pag. 3 del documento è riportato esplicitamente che il DM 250/2022 è confluito nel FOE, in virtù del quale il FOE nel 2023 ha avuto un incremento di euro 705.636,00 (D.D.M.M. 250 e 1091/2022) rispetto al 2022.

Infine, si è proceduto alla riduzione degli accertamenti 2023 per i progetti PON VALPON e PON PROGRAM EVALUATION, le cui attività si sono concluse al 31/10/2023.

La II variazione al bilancio di previsione 2023 è stata applicata con approvazione da parte del MIM protocollo INVALSI n. 11008 del 18/12/2023

Lo schema seguente mostra una sintesi della variazione applicata:

Descrizione	ENTRATE	Utilizzo Avanzo vincolato	Utilizzo Avanzo libero	in Avanzo 2023
Contributo FOE D.M. n. 789 del 21/06/2023	705.636,00			
Decreto Ministeriale n.690 del 26/05/2023	42.497,22			
Depositi cauzionali	27.398,83			
Altre entrate correnti (INAIL)	1.744,75			
Altre entrate correnti (Spese per pubblicazioni gare)	3.304,06			
Altre entrate correnti (Tassa concorso)	2.240,00			
Entrate di somme non dovute (CONSIP)	3.746,29			
Altri finanziamenti e contributi ministeriali DM 250 DEL 23/02/2022	-451.214,00			
Altri finanziamenti e contributi ministeriali DM 614 DEL 19/05/2021	-318.173,00			
Altri finanziamenti e contributi ministeriali DM 802 DEL 29/10/2020	-210.178,00			
Riduzione accertamento 2023 PON VALPON (Chiusura progetto 31/10/2023)	-153.681,00			
Riduzione accertamento PON PROGRAM EVALUATION (Chiusura progetto 31/10/2023)	-660.000,00			
TOTALE	-1.006.678,85			



Descrizione	USCITE	-	-	-
Depositi cauzionali	27.398,83			
Inail	1.744,75			
Variazione per Aggiornamento Arretrati CCI 2020-2022	139.173,00			
Variazione Anticipo rinnovo contratti pubblici DM n.145/2023	172.413,00			
Variazione per riduzione capitoli uscite	-533.727,43			
Variazione per riduzione capitoli uscite PON VALPON (Chiusura progetto 31/10/2023)	-153.681,00			
Variazione per riduzione capitoli uscite PON PROGRAM EVALUATION (Chiusura progetto 31/10/2023)	-660.000,00			
PNR - DM n.737 del 25/06/2021	11.216,56			
PNR - DM n.737 del 25/06/2021	-11.216,56			
TOTALE	-1.006.678,85	0	0	0
Delta entrate - uscite	0	0	0	0

La seguente tabella di sintesi riassume complessivamente i saldi dei dispositivi finanziari applicati:

Descrizione	Delta ENTRATE USCITE	Utilizzo Avanzo vincolato	Utilizzo Avanzo libero	in Avanzo 2023
I variazione al Bilancio di previsione 2023	-953.369,92	967.892,61	0	0
Assestamento al Bilancio di previsione 2023	-7.806.079,67	1.208.121,04	6.597.958,63	0
II variazione al Bilancio di previsione 2023	0	0	0	0
TOTALI	-8.759.449,59	2.176.013,65	6.597.958,63	14.522,69
	-8.759.449,59	8.773.972,28		14.522,69

4.4. SITUAZIONE RIEPILOGATIVA VARIAZIONI 2023

Si ribadisce che in fase di stesura il Bilancio di previsione 2023, al fine di garantire l'equilibrio finanziario tra le entrate per euro 26.445.916,00 e le uscite pari ad euro 30.966.897,00 si è proceduto all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione di parte vincolata al 31/12/2022 per complessivi euro **4.520.981,00** relativamente ai progetti di ricerca affidati che con l'assestamento e la i variazione hanno dato seguito ad un utilizzo totale di euro **13.280.430,59**:



Utilizzo avanzo: stesura bilancio 2023	4.520.981,00
Utilizzo avanzo: assestamento e variazioni 2023	8.759.449,59
Utilizzo avanzo: Totale complessivo	13.280.430,59



Segue la tabella riassuntiva dell'utilizzo complessivo dell'avanzo di amministrazione in fase di stesura al Bilancio 2023 e nel corso dell'esercizio finanziario 2023 con la prima variazione e l'assestamento al Bilancio 2023:

Parte AVANZO	PROGETTI	Utilizzo quota avanzo in fase di stesura di Bilancio 2023	Quota utilizzata con I variazione al bilancio di previsione 2023	Quota utilizzata con assestamento al bilancio di previsione 2023	Quota utilizzata con assestamento al bilancio di previsione 2023	TOTALE Quota avanzo VINCOLATO utilizzato 31/12/2023	TOTALE Quota avanzo LIBERO utilizzato 31/12/2023
VINCOLATO	PNR - DM 737/2021		30.094,48			30.094,48	
VINCOLATO	PON VALPON		300.049,51			300.049,51	
VINCOLATO	PON VALUE	4.440.528,00	428.872,93	171.070,00		5.040.470,93	
VINCOLATO	PRIN	77.453,00	42.981,06	28.941,74		149.375,80	
VINCOLATO	SPAZIOZEROSEI	3.000,00	7.012,31			10.012,31	
VINCOLATO	DM n. 151/2022 - DM n. 355/2022		158.882,32			158.882,32	
VINCOLATO	Progetto internazionale TALIS			172.556,30		172.556,30	
VINCOLATO	Benefici di natura assistenziale			96.141,00		96.141,00	
VINCOLATO	Arretrati accessori			739.412,00		739.412,00	
LIBERO					6.597.958,63		6.597.958,63
Totali		4.520.981,00	967.892,61	1.208.121,04	6.597.958,63	6.696.994,65	6.597.958,63
Totale utilizzo				7.806.079,67		13.294.953,28	



5. ESPOSIZIONE VALORI ECONOMICI

Il Rendiconto 2023 evidenzia i valori di competenza indicati nella successiva tabella, registrando un disavanzo di competenza di competenza per euro 1.467.074,32 connesso al saldo tra gli accertamenti e gli impegni:

GESTIONE DI COMPETENZA 2023					
TITOLO	ENTRATE	Accertamenti	TITOLO	USCITE	Impegni
2	Trasferimenti correnti	21.454.119,62	1	Spese correnti	22.932.501,37
3	Entrate extratributarie	162.634,73	2	Spese in conto capitale	151.327,30
9	Entrate per conto terzi e per partite di giro	3.965.922,01	7	Uscite per conto terzi e per partite di giro	3.965.922,01
	TOTALE	25.582.676,36			27.049.750,68
	Disavanzo di competenza	-1.467.074,32			

In merito al disavanzo di competenza la tabella successiva evidenzia il confronto e la distribuzione delle somme accertate e delle somme impegnate per diversa fonte di finanziamento (FOE - Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30/12/2021 Tabella 11 – Contributo per il fitto della sede INVALSI – Progetti).

Il confronto, come si evidenzia nella successiva tabella, tra le somme accertate ed impegnate e suddivise per tipologia, fa emergere un disavanzo proveniente dalle attività dei progetti per i quali, nel corso dell'esercizio finanziario 2023, si è fatto ulteriore ricorso all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato tramite la I variazione al bilancio di previsione 2023 (Prot: REG_INVALSI (P) 06/04/2023 0002811) e l'assestamento al bilancio di previsione 2023 (Prot: REG_INVALSI (P) 20/07/2023 0006540).


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

Descrizione ACCERTATO 2023	Fitto sede	FOE	Legge di Bilancio	Progetti	Partite di giro	Altre entrate/Contributi	Totale complessivo
Altre entrate						162.634,73	162.634,73
Contributi						433.086,70	433.086,70
Fitto sede INVALSI	378.636,92						378.636,92
FOE		7.096.097,00					7.096.097,00
Legge di Bilancio			12.333.474,00				12.333.474,00
Partite di giro					3.965.922,01		3.965.922,01
Progetti				1.212.825,00			1.212.825,00
ENTRATE	378.636,92	7.096.097,00	12.333.474,00	1.212.825,00	3.965.922,01	595.721,43	25.582.676,36
Descrizione Progetti - IMPEGNATO 2023	Fitto sede	FOE Funzionamento	Legge di Bilancio	Progetti	Partite di giro	-	Totale complessivo
BRIC INAIL				502,82			502,82
DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022				125.630,22			125.630,22
FOE	378.636,92	7.096.097,00					7.474.733,92
FUNZIONAMENTO Legge di bilancio		2.976.408,17					2.976.408,17
INDAGINI INTERNAZIONALI			1.063.524,45				1.063.524,45
INNOVAZIONE E SVILUPPO			979,16				979,16
Linea Ricerca CBT.GR05				39.247,98			39.247,98
Linea Ricerca DIGICOMP.MIS				22.291,03			22.291,03
PARTITE DI GIRO					3.965.922,01		3.965.922,01
PNR - DM n.737 del 25/06/2021				11.216,56			11.216,56
PON VALPON				634.251,57			634.251,57
PON VALUE				2.414.813,54			2.414.813,54
PRIN 2017 DM 984/2018				43.703,55			43.703,55
PROVE NAZIONALI			7.364.473,39				7.364.473,39
SERVIZIO BIBLIOTECA			121.105,98				121.105,98
SERVIZIO STATISTICO			500.998,44				500.998,44
SPAZIO ZEROSEI				3.446,93			3.446,93
VALUTAZIONE SCUOLE			286.500,96				286.500,96
USCITE	378.636,92	10.072.505,17	9.337.582,38	3.295.104,20	3.965.922,01		27.049.750,68
	0,00	-2.976.408,17	2.995.891,62	-2.082.279,20	0,00	595.721,43	-1.467.074,32
Disavanzo di competenza	0,00	19.483,45		-2.082.279,20	0,00	595.721,43	-1.467.074,32

L'accertamento in merito ai progetti ha dato luogo ad una somma di euro 1.212.825,00 che con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ha dato seguito ad un impegnato complessivo di euro 3.295.104,20 soprattutto per i progetti PON VALUE e VALPON.



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

5.1 ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE 2023					
	Previsioni definitive	Accertamenti	differenza Previsione-Accertamenti	Riscossioni	da riscuotere
Fondo di cassa alla data del 01/01/2023	11.857.582,43				
Trasferimenti correnti	21.119.991,70	21.454.119,62	-334.127,92	20.312.675,42	1.141.444,20
Entrate extra tributarie	27.587,79	162.634,73	-135.046,94	17.494,45	145.140,28
Entrate per conto terzi e partite di giro	5.959.817,73	3.965.922,01	1.993.895,72	3.965.197,40	724,61
TOTALE	27.107.397,22	25.582.676,36	1.524.720,86	24.295.367,27	1.287.309,09

L'importo da incassare in partita di giro di euro 724,61 è relativo ad una ritenuta erariale su una missione per euro 18,04, una ritenuta split per euro 528,00 e una ritenuta Irpef per euro 178,57. Per le suddette somme si sta procedendo alla richiesta di restituzione.



Sul fronte delle entrate, gli **accertamenti** hanno registrato un totale complessivo di **euro 25.582.676,36** la cui distribuzione per capitoli viene rappresentata nella seguente tabella:

Causale capitolo	Accertato	Riscosso	da Riscuotere
Contributo di funzionamento del MIUR (FOE)	7.096.097,00	7.096.097,00	0,00
Altri finanziamenti e contributi ministeriali	421.134,14	348.856,44	72.277,70
Altri finanziamenti e contributi ministeriali (Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30/12/2021 Tabella 11)	12.333.474,00	12.137.000,00	196.474,00
Altri finanziamenti e contributi ministeriali (PRIN 2022 SH3 2022XYHRRLL 002)	101.244,00	101.244,00	0,00
Altri finanziamenti e contributi ministeriali (PRIN 2022 SH4 2022KPNY3B 005)	41.522,00	41.522,00	0,00
Altri finanziamenti e contributi ministeriali DM 1156 del 25/01/2023	223.134,00	223.134,00	0,00
Altri finanziamenti e contributi ministeriali DM 234 del 05/04/2023	167.455,48	167.455,48	0,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (CONVENZIONI)	6.000,00	0,00	6.000,00
Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON PROGRAM EVALUATION)	521.599,00	197.366,50	324.232,50
Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALPON) - Analisi delle politiche finanziate dal PON in	542.460,00	0,00	542.460,00
TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti	21.454.119,62	20.312.675,42	1.141.444,20
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	105.755,21	0,00	105.755,21
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	46.458,42	7.073,35	39.385,07
Altre entrate correnti	10.421,10	10.421,10	0,00
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie	162.634,73	17.494,45	145.140,28
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (PG)	1.740.618,88	1.740.618,88	0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (PG)	786.280,35	786.280,35	0,00
Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze (PG)	52.358,16	52.358,16	0,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG RIMBORSO MISSIONI)	8.102,17	8.084,13	18,04
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	1.228.510,00	1.227.803,43	706,57
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	42.654,83	42.654,83	0,00
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (PG)	6.404,18	6.404,18	0,00
Rimborso di fondi economici (PG)	2.000,00	2.000,00	0,00
Altre entrate per partite di giro diverse (PG)	175,71	175,71	0,00
COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	98.817,73	98.817,73	0,00
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e per partite di giro	3.965.922,01	3.965.197,40	724,61
Totale generale	25.582.676,36	24.295.367,27	1.287.309,09



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

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

n.	Accertamento	Importo	Incassato	Residuo	Causale
1	373	12.137.000,00	12.137.000,00	0,00	Contributo L. di Bilancio 2022 n. 234 del 30/12/2021 Tabella 11 "Stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca" per il triennio 2022-23-24
2	372	7.096.097,00	7.096.097,00	0,00	Contributo FOE 2023 - DM n. 789 del 21/06/2023
3	378	542.460,00	0,00	542.460,00	Stanziamiento Anno 2023 - VALPON Nota MI n. 367/2021 (prot. INVALSI 363/2021) Convenzione prot. INVALSI n. 4905/2021 (nota MI n. 37119/2021)
4	379	521.599,00	197.366,50	324.232,50	Stanziamiento anno 2023 PON PROGRAM EVALUATION (PON.P.E.) Convenzione prot. 7816 del 07/12/2022 (prot. INVALSI n. 5657/2022 Approvazione MI)
5	377	378.636,92	306.359,22	72.277,70	Bilancio MIUR capitolo n. 1712 - Anno 2023 Prot. 3164/2023 Somma da trasferire all'Agenzia del Demanio per canoni di locazione
6	281	223.134,00	223.134,00	0,00	Decreto MUR n. 1156 del 25/01/2023 Contributo
7	2452	196.474,00	0,00	196.474,00	Incremento 2023 Prot. 10735/2023 cap. 7436-4 Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati Legge di Bilancio 2023 n. 197/2022 Tabella 11
8	979	167.455,48	167.455,48	0,00	DM n.234 del 05/04/2023 ASSEGNAZIONI ART. 1, C.310, LETTERA B) L. 30/12/2021, N.234
9	2381	101.244,00	101.244,00	0,00	Contributo PRIN 022 SH3 2022XYHRRLL 002 Responsabile POLIANDRI
10	1660	42.497,22	42.497,22	0,00	Decreto Ministeriale n.690 del 26/05/2023 - Contributo premiali Delib. 94/2023
11	2382	41.522,00	41.522,00	0,00	Contributo PRIN 2022 SH4 2022KPNY3B 005 F53D23005210006 Responsabile DESIMONI
12	1200	6.000,00	0,00	6.000,00	CONVENZIONE ATTIVA - IPRASE IEFP 2023 PRot 3119/2023
		21.454.119,62	20.312.675,42	1.141.444,20	

Descrizione dei sopra elencati accertamenti:

n. 1 e n. 7 Contributo L. di Bilancio 2022 n. 234 del 30/12/2021

Importi relativi al Contributo L. di Bilancio 2022 n. 234 del 30/12/2021 Tabella 11 "Stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca" per il triennio 2022-23-24 per l'importo di euro 12.137.000,00 (incassato) e l'incremento di euro 196.474,00 (da incassare).



n. 2 Contributo FOE 2023

L'importo di euro 7.096.097,00 (incassato) proviene dal Contributo FOE 2023 (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca) - DM n. 789 del 21/06/2023.

n. 3 VALPON

L'importo di euro 542.460,00 (da incassare) è lo stanziamento di competenza 2023 per il progetto PON VALPON e relative alle attività di ricerca concluse nell'anno 2023.

n. 4 PON PROGRAM EVALUATION

L'importo di euro 521.599,00 (da incassare per euro 324.232,50) è lo stanziamento di competenza 2023 per il progetto PON PROGRAM EVALUATION e relative alle attività di ricerca concluse nell'anno 2023.

n. 5 Canoni di locazione

L'importo di euro 378.636,92 (da incassare per euro 72.277,7) è la somma da incassare dal MIM a seguito del contestuale versamento all'Agenzia del Demanio per canoni di locazione.

n. 6 DM MUR n. 1156/2023

L'importo di euro 223.134,00 (incassato) è il contributo del Decreto MUR n. 1156 del 25/01/2023 destinato alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello.

n. 7 DM MUR n. 234/2023

L'importo di euro 167.455,48 (incassato) è relativo al DM n. 234 del 05/04/2023 assegnazioni Art. 1, C.310, lettera B) L. 30/12/2021, N.234. Il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 310, lett. b), come modificato dall'art. 1, comma 573, della legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, ha stabilito il criterio di riparto delle risorse destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in proporzione al numero delle unità di personale richieste da ciascun ente a valere sulla quota disponibile.

n. 8 PRIN 022 SH3 2022XYHRRL 002

L'importo di euro 101.244,00 (incassato) è il contributo per il progetto PRIN 022 SH3 2022XYHRRL 002.

n. 9 DM n. 690/2023

L'importo di euro 42.497,22 (incassato) è assegnato 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.

n. 10 PRIN 2022 SH4 2022KPNY3B 005

L'importo di euro 41.522,00 (incassato) è il contributo per il progetto PRIN 2022 SH4 2022KPNY3B 005 .

n. 11 Convenzione INVALSI/ IPRASE

L'importo di euro 6.000 (da incassare) è la convenzione stipulata tra l'INVALSI e l'Istituto Provinciale per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa con protocollo INVALSI n. 3119 del 13/04/2023 che ha per oggetto l'organizzazione e lo svolgimento per il secondo anno (Grado 10) degli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della provincia di Trento delle Rilevazioni del Sistema Nazionale di Valutazione 2022/2023, con relativa restituzione degli esiti a ciascun Istituto.

**TITOLO 3 Entrate extratributarie**

Sono presenti accertamenti per rifusione personale in comando e somme da recuperi. Gli accertamenti nel corso dell'esercizio 2024 sono in fase di riscossione:

Natura titolo 3.	Accertato	Riscosso	da Riscuotere
Entrate diverse	10.421,10	10.421,10	0
Rifusione personale in comando	105.755,21	0	105.755,21
Somme da recuperi o non dovute	46.458,42	7.073,35	39.385,07
Totale	162.634,73	17.494,45	145.140,28

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

È presente un importo di euro 724,61 per il quale si sta procedendo alla richiesta di restituzione.

Natura titolo 9.	Accertato	Riscosso	da Riscuotere
Altre partite di giro	175,71	175,71	0
Altre ritenute	52.358,16	52.358,16	0
Depositi cauzionali	98.817,73	98.817,73	0
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	6.404,18	6.404,18	0
Fondo economale	2.000,00	2.000,00	0
Ritenute erariali	2.977.231,05	2.976.506,44	724,61
Ritenute previdenziali	828.935,18	828.935,18	0
Totale	3.965.922,01	3.965.197,40	724,61



5.2 USCITE

Per le uscite si riporta di seguito la tabella esplicativa:

GESTIONE DELLE USCITE 2023						
		Previsioni Definitive	Impegni	Differenza Previsione-Impegni	Pagamenti	Da Pagare
1	Spese correnti	34.216.910,08	22.932.501,37	11.284.408,71	18.642.715,29	4.289.786,08
2	Spese in conto capitale	211.100,00	151.327,30	59.772,70	151.327,30	0,00
7	Uscite per conto terzi e per partite di giro	5.959.817,73	3.965.922,01	1.993.895,72	3.761.089,87	204.832,14
	TOTALE	40.387.827,81	27.049.750,68	13.338.077,13	22.555.132,46	4.494.618,22

Gli impegni di competenza 2023, pari ad euro 27.049.750,68, hanno dato luogo a pagamenti per euro 22.555.132,46, mentre le somme rimaste da pagare ammontano ad euro 4.494.618,22 derivanti la maggior parte dalle spese correnti (euro 4.289.786,08). Si evidenzia che la somma da pagare in partita di giro di euro 204.832,14 è composta da:

37

DESCRIZIONE	IMPORTO
Restituzione depositi cauzionali	88.867,23
Restituzione di spese non andate a buon fine	271,91
Versamento F24EP collaboratori 12/2023	108.522,87
Versamento Inail	169,52
Versamento ritenute erariali per missioni	7.000,61
TOTALE	204.832,14

Si fa presente che la restituzione dei depositi cauzionali avverrà nel momento in cui le Società versanti, avranno terminato le attività come da contratto, mentre le somme non andate a buon fine per iban errato sono in fase di restituzione.

I versamenti delle ritenute tramite F24EP fanno riferimento al periodo di dicembre 2023 e sono stati pagati entro il 15 del mese di gennaio 2024

L'importo delle economie formatesi a fine esercizio 2023 per euro 13.338.077,13 relativamente alle spese correnti TITOLO 1 indicate nella tabella GESTIONE DELLE USCITE 2023 sopra citata per euro



11.284.408,71, deriva per la maggior parte dalle attività riconducibili alla ricerca per euro 9.177.949,40 come ripartite nella tabella successiva, inoltre, si evince che complessivamente la capacità di impegnare per le attività e per la ricerca è del 57,68 %, ma la stessa tabella mette in evidenza una capacità di impegnare tra il 61% e il 92 % per le attività di ricerca principali:

Titolo	Attività	Denominazione	Previsione definitiva	Impegnato	Disponibilità	% di impegnato su previsione
1	Ricerca nazionale	PROVE NAZIONALI	7.970.592,99	7.364.473,39	606.119,60	92,40%
	Servizio Stitistico	SERVIZIO STATISTICO	547.920,71	500.998,44	46.922,27	91,44%
	Attività istituzionale	FUNZIONAMENTO	12.527.426,74	10.420.967,43	2.106.459,31	83,19%
	Servizio Biblioteca	SERVIZIO BIBLIOTECA	156.500,00	121.105,98	35.394,02	77,38%
	PON Affidamento	PON VALPON	842.509,50	634.251,57	208.257,93	75,28%
	Ricerca internazionale	INDAGINI INTERNAZIONALI	1.449.186,40	1.063.524,45	385.661,95	73,39%
	Ricerca nazionale	VALUTAZIONE SCUOLE	402.072,22	286.500,96	115.571,26	71,26%
	Ricerca nazionale	INNOVAZIONE E SVILUPPO	1.600,00	979,16	620,84	61,20%
	PON Affidamento	PON VALUE	5.040.470,94	2.414.813,54	2.625.657,40	47,91%
	Progetti esterni	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	30.094,48	11.216,56	18.877,92	37,27%
	Progetti esterni	SPAZIO ZEROSEI	10.012,31	3.446,93	6.565,38	34,43%
	Attività DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022	DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022	13.882,32	4.477,58	9.404,74	32,25%
	Progetti esterni	PRIN 2017 DM 984/2018	149.375,80	43.703,55	105.672,25	29,26%
	Progetti esterni	BRIC INAIL	2.000,00	502,82	1.497,18	25,14%
	Linea di ricerca	Linea Ricerca CBT.GR05	2.792.166,67	39.247,98	2.752.918,69	1,41%
	Linea di ricerca	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	1.759.500,00	22.291,03	1.737.208,97	1,27%
PON Affidamento	PON PROGRAM EVALUATION	521.599,00	0,00	521.599,00	0,00%	
1 Totale			34.216.910,08	22.932.501,37	11.284.408,71	67,02%
2	Attività DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022	DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022	145.000,00	121.152,64	23.847,36	83,55%
	Attività istituzionale	FUNZIONAMENTO	66.100,00	30.174,66	35.925,34	45,65%
2 Totale			211.100,00	151.327,30	59.772,70	
7	Partite giro	PARTITE DI GIRO	5.959.817,73	3.965.922,01	1.993.895,72	66,54%
7 Totale			5.959.817,73	3.965.922,01	1.993.895,72	66,54%
Totale complessivo			40.387.827,81	27.049.750,68	13.338.077,13	66,98%
1 Totale con esclusione dell'Attività istituzionale - FUNZIONAMENTO			21.689.483,34	12.511.533,94	9.177.949,40	57,68%



5.3 USCITE PER BENI E SERVIZI

Nel 2023 per la categoria 1.3 "Acquisto beni e servizi" è stato registrato un decremento complessivo di euro 690.931,64 relativamente all'impegnato con una percentuale di -5,47%.

Nella categoria 1.3 sono ricomprese le spese di funzionamento, le spese per organi, per incarichi a professionisti per l'attività istituzionale e di ricerca, le consulenze, le utenze i fitti passivi, noleggi e manutenzioni, per incarichi a soggetti esterni per l'attuazione dei Progetti nazionali ed europei.

	Anno 2023	Anno 2022	2023-2022	% 2023-2022
Descrizione Progetto/Capitoli	Impegnato	Impegnato	+/- Impegnato	% Impegnato
1 - FUNZIONAMENTO	1.155.897,58	1.342.299,09	-186.401,51	-13,89%
2 - FUNZIONAMENTO FITTO SEDE	378.636,92	378.636,84	0,08	0,00%
3 - DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022	4.477,58		4.477,58	-
4 - SERVIZIO BIBLIOTECA	121.105,98		121.105,98	-
AREA 1 - PROVE NAZIONALI	6.808.818,80	7.216.965,06	-408.146,26	-5,66%
AREA 2 -SERVIZIO STATISTICO	466.042,78	236.609,02	229.433,76	96,97%
AREA 3 -VALUTAZIONE SCUOLE	148.292,68	597.007,78	-448.715,10	-75,16%
AREA 4 - INDAGINI INTERNAZIONALI	802.083,94	2.435.952,91	-1.633.868,97	-67,07%
AREA 5 - INNOVAZIONE E SVILUPPO	979,16		979,16	-
PON VALPON	309.449,12	137.259,60	172.189,52	125,45%
PON VALUE	1.717.314,43	245.419,96	1.471.894,47	599,75%
PROGETTO BRIC INAIL	502,82		502,82	-
PROGETTO PRIN	28.948,81	46.778,91	-17.830,10	-38,12%
PROGETTO SPAZIOZEROSEI	3.446,93		3.446,93	-
TOTALI	11.945.997,53	12.636.929,17	-690.931,64	-5,47%

Nella tabella sono riportati i valori della categoria 1.3 relativi ai costi per il Funzionamento, per le Aree di ricerca e per i progetti in corso gestiti dall'Istituto. Da una lettura della tabella appare evidente che nel 2023 sono aumentate le spese dei progetti PON in fase di chiusura e dell'Area 2 "Servizio statistico". Si registra, invece una diminuzione delle spese delle Aree 1 Prove Nazionali, Area 3 Valutazione delle scuole e dell'Area 4 Indagini internazionali.

5.3.1 Funzionamento

Nel 2023 le spese della categoria 1.3 relative al funzionamento hanno avuto una leggera diminuzione pari al 13,89%. Tale decremento è il risultato delle variazioni positive e negative tra le varie voci. A titolo esemplificativo abbiamo un decremento delle spese per l'elettricità, licenze software, servizi per la sicurezza, Servizi per i sistemi e relativa manutenzione, spese legali.



Alcune voci, invece, hanno subito un incremento come, ad esempio, alcune voci informatiche di funzionamento, in quanto l'Ente nel 2023 ha messo in atto nuove attività e avviato nuovi progetti che richiedono l'adozione di tecnologie ICT più innovative implicando l'acquisto di beni e servizi.

Un adeguamento importante è stato attuato per il servizio di interoperabilità e cooperazione fra enti, per aggiornare e rendere più fruibile lo scambio di informazione ed erogazione dei servizi fra pubblica amministrazione e cittadini insieme alla gestione dell'identità anche in chiave anagrafica e alla sicurezza dei dati e dei sistemi come indicato dal Codice di amministrazione digitale.

Descrizione Progetto/Capitoli	Anno 2023		Anno 2022		2023-2022	% 2023-2022
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	diff impegnato	su impegnato
1 - FUNZIONAMENTO	1.155.897,58	880.071,38	1.342.299,09	1.002.072,04	-186.401,51	-13,89%
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (FOE)			65.187,22	61.911,22	-65.187,22	-100,00%
Accessori per uffici e alloggi (FOE)			257,30	0,00	-257,30	-100,00%
Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (FOE)	8.074,40	3.894,40			8.074,40	-
Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE Formazione dirigenti)	3.760,00	0,00			3.760,00	-
Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)	43.570,16	18.105,20	29.745,40	5.390,00	13.824,76	46,48%
Altri beni e materiali di consumo (FOE)	4.673,65	4.547,78	4.381,58	4.381,58	292,07	6,67%
Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)	15.607,01	15.206,47	64.979,54	44.313,35	-49.372,53	-75,98%
Carta, cancelleria e stampati (FOE)	5.112,13	5.112,13	1.260,91	1.260,91	3.851,22	305,43%
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (CDA FOE)	15.483,11	12.296,61	12.746,00	6.373,00	2.737,11	21,47%
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (CONS SCIENTIFICO FOE)	12.933,81	10.384,61	17.145,00	3.186,50	-4.211,19	-24,56%
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (OIV FOE)	8.555,56	8.555,56	10.000,00	10.000,00	-1.444,44	-14,44%
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (PRESIDENTE FOE)	39.350,08	39.350,08	31.866,00	15.933,00	7.484,08	23,49%



Descrizione Progetto/Capitoli	Anno 2023		Anno 2022		2023-2022	% 2023-2022
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	diff impegnato	su impegnato
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)	18.222,53	11.425,53	13.594,00	6.155,06	4.628,53	34,05%
Energia elettrica (FOE)	103.753,49	98.625,52	236.710,77	156.474,46	-132.957,28	-56,17%
Gestione e manutenzione applicazioni (FOE)	129.466,40	44.121,30	20.925,60	8.216,70	108.540,80	518,70%
Giornali e riviste (FOE)	569,05	569,05	7.146,29	5.578,41	-6.577,24	-92,04%
Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza (FOE)	14.436,68	7.320,00			14.436,68	-
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (FOE)	376,40	376,40			376,40	-
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (Sicurezza FOE)	4.046,51	3.034,83	4.046,51	3.034,84	0,00	0,00%
Licenze d'uso per software (FOE)	56.297,08	23.731,83	101.514,21	62.705,88	-45.217,13	-44,54%
Locazione di beni immobili (FITTO SEDE e FOE)	106.626,24	106.626,24	99.045,52	99.045,52	7.580,72	7,65%
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione (FOE)			3.660,00	0,00	-3.660,00	-100,00%
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)	16.683,06	7.954,40	5.734,71	2.690,81	10.948,35	190,91%
Materiale informatico (FOE)	4.882,77	4.041,88	2.363,90	2.363,90	2.518,87	106,56%
Medicinali e altri beni di consumo sanitario (FOE)	347,59	347,59	2.100,00	2.076,30	-1.752,41	-83,45%
Missioni del personale dipendente (FOE)	6.043,05	2.052,30	5.635,51	542,51	407,54	7,23%
Noteggi di hardware (FOE)	6.917,20	5.851,29	1.065,92	0,00	5.851,28	548,94%
Oneri per servizio di tesoreria BANCA (FOE)	7.475,35	7.453,12	8.787,29	8.787,29	-1.311,94	-14,93%
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	24.082,72	17.557,55	25.903,08	8.678,29	-1.820,36	-7,03%
Quote di iscrizione ad associazioni (FOE)	19.000,00	14.000,00	14.204,50	9.204,50	4.795,50	33,76%
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali (FOE)	1.422,52	629,52			1.422,52	-
Servizi di lavanderia (FOE)	68.473,21	52.431,01	56.645,48	49.946,59	11.827,73	20,88%
Servizi di sicurezza (FOE)	1.830,00	1.830,00	52.457,83	48.797,83	-50.627,83	-96,51%
Servizi per attività di rappresentanza (FOE)			1.023,95	1.023,95	-1.023,95	-100,00%



Descrizione Progetto/Capitoli	Anno 2023		Anno 2022		2023-2022	% 2023-2022
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	diff impegnato	su impegnato
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (FOE)	36.469,27	36.469,27	56.541,71	50.267,43	-20.072,44	-35,50%
Servizi per la gestione documentale (FOE)	4.860,48	4.577,44	5.446,08	5.163,04	-585,60	-10,75%
Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (FOE)	10.997,57	1.663,35	1.255,38	0,00	9.742,19	776,04%
Spese legali (FOE)	7.598,18	7.598,18	28.478,59	28.478,59	-20.880,41	-73,32%
Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali (FOE)	1.075,36	0,00	3.340,36	708,12	-2.265,00	-67,81%
Spese per commissioni bancarie (FOE)	544,97	544,97	536,26	536,26	8,71	1,62%
Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)	58.057,87	26.385,17	17.646,76	1.505,70	40.411,11	229,00%
Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	10.770,13	10.719,91	6.359,39	5.402,27	4.410,74	69,36%
Spese postali e telegrafiche (FOE)	112,94	112,94	805,32	805,32	-692,38	-85,98%
Telefonia fissa (FOE)	170.000,00	160.242,99	175.083,87	155.977,49	-5.083,87	-2,90%
Telefonia mobile (FOE)	13.533,61	11.386,72	14.098,20	8.989,39	-564,59	-4,00%
Trasporti, traslochi e facchinaggio (FOE)	195,20	195,20	305,00	305,00	-109,80	-36,00%
Utenze e canoni per altri servizi (FOE)	93.610,24	92.743,04	132.268,15	115.861,03	-38.657,91	-29,23%



5.3.2 Area 1 – Prove nazionali

Nel 2023 le spese della categoria 1.3 relative alle attività delle PROVE NAZIONALI hanno avuto un decremento del 5,86% 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 sensibile nei costi.

Descrizione Progetto/Capitoli	Anno 2023		Anno 2022		2023-2022
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	diff impegnato
AREA 1 - PROVE NAZIONALI	6.808.818,80	4.677.414,28	7.216.965,06	4.448.260,76	-408.146,26
Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (PROVE NAZ)	18.520,00	10.300,00			18.520,00
Altri servizi non altrimenti classificabili (CINECA PROVE NAZ)	79.603,05	75.622,90	52.775,76	48.795,61	26.827,29
Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIVERSITÀ PROVE NAZ)	20.036,22	0,00	14.618,70	14.618,70	5.417,52
Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ - Automated Test Assembly)			26.664,32	0,00	-26.664,32
Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Codifica data entry)	877.838,44	860.727,94	2.640.107,58	2.543.922,78	-1.762.269,14
Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)	1.228.927,00	1.228.927,00	49.110,00	49.110,00	1.179.817,00
Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)	600.445,10	7.320,09	1.871.453,01	892.346,31	-1.271.007,91
Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)	3.521.584,58	2.086.733,00	2.043.392,69	661.970,69	1.478.191,89
Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Macero protetto)	3.904,00	387,20			3.904,00
Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Servizi Registrazione Audio)	4.650,00	4.650,00			4.650,00
Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Somministrazioni)	344.552,40	344.552,40			344.552,40
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)	36.652,96	326,48	261.444,00	53.100,00	-224.791,04
Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	115,65	0,00	106.313,01	74.463,64	-106.197,36
Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)	33.533,31	26.884,52	65.857,40	42.509,38	-32.324,09
Materiale informatico (PROVE NAZ)	212,30	212,30			212,30
Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	12.679,58	8.329,03	32.804,87	20.101,44	-20.125,29
Pubblicazione bandi di gara (PROVE NAZ)	1.789,46	1.789,46	5.136,85	5.136,85	-3.347,39
Pubblicazioni (PROVE NAZ carattere scientifico)	1.756,80	0,00			1.756,80
Quote di iscrizione ad associazioni (PROVE NAZ)			2.000,00	2.000,00	-2.000,00
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (PROVE NAZ)	19.450,27	19.450,27	29.386,51	26.040,22	-9.936,24
Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	2.567,68	1.201,69	15.900,36	14.145,14	-13.332,68



5.3.3 Area 2 – Servizio statistico

Nel 2023 le spese della categoria 1.3 relative alle attività per il SERVIZIO STATISTICO hanno avuto un incremento del 96,97% risultato dalle variazioni positive e negative tra le varie voci.

L'incremento realizzatosi è dato principalmente dalle attività seminariali 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 anche con l'utilizzo di strumenti utili all'elaborazione ed esame dei dati.

Nel 2023 si è tenuta a Roma l'VIII edizione del Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica" dal 23 al 26 novembre 2023. L'evento, oltre alla presentazione di contributi di ricerca e di didattica, ospita in genere numerose sessioni plenarie tenute da keynotes provenienti da Enti di ricerca, Università e Organizzazioni internazionali, ma anche Workshop tematici, presentazione di libri recenti relativi al mondo della scuola o della ricerca in ambito didattico e tavole rotonde di discussione, offrendo un'occasione irripetibile di confronto e di scambio di idee, esperienze e migliori prassi.

Descrizione Progetto/Capitoli	Anno 2023		Anno 2022		2023-2022	% 2023-2022
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	diff impegnato	su impegnato
AREA 2 -SERVIZIO STATISTICO	466.042,78	357.938,78	236.609,02	188.896,55	229.433,76	96,97%
Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (SERVIZIO STATISTICO)	9.453,00	0,00			9.453,00	-
Altri servizi non altrimenti classificabili (SERVIZIO STATISTICO Convenzioni)	100.000,00	100.000,00			100.000,00	-
Altri servizi non altrimenti classificabili (SERVIZIO STATISTICO Pubblicazioni)			40.669,92	0,00	-40.669,92	-100,00%
Carta, cancelleria e stampati (SERVIZIO STATISTICO)	7.999,57	400,97	3.599,00	3.416,00	4.400,57	122,27%
Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (SERVIZIO STATISTICO)	123.375,99	67.436,92	95.363,14	95.363,14	28.012,85	29,37%
Licenze d'uso per software (SERVIZIO STATISTICO)	16.227,78	13.047,29	3.180,49	0,00	13.047,29	410,23%
Materiale informatico (SERVIZIO STATISTICO)	321,96	217,15			321,96	-
Missioni del personale dipendente (SERVIZIO STATISTICO)	4.913,90	3.407,70	1.390,72	56,15	3.523,18	253,33%



Descrizione Progetto/Capitoli	Anno 2023		Anno 2022		2023-2022	% 2023-2022
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	diff impegnato	su impegnato
AREA 2 -SERVIZIO STATISTICO	466.042,78	357.938,78	236.609,02	188.896,55	229.433,76	96,97%
Pubblicazioni (SERVIZIO STATISTICO carattere scientifico)	25.812,76	0,00			25.812,76	-
Quote di iscrizione ad associazioni (SERVIZIO STATISTICO)	1.100,00	1.100,00			1.100,00	-
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (SERVIZIO STATISTICO)	34.112,09	34.112,09	2.300,57	0,00	31.811,52	1382,77%
Spese per l'organizzazione di convegni (SERVIZIO STATISTICO)	142.725,73	138.216,66	90.105,18	90.061,26	52.620,55	58,40%



5.3.4 Area 3 – Valutazione delle scuole

Nel 2023 le spese della categoria 1.3 relative alle attività di VALUTAZIONE DELLE SCUOLE hanno avuto un decremento del 75,16% risultato dalle variazioni positive e negative tra le varie voci.

L'attività principale del progetto è soprattutto con le scuole a livello nazionale.

Descrizione Progetto/Capitoli	Anno 2023		Anno 2022		2023-2022	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	diff impegnato	% 2023-2022 su impegnato
AREA 3 -VALUTAZIONE SCUOLE	148.292,68	18.165,84	597.007,78	13.940,24	-448.715,10	-75,16%
Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (VALUT SCUOLE)	1.644,00	0,00			1.644,00	-
Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)	114.181,02	0,00	575.050,31	0,00	-460.869,29	-80,14%
Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)	746,74	0,00	129,99	0,00	616,75	474,46%
Licenze d'uso per software (VALUT SCUOLE)	12.191,16	10.031,21	14.619,61	10.554,81	-2.428,45	-16,61%
Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	4.203,57	3.238,27	3.431,60	533,57	771,97	22,50%
Pubblicazioni (VALUT SCUOLE carattere scientifico)	9.336,00	0,00			9.336,00	-
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (VALUT SCUOLE)	4.862,59	4.862,59	3.389,53	2.552,96	1.473,06	43,46%
Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	1.127,60	33,77	386,74	298,90	740,86	191,57%



5.3.5 Area 4 – Indagini internazionali

Nel 2023 le spese della categoria 1.3 relative alle attività dell'INDAGINI INTERNAZIONALI hanno avuto un decremento del 67,07% risultato dalle variazioni positive e negative tra le varie voci e il risultato del decremento è per tutte le voci.

In merito al capitolo "Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Fornitura/consegna/assistenza PC /Somm/Controllo/BackUp)" si fa presente che nel 2022 era presente un servizio per la fornitura di strumenti informatici e relativa assistenza per le indagini IEA PIRLS/ePIRLS 2021 Main Study (MS); IEA ICCS 2022 Main Study (MS); OCSE PISA 2022 Main Study (MS); IEA TIMSS 2023 Field Trial (FT); IEA ICILS 2023 Field Trial.

Nel 2023 il servizio non è stato rinnovato in quanto a seguito della situazione emergenziale COVID, le scuole sono state dotate del materiale hardware necessario allo svolgimento delle prove.

Descrizione Progetto/Capitoli	Anno 2023		Anno 2022		2023-2022	% 2023-2022
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	diff impegnato	su impegnato
AREA 4 - INDAGINI INTERNAZIONALI	802.083,94	495.697,39	2.435.952,91	1.696.410,06	-1.633.868,97	-67,07%
Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (INDAG INTERN)	6.165,00	0,00			6.165,00	-
Altri beni e materiali di consumo (INDAG INTERN)	230,00	230,00			230,00	-
Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Codifiche)	106.599,95	0,00	223.625,87	0,00	-117.025,92	-52,33%
Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER contatti con le scuole campionate e servizi collegati)	72.003,89	0,01	63.534,98	0,00	8.468,91	13,33%
Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)	42.900,00	0,00	313.000,00	0,00	-270.100,00	-86,29%
Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Fornitura/consegna/assistenza PC /Somm/Controllo/BackUp)			1.377.112,82	1.377.112,82	-1.377.112,82	-100,00%



Descrizione Progetto/Capitoli	Anno 2023		Anno 2022		2023-2022	% 2023-2022
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	diff impegnato	su impegnato
AREA 4 - INDAGINI INTERNAZIONALI	802.083,94	495.697,39	2.435.952,91	1.696.410,06	-1.633.868,97	-67,07%
Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Scansione, lettura ottica e servizi collegati)	20.130,00	0,00			20.130,00	-
Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Servizio smaltimento cartaceo)			122,00	0,00	-122,00	-100,00%
Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN stampa, allestimento e spedizione materiali per le scuole)	25.032,88	0,00	80.581,06	49.017,26	-55.548,18	-68,93%
Carta, cancelleria e stampati (INDAG INTER)	997,44	19,00			997,44	-
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (INDAG INTER)	1.740,56	434,64			1.740,56	-
Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (INDAG INTER)	4.945,53	775,38			4.945,53	-
Licenze d'uso per software (INDAG INTER)	17.139,15	12.995,68	25.008,65	15.422,77	-7.869,50	-31,47%
Materiale informatico (INDAG INTERN)	772,26	292,80			772,26	-
Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	31.030,96	21.019,96	5.653,19	888,38	25.377,77	448,91%
Pubblicazione bandi di gara (INDAG INTERN)	766,24	766,24			766,24	-
Pubblicazioni (INDAG INTERN carattere scientifico)	12.297,60	0,00			12.297,60	-
Quote di iscrizione ad associazioni (INDAG INTER)	434.807,72	434.807,72	253.715,85	243.505,85	181.091,87	71,38%
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (INDAG INTERN)	10.940,78	10.940,78	11.583,55	9.701,26	-642,77	-5,55%



Descrizione Progetto/Capitoli	Anno 2023		Anno 2022		2023-2022	% 2023-2022
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	diff impegnato	su impegnato
AREA 4 - INDAGINI INTERNAZIONALI	802.083,94	495.697,39	2.435.952,91	1.696.410,06	-1.633.868,97	-67,07%
Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (INDAG INTERN)			3.050,00	0,00	-3.050,00	-100,00%
Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	13.583,98	13.415,18	78.842,94	761,72	-65.258,96	-82,77%
Trasporti, traslochi e facchinaggio (INDAG INTER)			122,00	0,00	-122,00	-100,00%


5.3.6 PON VALUE

Il progetto PON VALUE nel 2023 ha registrato un notevole incremento dei costi passando da euro 245.419,96 ad euro 1.717.314,43. Gli incrementi si registrano sulle voci degli incarichi del personale esterno e delle missioni/seminari. Come spiegato ampiamente nei paragrafi specifici del personale esterno e delle missioni/seminari nel 2023 sono state effettuate le visite di valutazione presso le scuole e due importanti seminari per la formazione del personale esterno interessato alle visite di valutazione.

Descrizione Progetto/Capitoli	Anno 2023		Anno 2022		2023-2022	% 2023-2022
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	diff impegnato	su impegnato
PON VALUE	1.717.314,43	1.687.535,76	245.419,96	69.710,47	1.471.894,47	599,75%
Altri servizi non altrimenti classificabili (Rendicontazione PON VALUE)			40.717,50	20.154,40	-40.717,50	-100,00%
Altri servizi non altrimenti classificabili (Servizio pubblicazioni PON VALUE)	24.493,00	23.871,67			24.493,00	-
Carta, cancelleria e stampati (PON VALUE)	9.132,46	4.934,17	998,33	970,17	8.134,13	814,77%
Carta, cancelleria e stampati (PON VALUE-VS)	6.252,74	6.252,74			6.252,74	-
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)	241.866,00	241.866,00	151.140,00	33.720,00	90.726,00	60,03%
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE-VS)	559.960,96	559.888,96			559.960,96	-
Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)	151.113,46	145.319,85	14.507,08	146,20	136.606,38	941,65%
Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE-VS)	450.264,80	437.523,08			450.264,80	-
Licenze d'uso per software (PON VALUE)	6.240,30	6.240,30	11.175,22	11.175,22	-4.934,92	-44,16%
Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	5.581,78	5.581,78	11.672,70	3.544,48	-6.090,92	-52,18%
Missioni del personale dipendente (PON VALUE-VS)	2.006,62	1.787,36			2.006,62	-
Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	124.382,02	124.106,92	15.209,13	0,00	109.172,89	717,81%
Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE-VS)	136.020,29	130.162,93			136.020,29	-



5.3.7 VALPON

Nel 2023 il progetto VALPON ha ultimato le attività progettuali. Gli incrementi dei costi sono dovuti al maggior utilizzo del personale esterno per le attività conclusive e alla realizzazione di due seminari. Il dettaglio delle attività seminariali e del personale esterno è riportato nei paragrafi dedicati.

Descrizione Progetto/Capitoli	Anno 2023		Anno 2022		2023-2022	% 2023-2022
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	diff impegnato	su impegnato
PON VALPON	309.449,12	306.912,48	137.259,60	69.236,76	172.189,52	125,45%
Carta, cancelleria e stampati (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON incidenti sulle dimensioni delle co	396,84	396,84	1.065,05	58,56	-668,21	-62,74%
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON inc	199.352,00	199.352,00	135.408,00	68.960,00	63.944,00	47,22%
Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON incident	42.423,36	40.423,36	786,55	218,20	41.636,81	5293,60%
Missioni del personale dipendente (PON VALPON)	154,70	154,70			154,70	-
Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON incidenti sulle	60.412,94	60.412,94			60.412,94	-
Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON incidenti sulle dimensioni	6.709,28	6.172,64			6.709,28	-



5.3.8 Spese per missioni e seminari

All'interno della categoria 1.3.2 sono presenti le spese per le missioni del personale interno/esterno e per l'organizzazione dei seminari.

Nel 2023 si ha un forte incremento delle spese di questa categoria in quanto si passa da un valore complessivo di euro 485.398,01 nel 2022 ad un importo di euro 1.288.432,54 nel 2023.

E' palese che tali spese siano collegate prevalentemente alle attività dei progetti finanziati e delle Aree di ricerca, infatti, su un totale di euro 1.288.432,54 solo euro 16.813,18 sono relative al funzionamento.

Di seguito si riportano i casi dove ci sono stati maggiori scostamenti tra il 2022 e il 2023.

Area 1 - Prove nazionali

Nel 2023 si registra una diminuzione delle spese per missioni e seminari principalmente perché non è stato realizzato il Seminario per la costruzione di prove standardizzate che generalmente si svolge a Dobbiaco. Il 12 luglio 2023 è stato presentato Il Rapporto Nazionale INVALSI 2023 nella Sala della Regina della Camera dei deputati.

Area 2 – Servizio statistico

Guardando i dati del Servizio statistico si nota un leggero incremento delle spese per missioni e seminari. 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. Nel 2023 si è tenuta a Roma l'VIII edizione del Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica" dal 23 al 26 novembre 2023.

L'evento, oltre alla presentazione di contributi di ricerca e di didattica, ospita in genere numerose sessioni plenarie tenute da keynotes provenienti da Enti di ricerca, Università e Organizzazioni internazionali, ma anche Workshop tematici, presentazione di libri recenti relativi al mondo della scuola o della ricerca in ambito didattico e tavole rotonde di discussione, offrendo un'occasione irripetibile di confronto e di scambio di idee, esperienze e migliori prassi.



Area 4 – Indagini internazionali

Nel 2023 l'Area 4 ha organizzato diversi seminari per la presentazione dei dati delle indagini realizzate. Nello specifico sono stati realizzati:

➤ **Evento PIRLS 2021**

Il 16 maggio 2023, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, INVALSI ha illustrato gli esiti italiani dell'Indagine IEA PIRLS svoltasi nel 2021, in contemporanea alla presentazione a livello mondiale dei risultati internazionali.

L'indagine PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), condotta ogni cinque anni, ha come obiettivo principale la valutazione comparativa della competenza in lettura degli studenti al quarto anno di scuola primaria (con un'età compresa tra i nove e i dieci anni).

La presentazione si è tenuta a Roma, presso l'Auditorio dell'Accademia Nazionale dei Lincei in Via della Lungara, 230. La registrazione dei partecipanti è iniziata alle ore 9.00 e il programma ha preso avvio alle ore 10.00 con i saluti istituzionali, seguiti dalla presentazione dei risultati nazionali della ricerca. La giornata si è conclusa alle ore 13.00.

➤ **Evento ICCS 2022**

Il 28 novembre 2023, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, INVALSI ha illustrato gli esiti italiani dell'Indagine IEA ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) svoltasi nel 2022, in contemporanea alla presentazione a livello mondiale dei risultati internazionali.

Si tratta dello studio internazionale più ampio mai condotto sull'educazione civica e alla cittadinanza. L'obiettivo dello studio è identificare ed esaminare, all'interno di una dimensione comparativa, le modalità con le quali gli studenti frequentanti l'ottavo anno di scuola (13-14 anni) vengono preparati per svolgere attivamente il proprio ruolo di cittadini nelle società democratiche.

La presentazione si è svolta a Roma, presso la Sala della Comunicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito in Viale di Trastevere, 76/a. La registrazione dei partecipanti è iniziata alle ore 9.00 e l'evento ha preso il via alle ore 10.00 con i saluti istituzionali, seguiti dalla presentazione degli esiti nazionali della rilevazione. La giornata si è conclusa alle ore 13.00.

➤ **Evento PISA 2022**

Il 5 dicembre 2023, dalle ore 10.00 alle ore 13.30, INVALSI ha illustrato gli esiti italiani dell'Indagine OCSE PISA (Programme for International Student Assessment) svoltasi nel 2022, in contemporanea alla presentazione a livello mondiale dei risultati internazionali.



La presentazione si è tenuta a Roma, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre in Via Ostiense 159.

L'indagine PISA ha l'obiettivo di valutare in che misura gli studenti abbiano acquisito conoscenze e abilità essenziali per la piena partecipazione alla vita economica e sociale. La rilevazione delle competenze degli studenti riguarda tre ambiti principali: Lettura, Matematica e Scienze. Alla rilevazione PISA 2022 hanno partecipato 83 Paesi, inclusi i 38 membri OCSE.

Per ogni ciclo dell'indagine PISA viene approfondito un ambito in particolare e nel 2022 il dominio principale è stata la competenza in Matematica, che si riferisce alla capacità degli studenti di ragionare in modo matematico e di formulare, utilizzare e interpretare la matematica per risolvere problemi in una varietà di contesti del mondo reale.

La rilevazione è rivolta agli studenti tra i 15 e i 16 anni d'età. In Italia, nel 2022, hanno partecipato 347 scuole, 10.564 studenti e circa 9000 genitori.

Progetto VALPON

Nel corso del 2023 sono stati realizzati due eventi seminariali di seguito riportati:

➤ **Seminario di ricerca progetto VALPON - Roma dal 13 al 15 marzo**

Nell'ambito del progetto VALPON. "Analisi delle politiche finanziate dal PON «Per la scuola» 2014- 2020 incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica" è stato organizzato un seminario di ricerca per riflettere e discutere insieme a Dirigenti scolastici e Docenti sui seguenti temi: le competenze di base di studentesse e studenti; la motivazione estrinseca ed intrinseca di studentesse e studenti; il fenomeno della dispersione scolastica implicita ed esplicita. La sede dell'evento è stata la biblioteca INVALSI e il seminario ha favorito la circolazione delle informazioni e delle idee sulle tematiche, affrontate nei momenti di discussione del seminario, nonché momenti di condivisione informale fondamentali per raggiungere gli obiettivi generali del progetto per via del fatto che i partecipanti provenivano da istituti scolastici diversi e sono stati appositamente selezionati con caratteristiche e competenze professionali eterogenee.

➤ **Seconda parte seminario di ricerca progetto VALPON – Roma 8 settembre**

In continuità con il primo evento seminariale di ricerca (13-15 marzo 2023), è stata prevista la realizzazione della seconda parte del seminario di ricerca per continuare a riflettere e discutere insieme a Dirigenti scolastici e Docenti sui seguenti temi: le competenze di base di studentesse e studenti; la motivazione estrinseca ed intrinseca di studentesse e studenti; il fenomeno della dispersione scolastica implicita ed esplicita. Realizzato presso la biblioteca INVALSI, il seminario in presenza ha consentito a



distanza di tempo, l'aggiornamento nonché lo scambio di momenti di informazioni e idee sulle tematiche affrontate oltre che la condivisione informale tra i partecipanti.

Progetto PON VALUE

Il progetto PON VALUE nel 2023 ha avuto un notevole incremento delle spese per missioni e seminari. Tale incremento è dovuto alle attività di valutazione degli esperti presso le scuole (descritto dettagliatamente al punto 6.2 PERSONALE ESTERNO) e alla realizzazione dei seguenti seminari:

- **Seminario di formazione "La valutazione esterna delle scuole: sperimentare nuovi strumenti e procedure" – Roma 29/05-01/06/2023**

Il seminario è stato volto a informare e formare i 230 esperti di valutazione delle scuole reclutati dall'INVALSI per realizzare le visite sperimentali di valutazione esterna di 180 istituzioni scolastiche, entro ottobre 2023, nell'ambito della "Sperimentazione di nuovi strumenti e procedure per la valutazione esterna delle scuole" riconducibile all'Azione 2 del Progetto PON Valu.E. (Valutazione/autovalutazione Esperta). Il Seminario di formazione ha alternato momenti di plenaria a situazioni laboratoriali. Gli esperti valutazione delle scuole (coordinatori, esperti interni al mondo della scuola e esperti esterni al mondo della scuola) sono stati coinvolti in attività formative laboratoriali su procedure, strumenti e modalità di realizzazione dell'attività sperimentali.

- **Convegno conclusivo del Progetto Valu.E "Indicazioni di innovazione e supporto al Sistema Nazionale di Valutazione dal Progetto PON Valu.E" – Roma 18-20/10/2023**

Il Convegno è stato realizzato al fine di favorire la disseminazione dei risultati del Progetto e per sensibilizzare i differenti destinatari sulle tematiche affrontate e aumentare la consapevolezza presso l'amministrazione centrale, periferica e il personale della scuola sulla molteplicità delle azioni predisposte a sostegno del Sistema Nazionale di Valutazione, offrendo indicazioni e sviluppo di best practices a favore del decisore politico da parte dei beneficiari diretti. Inoltre, il Convegno ha rappresentato l'occasione per rafforzare il coinvolgimento delle scuole che hanno partecipato alle attività sviluppate nell'ambito della ricerca-intervento Valu.E for Schools/Valu.Elearn, al fine di creare un network di riflessione e collaborazione sui processi di autovalutazione delle scuole.

Nella tabella di seguito si riporta il dettaglio delle spese 2023 per missioni e seminari:

Attività	Causale	ANNO 2023		ANNO 2022		2023-2022
		IMPEGNATO	PAGATO	IMPEGNATO	PAGATO	Diff. Impegnato
FUNZIONAMENTO	Missioni del personale dipendente (FOE)	6.043,05	2.052,30	5.635,51	542,51	407,54
	Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)	10.770,13	10.719,91	6.359,39	5.402,27	4.410,74
Totale		16.813,18	12.772,21	11.994,90	5.944,78	4.818,28



Attività	Causale	ANNO 2023		ANNO 2022		2023-2022
		IMPEGNATO	PAGATO	IMPEGNATO	PAGATO	Diff. Impegnato
PROVE NAZIONALI	Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)	115,65	0,00	106.313,01	74.463,64	-106.197,36
	Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	12.679,58	8.329,03	32.804,87	20.101,44	-20.125,29
	Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	2.567,68	1.201,69	15.900,36	14.145,14	-13.332,68
Totale		15.362,91	9.530,72	155.018,24	108.710,22	-139.655,33
SERVIZIO STATISTICO	Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (SERVIZIO STATISTICO)	123.375,99	67.436,92	95.363,14	95.363,14	28.012,85
	Missioni del personale dipendente (SERVIZIO STATISTICO)	4.913,90	3.407,70	1.390,72	56,15	3.523,18
	Spese per l'organizzazione di convegni (SERVIZIO STATISTICO)	142.725,73	138.216,66	90.105,18	90.061,26	52.620,55
Totale		271.015,62	209.061,28	186.859,04	185.480,55	84.156,58
VALUTAZIONE SCUOLE	Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)	746,74	0,00	129,99	0,00	616,75
	Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	4.203,57	3.238,27	3.431,60	533,57	771,97
	Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	1.127,60	33,77	386,74	298,90	740,86
Totale		6.077,91	3.272,04	3.948,33	832,47	2.129,58
INDAGINI INTERNAZIONALI	Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (INDAG INTER)	4.945,53	775,38	0,00	0,00	4.945,53
	Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	31.030,96	21.019,96	5.653,19	888,38	25.377,77
	Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	13.583,98	13.415,18	78.842,94	761,72	-65.258,96
Totale		49.560,47	35.210,52	84.496,13	1.650,10	-34.935,66
INNOVAZIONE E SVILUPPO	Missioni del personale dipendente (INNOVAZIONE E SVILUPPO)	973,91	0,00			973,91
	Spese per l'organizzazione di convegni (INNOVAZIONE E SVILUPPO)	5,25	0,00			5,25
Totale		979,16	0,00	0,00	0,00	979,16
SERVIZIO BIBLIOTECA	Missioni del personale dipendente (BIBLIOTECA)	762,36	762,36			762,36
	Spese per l'organizzazione di convegni (BIBLIOTECA)	15,86	15,86			15,86
Totale		778,22	778,22	0,00	0,00	778,22



Attività	Causale	ANNO 2023		ANNO 2022		2023-2022
		IMPEGNATO	PAGATO	IMPEGNATO	PAGATO	Diff. Impegnato
PON VALPON	Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON incident	42.423,36	40.423,36	786,55	218,20	41.636,81
	Missioni del personale dipendente (PON VALPON)	154,70	154,70	0,00	0,00	154,70
	Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON incidenti sulle dimensioni	6.709,28	6.172,64	0,00	0,00	6.709,28
Totale		49.287,34	46.750,70	786,55	218,20	48.500,79
PON VALUE	Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)	151.113,46	145.319,85	14.507,08	146,20	136.606,38
	Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE-VS)	450.264,80	437.523,08			450.264,80
	Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	5.581,78	5.581,78	11.672,70	3.544,48	-6.090,92
	Missioni del personale dipendente (PON VALUE-VS)	2.006,62	1.787,36			2.006,62
	Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	124.382,02	124.106,92	15.209,13	0,00	109.172,89
	Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE-VS)	136.020,29	130.162,93			136.020,29
Totale		869.368,97	844.481,92	41.388,91	3.690,68	827.980,06
PRIN	Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRIN 2017 DM 984/2018)	499,78	499,78	904,41	0,00	-404,63
	Missioni del personale dipendente (PRIN 2017 DM 984/2018)	4.000,92	4.000,92	0,00	0,00	4.000,92
	Spese per l'organizzazione di convegni (PRIN 2017 DM 984/2018)	738,31	738,31	1,50	1,50	736,81
Totale		5.239,01	5.239,01	905,91	1,50	4.333,10
BRIC INAIL	Missioni del personale dipendente (Progetto BRIC INAIL)	501,60	501,60			501,60
	Spese per l'organizzazione di convegni (Progetto BRIC INAIL)	1,22	1,22			1,22
Totale		502,82	502,82	0,00	0,00	502,82
SPAZIOZEROSEI	Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (SPAZIO ZEROSEI)	3.434,24	3.434,24	0,00	0,00	3.434,24
	Spese per l'organizzazione di convegni (SPAZIO ZEROSEI)	12,69	12,69			12,69
Totale		3.446,93	3.446,93	0,00	0,00	3.446,93
Totale complessivo		1.288.432,54	1.171.046,37	485.398,01	306.528,50	803.034,53



5.4 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 e il disavanzo di competenza:

Entrate	Previsione iniziale anno 2023	Variazioni anno 2023	Previsione definitiva anno 2023	Somme accertate anno 2023	Somme riscosse anno 2023	Residui attivi anno 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Entrate Correnti Titolo 02	20.584.916,00	535.075,70	21.119.991,70	21.454.119,62	20.312.675,42	1.141.444,20
Entrate extratributarie Titolo 03	0,00	27.587,79	27.587,79	162.634,73	17.494,45	145.140,28
Partite Giro Titolo 09	5.861.000,00	98.817,73	5.959.817,73	3.965.922,01	3.965.197,40	724,61
Totale Entrate	26.445.916,00	661.481,22	27.107.397,22	25.582.676,36	24.295.367,27	1.287.309,09
Utilizzo Avanzo amministrazione	4.520.981,00		13.280.429,86			
Totale a pareggio	30.966.897,00		40.387.827,08			
Avanzo di competenza				-1.467.074,32		
Uscite	Previsione iniziale anno 2023	Variazioni anno 2023	Previsione definitiva anno 2023	Somme impegnate anno 2023	Pagamenti anno 2023	Residui passivi anno 2023
Uscite correnti Titoli 01	25.076.397,00	9.140.512,35	34.216.909,35	22.932.501,37	18.642.715,29	4.289.786,08
Uscite conto capitale Titolo 02	29.500,00	181.600,00	211.100,00	151.327,30	151.327,30	0,00
Partite Giro Titolo 07	5.861.000,00	98.817,73	5.959.817,73	3.965.922,01	3.761.089,87	204.832,14
Totale Spese	30.966.897,00	9.420.930,08	40.387.827,08	27.049.750,68	22.555.132,46	4.494.618,22



Il confronto tra le somme accertate e le somme impegnate nel 2023 e 2022 è così rappresentato:

ENTRATE	Somme accertate 2023	Somme accertate 2022	Scostamento	%
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti	21.454.119,62	22.503.098,25	-1.048.978,63	-5%
TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie	162.634,73	40.814,41	121.820,32	298%
TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	3.965.922,01	3.706.998,45	258.923,56	7%
	25.582.676,36	26.250.911,11	-668.234,75	-3%
SPESE	Somme impegnate 2023	Somme impegnate 2022	Scostamento	%
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	22.932.501,37	22.422.798,00	509.703,37	2%
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	151.327,30	99.999,65	51.327,65	51%
TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	3.965.922,01	3.725.775,43	240.146,58	6%
	27.049.750,68	26.248.573,08	801.177,60	3%

Lo scostamento rilevato per gli accertamenti rispetto al 2022 ha una diminuzione del 3%, mentre per gli impegni lo scostamento risulta in aumento del 3%.

Per il Titolo 02 dell'ENTRATE, la diminuzione del 5% è dovuta ad un maggior accertamento per le attività di competenza 2022 sui progetti PON e ai Decreti Ministeriali n. 250 del 23/02/2022, n. 614 del 19/05/2021 e n. 802 del 29/10/2020 che nell'esercizio 2023 non sono presenti.

Il Titolo 03 dell'ENTRATE ha un notevole incremento dovuto ad accertamenti per richieste di rifusione per personale in comando e recupero somme, l'importo complessivo è di euro 148.467,34.

Infine, il Titolo 02 dell'USCITE ha un incremento del 51% dovuto ad un impegno complessivo di euro 151.327,30 destinato agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico degli enti pubblici di ricerca come indicato nel Decreto Ministeriale n. 151 del 02/02/2022 e Decreto Ministeriale n. 355 del 20/04/2022.



6 PERSONALE INTERNO ED ESTERNO IMPIEGATO NELLE ATTIVITA' DELL'ENTE

6.1 PERSONALE INTERNO

Costo complessivo per il personale interno - PAGATO	2023	2022	Variazione %
Tempo indeterminato	6.342.457,15	5.548.964,79	14,30%
Tempo indeterminato - Arretrati 2020-2022	869.805,90		
Tempo determinato Direttore	205.351,24	199.266,19	3,05%
	7.417.614,29	5.748.230,98	
Tempo determinato	1.799.735,98	1.644.119,55	9,47%
Tempo determinato - Arretrati 2020-2022	244.641,26		
	2.044.377,24	1.644.119,55	
TOTALE	9.461.991,53	7.392.350,53	
TOTALE esclusi gli Arretrati 2020-2022	8.347.544,37	7.392.350,53	12,92%

6.1.1 Personale interno a tempo indeterminato

Nel corso dell'esercizio finanziario 2023 come definito con l'assestamento al Bilancio di previsione 2023 (Prot: REG_INVALSI (P) 20/07/2023 0006540) e seconda variazione (Prot: REG_INVALSI (P) 04/12/2023 0010384), si è proceduto al pagamento degli "Arretrati accessori contrattazione integrativa anni 2020-2022 Delibera n. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Verbale Collegio n. 6/2022" e al contestuale adeguamento degli importi relativi al 2023 sia per il personale a tempo indeterminato che il per il personale a tempo determinato.

Inoltre, con la mensilità di dicembre 2023 questa Amministrazione ha provveduto ad erogare per il solo personale a tempo indeterminato gli importi relativi all'"Anticipo rinnovo contratti pubblici" calcolato in base all'atto di indirizzo a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 10 maggio 2022 così come definito dall'articolo 3, del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145:

1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della



legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.

Pertanto, nel 2023 il costo del personale a tempo indeterminato ha subito una variazione in aumento per le seguenti motivazioni:

- Adeguamento stipendiale in applicazione al CCNL 2019-2021;
- Una tantum così come previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) all'articolo 1, comma 330;
- Adeguamento voci stipendiali in applicazione della Contrattazione Integrativa di Ente;
- Anticipo rinnovo dei contratti pubblici così come definito dall'articolo 3, del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145;
- Progressioni del personale I-III;
- Nuove assunzioni;

Di seguito la consistenza del personale interno a tempo indeterminato e le variazioni avvenute nel corso del 2023

Profili professionali	Livello	Consistenza indicata nel PTA 2023-2025	Consistenza indicata nel PTA 2024-2026	Variazioni avvenute
		31/10/2022	31/12/2023	2023
Dirigente di ricerca	I	1	1	0
Primo ricercatore	II	5	10	+5
Ricercatore	III	23	19	-4
Totale Ricercatori		29	30	
Dirigente tecnologo	I	2	2	0
Primo tecnologo	II	4	4	0
Tecnologo	III	4	4	0
Totale Tecnologi		10	10	
Totale Livelli I-III		39	40	
Collaboratore TER	IV	2	1	-1
Collaboratore TER	V	5	5	0
Collaboratore TER	VI	40	49	+9
Totale CTER		47	55	



Funzionario statistico	IV	0	0	0
Funzionario statistico	V	0	1	+1
Totale F.S.		0	1	
Dirigente Amm.vo	II fascia	1	1	0
Totale Dirigenza		1	1	
Funzionario	IV	1	1	0
Funzionario	V	3	3	0
Totale F.A.		4	4	
Collaboratore amm.ne	V	1	1	0
Collaboratore amm.ne	VI	5	5	0
Collaboratore amm.ne	VII	11	9	-2
Totale C.A.		17	15	
Totale Livelli IV-VIII		69	76	
Direttore generale	1		1	

Mettendo a confronto la consistenza di personale a tempo indeterminato al 31/10/2022, come da previsione del PTA 2023-2025 (terza colonna) con quella al 15/11/2023, come da previsione del PTA 2024-2026 (quarta colonna), si evidenziano le seguenti variazioni (come evidenziate nella quinta colonna):

62

➤ **Aumento di n. 5 unità nel profilo di Primo Ricercatore II livello**

Tale aumento, previsto nel PTA 2023-2025 (pag. 33), deriva dalla seguente procedura:

Avvio di una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di personale da inquadrare nel II livello professionale del profilo di Primo Ricercatore o Primo Tecnologo, ai sensi dell'art. 15 c. 5 del CCNL 2002-2005.

L'avvio della procedura è stato autorizzato dal Consiglio di amministrazione con delibera n.13/2023, il bando è stato emanato con determinazione n. 95/2023 e la procedura si è conclusa con la determinazione di approvazione degli atti n. 303/2023.

➤ **Diminuzione di n. 4 unità nel profilo di Ricercatore III livello**

Tale variazione deriva dalla diminuzione di personale per n. 7 unità - di cui 5 per il passaggio nel profilo di Primo ricercatore di cui sopra e 2 per dimissioni volontarie - e dall'aumento di personale nel profilo RIC III liv. di n. 3 unità a seguito della conclusione della presente procedura prevista nel PTA 2023-2025 (pag. 29):



Procedura selettiva per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.3 (tre) unità di personale del profilo di Ricercatore III livello professionale, del CCNL Comparto Istruzione e ricerca in applicazione dell'art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75/2017, per attività di ricerca quali-quantitative su tematiche legate alla valutazione nel settore dell'istruzione primaria e secondaria.

L'avvio della procedura è stato autorizzato dal Consiglio di amministrazione con delibera n.19/2021, il bando è stato emanato con determinazione n. 155/2021, e la procedura si è conclusa con la determinazione di approvazione degli atti n. 20/2023.

➤ **Diminuzione di n. 1 unità nel profilo di CTER IV livello**

Tale diminuzione è la conseguenza del collocamento in quiescenza di n. 1 unità di personale.

➤ **Aumento di n. 9 unità nel profilo di CTER VI livello**

Tale variazione deriva dalla diminuzione di personale per n. 4 unità per il passaggio in altri profili e dall'aumento del profilo CTER VI livello di n. 13 unità a seguito della conclusione delle seguenti procedure:

- *Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso l'INVALSI di n. 5 (cinque) unità di personale nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER), VI livello professionale di cui al D.P.R. n. 171/1991.*

L'avvio della procedura è stato autorizzato dal Consiglio di amministrazione con delibera n.52/2022, il bando è stato emanato con determinazione n. 192/2022 e la procedura si è conclusa con la determinazione di approvazione degli atti n. 202/2023. Essendo andato deserto un profilo, sono state contrattualizzate soltanto n. 4 unità di personale;

- Con determinazione n. 233/2023, dando seguito alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 72/2023, si è proceduto allo *Scorrimento della graduatoria approvata con Determinazione n. 202 del 26/07/2023 per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale nella qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI liv. prof.le – Profilo 4 "Attività di analisi e costruzione di prove standardizzate negli ambiti disciplinari oggetto delle prove nazionali e internazionali"*;
- Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 27/2023 e conseguente determinazione n.144/2023, l'INVALSI ha stabilizzato n. 8 unità nel profilo CTER, VI livello in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 e s.m.i.

➤ **Aumento di n. 1 unità nel profilo di Funzionario statistico V livello**

Tale aumento, previsto nel PTA 2023-2025 (pag. 29), deriva dalla seguente procedura:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso l'INVALSI di n. 1 (una) unità di personale nel profilo di Funzionario, V livello professionale di cui al D.P.R. n. 171/1991.

L'avvio della procedura è stato autorizzato dal Consiglio di amministrazione con delibera n.52/2022, il bando è stato emanato con determinazione n. 185/2022 e la procedura si è conclusa con la determinazione di approvazione degli atti n. 69/2023.



➤ **Diminuzione di n. 2 unità nel profilo di CAMM VII livello**

Tale variazione deriva dalla diminuzione di personale nel profilo per n. 2 unità per dimissioni volontarie.

6.1.2 Personale interno a tempo determinato

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

Fonte finanziamento		Personale a tempo determinato	Importo
L. di Bilancio 2022 n. 234/2021 Tabella 11	1	Funzionamento (quota L. di Bilancio 2022 n. 234/2021 Tabella 11)	34.600,07
	2	PROVE NAZIONALI (L. di Bilancio 2022 n. 234/2021 Tabella 11)	483.103,76
	3	VALUTAZIONE SCUOLE (L. di Bilancio 2022 n. 234/2021 Tabella 11)	130.212,76
	4	INDAGINI INTERNAZIONALI (L. di Bilancio 2022 n. 234/2021 Tabella 11)	249.213,72
Avanzo disponibile	5	Linea Ricerca CBT.GR05 (Utilizzo avanzo disponibile)	36.975,12
	6	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS (Utilizzo avanzo disponibile)	20.875,31
	7	Tempo determinato – Arretrati (Utilizzo avanzo)	244.641,26
Fondi strutturali Europei	8	PON VALPON (Fondi strutturali Europei)	295.356,60
	9	PON VALUE (Fondi strutturali Europei)	549.398,64
		Totale	2.044.377,24

Voce 1

L'importo di euro 34.600,07 è relativo al pagamento dello stipendio di un CTER assunto per la sostituzione di un CTER a tempo indeterminato in aspettativa (REG_INVALSI (A) 25/10/2021 0005749), ai sensi dell'articolo 24, comma 9 bis, della Legge 240 del 30/12/2010.

Voci 2-3-4

L'importo complessivo di euro 862.530,24 riguarda il personale a tempo determinato impegnato nelle attività finalizzate alla realizzazione delle prove INVALSI a livello nazionale, nella valutazione delle scuole e nell'espletamento delle indagini internazionali a cui partecipa l'Istituto.

Voci 5-6

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



Voce 7

L'importo di euro 244.641,26 si riferisce alle somme stanziare (Assestamento al bilancio di previsione 2023) per il pagamento degli arretrati degli accessori relativi alla contrattazione integrativa anni 2020-2022.

Voci 8-9

Trattasi delle spese del personale a tempo determinati impiegato per lo svolgimento delle attività dei progetti PON affidati.

Nel 2023 il costo del personale interno a tempo determinato ha subito un incremento dovuto a:

- Adeguamento stipendiale in applicazione al CCNL 2019-2021;
- Una tantum così come previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) all'articolo 1, comma 330;
- Adeguamento voci stipendiali in applicazione della Contrattazione Integrativa di Ente;
- Nuove assunzioni;

Nel corso del 2023 sono state espletate le seguenti procedure:

➤ **N. 2 CAMM VII livello – Concorso pubblico**

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato presso l'INVALSI di n. 2 (due) unità di personale nel profilo di Collaboratore Amministrativo, VII livello professionale di cui al D.P.R. n. 171/1991 - Progetto PON Valu.E.

L'avvio della procedura è stato autorizzato dal Consiglio di amministrazione con delibera n.28/2022, il bando è stato emanato con determinazione n. 186/2022 e la procedura si è conclusa con la determinazione di approvazione degli atti n. 126/2023.

➤ **N. 2 RIC III livello – Scorrimento graduatoria**

Scorrimento della graduatoria approvata con Determinazione n. 73 del 21/07/2021 per l'assunzione a T.D. di n. 2 unità di personale nel profilo di Ricercatore, III liv. prof.le – Profilo A – PON Valu.E.

L'avvio della procedura è stato autorizzato dal Consiglio di amministrazione con delibera n.11/2023 ed è proseguito con determinazione n. 49/2023.

➤ **N. 7 CTER VI livello – Scorrimento graduatoria**

Scorrimento delle graduatorie – profilo 3 e profilo 4 – approvate con Determinazione n. 202 del 26/07/2023 per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 7 unità di personale nella qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI liv. prof.le per l'attuazione delle linee di ricerca CBT.GR05 e DIGCOMP.MIS.

L'avvio della procedura è stato autorizzato dal Consiglio di amministrazione con delibera n.73/2023 ed è proseguito con determinazione n. 234/2023.



Soltanto n. 4 candidati - idonei in graduatoria - hanno accettato di sottoscrivere il contratto a tempo determinato.

➤ **N. 2 CTER VI livello – Scorrimento graduatoria**

Scorrimento della graduatoria approvata con Determinazione n. 37 del 14/02/2023 per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 unità di personale nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI liv. prof.le – PROGETTO VAL.PON (Codice CUP F85F21005280006).

L'avvio della procedura è stato autorizzato dalla Disposizione presidenziale n.6/2023 ed è proseguito con determinazione n. 57/2023.

➤ **N. 8 OT VIII livello – Concorso pubblico**

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato, per n. 6 mesi presso l'INVALSI, di n. 8 (otto) unità di personale nel profilo di Operatore Tecnico Enti di Ricerca (OT), VIII livello professionale di cui al D.P.R. n. 171/1991.

L'avvio della procedura è stato autorizzato dal Consiglio di amministrazione con delibera n.74/2022, il bando è stato emanato con determinazione n. 226/2022 e la procedura si è conclusa con la determinazione di approvazione degli atti n. 16/2023.

6.1.3 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.

Importo massimo spese di personale ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218	
TOTALE ENTRATE 2020 al netto delle partite di giro	19.174.273,75
TOTALE ENTRATE 2021 al netto delle partite di giro	19.927.567,83
TOTALE ENTRATE 2022 al netto delle partite di giro	22.015.561,66
MEDIA 2020-2022	20.372.467,75
Limite massimo spesa personale (80% media triennale entrate)	16.297.974,20
Spesa di personale annua al 2022 al netto del personale a tempo determinato la cui copertura è assicurata da finanziamenti esterni	5.748.230,98
Percentuale rispetto alla media triennale delle Entrate	28,22%



6.2 PERSONALE ESTERNO

Nelle spese del personale esterno, riportato in tabella per gli anni 2023 e 2022 rientrano tutte le spese del personale contrattualizzato dall'INVALSI per la Sicurezza, l'espletamento delle attività dei progetti PON (Programma Operativo Nazionale), PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) e delle Aree Prove nazionali ed Indagini internazionali.

La tabella seguente espone la ripartizione delle spese per attività 2023 e 2022 con uno scostamento complessivo di euro 876.706,53 rispetto all'esercizio 2022. Come appare evidente, il personale esterno è impegnato esclusivamente nelle attività dei progetti affidati; sui capitoli del funzionamento sono presenti solo gli impegni relativi al DPO e al RSPP.

Incarichi - Costo complessivo per il personale esterno				
n.	Progetti/Funzionamento	Anno 2023	Anno 2022	Scostamento 2023-2022
1	FUNZIONAMENTO Protezione dei Dati art. 37 del Regolamento UE 679/2016	7.320,00	0	7.320,00
2	FUNZIONAMENTO Sicurezza Prevenzione e protezione dai rischi ai sensi del D. lgs. n. 81/2008	3.411,23	3.034,84	376,39
3	INDAGINI INTERNAZIONALI	434,64	0	434,64
4	PON VALPON	208.480,60	73.768,88	134.711,72
5	PON VALUE	844.939,60	38.367,00	806.572,60
6	PRIN 2017 DM 984/2018	14.218,20	29.640,00	-15.421,80
7	PROVE NAZIONALI	326,48	57.613,50	-57.287,02
	TOTALE	1.079.130,75	202.424,22	876.706,53

Di seguito il dettaglio delle voci riportate in tabella:

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

L'importo di euro 7.320,00 si riferisce all'incarico del Data Protection Officer (DPO).

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

L'importo complessivo di euro 3.411,23 è relativo al servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

n. 3 Indagini internazionali

L'importo di euro 434,64 è relativo al servizio di interpretariato svolto per le attività delle indagini internazionali.

n. 4 PON VALPON



Nel 2023 c'è stato un incremento delle spese del personale esterno dovuto all'intensificazione delle attività per la conclusione del progetto.

L'importo di euro 208.480,60 è relativo a: a) esperti nella costruzione di prove standardizzate di inglese, italiano e matematica; b) esperti informatici; c) esperti statistici.

L'attività degli esperti selezionati è finalizzata all'analisi delle politiche finanziate dal PON "Per la scuola" 2014-2020 incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica" ed esperti informatici per la progettazione e la realizzazione di un'interfaccia web, la realizzazione di una piattaforma per l'affidabilità e la sicurezza dei dati, di Front-End o UX Designer per le interfacce e di personale per la realizzazione di database.

Con il VALPON l'Istituto ha costruito un sistema analitico, ancorato longitudinalmente e controfattuale, in grado di valutare nel tempo, tra scuole (classi o studenti e studentesse) in cui sono stati attuati progetti PON (definiti i "casi trattati") e quelle non interessate dai tali progetti (ovvero i "casi non trattati"), l'andamento di due dimensioni:

- 1) i livelli di competenza di base (in Italiano, Matematica e Inglese);
- 2) la dispersione scolastica (nella sua dimensione esplicita – ovvero negli effettivi abbandoni – e implicita – ovvero in merito al non raggiungimento delle competenze di base in Italiano Matematica ed Inglese).

Per misurare e valutare l'andamento di queste due dimensioni sono state realizzate due azioni:

- L'Azione A ha previsto la definizione di indicatori ancorati per la misurazione diacronica degli apprendimenti in Italiano, Matematica ed Inglese. Tali indicatori sono in grado di misurare nel tempo, a partire dall'a.s. 2017/18, l'andamento delle competenze di base degli studenti.
- L'Azione B ha previsto l'analisi di impatto sul sistema di indicatori per la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica (in entrambe le sue dimensioni: implicita ed esplicita).

n. 5 PON VALUE

Le attività del progetto PON VALUE si sono concluse il 31/12/2023 e durante l'anno si è avuta un'accelerazione delle attività e conseguentemente delle spese.

L'importo di euro 844.939,60 riguarda i compensi di n. 21 esperti, prof. A, per interventi formativi su 42 scuole; esperti informatici; esperti in ricerca qualitativa e metodi misti; esperti mid-Level in scienze sociali; esperti in scienza pedagogica; esperti per i NEV (Nuclei Esterni di Valutazione).

Per quanto riguarda le attività dei NEV dal 21 febbraio al 31 dicembre 2023, è stata realizzata la Sperimentazione di nuovi strumenti e procedure per la valutazione esterna, nell'ambito dell'Azione 2 del Progetto PON Valu.E. (Valutazione/autovalutazione Esperta) - 10.9.3.A – FSE PON 2015-1, approvato con comunicazione MIUR prot. AOODGEFID/23772 del 15/12/2015, Asse I "Istruzione", Obiettivo Specifico



10.9 "Miglioramento della capacità di autodiagnosi, autovalutazione e valutazione delle scuole e di innovare la didattica adattandola ai contesti". La Sperimentazione si è caratterizzata dalle seguenti attività:

- aggiornamento degli strumenti e delle procedure per le visite sperimentali di valutazione esterna;
- campionamento di N. 180 istituzioni scolastiche, potenzialmente oggetto di visita sperimentale di valutazione esterna, a seguito di individuazione dei criteri di campionamento da parte del gruppo di ricerca;
- raccolta delle adesioni delle istituzioni scolastiche (N = 159) e stipula della "Convenzione per la realizzazione di attività di ricerca e formazione in tema di autovalutazione e valutazione esterna delle scuole" con ciascuna di esse, all'interno della quale è prevista la realizzazione anche della sperimentazione;
- allestimento della piattaforma Moodle, per l'erogazione della formazione agli esperti di valutazione esterna delle scuole;
- reclutamento e contrattualizzazione degli esperti:
 - o reclutamento e contrattualizzazione di N. 80 esperti profilo A, tramite graduatoria;
 - o reclutamento e contrattualizzazione di N. 53 esperti profilo B, tramite graduatoria;
 - o reclutamento e contrattualizzazione di N. 42 dirigenti tecnici, tramite bando di concorso;
 - o reclutamento e contrattualizzazione di N. 19 docenti comandati, tramite bando di concorso;
- organizzazione e realizzazione del seminario di formazione dal 29 maggio al 1° giugno 2023, di n. 30 ore, con la presenza di n. 222 partecipanti, di cui N. 80 esperti profilo A, N. 51 esperti profilo B, N. 43 dirigenti tecnici, N. 19 docenti comandati e N. 29 partecipanti staff, relatori, tutor d'aula incaricati da INVALSI. La formazione è stata attestata a ciascun partecipante;
- luglio-agosto 2023, erogazione di N. 30 ore di formazione a distanza rivolta agli esperti di valutazione delle scuole. La formazione è stata attestata a ciascun partecipante;
- gli esperti di valutazione delle scuole contrattualizzati che hanno svolto l'attività sperimentale di valutazione esterna sono N. 189, di cui N. 41 dirigenti tecnici, N. 19 docenti comandati, N. 76 esperti profilo A, N. 53 esperti profilo B;
- aggiornamento e adeguamento di tutti gli strumenti presenti sulla piattaforma SVEVA (Sistema integrato Valutazione Esterna Valutazione e Autovalutazione) per le visite sperimentali di valutazione esterna;
- costituzione di N. 129 nuclei sperimentali di valutazione esterna;
- abbinamento scuole/nuclei sperimentali di valutazione esterna per la realizzazione delle N. 159 visite sperimentali di valutazione esterna e delle N. 159 visite di restituzione nei mesi di settembre-ottobre 2023;
- settembre-ottobre 2023, organizzazione e gestione di N. 477 trasferte per le N. 159 visite sperimentali di valutazione esterna e di N. 109 trasferte per le visite di restituzione, per un totale complessivo di N. 586 trasferte. Le restanti N. 50 visite di restituzione sono state realizzate online dal coordinatore/esperto profilo A entro il 31 ottobre 2023;



- produzione di N. 159 Rapporti di valutazione esterna delle scuole;
- produzione di N. 156 presentazioni per le visite di restituzione;
- riconoscimento della formazione realizzata agli esperti partecipanti;
- novembre-dicembre 2023, rendicontazione delle attività svolte da parte del gruppo di ricerca.

n. 6 PRIN 2017 DM 984/2018

La somma di euro 14.218,20 è relativo all'attività di ricerca per il progetto PRIN 2017 DM 984/2018

n. 7 Prove nazionali

La somma di euro 326,48 è relativa al servizio di interpretariato svolto per le attività delle Prove Nazionali.

Si evidenzia che le maggiori spese e lo scostamento sono di pertinenza dei progetti PON le cui attività si sono finalizzate e concluse nel 2023.

Costo per il personale esterno	2023	2022	2021
Incarichi lordo Lavoratore	1.026.817,51	188.454,84	34.534,86
Incarichi lordo Ente	1.079.130,75	202.424,22	39.247,36



7 NORME CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA

7.1 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
Media	1.196.217,40

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

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

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



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

La tabella predisposta rappresenta gli incrementi corrispondenti ai contributi FOE assegnati all'INVALSI, inoltre, la stessa tabella espone anche l'incremento avuto nell'esercizio finanziario 2023:

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

Pertanto, nell'esercizio 2023 l'importo complessivo impegnato per la categoria beni e servizi 1.3 per la sola attività istituzionale, con l'esclusione dell'importo di euro 378.636,84 per il fitto della sede dell'INVALSI e di euro 103.753,49 per le spese di energia elettrica, è di euro 1.052.144,09 al di sotto del valore medio calcolato in euro 1.418.131,00.

CATEGORIA	IMPEGNATO	FITTO SEDE	ENERGIA ELETTRICA	IMPEGNATO
1.3.01. Acquisto di beni	15.585,19			15.585,19
1.3.02. Acquisto di servizi	1.518.949,31	-378.636,92	-103.753,49	1.036.558,90
	1.534.534,50	-378.636,92	-103.753,49	1.052.144,09
Limite riferimento anno 2022				1.418.131,00
TOTALE IMPEGNATO AL DI SOTTO DEL LIMITE DI				-365.986,91

Si fa presente che l'importo di euro 378.636,84 è stato escluso in quanto è la somma che il Ministero dell'Istruzione e Merito trasferisce all'INVALSI da corrispondere successivamente all'Agenzia del Demanio a titolo di fitto della sede dell'Istituto.



L'importo di euro 103.753,49 corrispondente alla somma impegnata per i consumi di energia elettrica è stata esclusa dai limiti in adesione alla Circolare MEF n. 23 prot. 120977 del 19/05/2022 con la quale:

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

Conseguentemente, ai fini della determinazione del valore della spesa sostenibile per i beni e servizi, nel rispetto dei limiti consentiti, le voci di spesa relative ai suddetti consumi energetici, per l'esercizio 2023, non concorrono alla determinazione della base di riferimento della media dei costi per l'acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018.

7.2 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 piu' 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 2023 ha provveduto al versamento all'entrata dello Stato secondo quanto stabilito dalle norme richiamate.



Si elencano i relativi mandati:

Mandato	Creditore	Causale	Importo anno 2018	Variazione 10%	Importo
1590/2023	CAPITOLO 3422 CAPO 10	Versamento al Bilancio dello Stato (art.1, c.594, L. n. 160/2019) Art. 61 comma 1 D.L. n. 112/2008, conv. dalla legge n. 133/2008 (spese per organi collegiali e altri organismi)	5.771,00	577,1	6.348,10
1591/2023	CAPITOLO 3422 CAPO 10	Versamento al Bilancio dello Stato (art.1, c.594, L. n. 160/2019) Art. 6 comma 3 D.L. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010 (indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a CdA e organi collegiali)	2.216,00	221,6	2.437,60
1592/2023	CAPITOLO 3422 CAPO 10	Versamento al Bilancio dello Stato (art.1, c.594, L. n. 160/2019) Art. 6 comma 7 D.L. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010 (Incarichi di consulenza)	2.588,00	258,8	2.846,80
1593/2023	CAPITOLO 3422 CAPO 10	Versamento al Bilancio dello Stato (art.1, c.594, L. n. 160/2019) Art. 6 comma 12 D.L. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010 (Spese per missioni)	8.439,00	843,9	9.282,90
Totali			19.014,00	1.901,40	20.915,40

L'istituto inoltre, ai fini operativi, ha predisposto la scheda di monitoraggio relativa all'anno 2023 (Prot: REG_INVALSI (P) 27/04/2023 0003424) inserendo nella prima sezione gli importi dovuti per l'anno 2018 in relazione alle singole norme oggetto dell'allegato A al citato comma 590, maggiorati del 10% per il successivo versamento al Bilancio dello Stato (capitolo 3422 Capo X).



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

8 DM MUR 737/2021 - PIANO NAZIONALE PER LA RICERCA (PNR)

Con DM MUR 737/2021, INVALSI ha ricevuto un finanziamento di euro 225.668,00 sul Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), istituito dall'art. 1, comma 548 della legge n. 17/2020 in favore di Università, Enti e Istituzioni pubbliche di ricerca.

Le attività progettuali dovranno essere concluse entro il 30/06/2025.

L'Istituto con detto finanziamento ha deciso di attivare n. 4 assegni di ricerca biennali e, con una parte del finanziamento, e di porre in essere interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca.

In una prima fase di realizzazione delle attività, il progetto in esame è stato ritenuto rientrante nel PNRR e inserito nella piattaforma REGIS. Soltanto in un secondo momento è emerso che, non tutto, il DM 737/2021 non rientra nel PNRR.



Tanto premesso nel 2023 l'Istituto ha avviato delle interlocuzioni con l'Ufficio IV - Programmi operativi nazionali finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e Piani e Programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e dal Fondo di rotazione, nell'ambito della politica di coesione – del MUR che ha confermato che, come chiarito dalla seconda relazione della Presidenza del Consiglio - DPCOE sul rispetto della cosiddetta "quota mezzogiorno PNRR" (pag. 150 https://politichecoesione.governo.it/media/2954/seconda-relazione-destinazione-mezzogiorno-risorse-pnrr-dati-al-30_06_2022.pdf¹), per la Misura M4C2-1.1 del PNRR l'impegno finanziario, nella misura di 230 milioni di euro, è affidente alle sole Università Statali, e che il finanziamento di cui è beneficiario INVALSI non rientra nel PNRR e pertanto non dovrebbe essere oggetto di controllo e monitoraggio della Corte dei conti e non dovrebbe essere presente sulla piattaforma REGIS.

Secondo quanto richiesto dal MUR, INVALSI sta gestendo il finanziamento DM 737/2021 con un approccio rendicontativo aderente alle logiche del PNRR. A tal fine è stata adottata una contabilità separata in entrata e in uscita con capitoli di bilancio dedicati.

Il finanziamento attribuito ad INVALSI ex DM 737/2021 è pari ad euro 225.668,00, l'Istituto ha destinato euro 206.790,08 ad assegni di ricerca ed euro 18.877.32 ad interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca.

Al 31/12/2023 sono stati impegnati interamente i fondi relativi agli assegni di ricerca, mentre per quelli destinati agli interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca si provvederà nel secondo semestre 2024.

¹ Con riferimento al Fondo per il PNR che mira a rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma Nazionale per la Ricerca 2021–2027 (PNR), la quota a carico del PNRR ammonta complessivamente a 230 milioni di euro, a titolo di progettualità "in essere". Il relativo Decreto di attuazione (DM 737/2021) riguarda diverse annualità (2021–2022), senza prevedere vincoli di riparto territoriale al Mezzogiorno. Ciononostante, l'Amministrazione, in occasione della ricognizione DPCoe e delle interlocuzioni successive che ne sono scaturite, ha confermato che, a carico del PNRR, saranno imputate le risorse destinate alle Università statali, dando priorità a quelle del Mezzogiorno, per un valore complessivo di 96,1 milioni di euro, assicurando in tal modo una quota Mezzogiorno pari al 41,8%.



9 SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI PASSIVI

La gestione dei residui nell'esercizio finanziario 2023 è riportata nella successiva tabella:

Gestione dei residui		
	Attivi	Passivi
Residui all'inizio del 2023	17.194.344,47	10.332.332,52
Residui radiati al 31/12/2023	2.233.685,20	577.073,09
Differenza (Totale residui anni precedenti)	14.960.659,27	9.755.259,43
Riscossi/Pagati nel 2023	2.578.437,15	5.806.215,46
Da riscuotere/Pagare	12.382.222,12	3.949.043,97
Residui 2023	1.287.309,09	4.494.618,22
TOTALE RESIDUI	13.669.531,21	8.443.662,19

Nel corso dell'esercizio finanziario 2023 è stato effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 (Prot: REG_INVALSI (P) 27/12/2023 0011390) con parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti nel verbale n. 15 del 19/12/2023 per la radiazione di euro 2.233.685,20 per gli attivi ed euro 577.073,09 per i passivi.

Nel 2024 l'Istituto proseguirà l'attività di verifica dei residui attivi e passivi al fine del loro riaccertamento.



9.1 RESIDUI ATTIVI

Di seguito si riporta la ripartizione dei **residui attivi**, pari ad euro **13.699.531,21**, tra le voci di progetto/fonti e gli anni di provenienza:

Voce per anno di provenienza	2010	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale	% sul totale
PON CBT						3.190.153,76						3.190.153,76	23,34%
PON PRODIS						385.796,46		76.122,70				461.919,16	3,38%
PON PROGRAM EVALUATION											324.232,50	324.232,50	2,37%
PON VALPON									472.661,36	572.120,70	542.460,00	1.587.242,06	11,61%
PON VALUE						4.725.959,06	923.943,66	670.026,75				6.319.929,47	46,23%
PON Programmazione 2007-2013		438.297,30										438.297,30	3,21%
FOE 2023 (Incremento)											196.474,00	196.474,00	1,44%
Fitto Sede INVALSI				252.810,06							72.277,70	325.087,76	2,38%
DM n. 734 25/06/2021 (COVID)									81.710,91			81.710,91	0,60%
DM n. 737 del 25-06-2021 (PNR)										0,96		0,96	0,00%
Progetti internazionali							29.217,00					29.217,00	0,21%
CONVENZIONI		91.940,00							70.000,00	21.760,00	6.000,00	189.700,00	1,39%
Sentenza Corte dei Conti n. 866/2010	194.844,00											194.844,00	1,43%
Recupero somme/rifusione											145.140,28	145.140,28	1,06%
Altro			160.122,39		261,15	24.000,00		420,00		53,90	724,61	185.582,05	1,36%
	194.844,00	530.237,30	160.122,39	252.810,06	261,15	8.325.909,28	953.160,66	746.569,45	624.372,27	593.935,56	1.287.309,09	13.669.531,21	
% sul totale	1,43%	3,88%	1,17%	1,85%	0,00%	60,91%	6,97%	5,46%	4,57%	4,34%	9,42%	100,00%	

La maggior parte dei residui attivi proviene per il 60,91% dal 2018 e attinenti ai progetti PON, mentre il residuo attivo complessivo più consistente pari al 46,23% sul totale dei residui attivi, è relativo al progetto PON VALUE.

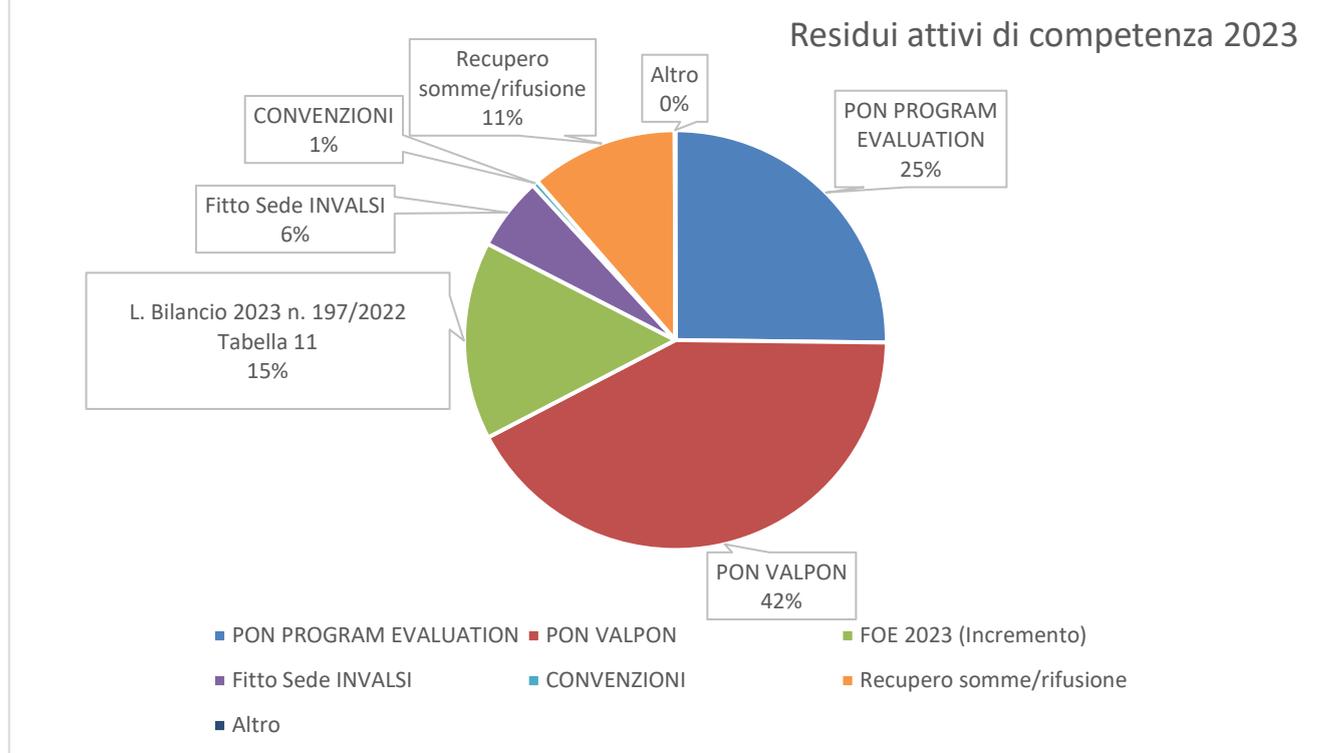
A conclusione il 90,14% dei residui attivi è rappresentato dai progetti PON (Programma Operativo Nazionale) per un importo complessivo di euro 12.321.774,25 (PON CBT - PON PRODIS - PON PROGRAM EVALUATION - PON VALPON - PON VALUE - PON Programmazione 2007-2013) sul totale dei residui attivi di euro 13.669.531,21.

Con riferimento ai residuo attivo relativo alla sentenza n. 866/2010 della 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 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 e al residuo relativo al recupero delle somme asseritamente dovute dal Dott. XXXXXXXXXXXXXXXX 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. Non ci sono aggiornamenti rispetto alla situazione di febbraio 2024.



Nel 2023 la formazione dei residui attivi per euro 1.287.309,09:

Voce	Residui attivi 2023	% sul totale
1 PON PROGRAM EVALUATION	324.232,50	25,19%
2 PON VALPON	542.460,00	42,14%
3 Legge di Bilancio 2023 n. 197/2022 Tabella 11 (Incremento)	196.474,00	15,26%
4 Fitto Sede INVALSI	72.277,70	5,61%
5 CONVENZIONI	6.000,00	0,47%
6 Recupero somme/rifusione	145.140,28	11,27%
7 Altro	724,61	0,06%
Totale	1.287.309,09	100%



L'importo complessivo di **euro 1.287.309,09 rimasto da incassare** per la competenza 2023 ha le seguenti motivazioni:

1 PON PROGRAM EVALUATION

Stanziamiento Anno 2023 - VALPON Nota MI n. 367/2021 (prot. INVALSI 363/2021) Convenzione prot. INVALSI n. 4905/2021 (nota MI n. 37119/2021);



2 PON VALPON

Stanziamiento Anno 2023 - VALPON Nota MI n. 367/2021 (prot. INVALSI 363/2021) Convenzione prot. INVALSI n. 4905/2021 (nota MI n. 37119/2021);

3 Legge di Bilancio 2023 n. 197/2022 Tabella 11 (Incremento)

L'importo è relativo all'incremento del FOE - Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca 2023 (Prot. 10735/2023 cap. 7436-4 Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati Legge di Bilancio 2023 n. 197/2022 Tabella 11);

4 Fitto Sede INVALSI

Gli importi relativi al fitto della sede INVALSI sono stati incassati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e contestualmente versati all'Agenzia del Demanio come indicate nelle note di comunicazione, l'importo residuale, in attesa di eventuali conguagli da variazioni ISTAT, sarà oggetto di radiazione;

5 Convenzioni

La convenzione INVALSI/IPRASE protocollo 3119/2023 ha come oggetto le rilevazioni degli apprendimenti degli studenti a.s. 2022/2023 per gli Istituti di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) della Provincia di Trento il cui incasso avverrà a conclusione di tutte le attività;

6 Recupero somme/rifusione

Riguardano somme da recuperare per errata erogazione e per rifusione di personale in comando presso altri enti. Per tali somme sono state attivate tutte le procedure al fine del recupero;

7 Altro

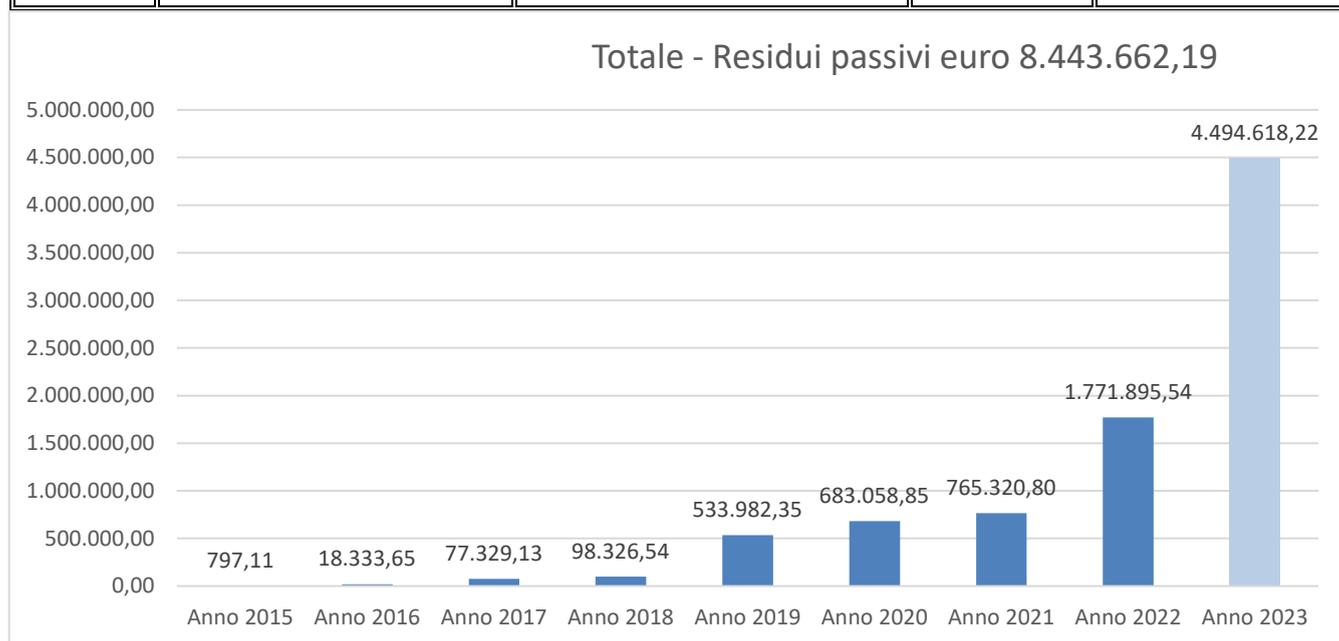
L'importo di euro 724.61 sono somme relative a ritenute erariali in attesa di riscossione.



9.2 RESIDUI PASSIVI

Per quanto riguarda i **residui passivi**, come da tabella "Gestione dei residui", al 31/12/2023 la consistenza degli stessi è pari ad euro 8.443.662,19 di cui euro 3.949.043,97 relativi agli anni precedenti ed euro 4.494.618,22 relativi a residui formatisi nel 2023.

Anno	Competenza anno 2023	Competenza anni precedenti	Totale	% sul totale
2015		797,11	797,11	0,01%
2016		18.333,65	18.333,65	0,22%
2017		77.329,13	77.329,13	0,92%
2018		98.326,54	98.326,54	1,16%
2019		533.982,35	533.982,35	6,32%
2020		683.058,85	683.058,85	8,09%
2021		765.320,80	765.320,80	9,06%
2022		1.771.895,54	1.771.895,54	20,98%
2023	4.494.618,22		4.494.618,22	53,23%
Totale	4.494.618,22	3.949.043,97	8.443.662,19	100,00%
% sul totale	53,23%	46,77%	100,00%	





Analizzando separatamente i residui passivi degli anni precedenti e quelli relativi all'esercizio chiuso al 31/12/2023 e considerando solo quelli superiori o uguali ad euro 50.000,00, si ha la seguente situazione:

DA LIQUIDARE	ANNI PRECEDENTI	COMPETENZA 2023	TOTALE
>= 50.000,00	1.628.962,68	3.074.068,45	4.703.031,13
< 50.000,00	2.320.081,29	1.420.549,77	3.740.631,06
TOTALE	3.949.043,97	4.494.618,22	8.443.662,19

I residui passivi degli anni precedenti superiori o uguali ad euro 50.000,00 pari ad euro 1.628.962,68, sono:

Anno impegno	Beneficiario	Residuo	Causale	Note	Capitolo
IM20190000324	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	63.640,07	Retribuzione trattamento accessorio Liv IV-VIII personale tempo indeterminato Anno 2019	Personale Tempo indeterminato	01 U 2019 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)
IM20190001269	INPS(0002357)	77.658,53	INPS Id: 525445 - 9.2.1/2020/7 Contratto di lavoro autonomo con esperti esterni per le prove standardizzate in base a selezione da Banca dati esperti (vd imp 1268_1270/2019)	Personale esterno Oneri	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190002544	PERSONALE COMANDATO(0003987)	50.000,00	Rimborso emolumenti per personale in comando NOLLI	Personale comando	01 U 2019 1.9.01.001.01 19001 19001 Rimborsi per spese di personale comando (PROVE NAZ)
COMPETENZA ANNO 2019		191.298,60			
IM20200001146	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	74.500,00	COMPENSO PER SEL 8/2017 N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (DA IMP 1907/2018)	Personale esterno	01 U 2020 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20200001317	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	50.000,00	DA PERFEZIONARE Costo personale comando presso l'INVALSI (Nolli)	Personale comando	01 U 2020 1.9.01.001.01



Anno impegno	Beneficiario	Residuo	Causale	Note	Capitolo
					19001 19001 Rimborsi per spese di personale comando (PROVE NAZ)
COMPETENZA ANNO 2020		124.500,00			
IM20210000039	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	137.673,90	Trattamento accessorio (IVP-IOS-Ex Art.9 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. I-III	Personale Tempo indeterminato	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE RICERCA)
IM20210000041	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	121.598,42	Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. IV-VIII	Personale Tempo indeterminato	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE RICERCA)
IM20210000042	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	95.498,66	Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. IV-VIII	Personale Tempo indeterminato	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)
IM20210000050	INPDAP(0001612)	78.602,23	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	Personale Tempo indeterminato Oneri	01 U 2021 1.1.02.001.01 11028 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)
COMPETENZA ANNO 2021		433.373,21			



Anno impegno	Beneficiario	Residuo	Causale	Note	Capitolo
IM20220000122	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	53.705,39	Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile- Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	Personale Tempo determinato	01 U 2022 1.1.01.001.08 11018 11018 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)
IM20220000154	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	157.327,58	Trattamento accessorio (IVP-IOS-Ex Art.9 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. I-III	Personale Tempo indeterminato	01 U 2022 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE RICERCA)
IM20220000156	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	117.305,62	Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. IV-VIII	Personale Tempo indeterminato	01 U 2022 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE RICERCA)
IM20220000157	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	94.400,02	Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. IV-VIII	Personale Tempo indeterminato	01 U 2022 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)
IM20220000161	INPDAP(0001612)	119.678,84	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	Personale Tempo indeterminato Oneri	01 U 2022 1.1.02.001.01 11028 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato



Anno impegno	Beneficiario	Residuo	Causale	Note	Capitolo
					(INPDAP TI FOE RICERCA)
IM20220000165	INPDAP(0001612)	84.368,13	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	Personale Tempo indeterminato Oneri	01 U 2022 1.1.2.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE)
IM20220000556	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	70.500,00	ID 687815 (Delibera 51/2021) Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo ICCS 2022 Main Study, ICILS 2023 Field Trial e OCSE PISA 2022 Main Study, tramite convenzioni con diverse scuole campionate per prender	Scuole	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20220001061	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	67.100,00	ID 787851/2022 - Richiesta acquisizione servizi - Convenzioni con le scuole delle indagini internazionali 2023 e TIMSS 2023 Studio Longitudinale 2024- collegato a id 905401/2023 (integrazione con imp 1748/2023)	Scuole	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20220001447	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL(0000887)	115.405,29	ODA prot. 329/2023 - Adesione Accordo Quadro per i servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni - ed.1 - lotto 1 Area 3 Valutazione delle scuole - Canone Cloud SPC e completamento Piattaforma SVEV	Servizi	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)
COMPETENZA ANNO 2022		879.790,87			
TORALE RESIDUI >= 50.000,00 ANNI PRECEDENTI		1.628.962,68			



I residui passivi formati nel 2023 superiori o uguali ad euro 50.000,00 pari ad euro 3.074.068,45 sono:

Anno impegno	Beneficiario	Residuo	Causale	Note	Capitolo
IM20230000598	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	55.939,07	ID 837145/2023. VIII Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica" . Spese AG PE. Roma 23 - 26 novembre 2023. SERVIZIO STATISTICO	Missioni	01 U 2023 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (SERVIZIO STATISTICO)
IM20230000711	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	114.614,57	Trattamento accessorio (IVP- IOS-Ex Art.9 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. I-III	Personale Tempo indeterminato	01 U 2023 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE)
IM20230000712	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	160.759,01	Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. IV-VIII	Personale Tempo indeterminato	01 U 2023 1.1.1.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)
IM20230000713	INPDAP(0001612)	66.640,41	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	Personale Tempo indeterminato Oneri	01 U 2023 1.1.2.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE)
IM20230000719	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	188.560,81	Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. IV-VIII	Personale Tempo indeterminato	01 U 2023 1.1.1.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE RICERCA)
IM20230000720	INPDAP(0001612)	62.871,10	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	Personale Tempo indeterminato Oneri	01 U 2023 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)
IM20230000750	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S.A.(0004150)	117.046,80	Incarico prot. 5042/2023. CIG 700623D39. contratto n. 6 per la realizzazione del servizio di implementazione della piattaforma per la somministrazione computer based di strumenti standardizzati INVALSI (questionari e prove) su larga scala. società OAT. im	Servizi	01 U 2023 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)
IM20230000897	AGENZIA DEL DEMANIO(0001725)	72.277,86	Bilancio MIUR capitolo n. 1712 - II semestre Anno 2023 Somma da trasferire all'Agenzia del Demanio per canoni di locazione	Fitto sede	01 U 2023 1.3.2.007.01 13051 Locazione di beni immobili (FOE FITTO SEDE)



Anno impegno	Beneficiario	Residuo	Causale	Note	Capitolo
IM20230001608	STR PRESS S.R.L.(0002874)	593.125,01	Incarico prot. 7972/2023.CIG 90248673D9 contratto n. 4 per la realizzazione dei servizi di editing, stampa, allestimento e spedizione delle prove per la realizzazione delle Rilevazioni Nazionali 2023 nella scuola Primaria (Grado 02 – Grado 05) e dei proget	Servizi	01 U 2023 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)
IM20230001635	IBM ITALIA SPA(0007903)	52.679,60	Prot. 8701 del 19/10/2023 AQ Fascicolo 11.6 2023 633 Id: 901179 Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del software Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso	Servizi	01 U 2023 1.3.2.019.01 13102 Gestione e manutenzione applicazioni (FOE)
IM20230001747	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S.A.(0004150)	1.317.804,78	Prot. n. 9363/2023. Contratto n. 7 per il servizio di implementazione della piattaforma per la somministrazione computer based di strumenti standardizzati INVALSI (questionari e prove) su larga scala. Rif. Accordo Quadro prot. n. 6411/2021.	Servizi	01 U 2023 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)
IM20230002060	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	61.127,16	IRPEF COLLABORATORI 104E CUP F88C15001090006 - COD. PROGETTO 10.9.3A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Prot. liquidazione n.10703/	Versamenti	01 U 2023 7.1.3.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)
IM20230002102	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	96.441,25	Arretrati 2020-2022 Trattamento accessorio (IEM) per Personale TD Liv. IV-VIII	Personale Tempo determinato	01 U 2023 1.1.1.001.08 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato (LIV IV-VIII FOE) Arretrati 2020-2022
IM20230002119	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL(0000887)	114.181,02	id 933565/2023 Richiesta integrazione Ordine diretto di acquisto Nr. 7107370 e Piano di Esecuzione dei Servizi "Inval-si_7107370_Piano di Esecuzione dei Servizi_AQ SGM1_V1.0"	Servizi	01 U 2023 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)

TORALE RESIDUI >= 50.000,00
3.074.068,45
COMPETENZA 2023
TORALE GENERALE RESIDUI >=
4.703.031,13
50.000,00 ANNI PRECEDENTI



9.3 SINTESI DATI RESIDUI PASSIVI

Si rappresenta nella scheda successiva, la sintesi dei dati rappresentati nelle tabelle precedenti per i valori da residui \geq ad euro 50.000,00

	Tipologia	2019	2020	2021	2022	2023	Totale residui \geq 50.000,00
1	Fitto sede					72.277,86	72.277,86
2	Missioni					55.939,07	55.939,07
3	Personale comandato	50.000,00	50.000,00				100.000,00
4	Personale esterno		74.500,00				74.500,00
5	Personale esterno Oneri	77.658,53					77.658,53
6	Personale Tempo determinato				53.705,39	96.441,25	150.146,64
7	Personale Tempo indeterminato	63.640,07		354.770,98	369.033,22	463.934,39	1.251.378,66
8	Personale Tempo indeterminato Oneri			78.602,23	204.046,97	129.511,51	412.160,71
9	Scuole				137.600,00		137.600,00
10	Servizi				115.405,29	2.194.837,21	2.310.242,50
11	Versamenti					61.127,16	61.127,16
	Totale residui \geq 50.000,00	191.298,60	124.500,00	433.373,21	879.790,87	3.074.068,45	4.703.031,13

- il residuo di euro 72.277,86 è relativo al fitto della sede INVALSI non versato al Demanio in quanto non richiesto. Nel corso del 2024 ci potrebbero essere dei conguagli, in base alle variazioni ISTAT, relativi all'esercizio 2023;
- l'importo a residuo per euro 55.939,07 riguarda l'organizzazione del Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica". Spese AG PE. Roma 23 - 26 novembre 2023.
- l'importo complessivo di euro 100.000,00 è riconducibile alla restituzione di costi per il personale in comando presso l'INVALSI;
- l'importo complessivo di euro 74.500,00 appartiene a "Compensi per n. 10 esperti costruzioni prove apprendimento" il cui importo è oggetto di verifiche al fine del riaccertamento;
- l'importo di euro 77.658,53 è relativo a contributi per esperti esterni per le prove standardizzate in base a selezione da Banca dati esperti, che in fase di registrazione dell'impegno era stata presa in considerazione l'aliquota massima per Inps, l'impegno sarà oggetto di analisi per eventuale radiazione;
- l'importo complessivo di euro 150.146,64 è destinato al pagamento di eventuali arretrati per indennità relativo al personale a tempo determinato;
- l'importo totale di euro 1.251.378,66 riguarda arretrati per indennità per il personale a tempo indeterminato che sono in fase di calcolo;
- l'importo di euro 412.160,71 sono oneri per il personale a tempo indeterminato;



9. l'importo per le scuole di euro 137.600,00 è destinato al coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo ICCS 2022 Main Study, ICILS 2023 Field Trial e OCSE PISA 2022 Main Study, TIMSS 2023 e Studio Longitudinale 2024;
10. l'importo complessivo di euro 2.310.242,50 fa riferimento a servizi relativi ad attività di ricerca attinenti all'anno scolastico 2023-2024 i cui contratti sono stati perfezionati nel 2023.
11. è un importo di euro 61.127,16 relativo a ritenute su collaboratori del mese di dicembre 2023 il cui pagamento è avvenuto nel 2024.

9.4 INDICE PERCENTUALE SMALTIMENTO RESIDUI

Infine, in merito all'indice di smaltimento dei residui, si rappresenta la percentuale di riscossione e di pagamento sul totale complessivo dei residui dell'esercizio 2023 con l'applicazione del riaccertamento dei residui:

		% di riscossione
Riscossioni residui attivi anni precedenti	2.578.437,15	17,23%
Residui attivi anni precedenti	14.960.659,27	
		% di pagamento
Pagamenti residui passivi anni precedenti	5.806.215,46	59,52%
Residui passivi anni precedenti	9.755.259,43	

89

La tabella successiva indica la % da incassare e da pagare per le somme in conto residui sul totale all'inizio dell'esercizio finanziario 2023:

RESIDUI ATTIVI					
(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui attivi al 1° gennaio 2023	Incassi al 31/12/2023	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere
17.194.344,47	2.578.437,15	14.615.907,32	2.233.685,20	12.382.222,12	72,01%
RESIDUI PASSIVI					
(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui passivi al 1° gennaio 2023	Pagamenti al 31/12/2023	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da pagare
10.332.332,52	5.806.215,46	4.526.117,06	577.073,09	3.949.043,97	29,90%



10 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa dell'Ente indica il fondo di cassa al 31/12/2023 per un importo di euro 10.370.038,93 come da tabella riepilogativa:

RIEPILOGO SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
Descrizione	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2023	Totale
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2023			11.857.582,43
Riscossioni	2.578.437,15	24.295.367,27	26.873.804,42
Pagamenti	5.806.215,46	22.555.132,46	28.361.347,92
			10.370.038,93
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2023			10.370.038,93
Residui attivi	12.382.222,12	1.287.309,09	13.669.531,21
Residui passivi	3.949.043,97	4.494.618,22	8.443.662,19
			15.595.907,95
Avanzo di amministrazione al 31/12/2023			15.595.907,95

90

Il fondo di cassa al 31/12/2023 coincide con il saldo di diritto del Tesoriere Enti Banco BPM rappresentato nella verifica di cassa:

CASSA	IMPORTO
Fondo cassa esercizio 2023	11.857.582,43
Reversali 2023	26.873.804,42
Totale entrate	38.731.386,85
Mandati 2023	28.361.347,92
Totale uscite	28.361.347,92
Saldo Tesoreria	10.370.038,93

Si fa presente come segnalato nel verbale del Collegio dei Revisori n. 2 del 08/02/2024 il Mod. 56T della Banca d'Italia - alla data del 31/12/2023 - presenta un saldo di € 10.370.028,93, che differisce con il predetto saldo dell'Istituto cassiere per € 10,00, relativo ad una operazione in entrata che Banca d'Italia - rispetto all'Istituto cassiere - non ha ancora registrato.



10.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 è pari ad euro 15.595.907,95 di cui euro 1.998.427,43 di avanzo disponibile ed euro 13.597.480,52 di avanzo vincolato.

Fondo cassa iniziale	11.857.582,43
Riscossioni in c/competenza	24.295.367,27
Riscossioni in c/residui	2.578.437,15
totale entrate	26.873.804,42
Pagamenti in c/competenza	22.555.132,46
Pagamenti in c/residui	5.806.215,46
totale uscite	28.361.347,92
totale entrate - totale uscite	- 1.487.543,50
Fondo cassa alla fine dell'esercizio 2023	10.370.038,93
Residui attivi dell'esercizio	1.287.309,09
<i>Residui attivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio</i>	<i>17.194.344,47</i>
<i>Residui attivi anni precedenti riscossi nell'esercizio</i>	<i>- 2.578.437,15</i>
<i>Residui attivi anni precedenti radiati nell'esercizio 2023</i>	<i>- 2.233.685,20</i>
Residui attivi anni precedenti	12.382.222,12
Totale Residui attivi	13.669.531,21
Residui passivi dell'esercizio	4.494.618,22
<i>Residui passivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio</i>	<i>10.332.332,52</i>
<i>Residui passivi anni precedenti pagati nell'esercizio</i>	<i>- 5.806.215,46</i>
<i>Residui passivi anni precedenti radiati nell'esercizio 2023</i>	<i>- 577.073,09</i>
Residui passivi anni precedenti	3.949.043,97
Totale Residui passivi	8.443.662,19
Residui attivi - Residui passivi	5.225.869,02
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 31/12/2023	15.595.907,95

Di seguito la composizione dell'avanzo vincolato al 31/12/2023:

A		Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 31/12/2023	15.595.907,95
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AL 31/12/2023	
		Parte vincolata:	
PON CBT	1	Altri fondi e accantonamenti (CBT)	491.015,42
		Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (CBT)	67.749,72
		Totale CBT	558.765,14
PON PRODIS	2	Altri fondi e accantonamenti (PRODIS)	226.566,63
		Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (PRODIS)	17.141,23
		Totale PRODIS	243.707,86



PON VALPON	3	Economie al 31/12/2022 che confluiscono nell'avanzo vincolato (VALPON)	478.045,00
		Totale VALPON	478.045,00
SPAZIOZEROSEI	4	Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (SPAZIOZEROSEI)	0,50
		Totale SPAZIOZEROSEI	0,50
PON VALUE	5	Economie al 31/12/2022 che confluiscono nell'avanzo vincolato (VALUE)	621.429,24
		Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (VALUE)	94.617,81
		Totale VALUE	716.047,05
PRIN 2017 DM 984/2018	6	Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (PRIN 2017 DM 984/2018)	24.179,90
		Totale PRIN	24.179,90
B		TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Progetti affidati	2.020.745,45
		Economie al 31/12/2023	
ECONOMIE delle ATTIVITA' dei PROGETTI AL 31/12/2023	7	BRIC INAIL	1.497,18
	8	DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022	33.252,10
	9	Linea Ricerca CBT.GR05	128.918,69
	10	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	96.208,97
	11	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	18.877,92
	12	PRIN 2017 DM 984/2018	105.672,25
	13	PON PROGRAM EVALUATION	521.599,00
	14	PON VALPON	208.257,93
	15	PON VALUE	2.625.657,40
		Totale Avanzo vincolato Economie progetti al 31/12/2023	3.739.941,44
FONDI	16	Decreto Ministeriale n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2022 (Personale Liv. IV - VIII)	254.422,58
	17	Decreto Ministeriale n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2023 (Personale Liv. IV - VIII) Confluito nel FOE	254.422,58
	18	Decreto Ministeriale n. 1156 del 25/01/2023 Contributo anno 2022 (Personale Liv. I - III)	223.134,00
	19	Decreto Ministeriale n. 234 del 05/04/2023 Contributo anno 2023 (Personale Liv. I - III)	167.455,48
	20	Decreto Ministeriale n. 690 del 26/05/2023 Contributo premiali Delib. 94/2023	42.497,22



	21	PON Spese non certificate e non riconosciute	1.283.426,11
	22	Progetto internazionale TALIS (2020-2022 / 2022-2024 - Il Variazione Prot. 7819/2022)	172.556,30
	23	Benefici di natura assistenziale Anno 2022	96.141,00
	24	Benefici di natura assistenziale Anno 2023	59.997,76
	25	Linea Ricerca CBT.GR05)	2.624.000,00
	26	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	1.641.000,00
	27	PRIN 022 SH3 2022XYHRRLL 002 Evaluating School Inclusion	101.244,00
	28	PRIN 2022 SH4 2022KPNY3B 005 F53D23005210006 LuCET	41.522,00
		Totale Avanzo vincolato Fondi	6.961.819,03
ESIGIBILITA'	29	MISE: PON Programmazione 2007-2013 - Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)	438.297,30
	30	Decreto Ministeriale n. 734 del 25/06/2021 (Covid)	81.710,91
	31	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)	354.966,39
		Totale Avanzo vincolato di dubbia Esigibilità	874.974,60
C		TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Fondi/Esigibilità/Economie	11.576.735,07
D = B + C		Totale parte vincolata:	13.597.480,52
E = A - D		Totale parte disponibile:	1.998.427,43

SINTESI COMPLESSIVA DEI PROGETTI - PARTE VINCOLATA

PON CBT	558.765,14
BRIC INAIL	1.497,18
DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022	33.252,10
Linea Ricerca CBT.GR05	128.918,69
Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	96.208,97
PNR - DM n.737 del 25/06/2021	18.877,92
PRIN 2017 DM 984/2018	129.852,15
PON PROGRAM EVALUATION	521.599,00
PON VALPON	686.302,93
PON VALUE	3.341.704,45
PON PRODIS	243.707,86
SPAZIOZEROSEI	0,5
PRIN 022 SH3 2022XYHRRLL 002 Evaluating School Inclusion	101.244,00
PRIN 2022 SH4 2022KPNY3B 005 F53D23005210006 LuCET	41.522,00
Totale parte VINCOLATA Progetti	5.903.452,89



Gli elementi che fanno parte dell'avanzo vincolato oltre ai progetti PON e Istituzionali sono così descritti:

da voce 1 a voce 6

Sono risorse vincolate per i progetti PON (Programma Operativo Nazionale), progetto PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale) e il progetto affidato "Spazio Zero Sei", i cui importi provengono da somme accantonate, radiate e tornate nelle disponibilità dei rispettivi progetti e da economie formatesi nel corso degli esercizi finanziari precedenti. L'importo complessivo corrisponde ad euro 2.020.745,45.

da voce 7 a voce 15

L'importo complessivo di euro 3.739.941,44 è dato dalle economie realizzatesi nel corso dell'esercizio finanziario 2023 per tutti i progetti affidati e per le linee di ricerca.

da voce 16 a voce 17 DM n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2022 e 2023 (Personale Liv. IV - VIII)

La risorse del DM 1091/2022 per l'anno 2022 e 2023 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 18 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 19 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 20 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 21 PON Spese non certificate e non riconosciute

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

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

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 proverrà dall'utilizzo dell'avanzo disponibile.

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

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

voce 22 Progetto internazionale TALIS (2020-2022 / 2022-2024 - Il Variazione Prot. 7819/2022)

L'importo complessivo di euro 172.556,30 deriva dal prefinanziamento per lo svolgimento dell'attività TALIS 2022-2024 corrispondente all'importo di euro 171.638,40 e l'importo di euro 917,40 relativo a un residuo a saldo del TALIS 2020-2022. La somma viene vincolata per essere destinata all'esigenze dell'attività del progetto.

da voce 23 a voce 24

L'importo di euro 96.141,00 è relativo ai benefici di natura assistenziale per l'anno 2022, mentre l'importo di euro 59.997,76 è destinato ai benefici di natura assistenziale per l'anno 2023. Le somme vincolate



saranno assegnate una volta predisposte tutte le procedure necessarie per la distribuzione dei suddetti importi.

da voce 25 a voce 26

Gli importi di euro 2.624.000,00 per la Linea Ricerca CBT.GR05 e di euro 1.641.000,00 per la Linea Ricerca DIGICOMP.MIS sono somme vincolate per lo svolgimento delle attività delle linee ricerca.

da voce 27 a voce 28

Sono somme incassate a fine esercizio e destinate allo svolgimento delle attività di ricerca nei successivi anni. L'importo di euro 101.244,00 è relativo al progetto "PRIN 022 SH3 2022XYHRRL 002 Evaluating School Inclusion", mentre l'importo di euro 41.522,00 finanzia il progetto "PRIN 2022 SH4 2022KPNY3B 005 F53D23005210006 LuCET".

voce 29 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 30 DM n. 734 del 25/06/2021 (Covid)

L'importo totale di euro 81.710,91 è stato reputato difficilmente esigibile e riguarda:

- AC20210000798 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Contributo da DM N.734 25/06/2021 Fondo per le esigenze emergenziali COVID;

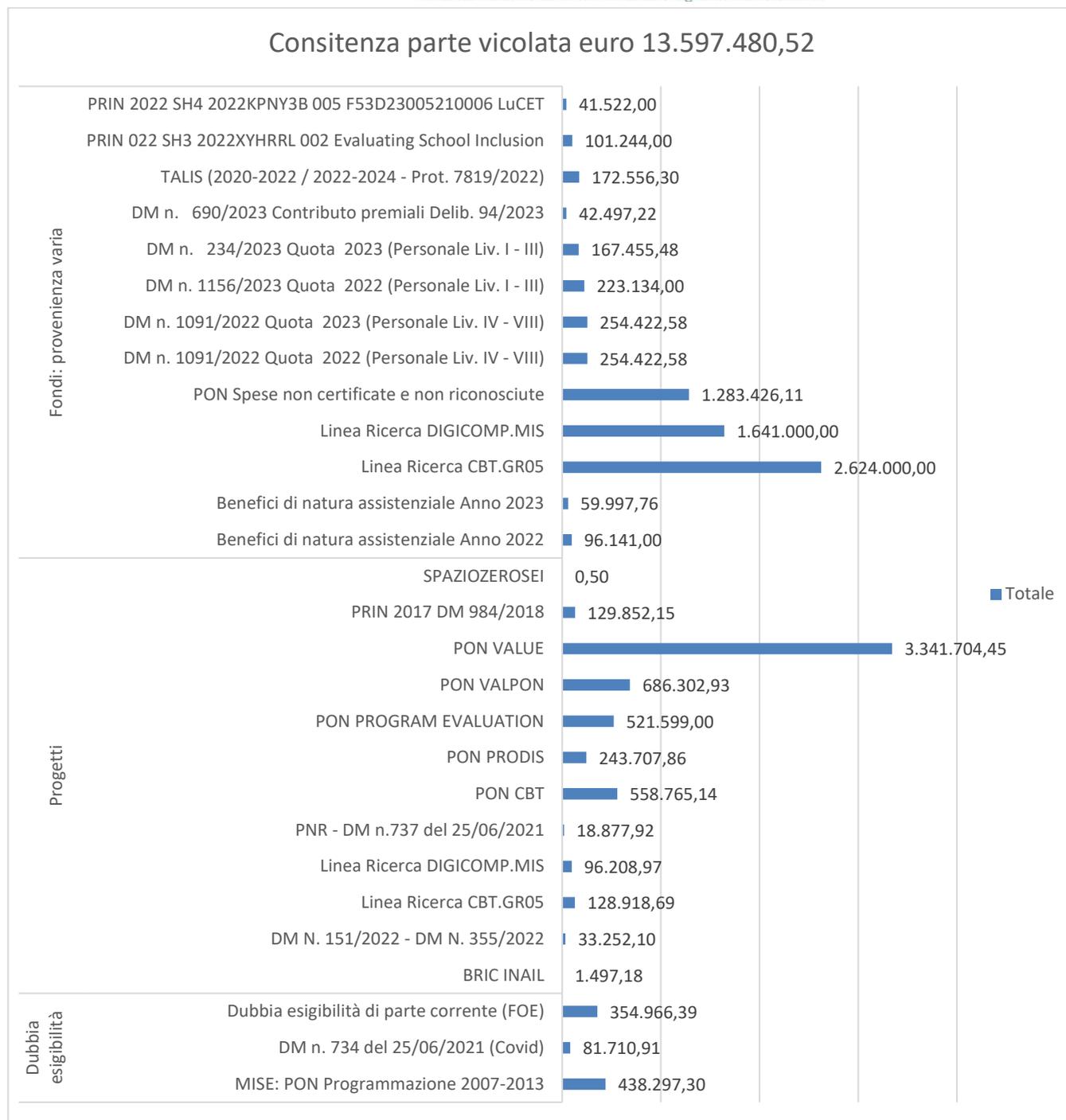
voce 31 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)

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

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



Consistenza parte vicolata euro 13.597.480,52



Nell'esercizio finanziario 2023 si evidenzia una diminuzione dell'avanzo di amministrazione, per un importo totale di euro 3.123.686,43 (avanzo al 31/12/2022 euro 18.719.594,38 - avanzo al 31/12/2023 euro 15.595.907,95) messo a confronto con l'esercizio 2022 e un lieve aumento di euro 224.414,41 rispetto al 2021:



SITUAZIONE AVANZO 2021 - 2022 -2023	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
FONDO CASSA INIZIALE	8.602.035,70	8.894.771,14	11.857.582,43
Riscossioni in c/competenza	21.984.707,20	23.805.011,99	24.295.367,27
Riscossioni in c/residui	36.030,20	4.821.090,79	2.578.437,15
TOTALE ENTRATE	22.020.737,40	28.626.102,78	26.873.804,42
Pagamenti in c/competenza	16.542.017,94	19.847.449,47	22.555.132,46
Pagamenti in c/residui	5.185.984,02	5.815.842,02	5.806.215,46
TOTALE USCITE	21.728.001,96	25.663.291,49	28.361.347,92
TOTALE ENTRATE - TOTALE USCITE	292.735,44	2.962.811,29	-1.487.543,50
FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	8.894.771,14	11.857.582,43	10.370.038,93
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	1.367.308,21	2.445.899,12	1.287.309,09
<i>Residui attivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio</i>	<i>18.294.314,33</i>	<i>19.625.592,34</i>	<i>17.194.344,47</i>
<i>Residui attivi anni precedenti riscossi nell'esercizio</i>	<i>-36.030,20</i>	<i>-4.821.090,79</i>	<i>-2.578.437,15</i>
<i>Residui attivi anni precedenti radiati nell'esercizio</i>		<i>-56.056,20</i>	<i>-2.233.685,20</i>
Residui attivi anni precedenti	18.258.284,13	14.748.445,35	12.382.222,12
TOTALE RESIDUI ATTIVI	19.625.592,34	17.194.344,47	13.669.531,21
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	6.789.340,41	6.401.123,61	4.494.618,22
<i>Residui passivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio</i>	<i>11.545.513,55</i>	<i>13.148.869,94</i>	<i>10.332.332,52</i>
<i>Residui passivi anni precedenti pagati nell'esercizio</i>	<i>-5.185.984,02</i>	<i>-5.815.842,02</i>	<i>-5.806.215,46</i>
<i>Residui passivi anni precedenti radiati nell'esercizio</i>		<i>-3.401.819,01</i>	<i>-577.073,09</i>
Residui passivi anni precedenti	6.359.529,53	3.931.208,91	3.949.043,97
TOTALE RESIDUI PASSIVI	13.148.869,94	10.332.332,52	8.443.662,19
RESIDUI ATTIVI - RESIDUI PASSIVI	6.476.722,40	6.862.011,95	5.225.869,02
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	15.371.493,54	18.719.594,38	15.595.907,95



Concludendo, si fa presente che in fase di stesura del Bilancio di previsione 2023 (approvato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota n.166 del 03/01/2023 e prot. INVALSI n. 37 del 03/01/2023) è stata utilizzata una quota dell'avanzo vincolato per un importo di euro 4.520.981,00, un'ulteriore quota è stata utilizzata con la prima variazione al Bilancio di previsione 2023 (prot. 2460 del 28/03/2023 e Delibera di approvazione n. 33 del 31/03/2023), per l'importo di euro 967.892,61, mentre con l'assestamento al Bilancio 2023 (prot. 6540 del 20/07/2023) è stato utilizzato un avanzo complessivo di euro 7.806.079,67.

La tabella espone le quote utilizzate per dispositivo amministrativo e avanzo di parte libero o vincolato:

Parte AVANZO	PROGETTI	Utilizzo quota avanzo in fase di stesura di Bilancio 2023	Quota utilizzata con I variazione al bilancio di previsione 2023	Quota utilizzata con assestamento al bilancio di previsione 2023	Quota utilizzata con assestamento al bilancio di previsione 2023	TOTALE Quota avanzo VINCOLATO utilizzato 31/12/2023	TOTALE Quota avanzo LIBERO utilizzato 31/12/2023
VINCOLATO	PNR - DM 737/2021		30.094,48			30.094,48	
VINCOLATO	PON VALPON		300.049,51			300.049,51	
VINCOLATO	PON VALUE	4.440.528,00	428.872,93	171.070,00		5.040.470,93	
VINCOLATO	PRIN	77.453,00	42.981,06	28.941,74		149.375,80	
VINCOLATO	SPAZIOZEROSEI	3.000,00	7.012,31			10.012,31	
VINCOLATO	DM n. 151/2022 - DM n. 355/2022		158.882,32			158.882,32	
VINCOLATO	Progetto internazionale TALIS			172.556,30		172.556,30	
VINCOLATO	Benefici di natura assistenziale			96.141,00		96.141,00	
VINCOLATO	Arretrati accessori			739.412,00		739.412,00	
LIBERO					6.597.958,63		6.597.958,63
Totali		4.520.981,00	967.892,61	1.208.121,04	6.597.958,63	6.696.994,65	6.597.958,63
Totale utilizzo				7.806.079,67		13.294.953,28	



Infine, l'importo complessivo (euro 13.294.953,28) di effettivo utilizzo dell'avanzo è di euro **13.280.430,59** in quanto una parte, per euro 14.522,69 è confluito nell'avanzo 2023, come esposto nella I variazione al Bilancio di previsione 2023.

Il Direttore Generale

Cinzia Santarelli

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

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA					
		Previsioni				Somme accertate			Diff. previsioni			Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	in + (16-13)					in - (13-16)	in + (20-19)			in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2	TITOLO 02 Trasferimenti correnti																					
2.1	UPB. 01 Trasferimenti correnti																					
	20.584.916,00	2.328.321,70	-1.793.246,00	21.119.991,70	20.312.675,42	1.141.444,20	21.454.119,62	334.127,92	0,00	17.502.940,33	2.828.437,15	12.440.817,98	15.269.255,13	0,00	2.233.685,20	38.087.856,33	23.141.112,57	0,00	14.946.743,76	13.582.262,18		
2.1 1	TOTALE CAT. 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche																					
	19.888.775,00	1.146.722,70	-979.565,00	20.055.932,70	20.115.308,92	274.751,70	20.390.060,62	334.127,92	0,00	1.315.238,23	239.448,30	547.438,93	786.887,23	0,00	528.351,00	21.204.013,23	20.354.757,22	0,00	849.256,01	822.190,63		
2.1 5	TOTALE CAT. 05 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo																					
	696.141,00	1.181.599,00	-813.681,00	1.064.059,00	197.366,50	866.692,50	1.064.059,00	0,00	0,00	15.499.404,80	2.338.988,85	11.455.081,75	13.794.070,60	0,00	1.705.334,20	16.195.545,80	2.536.355,35	0,00	13.659.190,45	12.321.774,25		
2.1	TOTALE UPB.01 Trasferimenti correnti																					
	20.584.916,00	2.328.321,70	-1.793.246,00	21.119.991,70	20.312.675,42	1.141.444,20	21.454.119,62	334.127,92	0,00	18.191.237,63	3.078.437,15	12.879.115,28	15.957.552,43	0,00	2.233.685,20	38.776.153,63	23.391.112,57	0,00	15.385.041,06	14.020.559,48		
2	TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti																					
	20.584.916,00	2.328.321,70	-1.793.246,00	21.119.991,70	20.312.675,42	1.141.444,20	21.454.119,62	334.127,92	0,00	16.814.643,03	2.578.437,15	12.002.520,68	14.580.957,83	0,00	2.233.685,20	37.399.559,03	22.891.112,57	0,00	14.508.446,46	13.143.964,88		
3	TITOLO 03 Entrate extratributarie																					
3.5	UPB. 05 Rimborsi e altre entrate correnti																					
	0,00	27.587,79	0,00	27.587,79	17.494,45	145.140,28	162.634,73	135.046,94	0,00	389.688,00	0,00	389.688,00	389.688,00	0,00	0,00	389.688,00	17.494,45	0,00	372.193,55	534.828,28		
3.5 2	TOTALE CAT. 02 Rimborsi in entrata																					
	0,00	18.263,94	0,00	18.263,94	7.073,35	145.140,28	152.213,63	133.949,69	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	7.073,35	0,00	187.770,65	339.984,28		
3.5	TOTALE UPB.05 Rimborsi e altre entrate correnti																					
	0,00	36.911,64	0,00	36.911,64	27.915,55	145.140,28	173.055,83	136.144,19	0,00	584.532,00	0,00	584.532,00	584.532,00	0,00	0,00	584.532,00	27.915,55	0,00	556.616,45	729.672,28		
3	TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie																					
	0,00	27.587,79	0,00	27.587,79	17.494,45	145.140,28	162.634,73	135.046,94	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	17.494,45	0,00	177.349,55	339.984,28		
9	TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro																					
9.1	UPB. 01 Entrate per partite di giro																					
	5.861.000,00	86.292,27	-86.292,27	5.861.000,00	3.866.379,67	724,61	3.867.104,28	0,00	1.993.895,72	320.979,83	0,00	320.979,83	320.979,83	0,00	0,00	6.181.979,83	3.866.379,67	0,00	2.315.600,16	321.704,44		
9.1 2	TOTALE CAT. 02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente																					
	3.370.000,00	86.292,27	0,00	3.456.292,27	2.579.257,39	0,00	2.579.257,39	0,00	877.034,88	160.122,39	0,00	160.122,39	160.122,39	0,00	0,00	3.530.122,39	2.579.257,39	0,00	950.865,00	160.122,39		
9.1 3	TOTALE CAT. 03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo																					
	2.460.000,00	0,00	-86.292,27	2.373.707,73	1.278.542,39	724,61	1.279.267,00	0,00	1.094.440,73	473,90	0,00	473,90	473,90	0,00	0,00	2.460.473,90	1.278.542,39	0,00	1.181.931,51	1.198,51		
9.1	TOTALE UPB.01 Entrate per partite di giro																					
	5.892.000,00	86.292,27	-86.292,27	5.892.000,00	3.874.959,56	724,61	3.875.684,17	0,00	2.016.315,83	481.363,37	0,00	481.363,37	481.363,37	0,00	0,00	6.373.363,37	3.874.959,56	0,00	2.498.403,81	482.087,98		
9.2	UPB. 02 Entrate per conto terzi																					
	0,00	98.817,73	0,00	98.817,73	98.817,73	0,00	98.817,73	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	98.817,73	50.817,73	48.000,00	48.000,00		
9.2 4	TOTALE CAT. 04 Depositi di/presso terzi																					
	0,00	98.817,73	0,00	98.817,73	98.817,73	0,00	98.817,73	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	98.817,73	74.817,73	24.000,00	24.000,00		
9.2	TOTALE UPB.02 Entrate per conto terzi																					
	0,00	98.817,73	0,00	98.817,73	98.817,73	0,00	98.817,73	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	98.817,73	26.817,73	72.000,00	72.000,00		
9	TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro																					
	5.861.000,00	185.110,00	-86.292,27	5.959.817,73	3.965.197,40	724,61	3.965.922,01	0,00	1.993.895,72	184.857,44	0,00	184.857,44	184.857,44	0,00	0,00	6.045.857,44	3.965.197,40	0,00	2.080.660,04	185.582,05		

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	TITOLO 01 Spese correnti																					
1.1	UPB. 01 Redditi da lavoro dipendente																					
1.1 1	TOTALE CAT. 01 Retribuzioni lorde																					
1.1 2	TOTALE CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente																					
1.1	TOTALE UPB.01 Redditi da lavoro dipendente																					
1.2	UPB. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente																					
1.2 1	TOTALE CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente																					
1.2	TOTALE UPB.02 Imposte e tasse a carico dell'ente																					
1.3	UPB. 03 Acquisto di beni e servizi																					
1.3 1	TOTALE CAT. 01 Acquisto di beni																					
1.3 2	TOTALE CAT. 02 Acquisto di servizi																					
1.3	TOTALE UPB.03 Acquisto di beni e servizi																					
1.4	UPB. 04 Trasferimenti correnti																					
1.4 1	TOTALE CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche																					
1.4 2	TOTALE CAT. 02 Trasferimenti correnti a Famiglie																					
1.4	TOTALE UPB.04 Trasferimenti correnti																					
1.9	UPB. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate																					
1.9 1	TOTALE CAT. 01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)																					
1.9	TOTALE UPB.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate																					
1	UPB. 10 Altre spese correnti																					

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	1	TOTALE CAT. 01 Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.477,00	0,00	0,00	1.384.477,00	0,00
1	4	TOTALE CAT. 04 Premi di assicurazione	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	16.864,78	0,00	16.864,78	0,00	9.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	16.864,78	0,00	9.135,22	0,00
1	5	TOTALE CAT. 05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	399.535,00	0,00	0,00	399.535,00	20.651,44	0,00	20.651,44	0,00	378.883,56	1.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,38	401.514,38	20.651,44	0,00	380.862,94	0,00
1		TOTALE UPB.10 Altre spese correnti	2.079.832,00	4.655.589,48	-1.381.059,00	5.354.362,48	37.516,22	24.936,80	62.453,02	0,00	5.291.909,46	5.938,14	0,00	0,00	0,00	5.938,14	2.085.770,14	37.516,22	0,00	2.048.253,92	24.936,80	
1		TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	25.076.397,00	15.361.124,73	-6.220.611,65	34.216.910,08	18.642.715,29	4.289.786,08	22.932.501,37	0,00	11.284.408,71	10.053.148,54	5.699.791,51	3.840.973,62	9.540.765,13	0,00	512.383,41	35.129.545,54	24.342.506,80	0,00	10.787.038,74	8.130.759,70
2		TITOLO 02 Spese in conto capitale																				
2.2		UPB. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.500,00	184.150,00	-2.550,00	211.100,00	151.327,30	0,00	151.327,30	0,00	59.772,70	119.853,57	17.212,20	38.251,69	55.463,89	0,00	64.389,68	149.353,57	168.539,50	19.185,93	111.591,57	38.251,69
2.2	1	TOTALE CAT. 01 Beni materiali	7.500,00	184.150,00	-2.550,00	189.100,00	137.500,64	0,00	137.500,64	0,00	51.599,36	4.733,57	2.877,20	652,19	3.529,39	0,00	1.204,18	12.233,57	140.377,84	128.144,27	2.806,57	652,19
2.2	3	TOTALE CAT. 03 Beni immateriali	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	13.826,66	0,00	13.826,66	0,00	8.173,34	115.096,50	14.335,00	37.576,00	51.911,00	0,00	63.185,50	137.096,50	28.161,66	0,00	108.934,84	37.576,00
2.2		TOTALE UPB.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.500,00	184.150,00	-2.550,00	211.100,00	151.327,30	0,00	151.327,30	0,00	59.772,70	119.877,07	17.212,20	38.275,19	55.487,39	0,00	64.389,68	149.377,07	168.539,50	19.162,43	111.615,07	38.275,19
2		TOTALE TITOLO 02 spese in conto capitale	29.500,00	184.150,00	-2.550,00	211.100,00	151.327,30	0,00	151.327,30	0,00	59.772,70	119.830,07	17.212,20	38.228,19	55.440,39	0,00	64.389,68	149.330,07	168.539,50	19.209,43	111.568,07	38.228,19
7		TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro																				
7.1		UPB. 01 Uscite per partite di giro	5.861.000,00	86.292,27	-86.292,27	5.861.000,00	3.751.139,37	115.964,91	3.867.104,28	0,00	1.993.895,72	46.453,26	3.611,75	42.541,51	46.153,26	0,00	300,00	5.907.453,26	3.754.751,12	0,00	2.152.702,14	158.506,42
7.1	2	TOTALE CAT. 02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.370.000,00	86.292,27	0,00	3.456.292,27	2.579.257,39	0,00	2.579.257,39	0,00	877.034,88	13.280,14	746,94	12.533,20	13.280,14	0,00	0,00	3.383.280,14	2.580.004,33	0,00	803.275,81	12.533,20
7.1	3	TOTALE CAT. 03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	2.460.000,00	0,00	-86.292,27	2.373.707,73	1.163.574,00	115.693,00	1.279.267,00	0,00	1.094.440,73	24.788,87	179,45	24.609,42	24.788,87	0,00	0,00	2.484.788,87	1.163.753,45	0,00	1.321.035,42	140.302,42
7.1		TOTALE UPB.01 Uscite per partite di giro	5.892.000,00	86.292,27	-86.292,27	5.892.000,00	3.759.447,35	116.236,82	3.875.684,17	0,00	2.016.315,83	54.837,51	6.297,11	47.940,40	54.237,51	0,00	600,00	5.946.837,51	3.765.744,46	0,00	2.181.093,05	164.177,22
7.2		UPB. 02 Uscite per conto terzi	0,00	98.817,73	0,00	98.817,73	9.950,50	88.867,23	98.817,73	0,00	0,00	117.449,63	85.600,00	31.849,63	117.449,63	0,00	0,00	117.449,63	95.550,50	0,00	21.899,13	120.716,86
7.2	4	TOTALE CAT. 04 Depositi di/presso terzi	0,00	98.817,73	0,00	98.817,73	9.950,50	88.867,23	98.817,73	0,00	0,00	117.034,73	85.600,00	31.434,73	117.034,73	0,00	0,00	117.034,73	95.550,50	0,00	21.484,23	120.301,96
7.2		TOTALE UPB.02 Uscite per conto terzi	0,00	98.817,73	0,00	98.817,73	9.950,50	88.867,23	98.817,73	0,00	0,00	117.449,63	85.600,00	31.849,63	117.449,63	0,00	0,00	117.449,63	95.550,50	0,00	21.899,13	120.716,86
7		TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	5.861.000,00	185.110,00	-86.292,27	5.959.817,73	3.761.089,87	204.832,14	3.965.922,01	0,00	1.993.895,72	159.353,91	89.211,75	69.842,16	159.053,91	0,00	300,00	6.020.353,91	3.850.301,62	0,00	2.170.052,29	274.674,30

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme accertate			Diff. previsioni				Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	in + (16-13)					in - (13-16)	in + (20-19)			in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	CENTRO RESPONSABILITA' 01 Direzione generale																					
2	TITOLO 02 Trasferimenti correnti																					
2.1	UPB. 01 Trasferimenti correnti																					
	20.584.916,00	2.328.321,70	-1.793.246,00	21.119.991,70	20.312.675,42	1.141.444,20	21.454.119,62	334.127,92	0,00	17.502.940,33	2.828.437,15	12.440.817,98	15.269.255,13	0,00	2.233.685,20	38.087.856,33	23.141.112,57	0,00	14.946.743,76	13.582.262,18		
2.1 1	CAT. 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche																					
2.1 1	00001 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione																					
	19.888.775,00	1.140.722,70	-979.565,00	20.049.932,70	20.115.308,92	268.751,70	20.384.060,62	334.127,92	0,00	1.230.538,23	188.448,30	513.738,93	702.187,23	0,00	528.351,00	21.119.313,23	20.303.757,22	0,00	815.556,01	782.490,63		
2.1 1	00001.00002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione																					
	19.888.775,00	1.140.722,70	-979.565,00	20.049.932,70	20.115.308,92	268.751,70	20.384.060,62	334.127,92	0,00	1.155.538,23	188.448,30	438.738,93	627.187,23	0,00	528.351,00	21.044.313,23	20.303.757,22	0,00	740.556,01	707.490,63		
2.1 1	00001.00011 Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa (SPAZIO ZEROSEI)																					
2.1 1	00002 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome																					
	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	176.640,00	51.000,00	125.640,00	176.640,00	0,00	0,00	176.640,00	51.000,00	0,00	125.640,00	131.640,00		
2.1 1	00002.00001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome																					
	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	159.700,00	51.000,00	108.700,00	159.700,00	0,00	0,00	159.700,00	51.000,00	0,00	108.700,00	114.700,00		
2.1 1	00002.00008 Finanziamenti da Universita																					
2.1 1	TOTALE CAT. 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche																					
	19.888.775,00	1.146.722,70	-979.565,00	20.055.932,70	20.115.308,92	274.751,70	20.390.060,62	334.127,92	0,00	1.315.238,23	239.448,30	547.438,93	786.887,23	0,00	528.351,00	21.204.013,23	20.354.757,22	0,00	849.256,01	822.190,63		
2.1 5	CAT. 05 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo																					
2.1 5	00001 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)																					
	696.141,00	1.181.599,00	-813.681,00	1.064.059,00	197.366,50	866.692,50	1.064.059,00	0,00	0,00	16.187.702,10	2.588.988,85	11.893.379,05	14.482.367,90	0,00	1.705.334,20	16.883.843,10	2.786.355,35	0,00	14.097.487,75	12.760.071,55		
2.1 5	00001.00001 Altri finanziamenti della Comunita' Europea																					
2.1 5	00001.00004 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)																					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.297,30	250.000,00	438.297,30	688.297,30	0,00	0,00	688.297,30	250.000,00	0,00	438.297,30	438.297,30		
2.1 5	00001.00005 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON CBT)																					
	696.141,00	1.181.599,00	-813.681,00	1.064.059,00	197.366,50	866.692,50	1.064.059,00	0,00	0,00	14.811.107,50	2.088.988,85	11.016.784,45	13.105.773,30	0,00	1.705.334,20	15.507.248,50	2.286.355,35	0,00	13.220.893,15	11.883.476,95		
2.1 5	TOTALE CAT. 05 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo																					
	696.141,00	1.181.599,00	-813.681,00	1.064.059,00	197.366,50	866.692,50	1.064.059,00	0,00	0,00	15.499.404,80	2.338.988,85	11.455.081,75	13.794.070,60	0,00	1.705.334,20	16.195.545,80	2.536.355,35	0,00	13.659.190,45	12.321.774,25		
2.1	TOTALE UPB.01 Trasferimenti correnti																					
	20.584.916,00	2.328.321,70	-1.793.246,00	21.119.991,70	20.312.675,42	1.141.444,20	21.454.119,62	334.127,92	0,00	18.191.237,63	3.078.437,15	12.879.115,28	15.957.552,43	0,00	2.233.685,20	38.776.153,63	23.391.112,57	0,00	15.385.041,06	14.020.559,48		
2	TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti																					
	20.584.916,00	2.328.321,70	-1.793.246,00	21.119.991,70	20.312.675,42	1.141.444,20	21.454.119,62	334.127,92	0,00	16.814.643,03	2.578.437,15	12.002.520,68	14.580.957,83	0,00	2.233.685,20	37.399.559,03	22.891.112,57	0,00	14.508.446,46	13.143.964,88		
3	TITOLO 03 Entrate extratributarie																					

Cod	N. e denominazione			GESTIONE DELLA COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
				Previsioni			Somme accertate			Diff. previsioni		Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
				Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)					in - (7-10)	in + (16-13)			in - (13-16)	in + (20-19)		in - (19-20)
					in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
3.5	UPB. 05 Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	27.587,79	0,00	27.587,79	17.494,45	145.140,28	162.634,73	135.046,94	0,00	389.688,00	0,00	389.688,00	389.688,00	0,00	0,00	389.688,00	17.494,45	0,00	372.193,55	534.828,28
3.5 2	CAT. 02 Rimborsi in entrata																						
3.5 2	00001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.510,42	211.510,42	211.510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.510,42
3.5 2	00001.00001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.755,21	105.755,21	105.755,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.755,21
3.5 2	00003 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 2017-2018			0,00	18.263,94	0,00	18.263,94	7.073,35	39.385,07	46.458,42	28.194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073,35	7.073,35	0,00	39.385,07
3.5 2	00004 Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.688,00	0,00	389.688,00	389.688,00	0,00	0,00	389.688,00	0,00	0,00	389.688,00	389.688,00
3.5 2	00004.00002 Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	194.844,00
3.5 2	TOTALE CAT. 02 Rimborsi in entrata			0,00	18.263,94	0,00	18.263,94	7.073,35	145.140,28	152.213,63	133.949,69	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	7.073,35	0,00	187.770,65	339.984,28
3.5	TOTALE UPB.05 Rimborsi e altre entrate correnti																						
3.5	00099 Altre entrate correnti			0,00	18.647,70	0,00	18.647,70	20.842,20	0,00	20.842,20	2.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.842,20	20.842,20	0,00	0,00
3.5	00099.00999 Altre entrate correnti			0,00	9.323,85	0,00	9.323,85	10.421,10	0,00	10.421,10	1.097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.421,10	10.421,10	0,00	0,00
3.5	TOTALE UPB.05 Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	36.911,64	0,00	36.911,64	27.915,55	145.140,28	173.055,83	136.144,19	0,00	584.532,00	0,00	584.532,00	584.532,00	0,00	0,00	584.532,00	27.915,55	0,00	556.616,45	729.672,28
3	TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie			0,00	27.587,79	0,00	27.587,79	17.494,45	145.140,28	162.634,73	135.046,94	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	17.494,45	0,00	177.349,55	339.984,28
9	TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro																						
9.1	UPB. 01 Entrate per partite di giro			5.861.000,00	86.292,27	-86.292,27	5.861.000,00	3.866.379,67	724,61	3.867.104,28	0,00	1.993.895,72	320.979,83	0,00	320.979,83	320.979,83	0,00	0,00	6.181.979,83	3.866.379,67	0,00	2.315.600,16	321.704,44
9.1 2	CAT. 02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente																						
9.1 2	00001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.740.618,88	0,00	1.740.618,88	0,00	859.381,12	320.244,78	0,00	320.244,78	320.244,78	0,00	0,00	2.920.244,78	1.740.618,88	0,00	1.179.625,90	320.244,78
9.1 2	00001.00001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.740.618,88	0,00	1.740.618,88	0,00	859.381,12	160.122,39	0,00	160.122,39	160.122,39	0,00	0,00	2.760.122,39	1.740.618,88	0,00	1.019.503,51	160.122,39
9.1 2	00002 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (PG)			1.400.000,00	172.584,54	0,00	1.572.584,54	1.572.560,70	0,00	1.572.560,70	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.572.560,70	172.560,70	0,00	0,00
9.1 2	00002.00001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (PG)			700.000,00	86.292,27	0,00	786.292,27	786.280,35	0,00	786.280,35	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	786.280,35	86.280,35	0,00	0,00

Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA					
			Previsioni			Somme accertate			Diff. previsioni			Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
9.1	2	00099 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze (PG)	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	104.716,32	0,00	104.716,32	0,00	35.283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	104.716,32	0,00	35.283,68	0,00
9.1	2	00099.00999 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	52.358,16	0,00	52.358,16	0,00	17.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	52.358,16	0,00	17.641,84	0,00
9.1	2	TOTALE CAT. 02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.370.000,00	86.292,27	0,00	3.456.292,27	2.579.257,39	0,00	2.579.257,39	0,00	877.034,88	160.122,39	0,00	160.122,39	160.122,39	0,00	0,00	3.530.122,39	2.579.257,39	0,00	950.865,00	160.122,39
9.1	3	CAT. 03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo																				
9.1	3	00001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	1.235.887,56	724,61	1.236.612,17	0,00	1.073.387,83	893,90	0,00	893,90	893,90	0,00	0,00	2.310.893,90	1.235.887,56	0,00	1.075.006,34	1.618,51
9.1	3	00001.00001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	1.235.887,56	724,61	1.236.612,17	0,00	1.073.387,83	473,90	0,00	473,90	473,90	0,00	0,00	2.310.473,90	1.235.887,56	0,00	1.074.586,34	1.198,51
9.1	3	00002 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	300.000,00	0,00	-172.584,54	127.415,46	85.309,66	0,00	85.309,66	0,00	42.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	85.309,66	0,00	214.690,34	0,00
9.1	3	00002.00001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	150.000,00	0,00	-86.292,27	63.707,73	42.654,83	0,00	42.654,83	0,00	21.052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	42.654,83	0,00	107.345,17	0,00
9.1	3	TOTALE CAT. 03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	2.460.000,00	0,00	-86.292,27	2.373.707,73	1.278.542,39	724,61	1.279.267,00	0,00	1.094.440,73	473,90	0,00	473,90	473,90	0,00	0,00	2.460.473,90	1.278.542,39	0,00	1.181.931,51	1.198,51
9.1		TOTALE UPB.01 Entrate per partite di giro																				
9.1		00001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (PG)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.404,18	0,00	6.404,18	0,00	13.595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.404,18	0,00	13.595,82	0,00
9.1		00003 Rimborso di fondi economali (PG)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	0,00
9.1		00003.00001 Rimborso di fondi economali (PG)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00
9.1		00099 Altre entrate per partite di giro diverse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	175,71	0,00	175,71	0,00	824,29	522,30	0,00	522,30	522,30	0,00	0,00	1.522,30	175,71	0,00	1.346,59	522,30
9.1		00099.00999 Altre entrate per partite di giro diverse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	175,71	0,00	175,71	0,00	824,29	261,15	0,00	261,15	261,15	0,00	0,00	1.261,15	175,71	0,00	1.085,44	261,15
9.1		TOTALE UPB.01 Entrate per partite di giro	5.892.000,00	86.292,27	-86.292,27	5.892.000,00	3.874.959,56	724,61	3.875.684,17	0,00	2.016.315,83	481.363,37	0,00	481.363,37	481.363,37	0,00	0,00	6.373.363,37	3.874.959,56	0,00	2.498.403,81	482.087,98
9.2		UPB. 02 Entrate per conto terzi	0,00	98.817,73	0,00	98.817,73	98.817,73	0,00	98.817,73	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	98.817,73	50.817,73	48.000,00	48.000,00
9.2	4	CAT. 04 Depositi di/presso terzi																				
9.2	4	00001 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	98.817,73	0,00	98.817,73	98.817,73	0,00	98.817,73	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	98.817,73	50.817,73	48.000,00	48.000,00
9.2	4	00001.00001 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	98.817,73	0,00	98.817,73	98.817,73	0,00	98.817,73	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	98.817,73	74.817,73	24.000,00	24.000,00

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme accertate			Diff. previsioni			Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
9.2	4	TOTALE CAT. 04 Depositi di/presso terzi	0,00	98.817,73	0,00	98.817,73	98.817,73	0,00	98.817,73	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	98.817,73	74.817,73	24.000,00	24.000,00
9.2		TOTALE UPB.02 Entrate per conto terzi	0,00	98.817,73	0,00	98.817,73	98.817,73	0,00	98.817,73	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	98.817,73	26.817,73	72.000,00	72.000,00
9		TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	5.861.000,00	185.110,00	-86.292,27	5.959.817,73	3.965.197,40	724,61	3.965.922,01	0,00	1.993.895,72	184.857,44	0,00	184.857,44	184.857,44	0,00	0,00	6.045.857,44	3.965.197,40	0,00	2.080.660,04	185.582,05
		TOTALE ENTRATE	26.445.916,00	2.541.019,49	-1.879.538,27	27.107.397,22	24.295.367,27	1.287.309,09	25.582.676,36	0,00	1.524.720,86	17.194.344,47	2.578.437,15	12.382.222,12	14.960.659,27	0,00	2.233.685,20	43.640.260,47	26.873.804,42	0,00	16.766.456,05	13.669.531,21
		DISAVANZO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.074,32	1.467.074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE A PAREGGIO	26.445.916,00	2.541.019,49	-1.879.538,27	27.107.397,22	24.295.367,27	1.287.309,09	27.049.750,68	1.467.074,32	1.524.720,86	17.194.344,47	2.578.437,15	12.382.222,12	14.960.659,27	0,00	2.233.685,20	43.640.260,47	26.873.804,42	0,00	16.766.456,05	13.669.531,21

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
CENTRO RESPONSABILITA' 01 Direzione generale																						
1 TITOLO 01 Spese correnti																						
1.1 UPB. 01 Redditi da lavoro dipendente																						
1.1	1	CAT. 01 Retribuzioni lorde																				
1.1	1	00001 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE FOE)	6.821.879,00	3.249.345,12	-513.126,50	9.558.097,62	6.894.541,46	727.399,36	7.621.940,82	0,00	1.936.156,80	1.636.133,47	241.157,66	1.391.747,98	1.632.905,64	0,00	3.227,83	8.458.012,47	7.135.699,12	0,00	1.322.313,35	2.119.147,34
1.1	1	00001.00001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (FOE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.799,45	14.738,36	27.061,09	41.799,45	0,00	0,00	41.799,45	14.738,36	0,00	27.061,09	27.061,09
1.1	1	00001.00002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE TI DM 250/2022 Tab 1)	3.525.628,00	414.846,65	-52.100,15	3.888.374,50	3.619.361,27	45.000,00	3.664.361,27	0,00	224.013,23	32.648,85	0,00	32.648,85	32.648,85	0,00	0,00	3.558.276,85	3.619.361,27	61.084,42	5.471,59	77.648,85
1.1	1	00001.00004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE RICERCA) Arret	1.116.865,00	1.214.320,00	-137.006,00	2.194.179,00	1.634.109,51	490.171,52	2.124.281,03	0,00	69.897,97	1.134.583,11	151.675,26	982.907,85	1.134.583,11	0,00	0,00	2.251.448,11	1.785.784,77	0,00	465.663,34	1.473.079,37
1.1	1	00001.00005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato (FOE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.510,27	3.772,60	14.737,67	18.510,27	0,00	0,00	18.510,27	3.772,60	0,00	14.737,67	14.737,67
1.1	1	00001.00006 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD Linea Ricerca DIGICOMP.MIS)	1.470.026,00	962.027,64	-252.610,56	2.179.443,08	970.374,35	0,00	970.374,35	0,00	1.209.068,73	18.796,90	18.142,46	654,44	18.796,90	0,00	0,00	1.488.822,90	988.516,81	2.458,52	500.306,09	654,44
1.1	1	00001.00008 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato (TD Fondo incentivante)	600.419,00	616.871,16	-71.409,79	1.145.880,37	634.382,29	181.613,68	815.995,97	0,00	329.884,40	137.135,60	0,00	137.135,60	137.135,60	0,00	0,00	737.554,60	634.382,29	0,00	103.172,31	318.749,28
1.1	1	00001.00009 Assegni di ricerca (Linea Ricerca DIGICOMP.MIS)	108.941,00	41.279,67	0,00	150.220,67	36.314,04	10.614,16	46.928,20	0,00	103.292,47	250.536,73	52.828,98	194.479,92	247.308,90	0,00	3.227,83	359.477,73	89.143,02	0,00	270.334,71	205.094,08
1.1	1	00002 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE)	385.397,00	309.723,26	-313.559,85	381.560,41	118.098,27	23.120,78	141.219,05	0,00	240.341,36	110.855,42	29.790,99	59.187,68	88.978,67	0,00	21.876,75	496.252,42	147.889,26	0,00	348.363,16	82.308,46
1.1	1	00002.00002 Buoni pasto (FOE RICERCA)	280.426,00	210.778,00	-313.559,85	177.644,15	70.320,77	23.120,78	93.441,55	0,00	84.202,60	27.974,77	6.098,02	0,00	6.098,02	0,00	21.876,75	308.400,77	76.418,79	0,00	231.981,98	23.120,78
1.1	1	00002.00099 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE RICERCA Anno 2022)	104.971,00	98.945,26	0,00	203.916,26	47.777,50	0,00	47.777,50	0,00	156.138,76	58.595,51	23.692,97	34.902,54	58.595,51	0,00	0,00	163.566,51	71.470,47	0,00	92.096,04	34.902,54
1.1	1	00002.00999 Benefici di natura assistenziale e sociale (VALUE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.151,08	0,00	23.151,08	23.151,08	0,00	0,00	23.151,08	0,00	0,00	23.151,08	23.151,08
1.1	1	TOTALE CAT. 01 Retribuzioni lorde	7.207.276,00	3.559.068,38	-826.686,35	9.939.658,03	7.012.639,73	750.520,14	7.763.159,87	0,00	2.176.498,16	1.743.732,27	270.948,65	1.447.679,04	1.718.627,69	0,00	25.104,58	8.951.008,27	7.283.588,38	0,00	1.667.419,89	2.198.199,18
1.1	2	CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente																				
1.1	2	00001 contributi obbligatori per le collaborazioni Fonti esterne	2.394.187,00	1.003.184,84	-213.451,81	3.183.920,03	2.100.409,75	318.628,24	2.419.037,99	0,00	764.882,04	1.183.428,32	101.524,06	1.001.920,99	1.103.445,05	0,00	79.983,27	3.577.615,32	2.201.933,81	0,00	1.375.681,51	1.320.549,23
1.1	2	00001.00001 Contributi obbligatori per consulenti (INAIL Linea Ricerca CBT.GR05)	2.127.992,00	930.390,09	-211.533,81	2.846.848,28	1.832.305,93	283.410,45	2.115.716,38	0,00	731.131,90	1.034.917,55	99.440,51	855.493,77	954.934,28	0,00	79.983,27	3.162.909,55	1.931.746,44	0,00	1.231.163,11	1.138.904,22

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA							
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)		
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)			
			in + (7-4)	in - (4-7)																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1.1 2	00001.00003	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE) Arretrati 2020-2022																					
			263.695,00	70.050,00	-1.918,00	331.827,00	267.679,12	30.397,74	298.076,86	0,00	33.750,14	136.994,45	350,68	136.643,77	136.994,45	0,00	0,00	400.689,45	268.029,80	0,00	132.659,65	167.041,51	
1.1 2	00001.00099	Altre spese per il personale (SPAZIO ZEROSEI)																					
			2.500,00	2.744,75	0,00	5.244,75	424,70	4.820,05	5.244,75	0,00	0,00	1.732,87	1.732,87	0,00	1.732,87	0,00	0,00	4.232,87	2.157,57	0,00	2.075,30	4.820,05	
1.1 2	00002	Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE)																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,62	11.101,62	11.101,62	0,00	0,00	11.101,62	0,00	0,00	11.101,62	11.101,62
1.1 2	00002.00001	Assegni familiari corrisposti a personale a tempo determinato/Fonti interne																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101,62	9.101,62	9.101,62	0,00	0,00	9.101,62	0,00	0,00	9.101,62	9.101,62
1.1 2	TOTALE CAT. 02	Contributi sociali a carico dell'ente																					
			2.394.187,00	1.003.184,84	-213.451,81	3.183.920,03	2.100.409,75	318.628,24	2.419.037,99	0,00	764.882,04	1.182.746,49	101.524,06	1.001.239,16	1.102.763,22	0,00	79.983,27	3.576.933,49	2.201.933,81	0,00	1.374.999,68	1.319.867,40	
1.1	TOTALE UPB.01	Redditi da lavoro dipendente																					
			9.601.463,00	4.562.253,22	-1.040.138,16	13.123.578,06	9.113.049,48	1.069.148,38	10.182.197,86	0,00	2.941.380,20	2.946.045,66	372.472,71	2.468.485,10	2.840.957,81	0,00	105.087,85	12.547.508,66	9.485.522,19	0,00	3.061.986,47	3.537.633,48	
1.2	UPB. 02	Imposte e tasse a carico dell'ente																					
			697.801,00	274.597,32	-75.333,40	897.064,92	597.384,92	101.065,38	698.450,30	0,00	198.614,62	258.846,64	48.025,72	191.657,08	239.682,80	0,00	19.163,84	956.647,64	645.410,64	0,00	311.237,00	292.722,46	
1.2 1	CAT. 01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente																					
1.2 1	00001	Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Autore/Fonti esterne (PROVE NAZ)																					
			693.801,00	264.597,32	-75.333,40	883.064,92	592.105,81	99.621,05	691.726,86	0,00	191.338,06	252.222,28	44.140,72	188.917,72	233.058,44	0,00	19.163,84	946.023,28	636.246,53	0,00	309.776,75	288.538,77	
1.2 1	00001.00001	Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (P																					
			693.801,00	264.597,32	-75.333,40	883.064,92	592.105,81	99.621,05	691.726,86	0,00	191.338,06	250.369,28	44.140,72	187.064,72	231.205,44	0,00	19.163,84	944.170,28	636.246,53	0,00	307.923,75	286.685,77	
1.2 1	00006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (FOE)																					
1.2 1	00006.00001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (FOE)																					
1.2 1	00099	Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)																					
			4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	5.279,11	1.444,33	6.723,44	0,00	7.276,56	6.734,06	3.885,00	2.849,06	6.734,06	0,00	0,00	10.734,06	9.164,11	0,00	1.569,95	4.293,39	
1.2 1	00099.00099	Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)																					
			4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	5.279,11	1.444,33	6.723,44	0,00	7.276,56	6.514,66	3.885,00	2.629,66	6.514,66	0,00	0,00	10.514,66	9.164,11	0,00	1.350,55	4.073,99	
1.2 1	00099.00999	Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,70	109,70	109,70	0,00	0,00	109,70	0,00	0,00	109,70	109,70	
1.2 1	TOTALE CAT. 01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente																					
			697.801,00	274.597,32	-75.333,40	897.064,92	597.384,92	101.065,38	698.450,30	0,00	198.614,62	256.993,64	48.025,72	189.804,08	237.829,80	0,00	19.163,84	954.794,64	645.410,64	0,00	309.384,00	290.869,46	
1.2	TOTALE UPB.02	Imposte e tasse a carico dell'ente																					
			697.801,00	274.597,32	-75.333,40	897.064,92	597.384,92	101.065,38	698.450,30	0,00	198.614,62	260.699,64	48.025,72	193.510,08	241.535,80	0,00	19.163,84	958.500,64	645.410,64	0,00	313.090,00	294.575,46	
1.3	UPB. 03	Acquisto di beni e servizi																					
			12.811.294,00	5.823.729,05	-3.846.522,09	14.788.500,96	8.873.849,27	3.072.148,26	11.945.997,53	0,00	2.842.503,43	6.765.182,86	5.276.428,46	1.102.251,34	6.378.679,80	0,00	386.503,06	19.576.476,86	14.150.277,73	0,00	5.426.199,13	4.174.399,60	
1.3 1	CAT. 01	Acquisto di beni																					
1.3 1	00001	Giornali e riviste (FOE)																					
			116.000,00	8.862,00	-12.907,00	111.955,00	6.124,91	56.615,56	62.740,47	0,00	49.214,53	2.088,33	1.148,01	711,99	1.860,00	0,00	228,33	118.088,33	7.272,92	0,00	110.815,41	57.327,55	

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.3	1	00001.00001 Giornali e riviste (FOE)	11.000,00	6.804,00	-1.504,00	16.300,00	6.124,91	7.412,40	13.537,31	0,00	2.762,69	1.837,27	1.148,01	565,93	1.713,94	0,00	123,33	12.837,27	7.272,92	0,00	5.564,35	7.978,33
1.3	1	00001.00002 Pubblicazioni (SERVIZIO STATISTICO carattere scientifico)	105.000,00	2.058,00	-11.403,00	95.655,00	0,00	49.203,16	49.203,16	0,00	46.451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	49.203,16
1.3	1	00002 Materiale informatico (FOE)	143.000,00	84.261,44	-111.334,93	115.926,51	31.135,34	14.326,36	45.461,70	0,00	70.464,81	8.702,50	1.250,90	1.160,22	2.411,12	0,00	6.291,38	151.702,50	32.386,24	0,00	119.316,26	15.486,58
1.3	1	00002.00001 Carta, cancelleria e stampati	89.000,00	32.613,00	-38.016,12	83.596,88	17.115,85	12.775,33	29.891,18	0,00	53.705,70	2.298,84	993,60	735,66	1.729,26	0,00	569,58	91.298,84	18.109,45	1.806,89	73.189,39	13.510,99
1.3	1	00002.00002 Carburanti, combustibili e lubrificanti per impianti di riscaldamento																				
1.3	1	00002.00005 Accessori per uffici e alloggi (FOE)	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,30	257,30	0,00	257,30	0,00	0,00	1.257,30	257,30	0,00	1.000,00	0,00
1.3	1	00002.00006 Materiale informatico	11.000,00	24.526,44	-14.306,81	21.219,63	9.241,71	1.425,16	10.666,87	0,00	10.552,76	3.285,46	0,00	424,56	424,56	0,00	2.860,90	14.285,46	9.241,71	0,00	5.043,75	1.849,72
1.3	1	00002.00008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari																				
1.3	1	00002.00014 Carburanti, combustibili e lubrificanti per altri mezzi di trasporto stradali																				
1.3	1	00002.00099 Altri beni e materiali di consumo (SERVIZIO STATISTICO)	42.000,00	27.122,00	-58.012,00	11.110,00	4.777,78	125,87	4.903,65	0,00	6.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	4.777,78	2.547,78	37.222,22	125,87
1.3	1	00002.00999 Altri beni e materiali di consumo (FOE)																				
1.3	1	00005 Medicinali e altri beni di consumo sanitario (FOE)	3.000,00	0,00	-2.650,00	350,00	347,59	0,00	347,59	0,00	2,41	1.838,64	23,70	0,00	23,70	0,00	1.814,94	4.838,64	371,29	0,00	4.467,35	0,00
1.3	1	TOTALE CAT. 01 Acquisto di beni	262.000,00	93.123,44	-126.891,93	228.231,51	37.607,84	70.941,92	108.549,76	0,00	119.681,75	9.517,51	2.422,61	1.726,15	4.148,76	0,00	5.368,75	271.517,51	40.030,45	0,00	231.487,06	72.668,07
1.3	2	CAT. 02 Acquisto di servizi																				
1.3	2	00001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	160.040,00	1.273,66	-32.846,66	128.467,00	99.569,94	19.057,87	118.627,81	0,00	9.839,19	97.140,57	49.935,73	21.871,17	71.806,90	0,00	25.333,67	257.180,57	149.505,67	0,00	107.674,90	40.929,04
1.3	2	00001.00001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita																				
1.3	2	00001.00002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.557,55	6.525,17	24.082,72	0,00	5.917,28	20.700,49	15.559,85	1.115,90	16.675,75	0,00	4.024,74	50.700,49	33.117,40	0,00	17.583,09	7.641,07
1.3	2	00001.00008 Spese per funzionamento delle commissioni di gara	130.040,00	1.273,66	-32.846,66	98.467,00	82.012,39	12.532,70	94.545,09	0,00	3.921,91	75.751,93	34.375,88	20.755,27	55.131,15	0,00	20.620,78	205.791,93	116.388,27	0,00	89.403,66	33.287,97
1.3	2	00002 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)	2.481.475,00	941.578,99	-1.123.768,50	2.299.285,49	1.171.046,37	117.386,17	1.288.432,54	0,00	1.010.852,95	340.399,52	150.196,21	63.527,11	213.723,32	0,00	126.676,20	2.821.874,52	1.321.242,58	0,00	1.500.631,94	180.913,28
1.3	2	00002.00001 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	431.254,00	125.188,50	-353.556,01	202.886,49	50.835,98	22.016,97	72.852,95	0,00	130.033,54	122.010,35	31.097,30	22.896,10	53.993,40	0,00	68.016,95	553.264,35	81.933,28	0,00	471.331,07	44.913,07

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.3	2	00002.00002	Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)																			
			1.392.806,00	529.670,42	-390.096,19	1.532.380,23	695.412,61	81.506,94	776.919,55	0,00	755.460,68	115.421,21	27.758,30	40.081,01	67.839,31	0,00	47.581,90	1.508.227,21	723.170,91	0,00	785.056,30	121.587,95
1.3	2	00002.00003	Servizi per attività di rappresentanza (FOE)																			
			2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.3	2	00002.00004	Pubblicità (FOE)																			
			2.000,00	0,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.3	2	00002.00005	Spese per la partecipazione a convegni																			
			653.415,00	286.720,07	-377.616,30	562.518,77	424.797,78	13.862,26	438.660,04	0,00	123.858,73	101.963,25	91.340,61	550,00	91.890,61	0,00	10.072,64	755.378,25	516.138,39	0,00	239.239,86	14.412,26
1.3	2	00004	Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale																			
			70.000,00	70.238,00	-21.111,21	119.126,79	32.299,60	58.886,96	91.186,56	0,00	27.940,23	42.337,58	27.436,00	14.726,40	42.162,40	0,00	175,18	112.337,58	59.735,60	0,00	52.601,98	73.613,36
1.3	2	00004.00001	Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale																			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
1.3	2	00004.00004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (FOE)																			
			10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	3.894,40	4.180,00	8.074,40	0,00	16.925,60	10.858,78	787,60	9.926,00	10.713,60	0,00	145,18	20.858,78	4.682,00	0,00	16.176,78	14.106,00
1.3	2	00004.00099	Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE Formazione dirigenti)																			
			60.000,00	55.238,00	-21.111,21	94.126,79	28.405,20	54.706,96	83.112,16	0,00	11.014,63	29.756,80	26.648,40	3.108,40	29.756,80	0,00	0,00	89.756,80	55.053,60	0,00	34.703,20	57.815,36
1.3	2	00004.00999	Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)																			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00	1.472,00	1.472,00	0,00	30,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	1.472,00
1.3	2	00005	Energia elettrica																			
			1.090.395,00	412.681,45	-404.293,88	1.098.782,57	431.069,32	25.214,49	456.283,81	0,00	642.498,76	178.007,31	77.905,67	63.649,95	141.555,62	0,00	36.451,69	1.268.402,31	508.974,99	0,00	759.427,32	88.864,44
1.3	2	00005.00001	Telefonia fissa (SERVIZIO STATISTICO)																			
			170.000,00	70.000,00	-70.000,00	170.000,00	160.242,99	9.757,01	170.000,00	0,00	0,00	43.506,38	19.052,30	54,08	19.106,38	0,00	24.400,00	213.506,38	179.295,29	788,91	34.211,09	9.811,09
1.3	2	00005.00002	Telefonia mobile																			
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.386,72	2.146,89	13.533,61	0,00	1.466,39	13.164,54	3.649,40	0,00	3.649,40	0,00	9.515,14	28.164,54	15.036,12	0,00	13.128,42	2.146,89
1.3	2	00005.00003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line																			
			70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	68.071,05	7.315,42	75.386,47	0,00	4.613,53	4.306,16	3.276,00	1.030,16	4.306,16	0,00	0,00	74.306,16	71.347,05	0,00	2.959,11	8.345,58
1.3	2	00005.00004	Energia elettrica																			
			680.395,00	327.681,45	-315.543,88	692.532,57	98.625,52	5.127,97	103.753,49	0,00	588.779,08	96.532,35	49.520,85	47.011,50	96.532,35	0,00	0,00	776.927,35	148.146,37	0,00	628.780,98	52.139,47
1.3	2	00005.00099	Utenze e canoni per altri servizi (SERVIZIO STATISTICO)																			
			155.000,00	5.000,00	-18.750,00	141.250,00	92.743,04	867,20	93.610,24	0,00	47.639,76	16.407,12	2.407,12	14.000,00	16.407,12	0,00	0,00	171.407,12	95.150,16	0,00	76.256,96	14.867,20
1.3	2	00005.00999	Utenze e canoni per altri servizi (INDAG INTER Spese noleggio fotocopiatrici)																			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,15	0,00	890,60	890,60	0,00	2.536,55	3.427,15	0,00	0,00	3.427,15
1.3	2	00006	Utenze e canoni per altri servizi (PON VALUE)																			
1.3	2	00006.00002	Utenze e canoni per altri servizi																			
1.3	2	00007	Licenze d'uso per software (FOE)																			
			811.824,00	115.921,43	-74.917,00	852.828,43	600.725,89	122.041,72	722.767,61	0,00	130.060,82	112.430,20	56.692,85	37.119,42	93.812,27	0,00	18.617,93	924.254,20	657.418,74	0,00	266.835,46	159.161,14
1.3	2	00007.00001	Locazione di beni immobili (FOE FITTO SEDE)																			
			479.909,00	17.660,00	0,00	497.569,00	412.985,30	72.277,86	485.263,16	0,00	12.305,84	3.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,33	483.302,33	412.985,30	5.072,91	70.317,03	72.277,86

Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA					
			Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.3	2	00007.00003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie (PON PROGRAM EVALUATION)																			
			21.500,00	51.686,43	-2.773,00	70.413,43	60.412,94	0,00	60.412,94	0,00	10.000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	60.412,94	38.912,94	0,00	0,00
1.3	2	00007.00004	Noleggi di hardware (FOE)																			
			14.700,00	1.000,00	-1.000,00	14.700,00	5.851,29	1.065,91	6.917,20	0,00	7.782,80	2.235,36	1.505,11	291,04	1.796,15	0,00	439,21	16.935,36	7.356,40	0,00	9.578,96	1.356,95
1.3	2	00007.00006	Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)																			
			295.715,00	45.575,00	-71.144,00	270.146,00	121.476,36	48.697,95	170.174,31	0,00	99.971,69	106.413,86	55.187,74	36.828,38	92.016,12	0,00	14.397,74	402.128,86	176.664,10	0,00	225.464,76	85.526,33
1.3	2	00007.00008	Noleggi di impianti e macchinari																			
1.3	2	00009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)																			
			7.000,00	13.482,00	-1.000,00	19.482,00	7.954,40	8.728,66	16.683,06	0,00	2.798,94	11.970,36	5.026,40	3.080,50	8.106,90	0,00	3.863,46	18.970,36	12.980,80	0,00	5.989,56	11.809,16
1.3	2	00009.00003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi																			
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.3	2	00009.00004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari																			
			5.000,00	13.482,00	0,00	18.482,00	7.954,40	8.728,66	16.683,06	0,00	1.798,94	8.077,34	2.006,90	2.440,00	4.446,90	0,00	3.630,44	13.077,34	9.961,30	0,00	3.116,04	11.168,66
1.3	2	00009.00005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature																			
1.3	2	00009.00008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione (FOE)																			
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	3.019,50	640,50	3.660,00	0,00	0,00	4.660,00	3.019,50	0,00	1.640,50	640,50
1.3	2	00009.00011	Materiale bibliografico																			
1.3	2	00010	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)																			
			991.382,00	340.332,52	-133.452,41	1.198.262,11	1.026.817,51	45.832,76	1.072.650,27	0,00	125.611,84	675.063,64	397.652,67	252.360,97	650.013,64	0,00	25.050,00	1.666.445,64	1.424.470,18	0,00	241.975,46	298.193,73
1.3	2	00010.00001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (Linea Ricerca CBT.GR05)																			
			991.382,00	293.226,52	-132.799,85	1.151.808,67	1.019.497,51	38.716,08	1.058.213,59	0,00	93.595,08	657.863,64	397.652,67	235.160,97	632.813,64	0,00	25.050,00	1.649.245,64	1.417.150,18	0,00	232.095,46	273.877,05
1.3	2	00010.00003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza (FOE)																			
			0,00	47.106,00	-652,56	46.453,44	7.320,00	7.116,68	14.436,68	0,00	32.016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	7.116,68
1.3	2	00011	Altre prestazioni professionali e specialistiche																			
1.3	2	00011.00099	Altre prestazioni professionali e specialistiche																			
1.3	2	00012	collaborazioni coordinate e a progetto																			
1.3	2	00012.00003	collaborazioni coordinate e a progetto																			
1.3	2	00013	Trasporti, traslochi e facchinaggio (INDAG INTER)																			
			75.500,00	6.320,00	-8.526,79	73.293,21	53.255,73	16.835,20	70.090,93	0,00	3.202,28	7.235,69	3.892,89	122,00	4.014,89	0,00	3.220,80	82.735,69	57.148,62	0,00	25.587,07	16.957,20
1.3	2	00013.00001	vigilanza																			
1.3	2	00013.00002	servizi di lavanderia (FOE)																			
			72.500,00	0,00	-4.026,79	68.473,21	52.431,01	16.042,20	68.473,21	0,00	0,00	6.698,89	3.892,89	0,00	3.892,89	0,00	2.806,00	79.198,89	56.323,90	0,00	22.874,99	16.042,20

Cod	N. e denominazione			GESTIONE DELLA COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
				Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
				Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)					in - (7-10)	in + (16-13)			in - (13-16)	in + (20-19)		in - (19-20)
					in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1.3	2	00013.00003	Trasporti, traslochi e facchinaggio																				
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	195,20	0,00	195,20	0,00	1.804,80	329,40	0,00	122,00	122,00	0,00	207,40	2.329,40	195,20	0,00	2.134,20	122,00	
1.3	2	00013.00006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali (FOE)																				
			1.000,00	6.320,00	-4.500,00	2.820,00	629,52	793,00	1.422,52	0,00	1.397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	629,52	0,00	370,48	793,00	
1.3	2	00013.00099	Altri servizi non altrimenti classificabili (RECLUTAMENTO PERSONALE FOE)																				
1.3	2	00015	Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti per le Collaborazioni Fonti estern																				
1.3	2	00015.00005	Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti per le Collaborazioni Fonti																				
1.3	2	00016	Pubblicazione bandi di gara (PON VALUE)																				
			10.500,00	30.000,00	-32.670,00	7.830,00	2.668,64	0,00	2.668,64	0,00	5.161,36	2.520,22	0,00	2.520,22	2.520,22	0,00	0,00	13.020,22	2.668,64	0,00	10.351,58	2.520,22	
1.3	2	00016.00001	Pubblicazione bandi di gara																				
			9.800,00	30.000,00	-32.670,00	7.130,00	2.555,70	0,00	2.555,70	0,00	4.574,30	1.260,11	0,00	1.260,11	1.260,11	0,00	0,00	11.060,11	2.555,70	0,00	8.504,41	1.260,11	
1.3	2	00016.00002	Spese postali e telegrafiche																				
			700,00	0,00	0,00	700,00	112,94	0,00	112,94	0,00	587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	112,94	0,00	587,06	0,00	
1.3	2	00017	Oneri per servizio di tesoreria BANCA (FOE)																				
			12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	7.998,09	22,23	8.020,32	0,00	4.579,68	8.297,09	0,00	1.097,09	1.097,09	0,00	7.200,00	20.897,09	7.998,09	0,00	12.899,00	1.119,32	
1.3	2	00017.00001	Spese per commissioni bancarie																				
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	544,97	0,00	544,97	0,00	455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	544,97	0,00	455,03	0,00	
1.3	2	00017.00002	Oneri per servizio di tesoreria BANCA (FOE)																				
			11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	7.453,12	22,23	7.475,35	0,00	4.124,65	4.697,09	0,00	1.097,09	1.097,09	0,00	3.600,00	16.297,09	7.453,12	0,00	8.843,97	1.119,32	
1.3	2	00018	Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali (FOE)																				
			5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	1.075,36	1.075,36	0,00	4.724,64	11.952,24	2.152,23	9.800,01	11.952,24	0,00	0,00	17.752,24	2.152,23	0,00	15.600,01	10.875,37	
1.3	2	00018.00001	Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali																				
			5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	1.075,36	1.075,36	0,00	4.724,64	7.292,24	2.152,23	5.140,01	7.292,24	0,00	0,00	13.092,24	2.152,23	0,00	10.940,01	6.215,37	
1.3	2	00019	Gestione e manutenzione applicazioni (FOE)																				
			306.428,00	99.675,00	-137.084,00	269.019,00	158.027,09	94.962,36	252.989,45	0,00	16.029,55	56.134,79	23.980,32	16.678,77	40.659,09	0,00	15.475,70	362.562,79	182.007,41	0,00	180.555,38	111.641,13	
1.3	2	00019.00001	Gestione e manutenzione applicazioni																				
			78.000,00	53.000,00	0,00	131.000,00	44.121,30	85.345,10	129.466,40	0,00	1.533,60	26.113,65	4.141,90	8.567,00	12.708,90	0,00	13.404,75	104.113,65	48.263,20	0,00	55.850,45	93.912,10	
1.3	2	00019.00003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (PON VALUE)																				
			0,00	11.005,00	0,00	11.005,00	1.663,35	9.334,22	10.997,57	0,00	7,43	7.934,83	1.255,38	6.679,45	7.934,83	0,00	0,00	7.934,83	2.918,73	0,00	5.016,10	16.013,67	
1.3	2	00019.00005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (SERVIZIO STATISTICO)																				
			120.078,00	35.670,00	-35.484,00	120.264,00	105.835,00	0,00	105.835,00	0,00	14.429,00	14.640,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	134.718,00	120.475,00	0,00	14.243,00	0,00	
1.3	2	00019.00006	Servizi di sicurezza (FOE)																				
			99.850,00	0,00	-98.000,00	1.850,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	20,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	103.510,00	5.490,00	0,00	98.020,00	0,00	
1.3	2	00019.00007	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione																				
			8.500,00	0,00	-3.600,00	4.900,00	4.577,44	283,04	4.860,48	0,00	39,52	1.715,36	283,04	1.432,32	1.715,36	0,00	0,00	10.215,36	4.860,48	0,00	5.354,88	1.715,36	
1.3	2	00019.00010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT (FOE)																				

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.3	2	00099 Altri servizi non altrimenti classificabili	6.526.350,00	3.699.102,56	-1.749.959,71	8.475.492,85	5.244.808,85	2.491.162,56	7.735.971,41	0,00	739.521,44	5.244.261,74	4.479.134,88	637.865,30	5.117.000,18	0,00	127.261,56	11.770.611,74	9.723.943,73	0,00	2.046.668,01	3.129.027,86
1.3	2	00099.00002 Spese legali																				
1.3	2	00099.00003 Quote di iscrizione ad associazioni	384.700,00	346.934,30	-27.717,15	703.917,15	453.335,22	5.000,00	458.335,22	0,00	245.581,93	27.705,00	10.000,00	10.210,00	20.210,00	0,00	7.495,00	412.405,00	463.335,22	50.930,22	30.605,00	15.210,00
1.3	2	00099.00005 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	75.920,00	32.500,00	-42.340,00	66.080,00	33.983,35	31.672,70	65.656,05	0,00	423,95	23.130,75	15.594,58	785,15	16.379,73	0,00	6.751,02	99.050,75	49.577,93	0,00	49.472,82	32.457,85
1.3	2	00099.00011 Servizi per attivita' di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00
1.3	2	00099.00012 Rassegna stampa (FOE Comunicazione Istituzionale)	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1.3	2	00099.00099 Altri servizi non altrimenti classificabili (Convenzione UniBicocca e altri atenei Linea Ricerca DIGICOMP.MI)	6.037.730,00	3.319.668,26	-1.679.902,56	7.677.495,70	4.757.490,28	2.454.489,86	7.211.980,14	0,00	465.515,56	4.646.667,33	4.216.437,87	419.587,97	4.636.025,84	0,00	10.641,49	10.684.397,33	8.973.928,15	0,00	1.710.469,18	2.874.077,83
1.3	2	00099.00999 Altri servizi non altrimenti classificabili (Servizio pubblicazioni VALUT SCUOLE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.067,66	237.102,43	207.282,18	444.384,61	0,00	99.683,05	544.067,66	237.102,43	0,00	306.965,23	207.282,18
1.3	2	TOTALE CAT. 02 Acquisto di servizi	12.549.294,00	5.730.605,61	-3.719.630,16	14.560.269,45	8.836.241,43	3.001.206,34	11.837.447,77	0,00	2.722.821,68	6.753.165,35	5.274.005,85	1.100.525,19	6.374.531,04	0,00	378.634,31	19.302.459,35	14.110.247,28	0,00	5.192.212,07	4.101.731,53
1.3		TOTALE UPB.03 Acquisto di beni e servizi	12.811.294,00	5.823.729,05	-3.846.522,09	14.788.500,96	8.873.849,27	3.072.148,26	11.945.997,53	0,00	2.842.503,43	6.767.682,86	5.276.428,46	1.102.251,34	6.378.679,80	0,00	389.003,06	19.578.976,86	14.150.277,73	0,00	5.428.699,13	4.174.399,60
1.4		UPB. 04 Trasferimenti correnti	20.917,00	44.955,66	0,00	65.872,66	20.915,40	34.955,66	55.871,06	0,00	10.001,60	7.080,53	2.864,62	0,00	2.864,62	0,00	4.215,91	27.997,53	23.780,02	0,00	4.217,51	34.955,66
1.4	1	CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche																				
1.4	1	00001 Versamenti al Bilancio dello Stato	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	1,60	0,00
1.4	1	00001.00099 Versamenti al Bilancio dello Stato	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	1,60	0,00
1.4	1	00003 contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne (INPDAP/INAIL Componenti commissioni concorso selezion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,53	2.864,62	0,00	2.864,62	0,00	4.215,91	7.080,53	2.864,62	0,00	4.215,91	0,00
1.4	1	00003.00001 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,90	2.864,62	0,00	2.864,62	0,00	2.149,28	5.013,90	2.864,62	0,00	2.149,28	0,00
1.4	1	TOTALE CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60	5.013,90	2.864,62	0,00	2.864,62	0,00	2.149,28	25.930,90	23.780,02	0,00	2.150,88	0,00
1.4	2	CAT. 02 Trasferimenti correnti a Famiglie																				
1.4	2	00003 Dottorati di ricerca (SERVIZIO STATISTICO)	0,00	89.911,32	0,00	89.911,32	0,00	69.911,32	69.911,32	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.911,32
1.4	2	00003.00003 Dottorati di ricerca (SERVIZIO STATISTICO)	0,00	44.955,66	0,00	44.955,66	0,00	34.955,66	34.955,66	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.955,66

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA							
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)		
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)			
			in + (7-4)	in - (4-7)																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1.4	2	TOTALE CAT. 02 Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	44.955,66	0,00	44.955,66	0,00	34.955,66	34.955,66	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.955,66
1.4		TOTALE UPB.04 Trasferimenti correnti	20.917,00	44.955,66	0,00	65.872,66	20.915,40	34.955,66	55.871,06	0,00	10.001,60	9.147,16	2.864,62	0,00	2.864,62	0,00	6.282,54	30.064,16	23.780,02	0,00	6.284,14	34.955,66	
1.9		UPB. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	1	CAT. 01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)																					
1.9	1	00001 Rimborsi per spese di personale comando (PROVE NAZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
1.9	1	00001.00001 Rimborsi per spese di personale in comando (PON CBT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.9	1	TOTALE CAT. 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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.9		TOTALE UPB.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
1		UPB. 10 Altre spese correnti	1.944.922,00	4.655.589,48	-1.258.618,00	5.341.893,48	37.516,22	12.468,40	49.984,62	0,00	5.291.908,86	3.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,76	1.948.880,76	37.516,22	0,00	1.911.364,54	12.468,40	
1	1	CAT. 01 Fondi di riserva e altri accantonamenti																					
1	1	00001 Fondo di riserva (FOE)	496.600,00	0,00	0,00	496.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.600,00	0,00	0,00	496.600,00	0,00	
1	1	00001.00001 Fondo di riserva (FOE)	248.300,00	0,00	0,00	248.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.300,00	0,00	0,00	248.300,00	0,00	
1	1	00003 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (Progetto stato passivo creditori Qui Group Spa)																					
1	1	00003.00001 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE) - Esigibilità del credito																					
1	1	00004 Fondo rinnovi contrattuali (FOE)	2.272.354,00	0,00	-2.272.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.354,00	0,00	0,00	2.272.354,00	0,00	
1	1	00004.00001 Fondo rinnovi contrattuali (FOE)	1.136.177,00	0,00	-1.136.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.177,00	0,00	0,00	1.136.177,00	0,00	
1	1	00099 Altri fondi e accantonamenti (FOE)	0,00	4.655.589,48	0,00	4.655.589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655.589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	TOTALE CAT. 01 Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.477,00	0,00	0,00	1.384.477,00	0,00	
1	4	CAT. 04 Premi di assicurazione																					
1	4	00001 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi (FOE)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	21.664,78	0,00	21.664,78	0,00	10.335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	21.664,78	0,00	10.335,22	0,00	

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	4	00001.00003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi (VALUT SCUOLE)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.800,00	0,00	6.200,00	0,00
1	4	00001.00099 Altri premi di assicurazione contro i danni (FOE)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.064,78	0,00	12.064,78	0,00	2.935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.064,78	0,00	2.935,22	0,00
1	4	00099 Altri premi di assicurazione n.a.c. (FOE)																				
1	4	00099.00099 Altri premi di assicurazione n.a.c. (FOE)																				
1	4	TOTALE CAT. 04 Premi di assicurazione	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	16.864,78	0,00	16.864,78	0,00	9.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	16.864,78	0,00	9.135,22	0,00
1	5	CAT. 05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi																				
1	5	00004 oneri da contenzioso (FOE)	399.535,00	0,00	0,00	399.535,00	20.651,44	0,00	20.651,44	0,00	378.883,56	3.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,76	403.493,76	20.651,44	0,00	382.842,32	0,00
1	5	00004.00001 oneri da contenzioso (FOE)	399.535,00	0,00	0,00	399.535,00	20.651,44	0,00	20.651,44	0,00	378.883,56	1.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,38	401.514,38	20.651,44	0,00	380.862,94	0,00
1	5	TOTALE CAT. 05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	399.535,00	0,00	0,00	399.535,00	20.651,44	0,00	20.651,44	0,00	378.883,56	1.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,38	401.514,38	20.651,44	0,00	380.862,94	0,00
1		TOTALE UPB.10 Altre spese correnti																				
1		00099 Altri servizi non altrimenti classificabili	134.910,00	0,00	-122.441,00	12.469,00	0,00	12.468,40	12.468,40	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.910,00	0,00	0,00	134.910,00	12.468,40
1		00099.00099 Altre spese - Restituzioni (FOE)																				
1		00099.00999 Altre spese correnti n.a.c. (PROVE NAZ)	134.910,00	0,00	-122.441,00	12.469,00	0,00	12.468,40	12.468,40	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.910,00	0,00	0,00	134.910,00	12.468,40
1		TOTALE UPB.10 Altre spese correnti	2.079.832,00	4.655.589,48	-1.381.059,00	5.354.362,48	37.516,22	24.936,80	62.453,02	0,00	5.291.909,46	5.938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,14	2.085.770,14	37.516,22	0,00	2.048.253,92	24.936,80
1		TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	25.076.397,00	15.361.124,73	-6.220.611,65	34.216.910,08	18.642.715,29	4.289.786,08	22.932.501,37	0,00	11.284.408,71	10.053.148,54	5.699.791,51	3.840.973,62	9.540.765,13	0,00	512.383,41	35.129.545,54	24.342.506,80	0,00	10.787.038,74	8.130.759,70
2		TITOLO 02 Spese in conto capitale																				
2.2		UPB. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.500,00	184.150,00	-2.550,00	211.100,00	151.327,30	0,00	151.327,30	0,00	59.772,70	119.853,57	17.212,20	38.251,69	55.463,89	0,00	64.389,68	149.353,57	168.539,50	19.185,93	111.591,57	38.251,69
2.2	1	CAT. 01 Beni materiali																				
2.2	1	00003 Mobili e arredi per ufficio (FOE)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2.2	1	00003.00001 Mobili e arredi per ufficio (FOE)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Cod	N. e denominazione			GESTIONE DELLA COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
				Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
				Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)					in - (7-10)	in + (16-13)			in - (13-16)	in + (20-19)		in - (19-20)
					in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
2.2	1	00004 Impianti (FOE)	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	13.798,20	0,00	13.798,20	0,00	22.801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.798,20	13.798,20	0,00	0,00	
2.2	1	00004.00001 Macchinari (FOE)	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	13.798,20	0,00	13.798,20	0,00	22.801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.798,20	13.798,20	0,00	0,00	
2.2	1	00004.00002 Impianti (FOE)																					
2.2	1	00005 Attrezzature n.a.c.																					
2.2	1	00005.00099 Attrezzature n.a.c.																					
2.2	1	00006 Macchine per ufficio (FOE)																					
2.2	1	00006.00001 Macchine per ufficio (FOE)																					
2.2	1	00007 Postazioni di lavoro (FOE)	6.000,00	147.550,00	-2.550,00	151.000,00	123.702,44	0,00	123.702,44	0,00	27.297,56	2.392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,42	8.392,42	123.702,44	115.310,02	1.842,62	0,00	
2.2	1	00007.00001 Server (FOE)																					
2.2	1	00007.00002 Postazioni di lavoro (DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022)	0,00	147.550,00	0,00	147.550,00	123.702,44	0,00	123.702,44	0,00	23.847,56	1.196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,21	1.196,21	123.702,44	122.506,23	1.196,21	0,00	
2.2	1	00007.00003 Periferiche (stampanti, fax, scanner, ecc) (FOE)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
2.2	1	00007.00004 Apparati di telecomunicazione (FOE)																					
2.2	1	00007.00005 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile (FOE)	4.000,00	0,00	-2.550,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
2.2	1	00007.00099 Postazioni di lavoro (PROVE NAZ)																					
2.2	1	00007.00999 Altro hardware non altrimenti classificabile																					
2.2	1	00009 Fabbricati ad uso strumentale (FOE)																					
2.2	1	00009.00019 Fabbricati ad uso strumentale (FOE)																					
2.2	1	00099 Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,86	2.877,20	675,69	3.552,89	0,00	7,97	3.560,86	2.877,20	0,00	683,66	675,69	
2.2	1	00099.00001 Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,36	2.877,20	652,19	3.529,39	0,00	7,97	3.537,36	2.877,20	0,00	660,16	652,19	
2.2	1	TOTALE CAT. 01 Beni materiali	7.500,00	184.150,00	-2.550,00	189.100,00	137.500,64	0,00	137.500,64	0,00	51.599,36	4.733,57	2.877,20	652,19	3.529,39	0,00	1.204,18	12.233,57	140.377,84	128.144,27	2.806,57	652,19	

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2.2	3	CAT. 03 Beni immateriali																				
2.2	3	00002 Acquisto software (FOE)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.826,66	0,00	13.826,66	0,00	173,34	112.279,40	14.335,00	20.496,00	34.831,00	0,00	77.448,40	126.279,40	28.161,66	0,00	98.117,74	20.496,00
2.2	3	00002.00001 sviluppo software e manutenzione evolutiva fonti esterne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.167,60	12.749,00	20.496,00	33.245,00	0,00	48.922,60	82.167,60	12.749,00	0,00	69.418,60	20.496,00
2.2	3	00002.00002 Acquisto software (FOE)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.826,66	0,00	13.826,66	0,00	173,34	15.848,90	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	14.262,90	29.848,90	15.412,66	0,00	14.436,24	0,00
2.2	3	00004 opere dell'ingegno e Diritti d'autore (PROVE NAZ)																				
2.2	3	00004.00001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore (PON CBT)																				
2.2	3	00006 Manutenzione straordinaria immobili in locazione, in comodato o in uso (FOE)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	26.840,00	0,00	26.840,00	26.840,00	0,00	0,00	34.840,00	0,00	0,00	34.840,00	26.840,00
2.2	3	00006.00999 Manutenzione straordinaria immobili in locazione, in comodato o in uso (FOE)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	17.080,00	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00	17.080,00
2.2	3	TOTALE CAT. 03 Beni immateriali	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	13.826,66	0,00	13.826,66	0,00	8.173,34	115.096,50	14.335,00	37.576,00	51.911,00	0,00	63.185,50	137.096,50	28.161,66	0,00	108.934,84	37.576,00
2.2		TOTALE UPB.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.500,00	184.150,00	-2.550,00	211.100,00	151.327,30	0,00	151.327,30	0,00	59.772,70	119.877,07	17.212,20	38.275,19	55.487,39	0,00	64.389,68	149.377,07	168.539,50	19.162,43	111.615,07	38.275,19
2		TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	29.500,00	184.150,00	-2.550,00	211.100,00	151.327,30	0,00	151.327,30	0,00	59.772,70	119.830,07	17.212,20	38.228,19	55.440,39	0,00	64.389,68	149.330,07	168.539,50	19.209,43	111.568,07	38.228,19
7		TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro																				
7.1		UPB. 01 Uscite per partite di giro	5.861.000,00	86.292,27	-86.292,27	5.861.000,00	3.751.139,37	115.964,91	3.867.104,28	0,00	1.993.895,72	46.453,26	3.611,75	42.541,51	46.153,26	0,00	300,00	5.907.453,26	3.754.751,12	0,00	2.152.702,14	158.506,42
7.1	2	CAT. 02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente																				
7.1	2	00001 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (PG)	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	3.481.237,76	0,00	3.481.237,76	0,00	1.718.762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	3.481.237,76	0,00	1.718.762,24	0,00
7.1	2	00001.00001 versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (PG)	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.740.618,88	0,00	1.740.618,88	0,00	859.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.740.618,88	0,00	859.381,12	0,00
7.1	2	00002 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (PG)	700.000,00	86.292,27	0,00	786.292,27	786.280,35	0,00	786.280,35	0,00	11,92	1.493,88	1.493,88	0,00	1.493,88	0,00	0,00	701.493,88	787.774,23	86.280,35	0,00	0,00
7.1	2	00002.00001 versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	700.000,00	86.292,27	0,00	786.292,27	786.280,35	0,00	786.280,35	0,00	11,92	746,94	746,94	0,00	746,94	0,00	0,00	700.746,94	787.027,29	86.280,35	0,00	0,00
7.1	2	00099 Versamento di altre ritenute n.a.c	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	52.358,16	0,00	52.358,16	0,00	17.641,84	16.874,73	0,00	16.874,73	16.874,73	0,00	0,00	86.874,73	52.358,16	0,00	34.516,57	16.874,73
7.1	2	00099.00099 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	52.358,16	0,00	52.358,16	0,00	17.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	52.358,16	0,00	17.641,84	0,00

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
7.1 2	00099.00999	Altre uscite per partite di giro																				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,20	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,00	12.533,20	0,00	0,00	12.533,20	12.533,20
7.1 2	TOTALE CAT. 02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente																					
		3.370.000,00	86.292,27	0,00	3.456.292,27	2.579.257,39	0,00	2.579.257,39	0,00	877.034,88	13.280,14	746,94	12.533,20	13.280,14	0,00	0,00	3.383.280,14	2.580.004,33	0,00	803.275,81	12.533,20	
7.1 3	CAT. 03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo																					
7.1 3	00001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)																				
		2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	1.131.322,08	105.290,09	1.236.612,17	0,00	1.073.387,83	49.240,87	22,03	49.218,84	49.240,87	0,00	0,00	2.359.240,87	1.131.344,11	0,00	1.227.896,76	154.508,93	
7.1 3	00001.00001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)																				
		2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	1.131.322,08	105.290,09	1.236.612,17	0,00	1.073.387,83	24.631,45	22,03	24.609,42	24.631,45	0,00	0,00	2.334.631,45	1.131.344,11	0,00	1.203.287,34	129.899,51	
7.1 3	00002	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi ds lavoro autonomo per conto terzi (PG)																				
		150.000,00	0,00	-86.292,27	63.707,73	32.251,92	10.402,91	42.654,83	0,00	21.052,90	314,84	314,84	0,00	314,84	0,00	0,00	150.314,84	32.566,76	0,00	117.748,08	10.402,91	
7.1 3	00002.00001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi ds lavoro autonomo per conto terzi (PG)																				
		150.000,00	0,00	-86.292,27	63.707,73	32.251,92	10.402,91	42.654,83	0,00	21.052,90	157,42	157,42	0,00	157,42	0,00	0,00	150.157,42	32.409,34	0,00	117.748,08	10.402,91	
7.1 3	TOTALE CAT. 03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo																					
		2.460.000,00	0,00	-86.292,27	2.373.707,73	1.163.574,00	115.693,00	1.279.267,00	0,00	1.094.440,73	24.788,87	179,45	24.609,42	24.788,87	0,00	0,00	2.484.788,87	1.163.753,45	0,00	1.321.035,42	140.302,42	
7.1	TOTALE UPB.01 Uscite per partite di giro																					
7.1	00001	Spese non andate a buon fine																				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.132,27	271,91	6.404,18	0,00	13.595,82	2.305,34	647,98	1.057,36	1.705,34	0,00	600,00	22.305,34	6.780,25	0,00	15.525,09	1.329,27	
7.1	00001.00001	Spese non andate a buon fine																				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.132,27	271,91	6.404,18	0,00	13.595,82	2.005,34	647,98	1.057,36	1.705,34	0,00	300,00	22.005,34	6.780,25	0,00	15.225,09	1.329,27	
7.1	00003	costituzione fondi economali e carte aziendali (PG)																				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
7.1	00003.00001	Costituzione fondi economali e carte aziendali (PG)																				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
7.1	00099	Altre uscite per partite di giro (PG)																				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	175,71	0,00	175,71	0,00	824,29	4.074,76	4.074,76	0,00	4.074,76	0,00	0,00	5.074,76	4.250,47	0,00	824,29	0,00	
7.1	00099.00099	Altre uscite per partite di giro n.a.c.																				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	175,71	0,00	175,71	0,00	824,29	2.037,38	2.037,38	0,00	2.037,38	0,00	0,00	3.037,38	2.213,09	0,00	824,29	0,00	
7.1	TOTALE UPB.01 Uscite per partite di giro																					
		5.892.000,00	86.292,27	-86.292,27	5.892.000,00	3.759.447,35	116.236,82	3.875.684,17	0,00	2.016.315,83	54.837,51	6.297,11	47.940,40	54.237,51	0,00	600,00	5.946.837,51	3.765.744,46	0,00	2.181.093,05	164.177,22	
7.2	UPB. 02 Uscite per conto terzi																					
7.2 4	CAT. 04 Depositi di/presso terzi																					
7.2 4	00001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi																				
		0,00	98.817,73	0,00	98.817,73	9.950,50	88.867,23	98.817,73	0,00	0,00	184.169,46	171.200,00	12.969,46	184.169,46	0,00	0,00	184.169,46	181.150,50	0,00	3.018,96	101.836,69	
7.2 4	00001.00001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi																				
		0,00	98.817,73	0,00	98.817,73	9.950,50	88.867,23	98.817,73	0,00	0,00	92.084,73	85.600,00	6.484,73	92.084,73	0,00	0,00	92.084,73	95.550,50	3.465,77	6.484,73	95.351,96	

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			in + (7-4)	in - (4-7)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
7.2	4	00002 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	49.900,00
7.2	4	00002.00001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00	0,00	24.950,00	0,00	0,00	24.950,00	24.950,00
7.2	4	TOTALE CAT. 04 Depositi di/presso terzi	0,00	98.817,73	0,00	98.817,73	9.950,50	88.867,23	98.817,73	0,00	0,00	117.034,73	85.600,00	31.434,73	117.034,73	0,00	0,00	117.034,73	95.550,50	0,00	21.484,23	120.301,96
7.2		TOTALE UPB.02 Uscite per conto terzi																				
7.2		00099 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,90	0,00	414,90	414,90	0,00	0,00	414,90	0,00	0,00	414,90	414,90
7.2		00099.00999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,45	0,00	207,45	207,45	0,00	0,00	207,45	0,00	0,00	207,45	207,45
7.2		TOTALE UPB.02 Uscite per conto terzi	0,00	98.817,73	0,00	98.817,73	9.950,50	88.867,23	98.817,73	0,00	0,00	117.449,63	85.600,00	31.849,63	117.449,63	0,00	0,00	117.449,63	95.550,50	0,00	21.899,13	120.716,86
7		TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	5.861.000,00	185.110,00	-86.292,27	5.959.817,73	3.761.089,87	204.832,14	3.965.922,01	0,00	1.993.895,72	159.353,91	89.211,75	69.842,16	159.053,91	0,00	300,00	6.020.353,91	3.850.301,62	0,00	2.170.052,29	274.674,30
		TOTALE USCITE	30.966.897,00	15.730.384,73	-6.309.453,92	40.387.827,81	22.555.132,46	4.494.618,22	27.049.750,68	0,00	13.338.077,13	10.332.332,52	5.806.215,46	3.949.043,97	9.755.259,43	0,00	577.073,09	41.299.229,52	28.361.347,92	0,00	12.937.881,60	8.443.662,19
		TOTALE A PAREGGIO	30.966.897,00	15.730.384,73	-6.309.453,92	40.387.827,81	22.555.132,46	4.494.618,22	27.049.750,68	0,00	13.338.077,13	10.332.332,52	5.806.215,46	3.949.043,97	9.755.259,43	0,00	577.073,09	41.299.229,52	28.361.347,92	0,00	12.937.881,60	8.443.662,19

Cod	N. e denominazione			GESTIONE DELLA COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
				Previsioni			Somme accertate			Diff. previsioni		Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)	
				Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)					in - (7-10)	in + (16-13)			in - (13-16)	in + (20-19)		in - (19-20)
					in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	

TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti

20.584.916,00	2.328.321,70	-1.793.246,00	21.119.991,70	20.312.675,42	1.141.444,20	21.454.119,62	334.127,92	0,00	16.814.643,03	2.578.437,15	12.002.520,68	14.580.957,83	0,00	2.233.685,20	37.399.559,03	22.891.112,57	0,00	14.508.446,46	13.143.964,88
---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	--------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------

TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie

0,00	27.587,79	0,00	27.587,79	17.494,45	145.140,28	162.634,73	135.046,94	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	17.494,45	0,00	177.349,55	339.984,28
------	-----------	------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------	------------	------	------------	------------	------	------	------------	-----------	------	------------	------------

TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro

5.861.000,00	185.110,00	-86.292,27	5.959.817,73	3.965.197,40	724,61	3.965.922,01	0,00	1.993.895,72	184.857,44	0,00	184.857,44	184.857,44	0,00	0,00	6.045.857,44	3.965.197,40	0,00	2.080.660,04	185.582,05
--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------	--------------	------	--------------	------------	------	------------	------------	------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------

TOTALE ENTRATE

26.445.916,00	2.541.019,49	-1.879.538,27	27.107.397,22	24.295.367,27	1.287.309,09	25.582.676,36	0,00	1.524.720,86	17.194.344,47	2.578.437,15	12.382.222,12	14.960.659,27	0,00	2.233.685,20	43.640.260,47	26.873.804,42	0,00	16.766.456,05	13.669.531,21
---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	--------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------

DISAVANZO FINANZIARIO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.074,32	1.467.074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE A PAREGGIO

26.445.916,00	2.541.019,49	-1.879.538,27	27.107.397,22	24.295.367,27	1.287.309,09	27.049.750,68	1.467.074,32	1.524.720,86	17.194.344,47	2.578.437,15	12.382.222,12	14.960.659,27	0,00	2.233.685,20	43.640.260,47	26.873.804,42	0,00	16.766.456,05	13.669.531,21
---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	--------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------

Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA					
			Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

TOTALE TITOLO 01 Spese correnti

25.076.397,00	15.361.124,73	-6.220.611,65	34.216.910,08	18.642.715,29	4.289.786,08	22.932.501,37	0,00	11.284.408,71	10.053.148,54	5.699.791,51	3.840.973,62	9.540.765,13	0,00	512.383,41	35.129.545,54	24.342.506,80	0,00	10.787.038,74	8.130.759,70
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------------	---------------	---------------	------	---------------	--------------

TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale

29.500,00	184.150,00	-2.550,00	211.100,00	151.327,30	0,00	151.327,30	0,00	59.772,70	119.830,07	17.212,20	38.228,19	55.440,39	0,00	64.389,68	149.330,07	168.539,50	19.209,43	111.568,07	38.228,19
-----------	------------	-----------	------------	------------	------	------------	------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------

TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro

5.861.000,00	185.110,00	-86.292,27	5.959.817,73	3.761.089,87	204.832,14	3.965.922,01	0,00	1.993.895,72	159.353,91	89.211,75	69.842,16	159.053,91	0,00	300,00	6.020.353,91	3.850.301,62	0,00	2.170.052,29	274.674,30
--------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	--------------	------------	-----------	-----------	------------	------	--------	--------------	--------------	------	--------------	------------

TOTALE USCITE

30.966.897,00	15.730.384,73	-6.309.453,92	40.387.827,81	22.555.132,46	4.494.618,22	27.049.750,68	0,00	13.338.077,13	10.332.332,52	5.806.215,46	3.949.043,97	9.755.259,43	0,00	577.073,09	41.299.229,52	28.361.347,92	0,00	12.937.881,60	8.443.662,19
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------------	---------------	---------------	------	---------------	--------------

TOTALE A PAREGGIO

30.966.897,00	15.730.384,73	-6.309.453,92	40.387.827,81	22.555.132,46	4.494.618,22	27.049.750,68	0,00	13.338.077,13	10.332.332,52	5.806.215,46	3.949.043,97	9.755.259,43	0,00	577.073,09	41.299.229,52	28.361.347,92	0,00	12.937.881,60	8.443.662,19
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------------	---------------	---------------	------	---------------	--------------

Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA					
			Previsioni			Somme accertate			Diff. previsioni			Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2	TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti		20.584.916,00	2.328.321,70	-1.793.246,00	21.119.991,70	20.312.675,42	1.141.444,20	21.454.119,62	334.127,92	0,00	16.814.643,03	2.578.437,15	12.002.520,68	14.580.957,83	0,00	2.233.685,20	37.399.559,03	22.891.112,57	0,00	14.508.446,46	13.143.964,88
3	TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie		0,00	27.587,79	0,00	27.587,79	17.494,45	145.140,28	162.634,73	135.046,94	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	17.494,45	0,00	177.349,55	339.984,28
9	TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro		5.861.000,00	185.110,00	-86.292,27	5.959.817,73	3.965.197,40	724,61	3.965.922,01	0,00	1.993.895,72	184.857,44	0,00	184.857,44	184.857,44	0,00	0,00	6.045.857,44	3.965.197,40	0,00	2.080.660,04	185.582,05

Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA					
			Previsioni			Somme Impegnate			Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				in + (7-4)	in - (4-7)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	TOTALE TITOLO 01 spese correnti		25.076.397,00	15.361.124,73	-6.220.611,65	34.216.910,08	18.642.715,29	4.289.786,08	22.932.501,37	0,00	11.284.408,71	10.053.148,54	5.699.791,51	3.840.973,62	9.540.765,13	0,00	512.383,41	35.129.545,54	24.342.506,80	0,00	10.787.038,74	8.130.759,70
2	TOTALE TITOLO 02 spese in conto capitale		29.500,00	184.150,00	-2.550,00	211.100,00	151.327,30	0,00	151.327,30	0,00	59.772,70	119.830,07	17.212,20	38.228,19	55.440,39	0,00	64.389,68	149.330,07	168.539,50	19.209,43	111.568,07	38.228,19
7	TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro		5.861.000,00	185.110,00	-86.292,27	5.959.817,73	3.761.089,87	204.832,14	3.965.922,01	0,00	1.993.895,72	159.353,91	89.211,75	69.842,16	159.053,91	0,00	300,00	6.020.353,91	3.850.301,62	0,00	2.170.052,29	274.674,30

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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



Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
17	MISSIONE 17 - RICERCA E INNOVAZIONE										
16	PROGRAMMA 16 - RICERCA PER LA DIDATTICA										
	017 Ricerca e innovazione (017)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	017.016 PROGRAMMA (016) - Ricerca per la didattica	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO 01 Spese correnti										
1.1	UPB. 01 Redditi da lavoro dipendente										
1.1 1	CAT. 01 Retribuzioni lorde										
1.1 1	00001 Assegni di ricerca (PROVE NAZ)	Residui	1.253.889,56	0,00	0,00	1.253.889,56	223.015,20	1.027.646,53	1.250.661,73	0,00	3.227,83
		Comp.	5.380.783,00	2.434.159,47	-513.126,50	7.301.815,97	4.922.382,57	566.640,35	5.489.022,92	0,00	1.812.793,05
		Cassa	6.634.672,56	2.434.159,47	-513.126,50	8.555.705,53	5.145.397,77	1.594.286,88	6.739.684,65	0,00	1.816.020,88
1.1 1	00001.00001 Arretrati per anni precedenti corrispc	Residui	41.799,45	0,00	0,00	41.799,45	14.738,36	27.061,09	41.799,45	0,00	0,00
	sti al personale a tempo indeterminato (FOE)	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	41.799,45	0,00	0,00	41.799,45	14.738,36	27.061,09	41.799,45	0,00	0,00
1.1 1	00001.00002 Stipendi ed assegni fissi per il persc	Residui	32.648,85	0,00	0,00	32.648,85	0,00	32.648,85	32.648,85	0,00	0,00
	nale a tempo indeterminato (FOE TI DM 250/2022 Tak	Comp.	2.481.800,00	273.610,00	-52.100,15	2.703.309,85	2.548.356,01	45.000,00	2.593.356,01	0,00	109.953,84
	1)	Cassa	2.514.448,85	273.610,00	-52.100,15	2.735.958,70	2.548.356,01	77.648,85	2.626.004,86	0,00	109.953,84
1.1 1	00001.00004 Indennita' ed altri compensi, corrispc	Residui	773.258,66	0,00	0,00	773.258,66	151.675,26	621.583,40	773.258,66	0,00	0,00
	sti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VII	Comp.	778.185,00	543.490,00	-137.006,00	1.184.669,00	794.656,84	329.412,51	1.124.069,35	0,00	60.599,65
	FOE RICERCA) Arret	Cassa	1.551.443,66	543.490,00	-137.006,00	1.957.927,66	946.332,10	950.995,91	1.897.328,01	0,00	60.599,65

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI:

2023

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



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.1 1	00001.00005 Arretrati per anni precedenti corrispc sti al personale a tempo determinato (FOE)	Residui Comp. Cassa	18.510,27 0,00 18.510,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.510,27 0,00 18.510,27	3.772,60 0,00 3.772,60	14.737,67 0,00 14.737,67	18.510,27 0,00 18.510,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1 1	00001.00006 Stipendi ed assegni fissi per il persc nale a tempo determinato/Fonti esterne (TD Linea F cerca DIGICOMP.MIS)	Residui Comp. Cassa	0,00 1.411.438,00 1.411.438,00	0,00 958.908,64 958.908,64	0,00 -252.610,56 -252.610,56	0,00 2.117.736,08 2.117.736,08	0,00 908.673,39 908.673,39	0,00 0,00 0,00	0,00 908.673,39 908.673,39	0,00 0,00 0,00	0,00 1.209.062,69 1.209.062,69
1.1 1	00001.00008 Indennita' ed altri compensi, corrispc sti al personale a tempo determinato (TD Fondo inc ntivante)	Residui Comp. Cassa	137.135,60 600.419,00 737.554,60	0,00 616.871,16 616.871,16	0,00 -71.409,79 -71.409,79	137.135,60 1.145.880,37 1.283.015,97	0,00 634.382,29 634.382,29	137.135,60 181.613,68 318.749,28	137.135,60 815.995,97 953.131,57	0,00 0,00 0,00	0,00 329.884,40 329.884,40
1.1 1	00001.00009 Assegni di ricerca (Linea Ricerca DIGI COMP.MIS)	Residui Comp. Cassa	250.536,73 108.941,00 359.477,73	0,00 41.279,67 41.279,67	0,00 0,00 0,00	250.536,73 150.220,67 400.757,40	52.828,98 36.314,04 89.143,02	194.479,92 10.614,16 205.094,08	247.308,90 46.928,20 294.237,10	0,00 0,00 0,00	3.227,83 103.292,47 106.520,30
1.1 1	00002 Benefici di natura assistenziale e sociale (VALUE)	Residui Comp. Cassa	75.859,83 104.971,00 180.830,83	0,00 213.582,26 213.582,26	0,00 -74.781,85 -74.781,85	75.859,83 243.771,41 319.631,24	19.685,83 103.829,27 123.515,10	43.964,26 17.585,73 61.549,99	63.650,09 121.415,00 185.065,09	0,00 0,00 0,00	12.209,74 122.356,41 134.566,15
1.1 1	00002.00002 Buoni pasto (FOE RICERCA)	Residui Comp. Cassa	16.892,82 0,00 16.892,82	0,00 210.778,00 210.778,00	0,00 -74.781,85 -74.781,85	16.892,82 135.996,15 152.888,97	4.683,08 56.051,77 60.734,85	0,00 17.585,73 17.585,73	4.683,08 73.637,50 78.320,58	0,00 0,00 0,00	12.209,74 62.358,65 74.568,39
1.1 1	00002.00099 Benefici di natura assistenziale e soc iale (FOE RICERCA)	Residui Comp. Cassa	37.723,51 104.971,00 142.694,51	0,00 2.804,26 2.804,26	0,00 0,00 0,00	37.723,51 107.775,26 145.498,77	15.002,75 47.777,50 62.780,25	22.720,76 0,00 22.720,76	37.723,51 47.777,50 85.501,01	0,00 0,00 0,00	0,00 59.997,76 59.997,76
1.1 1	00002.00999 Benefici di natura assistenziale e soc iale (VALUE)	Residui Comp. Cassa	21.243,50 0,00 21.243,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.243,50 0,00 21.243,50	0,00 0,00 0,00	21.243,50 0,00 21.243,50	21.243,50 0,00 21.243,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1 1	TOTALE CAT. 01 Retribuzioni lorde	Residui Comp. Cassa	1.329.749,39 5.485.754,00 6.815.503,39	0,00 2.647.741,73 2.647.741,73	0,00 -587.908,35 -587.908,35	1.329.749,39 7.545.587,38 8.875.336,77	242.701,03 5.026.211,84 5.268.912,87	1.071.610,79 584.226,08 1.655.836,87	1.314.311,82 5.610.437,92 6.924.749,74	0,00 0,00 0,00	15.437,57 1.935.149,46 1.950.587,03
1.1 2	CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente										

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.1 2	00001 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne	Residui Comp. Cassa	978.131,41 1.816.310,00 2.794.441,41	0,00 760.990,86 760.990,86	0,00 -203.578,61 -203.578,61	978.131,41 2.373.722,25 3.351.853,66	82.832,77 1.413.599,09 1.496.431,86	842.595,50 205.399,63 1.047.995,13	925.428,27 1.618.998,72 2.544.426,99	0,00 0,00 0,00	52.703,14 754.723,53 807.426,67
1.1 2	00001.00001 Contributi obbligatori per consulenti (INAIL Linea Ricerca CBT.GR05)	Residui Comp. Cassa	874.073,32 1.645.280,00 2.519.353,32	0,00 729.566,86 729.566,86	0,00 -201.660,61 -201.660,61	874.073,32 2.173.186,25 3.047.259,57	82.832,77 1.258.232,34 1.341.065,11	738.537,41 190.643,11 929.180,52	821.370,18 1.448.875,45 2.270.245,63	0,00 0,00 0,00	52.703,14 724.310,80 777.013,94
1.1 2	00001.00003 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS FOE TI DM 250/202 Tab 1)	Residui Comp. Cassa	104.058,09 171.030,00 275.088,09	0,00 31.424,00 31.424,00	0,00 -1.918,00 -1.918,00	104.058,09 200.536,00 304.594,09	0,00 155.366,75 155.366,75	104.058,09 14.756,52 118.814,61	104.058,09 170.123,27 274.181,36	0,00 0,00 0,00	0,00 30.412,73 30.412,73
1.1 2	00001.00099 Altre spese per il personale (SPAZIO 2 EROSEI)	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
1.1 2	00002 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)	Residui Comp. Cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1 2	00002.00001 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo determinato/Fonti interne	Residui Comp. Cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1 2	TOTALE CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente	Residui Comp. Cassa	982.131,41 1.816.310,00 2.798.441,41	0,00 760.990,86 760.990,86	0,00 -203.578,61 -203.578,61	982.131,41 2.373.722,25 3.355.853,66	82.832,77 1.413.599,09 1.496.431,86	846.595,50 205.399,63 1.051.995,13	929.428,27 1.618.998,72 2.548.426,99	0,00 0,00 0,00	52.703,14 754.723,53 807.426,67
1.1	TOTALE UPB.01 Redditi da lavoro dipendente	Residui Comp. Cassa	2.311.880,80 7.302.064,00 9.613.944,80	0,00 3.408.732,59 3.408.732,59	0,00 -791.486,96 -791.486,96	2.311.880,80 9.919.309,63 12.231.190,43	325.533,80 6.439.810,93 6.765.344,73	1.918.206,29 789.625,71 2.707.832,00	2.243.740,09 7.229.436,64 9.473.176,73	0,00 0,00 0,00	68.140,71 2.689.872,99 2.758.013,70
1.2	UPB. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
1.2 1	CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente										

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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



Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
1.2 1	00001 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Autore/Fonti sterne (PROVE NAZ)	Residui Comp. Cassa	196.106,19 531.090,00 727.196,19	0,00 206.242,82 206.242,82	0,00 -75.333,40 -75.333,40	196.106,19 661.999,42 858.105,61	38.949,93 403.389,45 442.339,38	145.548,99 73.536,23 219.085,22	184.498,92 476.925,68 661.424,60	0,00 0,00 0,00	11.607,27 185.073,74 196.681,01
1.2 1	00001.00001 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (P	Residui Comp. Cassa	196.106,19 531.090,00 727.196,19	0,00 206.242,82 206.242,82	0,00 -75.333,40 -75.333,40	196.106,19 661.999,42 858.105,61	38.949,93 403.389,45 442.339,38	145.548,99 73.536,23 219.085,22	184.498,92 476.925,68 661.424,60	0,00 0,00 0,00	11.607,27 185.073,74 196.681,01
1.2 1	TOTALE CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	Residui Comp. Cassa	196.106,19 531.090,00 727.196,19	0,00 206.242,82 206.242,82	0,00 -75.333,40 -75.333,40	196.106,19 661.999,42 858.105,61	38.949,93 403.389,45 442.339,38	145.548,99 73.536,23 219.085,22	184.498,92 476.925,68 661.424,60	0,00 0,00 0,00	11.607,27 185.073,74 196.681,01
1.2	TOTALE UPB.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	Residui Comp. Cassa	196.106,19 531.090,00 727.196,19	0,00 206.242,82 206.242,82	0,00 -75.333,40 -75.333,40	196.106,19 661.999,42 858.105,61	38.949,93 403.389,45 442.339,38	145.548,99 73.536,23 219.085,22	184.498,92 476.925,68 661.424,60	0,00 0,00 0,00	11.607,27 185.073,74 196.681,01
1.3	UPB. 03 Acquisto di beni e servizi										
1.3 1	CAT. 01 Acquisto di beni										
1.3 1	00001 Giornali e riviste (FOE)	Residui Comp. Cassa	1.586,21 116.000,00 117.586,21	0,00 8.110,00 8.110,00	0,00 -12.855,00 -12.855,00	1.586,21 111.255,00 112.841,21	1.148,01 5.555,86 6.703,87	419,87 56.615,56 57.035,43	1.567,88 62.171,42 63.739,30	0,00 0,00 0,00	18,33 49.083,58 49.101,91
1.3 1	00001.00001 Giornali e riviste (FOE Comunicazione Istituzionale)	Residui Comp. Cassa	1.586,21 11.000,00 12.586,21	0,00 6.052,00 6.052,00	0,00 -1.452,00 -1.452,00	1.586,21 15.600,00 17.186,21	1.148,01 5.555,86 6.703,87	419,87 7.412,40 7.832,27	1.567,88 12.968,26 14.536,14	0,00 0,00 0,00	18,33 2.631,74 2.650,07
1.3 1	00001.00002 Pubblicazioni (SERVIZIO STATISTICO carattere scientifico)	Residui Comp. Cassa	0,00 105.000,00 105.000,00	0,00 2.058,00 2.058,00	0,00 -11.403,00 -11.403,00	0,00 95.655,00 95.655,00	0,00 0,00 0,00	0,00 49.203,16 49.203,16	0,00 49.203,16 49.203,16	0,00 0,00 0,00	0,00 46.451,84 46.451,84
1.3 1	00002 Carta, cancelleria e stampati (PON VALUE)	Residui Comp. Cassa	2.781,64 143.000,00 145.781,64	0,00 84.261,44 84.261,44	0,00 -111.334,93 -111.334,93	2.781,64 115.926,51 118.708,15	1.250,90 31.135,34 32.386,24	1.160,22 14.326,36 15.486,58	2.411,12 45.461,70 47.872,82	0,00 0,00 0,00	370,52 70.464,81 70.835,33

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI:

2023

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



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 1 00002.00001	Carta, cancelleria e stampati	Residui	2.099,78	0,00	0,00	2.099,78	993,60	735,66	1.729,26	0,00	370,52
		Comp.	89.000,00	32.613,00	-38.016,12	83.596,88	17.115,85	12.775,33	29.891,18	0,00	53.705,70
		Cassa	91.099,78	32.613,00	-38.016,12	85.696,66	18.109,45	13.510,99	31.620,44	0,00	54.076,22
1.3 1 00002.00002	Carburanti, combustibili e lubrificanti per impianti di riscaldamento	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 1 00002.00005	Accessori per uffici e alloggi (FOE)	Residui	257,30	0,00	0,00	257,30	257,30	0,00	257,30	0,00	0,00
		Comp.	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.257,30	0,00	-1.000,00	257,30	257,30	0,00	257,30	0,00	0,00
1.3 1 00002.00006	Materiale informatico (DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022)	Residui	424,56	0,00	0,00	424,56	0,00	424,56	424,56	0,00	0,00
		Comp.	11.000,00	24.526,44	-14.306,81	21.219,63	9.241,71	1.425,16	10.666,87	0,00	10.552,76
		Cassa	11.424,56	24.526,44	-14.306,81	21.644,19	9.241,71	1.849,72	11.091,43	0,00	10.552,76
1.3 1 00002.00008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 1 00002.00014	Carburanti, combustibili e lubrificanti per altri mezzi di trasporto stradali	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 1 00002.00099	Altri beni e materiali di consumo (SEF VIZIO STATISTICO)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	42.000,00	27.122,00	-58.012,00	11.110,00	4.777,78	125,87	4.903,65	0,00	6.206,35
		Cassa	42.000,00	27.122,00	-58.012,00	11.110,00	4.777,78	125,87	4.903,65	0,00	6.206,35
1.3 1 00002.00999	Altri beni e materiali di consumo (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 1 00005	Medicinali e altri beni di consumo sanitari (FOE)	Residui	1.838,64	0,00	0,00	1.838,64	23,70	0,00	23,70	0,00	1.814,94
		Comp.	3.000,00	0,00	-2.650,00	350,00	347,59	0,00	347,59	0,00	2,41
		Cassa	4.838,64	0,00	-2.650,00	2.188,64	371,29	0,00	371,29	0,00	1.817,35
1.3 1	TOTALE CAT. 01 Acquisto di beni	Residui	6.206,49	0,00	0,00	6.206,49	2.422,61	1.580,09	4.002,70	0,00	2.203,79
		Comp.	262.000,00	92.371,44	-126.839,93	227.531,51	37.038,79	70.941,92	107.980,71	0,00	119.550,80
		Cassa	268.206,49	92.371,44	-126.839,93	233.738,00	39.461,40	72.522,01	111.983,41	0,00	121.754,59

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2	CAT. 02 Acquisto di servizi										
1.3 2	00001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
1.3 2	00001.00001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
1.3 2	00001.00008 Spese per funzionamento delle commissioni di gara	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
1.3 2	00002 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA FOE)	Residui Comp. Cassa	333.451,54 2.473.475,00 2.806.926,54	0,00 936.578,99 936.578,99	0,00 -1.122.268,50 -1.122.268,50	333.451,54 2.287.785,49 2.621.237,03	145.419,13 1.168.231,71 1.313.650,84	63.194,34 113.395,42 176.589,76	208.613,47 1.281.627,13 1.490.240,60	0,00 0,00 0,00	124.838,07 1.006.158,36 1.130.996,43
1.3 2	00002.00001 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	Residui Comp. Cassa	116.067,08 423.254,00 539.321,08	0,00 120.188,50 120.188,50	0,00 -352.056,01 -352.056,01	116.067,08 191.386,49 307.453,57	26.320,22 48.021,32 74.341,54	22.563,33 18.026,22 40.589,55	48.883,55 66.047,54 114.931,09	0,00 0,00 0,00	67.183,53 125.338,95 192.522,48
1.3 2	00002.00002 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUE)	Residui Comp. Cassa	115.421,21 1.392.806,00 1.508.227,21	0,00 529.670,42 529.670,42	0,00 -390.096,19 -390.096,19	115.421,21 1.532.380,23 1.647.801,44	27.758,30 695.412,61 723.170,91	40.081,01 81.506,94 121.587,95	67.839,31 776.919,55 844.758,86	0,00 0,00 0,00	47.581,90 755.460,68 803.042,58
1.3 2	00002.00003 Servizi per attività di rappresentanza (FOE)	Residui Comp. Cassa	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00
1.3 2	00002.00004 Pubblicità (FOE)	Residui Comp. Cassa	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.500,00 -1.500,00	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00
1.3 2	00002.00005 Spese per l'organizzazione di convegni (INNOVAZIONE E SVILUPPO)	Residui Comp. Cassa	101.963,25 653.415,00 755.378,25	0,00 286.720,07 286.720,07	0,00 -377.616,30 -377.616,30	101.963,25 562.518,77 664.482,02	91.340,61 424.797,78 516.138,39	550,00 13.862,26 14.412,26	91.890,61 438.660,04 530.550,65	0,00 0,00 0,00	10.072,64 123.858,73 133.931,37

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2	00004 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	Residui Comp. Cassa	110,00 30.000,00 30.110,00	0,00 36.800,00 36.800,00	0,00 -21.111,21 -21.111,21	110,00 45.688,79 45.798,79	0,00 10.300,00 10.300,00	110,00 25.482,00 25.592,00	110,00 35.782,00 35.892,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.906,79 9.906,79
1.3 2	00004.00001 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	Residui Comp. Cassa	110,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 110,00	110,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3 2	00004.00099 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (SERVIZIO STATISTICO)	Residui Comp. Cassa	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 36.800,00 36.800,00	0,00 -21.111,21 -21.111,21	0,00 45.688,79 45.688,79	0,00 10.300,00 10.300,00	0,00 25.482,00 25.482,00	0,00 35.782,00 35.782,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.906,79 9.906,79
1.3 2	00005 Energia elettrica	Residui Comp. Cassa	162.881,91 1.090.395,00 1.253.276,91	0,00 412.681,45 412.681,45	0,00 -404.293,88 -404.293,88	162.881,91 1.098.782,57 1.261.664,48	77.905,67 431.069,32 508.974,99	62.778,35 25.214,49 87.992,84	140.684,02 456.283,81 596.967,83	0,00 0,00 0,00	22.197,89 642.498,76 664.696,65
1.3 2	00005.00001 Telefonia fissa (SERVIZIO STATISTICO)	Residui Comp. Cassa	31.306,38 170.000,00 201.306,38	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 -70.000,00 -70.000,00	31.306,38 170.000,00 201.306,38	19.052,30 160.242,99 179.295,29	54,08 9.757,01 9.811,09	19.106,38 170.000,00 189.106,38	0,00 0,00 0,00	12.200,00 0,00 12.200,00
1.3 2	00005.00002 Telefonia mobile (FOE)	Residui Comp. Cassa	11.110,74 15.000,00 26.110,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.110,74 15.000,00 26.110,74	3.649,40 11.386,72 15.036,12	0,00 2.146,89 2.146,89	3.649,40 13.533,61 17.183,01	0,00 0,00 0,00	7.461,34 1.466,39 8.927,73
1.3 2	00005.00003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (BIBLIOTECA)	Residui Comp. Cassa	4.098,17 70.000,00 74.098,17	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	4.098,17 80.000,00 84.098,17	3.276,00 68.071,05 71.347,05	822,17 7.315,42 8.137,59	4.098,17 75.386,47 79.484,64	0,00 0,00 0,00	0,00 4.613,53 4.613,53
1.3 2	00005.00004 Energia elettrica	Residui Comp. Cassa	96.532,35 680.395,00 776.927,35	0,00 327.681,45 327.681,45	0,00 -315.543,88 -315.543,88	96.532,35 692.532,57 789.064,92	49.520,85 98.625,52 148.146,37	47.011,50 5.127,97 52.139,47	96.532,35 103.753,49 200.285,84	0,00 0,00 0,00	0,00 588.779,08 588.779,08
1.3 2	00005.00099 Utenze e canoni per altri servizi (SERVIZIO STATISTICO)	Residui Comp. Cassa	16.407,12 155.000,00 171.407,12	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 -18.750,00 -18.750,00	16.407,12 141.250,00 157.657,12	2.407,12 92.743,04 95.150,16	14.000,00 867,20 14.867,20	16.407,12 93.610,24 110.017,36	0,00 0,00 0,00	0,00 47.639,76 47.639,76
1.3 2	00005.00999 Utenze e canoni per altri servizi (INAG INTER Spese noleggio fotocopiatrici)	Residui Comp. Cassa	3.427,15 0,00 3.427,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.427,15 0,00 3.427,15	0,00 0,00 0,00	890,60 0,00 890,60	890,60 0,00 890,60	0,00 0,00 0,00	2.536,55 0,00 2.536,55

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2	00006 Utenze e canoni per altri servizi (PON VALUE)	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
1.3 2	00006.00002 Utenze e canoni per altri servizi	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
1.3 2	00007 Licenze d'uso per software (FOE)	Residui Comp. Cassa	104.781,38 331.915,00 436.696,38	0,00 98.261,43 98.261,43	0,00 -74.917,00 -74.917,00	104.781,38 355.259,43 460.040,81	56.253,65 187.740,59 243.994,24	34.129,98 49.763,86 83.893,84	90.383,63 237.504,45 327.888,08	0,00 0,00 0,00	14.397,75 117.754,98 132.152,73
1.3 2	00007.00003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie (PON PROGRAM EVALUATION)	Residui Comp. Cassa	0,00 21.500,00 21.500,00	0,00 51.686,43 51.686,43	0,00 -2.773,00 -2.773,00	0,00 70.413,43 70.413,43	0,00 60.412,94 60.412,94	0,00 0,00 0,00	0,00 60.412,94 60.412,94	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,49 10.000,49
1.3 2	00007.00004 Noleggi di hardware (FOE)	Residui Comp. Cassa	1.065,92 14.700,00 15.765,92	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	1.065,92 14.700,00 15.765,92	1.065,91 5.851,29 6.917,20	0,00 1.065,91 1.065,91	1.065,91 6.917,20 7.983,11	0,00 0,00 0,00	0,01 7.782,80 7.782,81
1.3 2	00007.00006 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)	Residui Comp. Cassa	103.715,46 295.715,00 399.430,46	0,00 45.575,00 45.575,00	0,00 -71.144,00 -71.144,00	103.715,46 270.146,00 373.861,46	55.187,74 121.476,36 176.664,10	34.129,98 48.697,95 82.827,93	89.317,72 170.174,31 259.492,03	0,00 0,00 0,00	14.397,74 99.971,69 114.369,43
1.3 2	00007.00008 Noleggi di impianti e macchinari	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
1.3 2	00009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)	Residui Comp. Cassa	3.043,91 6.000,00 9.043,91	0,00 13.482,00 13.482,00	0,00 0,00 0,00	3.043,91 19.482,00 22.525,91	2.006,90 7.954,40 9.961,30	0,00 8.728,66 8.728,66	2.006,90 16.683,06 18.689,96	0,00 0,00 0,00	1.037,01 2.798,94 3.835,95
1.3 2	00009.00003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi (FOE)	Residui Comp. Cassa	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00
1.3 2	00009.00004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)	Residui Comp. Cassa	3.043,91 5.000,00 8.043,91	0,00 13.482,00 13.482,00	0,00 0,00 0,00	3.043,91 18.482,00 21.525,91	2.006,90 7.954,40 9.961,30	0,00 8.728,66 8.728,66	2.006,90 16.683,06 18.689,96	0,00 0,00 0,00	1.037,01 1.798,94 2.835,95

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2	00009.00005 Manutenzione ordinaria e riparazioni c i attrezzature	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
1.3 2	00009.00011 Materiale bibliografico	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
1.3 2	00010 Incarichi libero professionali di studi, ric erca e consulenza (PROVE NAZ)	Residui Comp. Cassa	657.863,64 991.382,00 1.649.245,64	0,00 292.841,52 292.841,52	0,00 -132.799,85 -132.799,85	657.863,64 1.151.423,67 1.809.287,31	397.652,67 1.019.121,11 1.416.773,78	235.160,97 38.716,08 273.877,05	632.813,64 1.057.837,19 1.690.650,83	0,00 0,00 0,00	25.050,00 93.586,48 118.636,48
1.3 2	00010.00001 Incarichi libero professionali di stud i, ricerca e consulenza (Linea Ricerca CBT.GR05)	Residui Comp. Cassa	657.863,64 991.382,00 1.649.245,64	0,00 292.841,52 292.841,52	0,00 -132.799,85 -132.799,85	657.863,64 1.151.423,67 1.809.287,31	397.652,67 1.019.121,11 1.416.773,78	235.160,97 38.716,08 273.877,05	632.813,64 1.057.837,19 1.690.650,83	0,00 0,00 0,00	25.050,00 93.586,48 118.636,48
1.3 2	00011 Altre prestazioni professionali e specialist iche	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
1.3 2	00011.00099 Altre prestazioni professionali e spec ialistiche	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
1.3 2	00012 Collaborazioni coordinate e a progetto	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
1.3 2	00012.00003 Collaborazioni coordinate e a progettc	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
1.3 2	00013 Trasporti, traslochi e facchinaggio (INDAG I NTER)	Residui Comp. Cassa	7.028,29 74.500,00 81.528,29	0,00 0,00 0,00	0,00 -4.026,79 -4.026,79	7.028,29 70.473,21 77.501,50	3.892,89 52.626,21 56.519,10	122,00 16.042,20 16.164,20	4.014,89 68.668,41 72.683,30	0,00 0,00 0,00	3.013,40 1.804,80 4.818,20
1.3 2	00013.00001 Vigilanza	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2 00013.00002	Servizi di lavanderia (FOE)	Residui	6.698,89	0,00	0,00	6.698,89	3.892,89	0,00	3.892,89	0,00	2.806,00
		Comp.	72.500,00	0,00	-4.026,79	68.473,21	52.431,01	16.042,20	68.473,21	0,00	0,00
		Cassa	79.198,89	0,00	-4.026,79	75.172,10	56.323,90	16.042,20	72.366,10	0,00	2.806,00
1.3 2 00013.00003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	Residui	329,40	0,00	0,00	329,40	0,00	122,00	122,00	0,00	207,40
		Comp.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	195,20	0,00	195,20	0,00	1.804,80
		Cassa	2.329,40	0,00	0,00	2.329,40	195,20	122,00	317,20	0,00	2.012,20
1.3 2 00015	Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti per le Collaborazioni Fonti esterne	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2 00015.00005	Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti per le Collaborazioni Fonti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2 00016	Pubblicazione bandi di gara (PON VALUE)	Residui	1.260,11	0,00	0,00	1.260,11	0,00	1.260,11	1.260,11	0,00	0,00
		Comp.	10.500,00	30.000,00	-32.670,00	7.830,00	2.668,64	0,00	2.668,64	0,00	5.161,36
		Cassa	11.760,11	30.000,00	-32.670,00	9.090,11	2.668,64	1.260,11	3.928,75	0,00	5.161,36
1.3 2 00016.00001	Pubblicazione bandi di gara (FOE)	Residui	1.260,11	0,00	0,00	1.260,11	0,00	1.260,11	1.260,11	0,00	0,00
		Comp.	9.800,00	30.000,00	-32.670,00	7.130,00	2.555,70	0,00	2.555,70	0,00	4.574,30
		Cassa	11.060,11	30.000,00	-32.670,00	8.390,11	2.555,70	1.260,11	3.815,81	0,00	4.574,30
1.3 2 00016.00002	Spese postali e telegrafiche (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	700,00	0,00	0,00	700,00	112,94	0,00	112,94	0,00	587,06
		Cassa	700,00	0,00	0,00	700,00	112,94	0,00	112,94	0,00	587,06
1.3 2 00019	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (INDAG INTERN)	Residui	50.560,57	0,00	0,00	50.560,57	23.980,32	15.246,45	39.226,77	0,00	11.333,80
		Comp.	306.428,00	99.675,00	-137.084,00	269.019,00	158.027,09	94.962,36	252.989,45	0,00	16.029,55
		Cassa	356.988,57	99.675,00	-137.084,00	319.579,57	182.007,41	110.208,81	292.216,22	0,00	27.363,35
1.3 2 00019.00001	Gestione e manutenzione applicazioni (FOE)	Residui	24.042,70	0,00	0,00	24.042,70	4.141,90	8.567,00	12.708,90	0,00	11.333,80
		Comp.	78.000,00	53.000,00	0,00	131.000,00	44.121,30	85.345,10	129.466,40	0,00	1.533,60
		Cassa	102.042,70	53.000,00	0,00	155.042,70	48.263,20	93.912,10	142.175,30	0,00	12.867,40
1.3 2 00019.00003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (PON VALUE)	Residui	7.934,83	0,00	0,00	7.934,83	1.255,38	6.679,45	7.934,83	0,00	0,00
		Comp.	0,00	11.005,00	0,00	11.005,00	1.663,35	9.334,22	10.997,57	0,00	7,43
		Cassa	7.934,83	11.005,00	0,00	18.939,83	2.918,73	16.013,67	18.932,40	0,00	7,43

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2	00019.00005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (SERVIZIO STATISTICO)	Residui Comp. Cassa	14.640,00 120.078,00 134.718,00	0,00 35.670,00 35.670,00	0,00 -35.484,00 -35.484,00	14.640,00 120.264,00 134.904,00	14.640,00 105.835,00 120.475,00	0,00 0,00 0,00	14.640,00 105.835,00 120.475,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.429,00 14.429,00
1.3 2	00019.00006 Servizi di sicurezza (FOE)	Residui Comp. Cassa	3.660,00 99.850,00 103.510,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -98.000,00 -98.000,00	3.660,00 1.850,00 5.510,00	3.660,00 1.830,00 5.490,00	0,00 0,00 0,00	3.660,00 1.830,00 5.490,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20,00 20,00
1.3 2	00019.00007 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	Residui Comp. Cassa	283,04 8.500,00 8.783,04	0,00 0,00 0,00	0,00 -3.600,00 -3.600,00	283,04 4.900,00 5.183,04	283,04 4.577,44 4.860,48	0,00 283,04 283,04	283,04 4.860,48 5.143,52	0,00 0,00 0,00	0,00 39,52 39,52
1.3 2	00019.00010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT (FOE)	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
1.3 2	00099 Altri servizi non altrimenti classificabili	Residui Comp. Cassa	5.207.549,66 6.450.430,00 11.657.979,66	0,00 3.666.602,56 3.666.602,56	0,00 -1.707.619,71 -1.707.619,71	5.207.549,66 8.409.412,85 13.616.962,51	4.463.540,30 5.210.825,50 9.674.365,80	626.026,15 2.459.489,86 3.085.516,01	5.089.566,45 7.670.315,36 12.759.881,81	0,00 0,00 0,00	117.983,21 739.097,49 857.080,70
1.3 2	00099.00002 Spese legali	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
1.3 2	00099.00003 Quote di iscrizione ad associazioni	Residui Comp. Cassa	27.705,00 384.700,00 412.405,00	0,00 346.934,30 346.934,30	0,00 -27.717,15 -27.717,15	27.705,00 703.917,15 731.622,15	10.000,00 453.335,22 463.335,22	10.210,00 5.000,00 15.210,00	20.210,00 458.335,22 478.545,22	0,00 0,00 0,00	7.495,00 245.581,93 253.076,93
1.3 2	00099.00005 Spese per funzionamento delle commissioni di gara	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
1.3 2	00099.00011 Servizi per attivita' di rappresentanza	Residui Comp. Cassa	191,00 0,00 191,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	191,00 0,00 191,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	191,00 0,00 191,00
1.3 2	00099.00012 Rassegna stampa (FOE Comunicazione Istituzionale)	Residui Comp. Cassa	0,00 28.000,00 28.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 28.000,00 28.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 28.000,00 28.000,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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



Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
1.3 2	00099.00099 Altri servizi non altrimenti classificabili (Convenzione UniBicocca e altri atenei Linea Ricerca DIGICOMP.MI	Residui Comp. Cassa	4.646.667,33 6.037.730,00 10.684.397,33	0,00 3.319.668,26 3.319.668,26	0,00 -1.679.902,56 -1.679.902,56	4.646.667,33 7.677.495,70 12.324.163,03	4.216.437,87 4.757.490,28 8.973.928,15	419.587,97 2.454.489,86 2.874.077,83	4.636.025,84 7.211.980,14 11.848.005,98	0,00 0,00 0,00	10.641,49 465.515,56 476.157,05
1.3 2	00099.00999 Altri servizi non altrimenti classificabili (Servizio pubblicazioni VALUT SCUOLE)	Residui Comp. Cassa	532.986,33 0,00 532.986,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	532.986,33 0,00 532.986,33	237.102,43 0,00 237.102,43	196.228,18 0,00 196.228,18	433.330,61 0,00 433.330,61	0,00 0,00 0,00	99.655,72 0,00 99.655,72
1.3 2	TOTALE CAT. 02 Acquisto di servizi	Residui Comp. Cassa	6.528.531,01 11.765.025,00 18.293.556,01	0,00 5.586.922,95 5.586.922,95	0,00 -3.636.790,94 -3.636.790,94	6.528.531,01 13.715.157,01 20.243.688,02	5.170.651,53 8.248.564,57 13.419.216,10	1.038.028,35 2.831.794,93 3.869.823,28	6.208.679,88 11.080.359,50 17.289.039,38	0,00 0,00 0,00	319.851,13 2.634.797,51 2.954.648,64
1.3	TOTALE UPB.03 Acquisto di beni e servizi	Residui Comp. Cassa	6.534.737,50 12.027.025,00 18.561.762,50	0,00 5.679.294,39 5.679.294,39	0,00 -3.763.630,87 -3.763.630,87	6.534.737,50 13.942.688,52 20.477.426,02	5.173.074,14 8.285.603,36 13.458.677,50	1.039.608,44 2.902.736,85 3.942.345,29	6.212.682,58 11.188.340,21 17.401.022,79	0,00 0,00 0,00	322.054,92 2.754.348,31 3.076.403,23
1.4	UPB. 04 Trasferimenti correnti										
1.4 1	CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche										
1.4 1	00001 Versamenti al Bilancio dello Stato	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
1.4 1	00001.00099 Versamenti al Bilancio dello Stato	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
1.4 1	00003 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne (INPDAP/INAIL Componenti commissic i concorso selezion	Residui Comp. Cassa	5.013,90 0,00 5.013,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.013,90 0,00 5.013,90	2.864,62 0,00 2.864,62	0,00 0,00 0,00	2.864,62 0,00 2.864,62	0,00 0,00 0,00	2.149,28 0,00 2.149,28
1.4 1	00003.00001 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne	Residui Comp. Cassa	5.013,90 0,00 5.013,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.013,90 0,00 5.013,90	2.864,62 0,00 2.864,62	0,00 0,00 0,00	2.864,62 0,00 2.864,62	0,00 0,00 0,00	2.149,28 0,00 2.149,28

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
1.4 1	TOTALE CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Residui	5.013,90	0,00	0,00	5.013,90	2.864,62	0,00	2.864,62	0,00	2.149,28
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	5.013,90	0,00	0,00	5.013,90	2.864,62	0,00	2.864,62	0,00	2.149,28
1.4 2	CAT. 02 Trasferimenti correnti a Famiglie										
1.4 2	00003 Dottorati di ricerca (SERVIZIO STATISTICO)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	44.955,66	0,00	44.955,66	0,00	34.955,66	34.955,66	0,00	10.000,00
		Cassa	0,00	44.955,66	0,00	44.955,66	0,00	34.955,66	34.955,66	0,00	10.000,00
1.4 2	00003.00003 Dottorati di ricerca (SERVIZIO STATISTICO)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	44.955,66	0,00	44.955,66	0,00	34.955,66	34.955,66	0,00	10.000,00
		Cassa	0,00	44.955,66	0,00	44.955,66	0,00	34.955,66	34.955,66	0,00	10.000,00
1.4 2	TOTALE CAT. 02 Trasferimenti correnti a Famiglie	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	44.955,66	0,00	44.955,66	0,00	34.955,66	34.955,66	0,00	10.000,00
		Cassa	0,00	44.955,66	0,00	44.955,66	0,00	34.955,66	34.955,66	0,00	10.000,00
1.4	TOTALE UPB.04 Trasferimenti correnti	Residui	5.013,90	0,00	0,00	5.013,90	2.864,62	0,00	2.864,62	0,00	2.149,28
		Comp.	0,00	44.955,66	0,00	44.955,66	0,00	34.955,66	34.955,66	0,00	10.000,00
		Cassa	5.013,90	44.955,66	0,00	49.969,56	2.864,62	34.955,66	37.820,28	0,00	12.149,28
1.9	UPB. 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate										
1.9 1	CAT. 01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)										
1.9 1	00001 Rimborsi per spese di personale comando (PRC VE NAZ)	Residui	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.9 1	00001.00001 Rimborsi per spese di personale in comando (PON CBT)	Residui	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.9 1	TOTALE CAT. 01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	Residui	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.9	TOTALE UPB.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	Residui	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	UPB. 10 Altre spese correnti										
1 4	CAT. 04 Premi di assicurazione										
1 4	00001 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi (VALUT SCUOLE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1 4	00001.00003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi (VALUT SCUOLE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1 4	TOTALE CAT. 04 Premi di assicurazione	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1	TOTALE UPB.10 Altre spese correnti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	00099 Altri servizi non altrimenti classificabili	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	134.910,00	0,00	-122.441,00	12.469,00	0,00	12.468,40	12.468,40	0,00	0,60
		Cassa	134.910,00	0,00	-122.441,00	12.469,00	0,00	12.468,40	12.468,40	0,00	0,60
1	00099.00099 Altre spese - Restituzioni (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
1	00099.00999 Altre spese correnti n.a.c. (PROVE NAZ)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	134.910,00	0,00	-122.441,00	12.469,00	0,00	12.468,40	12.468,40	0,00	0,60
		Cassa	134.910,00	0,00	-122.441,00	12.469,00	0,00	12.468,40	12.468,40	0,00	0,60
1	TOTALE UPB.10 Altre spese correnti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	274.820,00	0,00	-244.882,00	29.938,00	0,00	24.936,80	24.936,80	0,00	5.001,20
		Cassa	274.820,00	0,00	-244.882,00	29.938,00	0,00	24.936,80	24.936,80	0,00	5.001,20
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	9.147.738,39	0,00	0,00	9.147.738,39	5.540.422,49	3.203.363,72	8.743.786,21	0,00	403.952,18
		Comp.	20.000.089,00	9.339.225,46	-4.752.892,23	24.586.422,23	15.128.803,74	3.813.322,85	18.942.126,59	0,00	5.644.295,64
		Cassa	29.147.827,39	9.339.225,46	-4.752.892,23	33.734.160,62	20.669.226,23	7.016.686,57	27.685.912,80	0,00	6.048.247,82
2	TITOLO 02 Spese in conto capitale										
2.2	UPB. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
2.2 1	CAT. 01 Beni materiali										
2.2 1	00003 Mobili e arredi per ufficio (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Cassa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.2 1	00003.00001 Mobili e arredi per ufficio (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Cassa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.2 1	00004 Macchinari (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	13.798,20	0,00	13.798,20	0,00	22.801,80
		Cassa	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	13.798,20	0,00	13.798,20	0,00	22.801,80
2.2 1	00004.00001 Macchinari (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	13.798,20	0,00	13.798,20	0,00	22.801,80
		Cassa	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	13.798,20	0,00	13.798,20	0,00	22.801,80

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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

Ente di diritto pubblico (Decreto Legislativo 288/2004)

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
2.2 1	00005 Attrezzature n.a.c.	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 1	00005.00099 Attrezzature n.a.c.	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 1	00006 Macchine per ufficio (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 1	00006.00001 Macchine per ufficio (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 1	00007 Postazioni di lavoro (FOE)	Residui	1.196,21	0,00	0,00	1.196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,21
		Comp.	6.000,00	147.550,00	-2.550,00	151.000,00	123.702,44	0,00	123.702,44	0,00	27.297,56
		Cassa	7.196,21	147.550,00	-2.550,00	152.196,21	123.702,44	0,00	123.702,44	0,00	28.493,77
2.2 1	00007.00001 Server (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 1	00007.00002 Postazioni di lavoro (DM N. 151/2022 - Residui	Residui	1.196,21	0,00	0,00	1.196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,21
	DM N. 355/2022)	Comp.	0,00	147.550,00	0,00	147.550,00	123.702,44	0,00	123.702,44	0,00	23.847,56
		Cassa	1.196,21	147.550,00	0,00	148.746,21	123.702,44	0,00	123.702,44	0,00	25.043,77
2.2 1	00007.00003 Periferiche (stampanti, fax, scanner, Residui	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ecc) (FOE)	Comp.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2 1	00007.00005 Tablet e dispositivi di telefonia fissa Residui	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e mobile (FOE)	Comp.	4.000,00	0,00	-2.550,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
		Cassa	4.000,00	0,00	-2.550,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2.2 1	00007.00099 Postazioni di lavoro (PROVE NAZ)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da pagare da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
2.2 1	00007.00999 Altro hardware non altrimenti classificabile	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
2.2 1	00099 Materiale bibliografico (FOE)	Residui Comp. Cassa	3.457,16 0,00 3.457,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.457,16 0,00 3.457,16	2.877,20 0,00 2.877,20	571,99 0,00 571,99	3.449,19 0,00 3.449,19	0,00 0,00 0,00	7,97 0,00 7,97
2.2 1	00099.00001 Giornali e riviste	Residui Comp. Cassa	3.457,16 0,00 3.457,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.457,16 0,00 3.457,16	2.877,20 0,00 2.877,20	571,99 0,00 571,99	3.449,19 0,00 3.449,19	0,00 0,00 0,00	7,97 0,00 7,97
2.2 1	TOTALE CAT. 01 Beni materiali	Residui Comp. Cassa	4.653,37 7.500,00 12.153,37	0,00 184.150,00 184.150,00	0,00 -2.550,00 -2.550,00	4.653,37 189.100,00 193.753,37	2.877,20 137.500,64 140.377,84	571,99 0,00 571,99	3.449,19 137.500,64 140.949,83	0,00 0,00 0,00	1.204,18 51.599,36 52.803,54
2.2 3	CAT. 03 Beni immateriali										
2.2 3	00002 Sviluppo software e manutenzione evolutiva (FOE)	Residui Comp. Cassa	83.753,60 14.000,00 97.753,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83.753,60 14.000,00 97.753,60	14.335,00 13.826,66 28.161,66	20.496,00 0,00 20.496,00	34.831,00 13.826,66 48.657,66	0,00 0,00 0,00	48.922,60 173,34 49.095,94
2.2 3	00002.00001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva (FOE)	Residui Comp. Cassa	82.167,60 0,00 82.167,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82.167,60 0,00 82.167,60	12.749,00 0,00 12.749,00	20.496,00 0,00 20.496,00	33.245,00 0,00 33.245,00	0,00 0,00 0,00	48.922,60 0,00 48.922,60
2.2 3	00002.00002 Acquisto software (FOE)	Residui Comp. Cassa	1.586,00 14.000,00 15.586,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.586,00 14.000,00 15.586,00	1.586,00 13.826,66 15.412,66	0,00 0,00 0,00	1.586,00 13.826,66 15.412,66	0,00 0,00 0,00	0,00 173,34 173,34
2.2 3	00004 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore (PROVE NAZ)	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
2.2 3	00004.00001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore (PON CBT)	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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



Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
2.2 3	00006 Manutenzione straordinaria immobili in locazione, in comodato o in uso (FOE)	Residui	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00	0,00
		Comp.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Cassa	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00	8.000,00
2.2 3	00006.00999 Manutenzione straordinaria immobili in locazione, in comodato o in uso (FOE)	Residui	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00	0,00
		Comp.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Cassa	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00	8.000,00
2.2 3	TOTALE CAT. 03 Beni immateriali	Residui	100.833,60	0,00	0,00	100.833,60	14.335,00	37.576,00	51.911,00	0,00	48.922,60
		Comp.	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	13.826,66	0,00	13.826,66	0,00	8.173,34
		Cassa	122.833,60	0,00	0,00	122.833,60	28.161,66	37.576,00	65.737,66	0,00	57.095,94
2.2	TOTALE UPB.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Residui	105.486,97	0,00	0,00	105.486,97	17.212,20	38.147,99	55.360,19	0,00	50.126,78
		Comp.	29.500,00	184.150,00	-2.550,00	211.100,00	151.327,30	0,00	151.327,30	0,00	59.772,70
		Cassa	134.986,97	184.150,00	-2.550,00	316.586,97	168.539,50	38.147,99	206.687,49	0,00	109.899,48
2	TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	Residui	105.486,97	0,00	0,00	105.486,97	17.212,20	38.147,99	55.360,19	0,00	50.126,78
		Comp.	29.500,00	184.150,00	-2.550,00	211.100,00	151.327,30	0,00	151.327,30	0,00	59.772,70
		Cassa	134.986,97	184.150,00	-2.550,00	316.586,97	168.539,50	38.147,99	206.687,49	0,00	109.899,48
	TOTALE PROGRAMMA 017.016 PROGRAMMA (016) - Ricerca per la didattica	Residui	9.253.225,36	0,00	0,00	9.253.225,36	5.557.634,69	3.241.511,71	8.799.146,40	0,00	454.078,96
		Comp.	20.029.589,00	9.523.375,46	-4.755.442,23	24.797.522,23	15.280.131,04	3.813.322,85	19.093.453,89	0,00	5.704.068,34
		Cassa	29.282.814,36	9.523.375,46	-4.755.442,23	34.050.747,59	20.837.765,73	7.054.834,56	27.892.600,29	0,00	6.158.147,30
	TOTALE MISSIONE 017 Ricerca e innovazione (017)	Residui	9.253.225,36	0,00	0,00	9.253.225,36	5.557.634,69	3.241.511,71	8.799.146,40	0,00	454.078,96
		Comp.	20.029.589,00	9.523.375,46	-4.755.442,23	24.797.522,23	15.280.131,04	3.813.322,85	19.093.453,89	0,00	5.704.068,34
		Cassa	29.282.814,36	9.523.375,46	-4.755.442,23	34.050.747,59	20.837.765,73	7.054.834,56	27.892.600,29	0,00	6.158.147,30
	032 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (032)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	032.002	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO 01 Spese correnti										

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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



Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.1	UPB. 01 Redditi da lavoro dipendente										
1.1 2	CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente										
1.1 2	00001 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)	Residui	34.727,04	0,00	0,00	34.727,04	6.294,91	1.152,00	7.446,91	0,00	27.280,13
		Comp.	29.620,00	6.398,00	-1.220,20	34.797,80	20.105,41	8.468,41	28.573,82	0,00	6.223,98
		Cassa	64.347,04	6.398,00	-1.220,20	69.524,84	26.400,32	9.620,41	36.020,73	0,00	33.504,11
1.1 2	00001.00001 Contributi obbligatori per il personale e (INPDAP/INAIL Componenti commissioni concorso selezione FOE)	Residui	34.727,04	0,00	0,00	34.727,04	6.294,91	1.152,00	7.446,91	0,00	27.280,13
		Comp.	29.620,00	6.398,00	-1.220,20	34.797,80	20.105,41	8.468,41	28.573,82	0,00	6.223,98
		Cassa	64.347,04	6.398,00	-1.220,20	69.524,84	26.400,32	9.620,41	36.020,73	0,00	33.504,11
1.1 2	TOTALE CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente	Residui	34.727,04	0,00	0,00	34.727,04	6.294,91	1.152,00	7.446,91	0,00	27.280,13
		Comp.	29.620,00	6.398,00	-1.220,20	34.797,80	20.105,41	8.468,41	28.573,82	0,00	6.223,98
		Cassa	64.347,04	6.398,00	-1.220,20	69.524,84	26.400,32	9.620,41	36.020,73	0,00	33.504,11
1.1	TOTALE UPB.01 Redditi da lavoro dipendente	Residui	34.727,04	0,00	0,00	34.727,04	6.294,91	1.152,00	7.446,91	0,00	27.280,13
		Comp.	29.620,00	6.398,00	-1.220,20	34.797,80	20.105,41	8.468,41	28.573,82	0,00	6.223,98
		Cassa	64.347,04	6.398,00	-1.220,20	69.524,84	26.400,32	9.620,41	36.020,73	0,00	33.504,11
1.2	UPB. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
1.2 1	CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente										
1.2 1	00001 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)	Residui	11.219,68	0,00	0,00	11.219,68	2.691,33	971,78	3.663,11	0,00	7.556,57
		Comp.	10.545,00	0,00	0,00	10.545,00	6.903,15	958,00	7.861,15	0,00	2.683,85
		Cassa	21.764,68	0,00	0,00	21.764,68	9.594,48	1.929,78	11.524,26	0,00	10.240,42
1.2 1	00001.00001 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)	Residui	11.219,68	0,00	0,00	11.219,68	2.691,33	971,78	3.663,11	0,00	7.556,57
		Comp.	10.545,00	0,00	0,00	10.545,00	6.903,15	958,00	7.861,15	0,00	2.683,85
		Cassa	21.764,68	0,00	0,00	21.764,68	9.594,48	1.929,78	11.524,26	0,00	10.240,42

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.2 1	TOTALE CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	Residui	11.219,68	0,00	0,00	11.219,68	2.691,33	971,78	3.663,11	0,00	7.556,57
		Comp.	10.545,00	0,00	0,00	10.545,00	6.903,15	958,00	7.861,15	0,00	2.683,85
		Cassa	21.764,68	0,00	0,00	21.764,68	9.594,48	1.929,78	11.524,26	0,00	10.240,42
1.2	TOTALE UPB.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	Residui	11.219,68	0,00	0,00	11.219,68	2.691,33	971,78	3.663,11	0,00	7.556,57
		Comp.	10.545,00	0,00	0,00	10.545,00	6.903,15	958,00	7.861,15	0,00	2.683,85
		Cassa	21.764,68	0,00	0,00	21.764,68	9.594,48	1.929,78	11.524,26	0,00	10.240,42
1.3	UPB. 03 Acquisto di beni e servizi										
1.3 2	CAT. 02 Acquisto di servizi										
1.3 2	00001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)	Residui	89.013,48	0,00	0,00	89.013,48	42.496,79	21.871,17	64.367,96	0,00	24.645,52
		Comp.	136.004,00	1.273,66	-27.033,19	110.244,47	88.144,41	12.260,87	100.405,28	0,00	9.839,19
		Cassa	225.017,48	1.273,66	-27.033,19	199.257,95	130.641,20	34.132,04	164.773,24	0,00	34.484,71
1.3 2	00001.00002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	Residui	20.700,49	0,00	0,00	20.700,49	15.559,85	1.115,90	16.675,75	0,00	4.024,74
		Comp.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.557,55	6.525,17	24.082,72	0,00	5.917,28
		Cassa	50.700,49	0,00	0,00	50.700,49	33.117,40	7.641,07	40.758,47	0,00	9.942,02
1.3 2	00001.00008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (OIV FOE)	Residui	68.312,99	0,00	0,00	68.312,99	26.936,94	20.755,27	47.692,21	0,00	20.620,78
		Comp.	106.004,00	1.273,66	-27.033,19	80.244,47	70.586,86	5.735,70	76.322,56	0,00	3.921,91
		Cassa	174.316,99	1.273,66	-27.033,19	148.557,46	97.523,80	26.490,97	124.014,77	0,00	24.542,69
1.3 2	TOTALE CAT. 02 Acquisto di servizi	Residui	89.013,48	0,00	0,00	89.013,48	42.496,79	21.871,17	64.367,96	0,00	24.645,52
		Comp.	136.004,00	1.273,66	-27.033,19	110.244,47	88.144,41	12.260,87	100.405,28	0,00	9.839,19
		Cassa	225.017,48	1.273,66	-27.033,19	199.257,95	130.641,20	34.132,04	164.773,24	0,00	34.484,71
1.3	TOTALE UPB.03 Acquisto di beni e servizi	Residui	89.013,48	0,00	0,00	89.013,48	42.496,79	21.871,17	64.367,96	0,00	24.645,52
		Comp.	136.004,00	1.273,66	-27.033,19	110.244,47	88.144,41	12.260,87	100.405,28	0,00	9.839,19
		Cassa	225.017,48	1.273,66	-27.033,19	199.257,95	130.641,20	34.132,04	164.773,24	0,00	34.484,71
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	134.960,20	0,00	0,00	134.960,20	51.483,03	23.994,95	75.477,98	0,00	59.482,22
		Comp.	176.169,00	7.671,66	-28.253,39	155.587,27	115.152,97	21.687,28	136.840,25	0,00	18.747,02
		Cassa	311.129,20	7.671,66	-28.253,39	290.547,47	166.636,00	45.682,23	212.318,23	0,00	78.229,24

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
TOTALE PROGRAMMA 032.002		Residui	134.960,20	0,00	0,00	134.960,20	51.483,03	23.994,95	75.477,98	0,00	59.482,22
		Comp.	176.169,00	7.671,66	-28.253,39	155.587,27	115.152,97	21.687,28	136.840,25	0,00	18.747,02
		Cassa	311.129,20	7.671,66	-28.253,39	290.547,47	166.636,00	45.682,23	212.318,23	0,00	78.229,24
032.003		Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO 01 Spese correnti										
1.1	UPB. 01 Redditi da lavoro dipendente										
1.1 1	CAT. 01 Retribuzioni lorde										
1.1 1	00001 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE FOE)	Residui	380.121,35	0,00	0,00	380.121,35	18.142,46	361.978,89	380.121,35	0,00	0,00
		Comp.	1.441.096,00	815.185,65	0,00	2.256.281,65	1.972.158,89	160.759,01	2.132.917,90	0,00	123.363,75
		Cassa	1.821.217,35	815.185,65	0,00	2.636.403,00	1.990.301,35	522.737,90	2.513.039,25	0,00	123.363,75
1.1 1	00001.00001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (PON TD Rinvii contrattuali)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 1	00001.00002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	1.043.828,00	141.236,65	0,00	1.185.064,65	1.071.005,26	0,00	1.071.005,26	0,00	114.059,39
		Cassa	1.043.828,00	141.236,65	0,00	1.185.064,65	1.071.005,26	0,00	1.071.005,26	0,00	114.059,39
1.1 1	00001.00004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VII FOE) Arretrati 202	Residui	361.324,45	0,00	0,00	361.324,45	0,00	361.324,45	361.324,45	0,00	0,00
		Comp.	338.680,00	670.830,00	0,00	1.009.510,00	839.452,67	160.759,01	1.000.211,68	0,00	9.298,32
		Cassa	700.004,45	670.830,00	0,00	1.370.834,45	839.452,67	522.083,46	1.361.536,13	0,00	9.298,32
1.1 1	00001.00006 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato da fonti interne (DIRETTORE FOE)	Residui	18.796,90	0,00	0,00	18.796,90	18.142,46	654,44	18.796,90	0,00	0,00
		Comp.	58.588,00	3.119,00	0,00	61.707,00	61.700,96	0,00	61.700,96	0,00	6,04
		Cassa	77.384,90	3.119,00	0,00	80.503,90	79.843,42	654,44	80.497,86	0,00	6,04

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: **2023**

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

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.1 1	00002 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE)	Residui Comp. Cassa	33.861,53 280.426,00 314.287,53	0,00 96.141,00 96.141,00	0,00 -238.778,00 -238.778,00	33.861,53 137.789,00 171.650,53	10.105,16 14.269,00 24.374,16	14.089,36 5.535,05 19.624,41	24.194,52 19.804,05 43.998,57	0,00 0,00 0,00	9.667,01 117.984,95 127.651,96
1.1 1	00002.00002 Buoni pasto (FOE)	Residui Comp. Cassa	11.081,95 280.426,00 291.507,95	0,00 0,00 0,00	0,00 -238.778,00 -238.778,00	11.081,95 41.648,00 52.729,95	1.414,94 14.269,00 15.683,94	0,00 5.535,05 5.535,05	1.414,94 19.804,05 21.218,99	0,00 0,00 0,00	9.667,01 21.843,95 31.510,96
1.1 1	00002.00099 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE RICERCA Anno 2022)	Residui Comp. Cassa	20.872,00 0,00 20.872,00	0,00 96.141,00 96.141,00	0,00 0,00 0,00	20.872,00 96.141,00 117.013,00	8.690,22 0,00 8.690,22	12.181,78 0,00 12.181,78	20.872,00 0,00 20.872,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96.141,00 96.141,00
1.1 1	00002.00999 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE)	Residui Comp. Cassa	1.907,58 0,00 1.907,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.907,58 0,00 1.907,58	0,00 0,00 0,00	1.907,58 0,00 1.907,58	1.907,58 0,00 1.907,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1 1	TOTALE CAT. 01 Retribuzioni lorde	Residui Comp. Cassa	413.982,88 1.721.522,00 2.135.504,88	0,00 911.326,65 911.326,65	0,00 -238.778,00 -238.778,00	413.982,88 2.394.070,65 2.808.053,53	28.247,62 1.986.427,89 2.014.675,51	376.068,25 166.294,06 542.362,31	404.315,87 2.152.721,95 2.557.037,82	0,00 0,00 0,00	9.667,01 241.348,70 251.015,71
1.1 2	CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente										
1.1 2	00001 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD AMM DIRETTORE FOE)	Residui Comp. Cassa	160.786,42 548.257,00 709.043,42	0,00 235.795,98 235.795,98	0,00 -8.653,00 -8.653,00	160.786,42 775.399,98 936.186,40	12.396,38 666.705,25 679.101,63	148.390,04 104.760,20 253.150,24	160.786,42 771.465,45 932.251,87	0,00 0,00 0,00	0,00 3.934,53 3.934,53
1.1 2	00001.00001 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INAIL TI FOE) Arretrati 20-2022	Residui Comp. Cassa	126.117,19 453.092,00 579.209,19	0,00 194.425,23 194.425,23	0,00 -8.653,00 -8.653,00	126.117,19 638.864,23 764.981,42	10.312,83 553.968,18 564.281,01	115.804,36 84.298,93 200.103,29	126.117,19 638.267,11 764.384,30	0,00 0,00 0,00	0,00 597,12 597,12
1.1 2	00001.00003 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE) Arretrati 2020-2022	Residui Comp. Cassa	32.936,36 92.665,00 125.601,36	0,00 38.626,00 38.626,00	0,00 0,00 0,00	32.936,36 131.291,00 164.227,36	350,68 112.312,37 112.663,05	32.585,68 15.641,22 48.226,90	32.936,36 127.953,59 160.889,95	0,00 0,00 0,00	0,00 3.337,41 3.337,41
1.1 2	00001.00099 Altre spese per il personale (FOE)	Residui Comp. Cassa	1.732,87 2.500,00 4.232,87	0,00 2.744,75 2.744,75	0,00 0,00 0,00	1.732,87 5.244,75 6.977,62	1.732,87 424,70 2.157,57	0,00 4.820,05 4.820,05	1.732,87 5.244,75 6.977,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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



Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
1.1 2	00002 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE)	Residui	5.101,62	0,00	0,00	5.101,62	0,00	5.101,62	5.101,62	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	5.101,62	0,00	0,00	5.101,62	0,00	5.101,62	5.101,62	0,00	0,00
1.1 2	00002.00001 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE)	Residui	5.101,62	0,00	0,00	5.101,62	0,00	5.101,62	5.101,62	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	5.101,62	0,00	0,00	5.101,62	0,00	5.101,62	5.101,62	0,00	0,00
1.1 2	TOTALE CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente	Residui	165.888,04	0,00	0,00	165.888,04	12.396,38	153.491,66	165.888,04	0,00	0,00
		Comp.	548.257,00	235.795,98	-8.653,00	775.399,98	666.705,25	104.760,20	771.465,45	0,00	3.934,53
		Cassa	714.145,04	235.795,98	-8.653,00	941.288,02	679.101,63	258.251,86	937.353,49	0,00	3.934,53
1.1	TOTALE UPB.01 Redditi da lavoro dipendente	Residui	579.870,92	0,00	0,00	579.870,92	40.644,00	529.559,91	570.203,91	0,00	9.667,01
		Comp.	2.269.779,00	1.147.122,63	-247.431,00	3.169.470,63	2.653.133,14	271.054,26	2.924.187,40	0,00	245.283,23
		Cassa	2.849.649,92	1.147.122,63	-247.431,00	3.749.341,55	2.693.777,14	800.614,17	3.494.391,31	0,00	254.950,24
1.2	UPB. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
1.2 1	CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente										
1.2 1	00001 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato (TD AMM DIRETTORE FC)	Residui	43.043,41	0,00	0,00	43.043,41	2.499,46	40.543,95	43.043,41	0,00	0,00
		Comp.	152.166,00	58.354,50	0,00	210.520,50	181.813,21	25.126,82	206.940,03	0,00	3.580,47
		Cassa	195.209,41	58.354,50	0,00	253.563,91	184.312,67	65.670,77	249.983,44	0,00	3.580,47
1.2 1	00001.00001 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE) Arrtrati 2020-2022	Residui	43.043,41	0,00	0,00	43.043,41	2.499,46	40.543,95	43.043,41	0,00	0,00
		Comp.	152.166,00	58.354,50	0,00	210.520,50	181.813,21	25.126,82	206.940,03	0,00	3.580,47
		Cassa	195.209,41	58.354,50	0,00	253.563,91	184.312,67	65.670,77	249.983,44	0,00	3.580,47
1.2 1	00006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 1	00006.00001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.2 1	00099 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FC E)	Residui	6.624,36	0,00	0,00	6.624,36	3.885,00	2.739,36	6.624,36	0,00	0,00
		Comp.	4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	5.279,11	1.444,33	6.723,44	0,00	7.276,56
		Cassa	10.624,36	10.000,00	0,00	20.624,36	9.164,11	4.183,69	13.347,80	0,00	7.276,56
1.2 1	00099.00099 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)	Residui	6.514,66	0,00	0,00	6.514,66	3.885,00	2.629,66	6.514,66	0,00	0,00
		Comp.	4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	5.279,11	1.444,33	6.723,44	0,00	7.276,56
		Cassa	10.514,66	10.000,00	0,00	20.514,66	9.164,11	4.073,99	13.238,10	0,00	7.276,56
1.2 1	00099.00999 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)	Residui	109,70	0,00	0,00	109,70	0,00	109,70	109,70	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	109,70	0,00	0,00	109,70	0,00	109,70	109,70	0,00	0,00
1.2 1	TOTALE CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	Residui	49.667,77	0,00	0,00	49.667,77	6.384,46	43.283,31	49.667,77	0,00	0,00
		Comp.	156.166,00	68.354,50	0,00	224.520,50	187.092,32	26.571,15	213.663,47	0,00	10.857,03
		Cassa	205.833,77	68.354,50	0,00	274.188,27	193.476,78	69.854,46	263.331,24	0,00	10.857,03
1.2	TOTALE UPB.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	Residui	49.667,77	0,00	0,00	49.667,77	6.384,46	43.283,31	49.667,77	0,00	0,00
		Comp.	156.166,00	68.354,50	0,00	224.520,50	187.092,32	26.571,15	213.663,47	0,00	10.857,03
		Cassa	205.833,77	68.354,50	0,00	274.188,27	193.476,78	69.854,46	263.331,24	0,00	10.857,03
1.3	UPB. 03 Acquisto di beni e servizi										
1.3 1	CAT. 01 Acquisto di beni										
1.3 1	00001 Giornali e riviste (FOE)	Residui	251,06	0,00	0,00	251,06	0,00	146,06	146,06	0,00	105,00
		Comp.	0,00	752,00	-52,00	700,00	569,05	0,00	569,05	0,00	130,95
		Cassa	251,06	752,00	-52,00	951,06	569,05	146,06	715,11	0,00	235,95
1.3 1	00001.00001 Giornali e riviste (FOE)	Residui	251,06	0,00	0,00	251,06	0,00	146,06	146,06	0,00	105,00
		Comp.	0,00	752,00	-52,00	700,00	569,05	0,00	569,05	0,00	130,95
		Cassa	251,06	752,00	-52,00	951,06	569,05	146,06	715,11	0,00	235,95
1.3 1	00002 Materiale informatico (FOE)	Residui	3.059,96	0,00	0,00	3.059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,96
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3.059,96	0,00	0,00	3.059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,96

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: **2023**

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



Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
1.3 1	00002.00001 Carta, cancelleria e stampati (FOE)	Residui	199,06	0,00	0,00	199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	199,06
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	199,06	0,00	0,00	199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	199,06
1.3 1	00002.00006 Materiale informatico	Residui	2.860,90	0,00	0,00	2.860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,90
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.860,90	0,00	0,00	2.860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,90
1.3 1	TOTALE CAT. 01 Acquisto di beni	Residui	3.311,02	0,00	0,00	3.311,02	0,00	146,06	146,06	0,00	3.164,96
		Comp.	0,00	752,00	-52,00	700,00	569,05	0,00	569,05	0,00	130,95
		Cassa	3.311,02	752,00	-52,00	4.011,02	569,05	146,06	715,11	0,00	3.295,91
1.3 2	CAT. 02 Acquisto di servizi										
1.3 2	00001 Compensi agli organi istituzionali di revisi one, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)	Residui	7.438,94	0,00	0,00	7.438,94	7.438,94	0,00	7.438,94	0,00	0,00
		Comp.	24.036,00	0,00	-5.813,47	18.222,53	11.425,53	6.797,00	18.222,53	0,00	0,00
		Cassa	31.474,94	0,00	-5.813,47	25.661,47	18.864,47	6.797,00	25.661,47	0,00	0,00
1.3 2	00001.00008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)	Residui	7.438,94	0,00	0,00	7.438,94	7.438,94	0,00	7.438,94	0,00	0,00
		Comp.	24.036,00	0,00	-5.813,47	18.222,53	11.425,53	6.797,00	18.222,53	0,00	0,00
		Cassa	31.474,94	0,00	-5.813,47	25.661,47	18.864,47	6.797,00	25.661,47	0,00	0,00
1.3 2	00002 Missioni del personale dipendente (FOE)	Residui	5.943,27	0,00	0,00	5.943,27	4.777,08	332,77	5.109,85	0,00	833,42
		Comp.	8.000,00	5.000,00	-1.500,00	11.500,00	2.814,66	3.990,75	6.805,41	0,00	4.694,59
		Cassa	13.943,27	5.000,00	-1.500,00	17.443,27	7.591,74	4.323,52	11.915,26	0,00	5.528,01
1.3 2	00002.00001 Missioni del personale dipendente (BIE LIOTECA)	Residui	5.943,27	0,00	0,00	5.943,27	4.777,08	332,77	5.109,85	0,00	833,42
		Comp.	8.000,00	5.000,00	-1.500,00	11.500,00	2.814,66	3.990,75	6.805,41	0,00	4.694,59
		Cassa	13.943,27	5.000,00	-1.500,00	17.443,27	7.591,74	4.323,52	11.915,26	0,00	5.528,01
1.3 2	00002.00005 Spese per la partecipazione a convegni	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2	00004 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)	Residui	42.117,58	0,00	0,00	42.117,58	27.436,00	14.506,40	41.942,40	0,00	175,18
		Comp.	40.000,00	33.438,00	0,00	73.438,00	21.999,60	33.404,96	55.404,56	0,00	18.033,44
		Cassa	82.117,58	33.438,00	0,00	115.555,58	49.435,60	47.911,36	97.346,96	0,00	18.208,62

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2 00004.00004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (FOE)	Residui	10.858,78	0,00	0,00	10.858,78	787,60	9.926,00	10.713,60	0,00	145,18
		Comp.	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	3.894,40	4.180,00	8.074,40	0,00	16.925,60
		Cassa	20.858,78	15.000,00	0,00	35.858,78	4.682,00	14.106,00	18.788,00	0,00	17.070,78
1.3 2 00004.00099	Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE Formazione dirigenti)	Residui	29.756,80	0,00	0,00	29.756,80	26.648,40	3.108,40	29.756,80	0,00	0,00
		Comp.	30.000,00	18.438,00	0,00	48.438,00	18.105,20	29.224,96	47.330,16	0,00	1.107,84
		Cassa	59.756,80	18.438,00	0,00	78.194,80	44.753,60	32.333,36	77.086,96	0,00	1.107,84
1.3 2 00004.00999	Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)	Residui	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	30,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	30,00
1.3 2 00005	Telefonia mobile (FOE)	Residui	14.461,79	0,00	0,00	14.461,79	0,00	207,99	207,99	0,00	14.253,80
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	14.461,79	0,00	0,00	14.461,79	0,00	207,99	207,99	0,00	14.253,80
1.3 2 00005.00001	Telefonia fissa (FOE)	Residui	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1.3 2 00005.00002	Telefonia mobile	Residui	2.053,80	0,00	0,00	2.053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,80
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.053,80	0,00	0,00	2.053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,80
1.3 2 00005.00003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	Residui	207,99	0,00	0,00	207,99	0,00	207,99	207,99	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	207,99	0,00	0,00	207,99	0,00	207,99	207,99	0,00	0,00
1.3 2 00007	Noleggi di hardware (FOE)	Residui	7.261,17	0,00	0,00	7.261,17	439,20	2.989,44	3.428,64	0,00	3.832,53
		Comp.	479.909,00	17.660,00	0,00	497.569,00	412.985,30	72.277,86	485.263,16	0,00	12.305,84
		Cassa	487.170,17	17.660,00	0,00	504.830,17	413.424,50	75.267,30	488.691,80	0,00	16.138,37
1.3 2 00007.00001	Locazione di beni immobili (FOE FITTO SEDE)	Residui	3.393,33	0,00	0,00	3.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,33
		Comp.	479.909,00	17.660,00	0,00	497.569,00	412.985,30	72.277,86	485.263,16	0,00	12.305,84
		Cassa	483.302,33	17.660,00	0,00	500.962,33	412.985,30	72.277,86	485.263,16	0,00	15.699,17
1.3 2 00007.00004	Noleggi di hardware (FOE)	Residui	1.169,44	0,00	0,00	1.169,44	439,20	291,04	730,24	0,00	439,20
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.169,44	0,00	0,00	1.169,44	439,20	291,04	730,24	0,00	439,20

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti da residui da comp. tot. pag.	da pagare da residui da pagare	impegnate da residui da comp. Tot impegni	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa				in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2 00007.00006	Licenze d'uso per software (FOE)	Residui	2.698,40	0,00	0,00	2.698,40	0,00	2.698,40	2.698,40	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.698,40	0,00	0,00	2.698,40	0,00	2.698,40	2.698,40	0,00	0,00
1.3 2 00009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)	Residui	8.693,43	0,00	0,00	8.693,43	3.019,50	3.080,50	6.100,00	0,00	2.593,43
		Comp.	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	9.693,43	0,00	-1.000,00	8.693,43	3.019,50	3.080,50	6.100,00	0,00	2.593,43
1.3 2 00009.00003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2 00009.00004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Residui	5.033,43	0,00	0,00	5.033,43	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.593,43
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	5.033,43	0,00	0,00	5.033,43	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.593,43
1.3 2 00009.00008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione (FOE)	Residui	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	3.019,50	640,50	3.660,00	0,00	0,00
		Comp.	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	4.660,00	0,00	-1.000,00	3.660,00	3.019,50	640,50	3.660,00	0,00	0,00
1.3 2 00010	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	47.491,00	-652,56	46.838,44	7.696,40	7.116,68	14.813,08	0,00	32.025,36
		Cassa	0,00	47.491,00	-652,56	46.838,44	7.696,40	7.116,68	14.813,08	0,00	32.025,36
1.3 2 00010.00001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	385,00	0,00	385,00	376,40	0,00	376,40	0,00	8,60
		Cassa	0,00	385,00	0,00	385,00	376,40	0,00	376,40	0,00	8,60
1.3 2 00010.00003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	47.106,00	-652,56	46.453,44	7.320,00	7.116,68	14.436,68	0,00	32.016,76
		Cassa	0,00	47.106,00	-652,56	46.453,44	7.320,00	7.116,68	14.436,68	0,00	32.016,76
1.3 2 00013	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	1.000,00	6.320,00	-4.500,00	2.820,00	629,52	793,00	1.422,52	0,00	1.397,48
		Cassa	1.000,00	6.320,00	-4.500,00	2.820,00	629,52	793,00	1.422,52	0,00	1.397,48
1.3 2 00013.00006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	1.000,00	6.320,00	-4.500,00	2.820,00	629,52	793,00	1.422,52	0,00	1.397,48
		Cassa	1.000,00	6.320,00	-4.500,00	2.820,00	629,52	793,00	1.422,52	0,00	1.397,48

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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



Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
1.3 2	00013.00099 Altri servizi non altrimenti classificabili (RECLUTAMENTO PERSONALE FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2	00016 Spese postali e telegrafiche	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2	00016.00002 Spese postali e telegrafiche	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 2	00017 Oneri per servizio di tesoreria BANCA (FOE)	Residui	4.697,09	0,00	0,00	4.697,09	0,00	1.097,09	1.097,09	0,00	3.600,00
		Comp.	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	7.998,09	22,23	8.020,32	0,00	4.579,68
		Cassa	17.297,09	0,00	0,00	17.297,09	7.998,09	1.119,32	9.117,41	0,00	8.179,68
1.3 2	00017.00001 Spese per commissioni bancarie	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	544,97	0,00	544,97	0,00	455,03
		Cassa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	544,97	0,00	544,97	0,00	455,03
1.3 2	00017.00002 Oneri per servizio di tesoreria BANCA (FOE)	Residui	4.697,09	0,00	0,00	4.697,09	0,00	1.097,09	1.097,09	0,00	3.600,00
		Comp.	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	7.453,12	22,23	7.475,35	0,00	4.124,65
		Cassa	16.297,09	0,00	0,00	16.297,09	7.453,12	1.119,32	8.572,44	0,00	7.724,65
1.3 2	00018 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese e le spese per visite fiscali (FOE)	Residui	7.292,24	0,00	0,00	7.292,24	2.152,23	5.140,01	7.292,24	0,00	0,00
		Comp.	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	1.075,36	1.075,36	0,00	4.724,64
		Cassa	13.092,24	0,00	0,00	13.092,24	2.152,23	6.215,37	8.367,60	0,00	4.724,64
1.3 2	00018.00001 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali	Residui	7.292,24	0,00	0,00	7.292,24	2.152,23	5.140,01	7.292,24	0,00	0,00
		Comp.	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	1.075,36	1.075,36	0,00	4.724,64
		Cassa	13.092,24	0,00	0,00	13.092,24	2.152,23	6.215,37	8.367,60	0,00	4.724,64
1.3 2	00019 Gestione e manutenzione applicazioni (FOE)	Residui	3.503,27	0,00	0,00	3.503,27	0,00	1.432,32	1.432,32	0,00	2.070,95
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3.503,27	0,00	0,00	3.503,27	0,00	1.432,32	1.432,32	0,00	2.070,95
1.3 2	00019.00001 Gestione e manutenzione applicazioni	Residui	2.070,95	0,00	0,00	2.070,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,95
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.070,95	0,00	0,00	2.070,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,95

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.3 2	00019.00007 Servizi per la gestione documentale (FOE)	Residui Comp. Cassa	1.432,32 0,00 1.432,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.432,32 0,00 1.432,32	0,00 0,00 0,00	1.432,32 0,00 1.432,32	1.432,32 0,00 1.432,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3 2	00099 Spese legali (FOE)	Residui Comp. Cassa	34.212,08 75.920,00 110.132,08	0,00 32.500,00 32.500,00	0,00 -42.340,00 -42.340,00	34.212,08 66.080,00 100.292,08	15.594,58 33.983,35 49.577,93	11.839,15 31.672,70 43.511,85	27.433,73 65.656,05 93.089,78	0,00 0,00 0,00	6.778,35 423,95 7.202,30
1.3 2	00099.00005 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	Residui Comp. Cassa	23.130,75 75.920,00 99.050,75	0,00 32.500,00 32.500,00	0,00 -42.340,00 -42.340,00	23.130,75 66.080,00 89.210,75	15.594,58 33.983,35 49.577,93	785,15 31.672,70 32.457,85	16.379,73 65.656,05 82.035,78	0,00 0,00 0,00	6.751,02 423,95 7.174,97
1.3 2	00099.00999 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)	Residui Comp. Cassa	11.081,33 0,00 11.081,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.081,33 0,00 11.081,33	0,00 0,00 0,00	11.054,00 0,00 11.054,00	11.054,00 0,00 11.054,00	0,00 0,00 0,00	27,33 0,00 27,33
1.3 2	TOTALE CAT. 02 Acquisto di servizi	Residui Comp. Cassa	135.620,86 648.265,00 783.885,86	0,00 142.409,00 142.409,00	0,00 -55.806,03 -55.806,03	135.620,86 734.867,97 870.488,83	60.857,53 499.532,45 560.389,98	40.625,67 157.150,54 197.776,21	101.483,20 656.682,99 758.166,19	0,00 0,00 0,00	34.137,66 78.184,98 112.322,64
1.3	TOTALE UPB.03 Acquisto di beni e servizi	Residui Comp. Cassa	138.931,88 648.265,00 787.196,88	0,00 143.161,00 143.161,00	0,00 -55.858,03 -55.858,03	138.931,88 735.567,97 874.499,85	60.857,53 500.101,50 560.959,03	40.771,73 157.150,54 197.922,27	101.629,26 657.252,04 758.881,30	0,00 0,00 0,00	37.302,62 78.315,93 115.618,55
1.4	UPB. 04 Trasferimenti correnti										
1.4 1	CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche										
1.4 1	00001 Versamenti al Bilancio dello Stao Versamento somme Art. 61 c. 17 DL 112/2008 (FOE)	Residui Comp. Cassa	0,00 20.917,00 20.917,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.917,00 20.917,00	0,00 20.915,40 20.915,40	0,00 0,00 0,00	0,00 20.915,40 20.915,40	0,00 0,00 0,00	0,00 1,60 1,60
1.4 1	00001.00099 Versamenti al Bilancio dello Stao Versamento somme Art. 6 c.7 DL 78/10 conv. L122/10 (FC)	Residui Comp. Cassa	0,00 20.917,00 20.917,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.917,00 20.917,00	0,00 20.915,40 20.915,40	0,00 0,00 0,00	0,00 20.915,40 20.915,40	0,00 0,00 0,00	0,00 1,60 1,60

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1.4	1 TOTALE CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60
		Cassa	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60
1.4	TOTALE UPB.04 Trasferimenti correnti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60
		Cassa	20.917,00	0,00	0,00	20.917,00	20.915,40	0,00	20.915,40	0,00	1,60
1	UPB. 10 Altre spese correnti										
1	4 CAT. 04 Premi di assicurazione										
1	4 00001 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	16.864,78	0,00	16.864,78	0,00	4.135,22
		Cassa	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	16.864,78	0,00	16.864,78	0,00	4.135,22
1	4 00001.00003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	1.200,00
		Cassa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	1.200,00
1	4 00001.00099 Altri premi di assicurazione contro i danni (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.064,78	0,00	12.064,78	0,00	2.935,22
		Cassa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.064,78	0,00	12.064,78	0,00	2.935,22
1	4 00099 Altri premi di assicurazione n.a.c. (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4 00099.00099 Altri premi di assicurazione n.a.c. (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4 TOTALE CAT. 04 Premi di assicurazione	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	16.864,78	0,00	16.864,78	0,00	4.135,22
		Cassa	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	16.864,78	0,00	16.864,78	0,00	4.135,22

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1 5	CAT. 05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in dennizzi										
1 5	00004 Oneri da contenzioso (FOE)	Residui	1.979,38	0,00	0,00	1.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,38
		Comp.	399.535,00	0,00	0,00	399.535,00	20.651,44	0,00	20.651,44	0,00	378.883,56
		Cassa	401.514,38	0,00	0,00	401.514,38	20.651,44	0,00	20.651,44	0,00	380.862,94
1 5	00004.00001 Oneri da contenzioso (FOE)	Residui	1.979,38	0,00	0,00	1.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,38
		Comp.	399.535,00	0,00	0,00	399.535,00	20.651,44	0,00	20.651,44	0,00	378.883,56
		Cassa	401.514,38	0,00	0,00	401.514,38	20.651,44	0,00	20.651,44	0,00	380.862,94
1 5	TOTALE CAT. 05 Spese dovute a sanzioni, risarcimen ti e indennizzi	Residui	1.979,38	0,00	0,00	1.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,38
		Comp.	399.535,00	0,00	0,00	399.535,00	20.651,44	0,00	20.651,44	0,00	378.883,56
		Cassa	401.514,38	0,00	0,00	401.514,38	20.651,44	0,00	20.651,44	0,00	380.862,94
1	TOTALE UPB.10 Altre spese correnti	Residui	1.979,38	0,00	0,00	1.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,38
		Comp.	420.535,00	0,00	0,00	420.535,00	37.516,22	0,00	37.516,22	0,00	383.018,78
		Cassa	422.514,38	0,00	0,00	422.514,38	37.516,22	0,00	37.516,22	0,00	384.998,16
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	770.449,95	0,00	0,00	770.449,95	107.885,99	613.614,95	721.500,94	0,00	48.949,01
		Comp.	3.515.662,00	1.358.638,13	-303.289,03	4.571.011,10	3.398.758,58	454.775,95	3.853.534,53	0,00	717.476,57
		Cassa	4.286.111,95	1.358.638,13	-303.289,03	5.341.461,05	3.506.644,57	1.068.390,90	4.575.035,47	0,00	766.425,58
2	TITOLO 02 Spese in conto capitale										
2.2	UPB. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di ter reni										
2.2 1	CAT. 01 Beni materiali										
2.2 1	00004 Impianti (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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



Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
2.2 1	00004.00002	Impianti (FOE)	Residui Comp. Cassa	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.2 1	00007	Apparati di telecomunicazione (FOE)	Residui Comp. Cassa	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.2 1	00007.00004	Apparati di telecomunicazione (FOE)	Residui Comp. Cassa	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.2 1	00009	Fabbricati ad uso strumentale (FOE)	Residui Comp. Cassa	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.2 1	00009.00019	Fabbricati ad uso strumentale (FOE)	Residui Comp. Cassa	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.2 1	00099	Materiale bibliografico	Residui Comp. Cassa	80,20 0,00 80,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,20 0,00 80,20	0,00 0,00 0,00	80,20 0,00 80,20	80,20 0,00 80,20	0,00 0,00 0,00
2.2 1	00099.00001	Materiale bibliografico	Residui Comp. Cassa	80,20 0,00 80,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,20 0,00 80,20	0,00 0,00 0,00	80,20 0,00 80,20	80,20 0,00 80,20	0,00 0,00 0,00
2.2 1	TOTALE CAT. 01 Beni materiali		Residui Comp. Cassa	80,20 0,00 80,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,20 0,00 80,20	0,00 0,00 0,00	80,20 0,00 80,20	80,20 0,00 80,20	0,00 0,00 0,00
2.2 3	CAT. 03 Beni immateriali										
2.2 3	00002	Acquisto software (FOE)	Residui Comp. Cassa	14.262,90 0,00 14.262,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.262,90 0,00 14.262,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.262,90 0,00 14.262,90

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
2.2 3	00002.00001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva fonti esterne	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
2.2 3	00002.00002 Acquisto software (FOE)	Residui Comp. Cassa	14.262,90 0,00 14.262,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.262,90 0,00 14.262,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.262,90 0,00 14.262,90
2.2 3	TOTALE CAT. 03 Beni immateriali	Residui Comp. Cassa	14.262,90 0,00 14.262,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.262,90 0,00 14.262,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.262,90 0,00 14.262,90
2.2	TOTALE UPB.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Residui Comp. Cassa	14.343,10 0,00 14.343,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.343,10 0,00 14.343,10	0,00 0,00 0,00	80,20 0,00 80,20	80,20 0,00 80,20	0,00 0,00 0,00	14.262,90 0,00 14.262,90
2	TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	Residui Comp. Cassa	14.343,10 0,00 14.343,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.343,10 0,00 14.343,10	0,00 0,00 0,00	80,20 0,00 80,20	80,20 0,00 80,20	0,00 0,00 0,00	14.262,90 0,00 14.262,90
	TOTALE PROGRAMMA 032.003	Residui Comp. Cassa	784.793,05 3.515.662,00 4.300.455,05	0,00 1.358.638,13 1.358.638,13	0,00 -303.289,03 -303.289,03	784.793,05 4.571.011,10 5.355.804,15	107.885,99 3.398.758,58 3.506.644,57	613.695,15 454.775,95 1.068.471,10	721.581,14 3.853.534,53 4.575.115,67	0,00 0,00 0,00	63.211,91 717.476,57 780.688,48
	TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (032)	Residui Comp. Cassa	919.753,25 3.691.831,00 4.611.584,25	0,00 1.366.309,79 1.366.309,79	0,00 -331.542,42 -331.542,42	919.753,25 4.726.598,37 5.646.351,62	159.369,02 3.513.911,55 3.673.280,57	637.690,10 476.463,23 1.114.153,33	797.059,12 3.990.374,78 4.787.433,90	0,00 0,00 0,00	122.694,13 736.223,59 858.917,72
	033	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
	033.017 FONDI DA RIPARTIRE	Residui Comp. Cassa	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 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 0,00
1	TITOLO 01 Spese correnti										

Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1	UPB. 10 Altre spese correnti										
1	1 CAT. 01 Fondi di riserva e altri accantonamenti										
1	1 00001 Fondo di riserva (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	248.300,00	0,00	0,00	248.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.300,00
		Cassa	248.300,00	0,00	0,00	248.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.300,00
1	1 00001.00001 Fondo di riserva (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	248.300,00	0,00	0,00	248.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.300,00
		Cassa	248.300,00	0,00	0,00	248.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.300,00
1	1 00003 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (Progetto stato passivo creditori Qui Gr up Spa)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1 00003.00001 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE) - Esigibilità del credito	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1 00004 Fondo rinnovi contrattuali (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	1.136.177,00	0,00	-1.136.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.136.177,00	0,00	-1.136.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1 00004.00001 Fondo rinnovi contrattuali (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	1.136.177,00	0,00	-1.136.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.136.177,00	0,00	-1.136.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1 00099 Altri fondi e accantonamenti (FOE)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	4.655.589,48	0,00	4.655.589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655.589,48
		Cassa	0,00	4.655.589,48	0,00	4.655.589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655.589,48
1	1 TOTALE CAT. 01 Fondi di riserva e altri accantonam enti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48
		Cassa	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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



Ente di diritto Pubblico Decreto Legislativo 288/2004

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni		
		residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1	TOTALE UPB.10 Altre spese correnti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48
		Cassa	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48
		Cassa	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48
	TOTALE PROGRAMMA 033.017 FONDI DA RIPARTIRE	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48
		Cassa	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48
	TOTALE MISSIONE 033	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48
		Cassa	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48
	099	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	099.017 SERVIZI PER CONTOTERZI E PARTITE DI GIRO	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro										
7.1	UPB. 01 Uscite per partite di giro										
7.1 2	CAT. 02 Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente										
7.1 2	00001 Versamenti di ritenute erariali su redditi c a lavoro dipendente riscosse per conto terzi (PG)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.740.618,88	0,00	1.740.618,88	0,00	859.381,12
		Cassa	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.740.618,88	0,00	1.740.618,88	0,00	859.381,12

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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

Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni		
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
7.1 2	00001.00001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (PG)	Residui 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Comp. 2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.740.618,88	0,00	1.740.618,88	0,00	859.381,12	
			Cassa 2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.740.618,88	0,00	1.740.618,88	0,00	859.381,12	
7.1 2	00002	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (PG)	Residui 746,94	0,00	0,00	746,94	746,94	0,00	746,94	0,00	0,00	0,00
			Comp. 700.000,00	86.292,27	0,00	786.292,27	786.280,35	0,00	786.280,35	0,00	11,92	
			Cassa 700.746,94	86.292,27	0,00	787.039,21	787.027,29	0,00	787.027,29	0,00	11,92	
7.1 2	00002.00001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	Residui 746,94	0,00	0,00	746,94	746,94	0,00	746,94	0,00	0,00	0,00
			Comp. 700.000,00	86.292,27	0,00	786.292,27	786.280,35	0,00	786.280,35	0,00	11,92	
			Cassa 700.746,94	86.292,27	0,00	787.039,21	787.027,29	0,00	787.027,29	0,00	11,92	
7.1 2	00099	Versamento di altre ritenute n.a.c	Residui 12.533,20	0,00	0,00	12.533,20	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,00	0,00
			Comp. 70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	52.358,16	0,00	52.358,16	0,00	17.641,84	
			Cassa 82.533,20	0,00	0,00	82.533,20	52.358,16	12.533,20	64.891,36	0,00	17.641,84	
7.1 2	00099.00099	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	Residui 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Comp. 70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	52.358,16	0,00	52.358,16	0,00	17.641,84	
			Cassa 70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	52.358,16	0,00	52.358,16	0,00	17.641,84	
7.1 2	00099.00999	Altre uscite per partite di giro	Residui 12.533,20	0,00	0,00	12.533,20	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,00	0,00
			Comp. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa 12.533,20	0,00	0,00	12.533,20	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00	0,00	0,00
7.1 2	TOTALE CAT. 02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	Residui 13.280,14	0,00	0,00	13.280,14	746,94	12.533,20	13.280,14	0,00	0,00	0,00
			Comp. 3.370.000,00	86.292,27	0,00	3.456.292,27	2.579.257,39	0,00	2.579.257,39	0,00	877.034,88	877.034,88
			Cassa 3.383.280,14	86.292,27	0,00	3.469.572,41	2.580.004,33	12.533,20	2.592.537,53	0,00	877.034,88	877.034,88
7.1 3	CAT. 03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo										
7.1 3	00001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	Residui 24.631,45	0,00	0,00	24.631,45	22,03	24.609,42	24.631,45	0,00	0,00	0,00
			Comp. 2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	1.131.322,08	105.290,09	1.236.612,17	0,00	1.073.387,83	
			Cassa 2.334.631,45	0,00	0,00	2.334.631,45	1.131.344,11	129.899,51	1.261.243,62	0,00	1.073.387,83	
7.1 3	00001.00001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)	Residui 24.631,45	0,00	0,00	24.631,45	22,03	24.609,42	24.631,45	0,00	0,00	0,00
			Comp. 2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	1.131.322,08	105.290,09	1.236.612,17	0,00	1.073.387,83	
			Cassa 2.334.631,45	0,00	0,00	2.334.631,45	1.131.344,11	129.899,51	1.261.243,62	0,00	1.073.387,83	

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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



Codice	Descrizione		Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
7.1 3	00002 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi ds lavoro autonomo per conto terzi (PG)	Residui	157,42	0,00	0,00	157,42	157,42	0,00	157,42	0,00	0,00
		Comp.	150.000,00	0,00	-86.292,27	63.707,73	32.251,92	10.402,91	42.654,83	0,00	21.052,90
		Cassa	150.157,42	0,00	-86.292,27	63.865,15	32.409,34	10.402,91	42.812,25	0,00	21.052,90
7.1 3	00002.00001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi ds lavoro autonomo per conto terzi (PG)	Residui	157,42	0,00	0,00	157,42	157,42	0,00	157,42	0,00	0,00
		Comp.	150.000,00	0,00	-86.292,27	63.707,73	32.251,92	10.402,91	42.654,83	0,00	21.052,90
		Cassa	150.157,42	0,00	-86.292,27	63.865,15	32.409,34	10.402,91	42.812,25	0,00	21.052,90
7.1 3	TOTALE CAT. 03 Versamenti di ritenute su Redditi d a lavoro autonomo	Residui	24.788,87	0,00	0,00	24.788,87	179,45	24.609,42	24.788,87	0,00	0,00
		Comp.	2.460.000,00	0,00	-86.292,27	2.373.707,73	1.163.574,00	115.693,00	1.279.267,00	0,00	1.094.440,73
		Cassa	2.484.788,87	0,00	-86.292,27	2.398.496,60	1.163.753,45	140.302,42	1.304.055,87	0,00	1.094.440,73
7.1	TOTALE UPB.01 Uscite per partite di giro	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	00001 Spese non andate a buon fine	Residui	2.005,34	0,00	0,00	2.005,34	647,98	1.057,36	1.705,34	0,00	300,00
		Comp.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.132,27	271,91	6.404,18	0,00	13.595,82
		Cassa	22.005,34	0,00	0,00	22.005,34	6.780,25	1.329,27	8.109,52	0,00	13.895,82
7.1	00001.00001 Spese non andate a buon fine	Residui	2.005,34	0,00	0,00	2.005,34	647,98	1.057,36	1.705,34	0,00	300,00
		Comp.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.132,27	271,91	6.404,18	0,00	13.595,82
		Cassa	22.005,34	0,00	0,00	22.005,34	6.780,25	1.329,27	8.109,52	0,00	13.895,82
7.1	00003 Costituzione fondi economali e carte aziendali (PG)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
		Cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
7.1	00003.00001 Costituzione fondi economali e carte aziendali (PG)	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comp.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
		Cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
7.1	00099 Altre uscite per partite di giro (PG)	Residui	2.037,38	0,00	0,00	2.037,38	2.037,38	0,00	2.037,38	0,00	0,00
		Comp.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	175,71	0,00	175,71	0,00	824,29
		Cassa	3.037,38	0,00	0,00	3.037,38	2.213,09	0,00	2.213,09	0,00	824,29
7.1	00099.00099 Altre uscite per partite di giro n.a.c	Residui	2.037,38	0,00	0,00	2.037,38	2.037,38	0,00	2.037,38	0,00	0,00
		Comp.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	175,71	0,00	175,71	0,00	824,29
		Cassa	3.037,38	0,00	0,00	3.037,38	2.213,09	0,00	2.213,09	0,00	824,29

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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



Codice	Descrizione	residui comp. cassa	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
			residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
7.1	TOTALE UPB.01 Uscite per partite di giro	Residui	46.154,45	0,00	0,00	46.154,45	6.297,11	39.257,34	45.554,45	0,00	600,00
		Comp.	5.892.000,00	86.292,27	-86.292,27	5.892.000,00	3.759.447,35	116.236,82	3.875.684,17	0,00	2.016.315,83
		Cassa	5.938.154,45	86.292,27	-86.292,27	5.938.154,45	3.765.744,46	155.494,16	3.921.238,62	0,00	2.016.915,83
7.2	UPB. 02 Uscite per conto terzi										
7.2 4	CAT. 04 Depositi di/presso terzi										
7.2 4	00001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	Residui	92.084,73	0,00	0,00	92.084,73	85.600,00	6.484,73	92.084,73	0,00	0,00
		Comp.	0,00	98.817,73	0,00	98.817,73	9.950,50	88.867,23	98.817,73	0,00	0,00
		Cassa	92.084,73	98.817,73	0,00	190.902,46	95.550,50	95.351,96	190.902,46	0,00	0,00
7.2 4	00001.00001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	Residui	92.084,73	0,00	0,00	92.084,73	85.600,00	6.484,73	92.084,73	0,00	0,00
		Comp.	0,00	98.817,73	0,00	98.817,73	9.950,50	88.867,23	98.817,73	0,00	0,00
		Cassa	92.084,73	98.817,73	0,00	190.902,46	95.550,50	95.351,96	190.902,46	0,00	0,00
7.2 4	00002 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	Residui	24.950,00	0,00	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	24.950,00	0,00	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00	0,00
7.2 4	00002.00001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	Residui	24.950,00	0,00	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00	0,00
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	24.950,00	0,00	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00	0,00
7.2 4	TOTALE CAT. 04 Depositi di/presso terzi	Residui	117.034,73	0,00	0,00	117.034,73	85.600,00	31.434,73	117.034,73	0,00	0,00
		Comp.	0,00	98.817,73	0,00	98.817,73	9.950,50	88.867,23	98.817,73	0,00	0,00
		Cassa	117.034,73	98.817,73	0,00	215.852,46	95.550,50	120.301,96	215.852,46	0,00	0,00
7.2	TOTALE UPB.02 Uscite per conto terzi	Residui	117.034,73	0,00	0,00	117.034,73	85.600,00	31.434,73	117.034,73	0,00	0,00
		Comp.	0,00	98.817,73	0,00	98.817,73	9.950,50	88.867,23	98.817,73	0,00	0,00
		Cassa	117.034,73	98.817,73	0,00	215.852,46	95.550,50	120.301,96	215.852,46	0,00	0,00
7	TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	Residui	159.146,46	0,00	0,00	159.146,46	89.211,75	69.634,71	158.846,46	0,00	300,00
		Comp.	5.861.000,00	185.110,00	-86.292,27	5.959.817,73	3.761.089,87	204.832,14	3.965.922,01	0,00	1.993.895,72
		Cassa	6.020.146,46	185.110,00	-86.292,27	6.118.964,19	3.850.301,62	274.466,85	4.124.768,47	0,00	1.994.195,72



Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
		residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
TOTALE PROGRAMMA 099.017 SERVIZI PER CONTOTERZ PARTITE DI GIRO	Residui	159.146,46	0,00	0,00	159.146,46	89.211,75	69.634,71	158.846,46	0,00	300,00
	Comp.	5.861.000,00	185.110,00	-86.292,27	5.959.817,73	3.761.089,87	204.832,14	3.965.922,01	0,00	1.993.895,72
	Cassa	6.020.146,46	185.110,00	-86.292,27	6.118.964,19	3.850.301,62	274.466,85	4.124.768,47	0,00	1.994.195,72
TOTALE MISSIONE 099	Residui	159.146,46	0,00	0,00	159.146,46	89.211,75	69.634,71	158.846,46	0,00	300,00
	Comp.	5.861.000,00	185.110,00	-86.292,27	5.959.817,73	3.761.089,87	204.832,14	3.965.922,01	0,00	1.993.895,72
	Cassa	6.020.146,46	185.110,00	-86.292,27	6.118.964,19	3.850.301,62	274.466,85	4.124.768,47	0,00	1.994.195,72
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Residui	10.332.125,07	0,00	0,00	10.332.125,07	5.806.215,46	3.948.836,52	9.755.051,98	0,00	577.073,09
	Comp.	30.966.897,00	15.730.384,73	-6.309.453,92	40.387.827,81	22.555.132,46	4.494.618,22	27.049.750,68	0,00	13.338.077,13
	Cassa	41.299.022,07	15.730.384,73	-6.309.453,92	50.719.952,88	28.361.347,92	8.443.454,74	36.804.802,66	0,00	13.915.150,22

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni		
		residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	9.147.738,39	0,00	0,00	9.147.738,39	5.540.422,49	3.203.363,72	8.743.786,21	0,00	403.952,18
		Comp.	20.000.089,00	9.339.225,46	-4.752.892,23	24.586.422,23	15.128.803,74	3.813.322,85	18.942.126,59	0,00	5.644.295,64
		Cassa	29.147.827,39	9.339.225,46	-4.752.892,23	33.734.160,62	20.669.226,23	7.016.686,57	27.685.912,80	0,00	6.048.247,82
2	TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	Residui	105.486,97	0,00	0,00	105.486,97	17.212,20	38.147,99	55.360,19	0,00	50.126,78
		Comp.	29.500,00	184.150,00	-2.550,00	211.100,00	151.327,30	0,00	151.327,30	0,00	59.772,70
		Cassa	134.986,97	184.150,00	-2.550,00	316.586,97	168.539,50	38.147,99	206.687,49	0,00	109.899,48
	TOTALE PROGRAMMA 017.016 PROGRAMMA (016) - Ricerca per la didattica	Residui	9.253.225,36	0,00	0,00	9.253.225,36	5.557.634,69	3.241.511,71	8.799.146,40	0,00	454.078,96
		Comp.	20.029.589,00	9.523.375,46	-4.755.442,23	24.797.522,23	15.280.131,04	3.813.322,85	19.093.453,89	0,00	5.704.068,34
		Cassa	29.282.814,36	9.523.375,46	-4.755.442,23	34.050.747,59	20.837.765,73	7.054.834,56	27.892.600,29	0,00	6.158.147,30
	TOTALE MISSIONE 017 Ricerca e innovazione (017)	Residui	9.253.225,36	0,00	0,00	9.253.225,36	5.557.634,69	3.241.511,71	8.799.146,40	0,00	454.078,96
		Comp.	20.029.589,00	9.523.375,46	-4.755.442,23	24.797.522,23	15.280.131,04	3.813.322,85	19.093.453,89	0,00	5.704.068,34
		Cassa	29.282.814,36	9.523.375,46	-4.755.442,23	34.050.747,59	20.837.765,73	7.054.834,56	27.892.600,29	0,00	6.158.147,30
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	134.960,20	0,00	0,00	134.960,20	51.483,03	23.994,95	75.477,98	0,00	59.482,22
		Comp.	176.169,00	7.671,66	-28.253,39	155.587,27	115.152,97	21.687,28	136.840,25	0,00	18.747,02
		Cassa	311.129,20	7.671,66	-28.253,39	290.547,47	166.636,00	45.682,23	212.318,23	0,00	78.229,24
	TOTALE PROGRAMMA 032.002	Residui	134.960,20	0,00	0,00	134.960,20	51.483,03	23.994,95	75.477,98	0,00	59.482,22
		Comp.	176.169,00	7.671,66	-28.253,39	155.587,27	115.152,97	21.687,28	136.840,25	0,00	18.747,02
		Cassa	311.129,20	7.671,66	-28.253,39	290.547,47	166.636,00	45.682,23	212.318,23	0,00	78.229,24
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	770.449,95	0,00	0,00	770.449,95	107.885,99	613.614,95	721.500,94	0,00	48.949,01
		Comp.	3.515.662,00	1.358.638,13	-303.289,03	4.571.011,10	3.398.758,58	454.775,95	3.853.534,53	0,00	717.476,57
		Cassa	4.286.111,95	1.358.638,13	-303.289,03	5.341.461,05	3.506.644,57	1.068.390,90	4.575.035,47	0,00	766.425,58
2	TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	Residui	14.343,10	0,00	0,00	14.343,10	0,00	80,20	80,20	0,00	14.262,90
		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	14.343,10	0,00	0,00	14.343,10	0,00	80,20	80,20	0,00	14.262,90
	TOTALE PROGRAMMA 032.003	Residui	784.793,05	0,00	0,00	784.793,05	107.885,99	613.695,15	721.581,14	0,00	63.211,91
		Comp.	3.515.662,00	1.358.638,13	-303.289,03	4.571.011,10	3.398.758,58	454.775,95	3.853.534,53	0,00	717.476,57
		Cassa	4.300.455,05	1.358.638,13	-303.289,03	5.355.804,15	3.506.644,57	1.068.471,10	4.575.115,67	0,00	780.688,48
	TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (032)	Residui	919.753,25	0,00	0,00	919.753,25	159.369,02	637.690,10	797.059,12	0,00	122.694,13
		Comp.	3.691.831,00	1.366.309,79	-331.542,42	4.726.598,37	3.513.911,55	476.463,23	3.990.374,78	0,00	736.223,59
		Cassa	4.611.584,25	1.366.309,79	-331.542,42	5.646.351,62	3.673.280,57	1.114.153,33	4.787.433,90	0,00	858.917,72

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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

Ente di diritto pubblico (Decreto Legislativo 288/2004)

Ente di diritto pubblico (Decreto Legislativo 288/2004)

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni		
		residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'	in meno in meno
1	TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comp.	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48
	Cassa	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48
	TOTALE PROGRAMMA 033.017 FONDI DA RIPARTIRE	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comp.	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48
	Cassa	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48
	TOTALE MISSIONE 033	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comp.	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48
	Cassa	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48
7	TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	Residui	159.146,46	0,00	0,00	159.146,46	89.211,75	69.634,71	158.846,46	0,00	300,00
	Comp.	5.861.000,00	185.110,00	-86.292,27	5.959.817,73	3.761.089,87	204.832,14	3.965.922,01	0,00	1.993.895,72	
	Cassa	6.020.146,46	185.110,00	-86.292,27	6.118.964,19	3.850.301,62	274.466,85	4.124.768,47	0,00	1.994.195,72	
	TOTALE PROGRAMMA 099.017 SERVIZI PER CONTOTERZ PARTITE DI GIRO	Residui	159.146,46	0,00	0,00	159.146,46	89.211,75	69.634,71	158.846,46	0,00	300,00
	Comp.	5.861.000,00	185.110,00	-86.292,27	5.959.817,73	3.761.089,87	204.832,14	3.965.922,01	0,00	1.993.895,72	
	Cassa	6.020.146,46	185.110,00	-86.292,27	6.118.964,19	3.850.301,62	274.466,85	4.124.768,47	0,00	1.994.195,72	
	TOTALE MISSIONE 099	Residui	159.146,46	0,00	0,00	159.146,46	89.211,75	69.634,71	158.846,46	0,00	300,00
	Comp.	5.861.000,00	185.110,00	-86.292,27	5.959.817,73	3.761.089,87	204.832,14	3.965.922,01	0,00	1.993.895,72	
	Cassa	6.020.146,46	185.110,00	-86.292,27	6.118.964,19	3.850.301,62	274.466,85	4.124.768,47	0,00	1.994.195,72	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Residui	10.332.125,07	0,00	0,00	10.332.125,07	5.806.215,46	3.948.836,52	9.755.051,98	0,00	577.073,09
	Comp.	30.966.897,00	15.730.384,73	-6.309.453,92	40.387.827,81	22.555.132,46	4.494.618,22	27.049.750,68	0,00	13.338.077,13	
	Cassa	41.299.022,07	15.730.384,73	-6.309.453,92	50.719.952,88	28.361.347,92	8.443.454,74	36.804.802,66	0,00	13.915.150,22	

CONTO BILANCIO SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI: 2023

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



Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
		residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da comp. da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	9.147.738,39	0,00	0,00	9.147.738,39	5.540.422,49	3.203.363,72	8.743.786,21	0,00	403.952,18
	Comp.	20.000.089,00	9.339.225,46	-4.752.892,23	24.586.422,23	15.128.803,74	3.813.322,85	18.942.126,59	0,00	5.644.295,64
	Cassa	29.147.827,39	9.339.225,46	-4.752.892,23	33.734.160,62	20.669.226,23	7.016.686,57	27.685.912,80	0,00	6.048.247,82
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	Residui	105.486,97	0,00	0,00	105.486,97	17.212,20	38.147,99	55.360,19	0,00	50.126,78
	Comp.	29.500,00	184.150,00	-2.550,00	211.100,00	151.327,30	0,00	151.327,30	0,00	59.772,70
	Cassa	134.986,97	184.150,00	-2.550,00	316.586,97	168.539,50	38.147,99	206.687,49	0,00	109.899,48
TOTALE PROGRAMMA 017.016 PROGRAMMA (016) - Ricerca per la didattica	Residui	9.253.225,36	0,00	0,00	9.253.225,36	5.557.634,69	3.241.511,71	8.799.146,40	0,00	454.078,96
	Comp.	20.029.589,00	9.523.375,46	-4.755.442,23	24.797.522,23	15.280.131,04	3.813.322,85	19.093.453,89	0,00	5.704.068,34
	Cassa	29.282.814,36	9.523.375,46	-4.755.442,23	34.050.747,59	20.837.765,73	7.054.834,56	27.892.600,29	0,00	6.158.147,30
TOTALE MISSIONE 017 Ricerca e innovazione (017)	Residui	9.253.225,36	0,00	0,00	9.253.225,36	5.557.634,69	3.241.511,71	8.799.146,40	0,00	454.078,96
	Comp.	20.029.589,00	9.523.375,46	-4.755.442,23	24.797.522,23	15.280.131,04	3.813.322,85	19.093.453,89	0,00	5.704.068,34
	Cassa	29.282.814,36	9.523.375,46	-4.755.442,23	34.050.747,59	20.837.765,73	7.054.834,56	27.892.600,29	0,00	6.158.147,30
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	134.960,20	0,00	0,00	134.960,20	51.483,03	23.994,95	75.477,98	0,00	59.482,22
	Comp.	176.169,00	7.671,66	-28.253,39	155.587,27	115.152,97	21.687,28	136.840,25	0,00	18.747,02
	Cassa	311.129,20	7.671,66	-28.253,39	290.547,47	166.636,00	45.682,23	212.318,23	0,00	78.229,24
TOTALE PROGRAMMA 032.002	Residui	134.960,20	0,00	0,00	134.960,20	51.483,03	23.994,95	75.477,98	0,00	59.482,22
	Comp.	176.169,00	7.671,66	-28.253,39	155.587,27	115.152,97	21.687,28	136.840,25	0,00	18.747,02
	Cassa	311.129,20	7.671,66	-28.253,39	290.547,47	166.636,00	45.682,23	212.318,23	0,00	78.229,24
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	770.449,95	0,00	0,00	770.449,95	107.885,99	613.614,95	721.500,94	0,00	48.949,01
	Comp.	3.515.662,00	1.358.638,13	-303.289,03	4.571.011,10	3.398.758,58	454.775,95	3.853.534,53	0,00	717.476,57
	Cassa	4.286.111,95	1.358.638,13	-303.289,03	5.341.461,05	3.506.644,57	1.068.390,90	4.575.035,47	0,00	766.425,58
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	Residui	14.343,10	0,00	0,00	14.343,10	0,00	80,20	80,20	0,00	14.262,90
	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	14.343,10	0,00	0,00	14.343,10	0,00	80,20	80,20	0,00	14.262,90
TOTALE PROGRAMMA 032.003	Residui	784.793,05	0,00	0,00	784.793,05	107.885,99	613.695,15	721.581,14	0,00	63.211,91
	Comp.	3.515.662,00	1.358.638,13	-303.289,03	4.571.011,10	3.398.758,58	454.775,95	3.853.534,53	0,00	717.476,57
	Cassa	4.300.455,05	1.358.638,13	-303.289,03	5.355.804,15	3.506.644,57	1.068.471,10	4.575.115,67	0,00	780.688,48
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (032)	Residui	919.753,25	0,00	0,00	919.753,25	159.369,02	637.690,10	797.059,12	0,00	122.694,13
	Comp.	3.691.831,00	1.366.309,79	-331.542,42	4.726.598,37	3.513.911,55	476.463,23	3.990.374,78	0,00	736.223,59
	Cassa	4.611.584,25	1.366.309,79	-331.542,42	5.646.351,62	3.673.280,57	1.114.153,33	4.787.433,90	0,00	858.917,72

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	da pagare	impegnate	diff rispetto prev.ni	
		residui comp. cassa	residui iniziali	Variazioni in piu'	Variazioni in meno	residui eff. def. comp. def cassa	da residui da comp. tot. pag.	da residui da pagare	da residui da comp. Tot impegni	in piu' in piu'
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comp.	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48
	Cassa	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48
TOTALE PROGRAMMA 033.017 FONDI DA RIPARTIRE	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comp.	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48
	Cassa	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48
TOTALE MISSIONE 033	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comp.	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48
	Cassa	1.384.477,00	4.655.589,48	-1.136.177,00	4.903.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.889,48
TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	Residui	159.146,46	0,00	0,00	159.146,46	89.211,75	69.634,71	158.846,46	0,00	300,00
	Comp.	5.861.000,00	185.110,00	-86.292,27	5.959.817,73	3.761.089,87	204.832,14	3.965.922,01	0,00	1.993.895,72
	Cassa	6.020.146,46	185.110,00	-86.292,27	6.118.964,19	3.850.301,62	274.466,85	4.124.768,47	0,00	1.994.195,72
TOTALE PROGRAMMA 099.017 SERVIZI PER CONTOTERZ PARTITE DI GIRO	Residui	159.146,46	0,00	0,00	159.146,46	89.211,75	69.634,71	158.846,46	0,00	300,00
	Comp.	5.861.000,00	185.110,00	-86.292,27	5.959.817,73	3.761.089,87	204.832,14	3.965.922,01	0,00	1.993.895,72
	Cassa	6.020.146,46	185.110,00	-86.292,27	6.118.964,19	3.850.301,62	274.466,85	4.124.768,47	0,00	1.994.195,72
TOTALE MISSIONE 099	Residui	159.146,46	0,00	0,00	159.146,46	89.211,75	69.634,71	158.846,46	0,00	300,00
	Comp.	5.861.000,00	185.110,00	-86.292,27	5.959.817,73	3.761.089,87	204.832,14	3.965.922,01	0,00	1.993.895,72
	Cassa	6.020.146,46	185.110,00	-86.292,27	6.118.964,19	3.850.301,62	274.466,85	4.124.768,47	0,00	1.994.195,72
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Residui	10.332.125,07	0,00	0,00	10.332.125,07	5.806.215,46	3.948.836,52	9.755.051,98	0,00	577.073,09
	Comp.	30.966.897,00	15.730.384,73	-6.309.453,92	40.387.827,81	22.555.132,46	4.494.618,22	27.049.750,68	0,00	13.338.077,13
	Cassa	41.299.022,07	15.730.384,73	-6.309.453,92	50.719.952,88	28.361.347,92	8.443.454,74	36.804.802,66	0,00	13.915.150,22

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2023

I versione

		Fondo cassa iniziale	11.857.582,43
		Riscossioni in c/competenza	24.295.367,27
		Riscossioni in c/residui	2.578.437,15
		totale entrate	26.873.804,42
		Pagamenti in c/competenza	22.555.132,46
		Pagamenti in c/residui	5.806.215,46
		totale uscite	28.361.347,92
		totale entrate - totale uscite	- 1.487.543,50
		Fondo cassa alla fine dell'esercizio 2023	10.370.038,93
		Residui attivi dell'esercizio	1.287.309,09
		Residui attivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio	17.194.344,47
		Residui attivi anni precedenti riscossi nell'esercizio	- 2.578.437,15
		Residui attivi anni precedenti radiati nell'esercizio 2023	- 2.233.685,20
		Residui attivi anni precedenti	12.382.222,12
		Totale Residui attivi	13.669.531,21
		Residui passivi dell'esercizio	4.494.618,22
		Residui passivi anni precedenti all'inizio dell'esercizio	10.332.332,52
		Residui passivi anni precedenti pagati nell'esercizio	- 5.806.215,46
		Residui passivi anni precedenti radiati nell'esercizio 2023	- 577.073,09
		Residui passivi anni precedenti	3.949.043,97
		Totale Residui passivi	8.443.662,19
		Residui attivi - Residui passivi	5.225.869,02
A		Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 31/12/2023	15.595.907,95
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AL 31/12/2023	
		Parte vincolata:	
PON CBT	1	Altri fondi e accantonamenti (CBT)	491.015,42
		Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (CBT)	67.749,72
		Totale CBT	558.765,14
PON PRODIS	2	Altri fondi e accantonamenti (PRODIS)	226.566,63
		Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (PRODIS)	17.141,23
		Totale PRODIS	243.707,86
PON VALPON	3	Economie al 31/12/2022 che confluiscono nell'avanzo vincolato (VALPON)	478.045,00
		Totale VALPON	478.045,00
SPAZIOZEROSEI	4	Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (SPAZIOZEROSEI)	0,50
		Totale SPAZIOZEROSEI	0,50
PON VALUE	5	Economie al 31/12/2022 che confluiscono nell'avanzo vincolato (VALUE)	621.429,24
		Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (VALUE)	94.617,81
		Totale VALUE	716.047,05
PRIN 2017 DM 984/2018	6	Somme radiate come da Prot. 8314/2023 e Verbale Collegio 6/2022 (PRIN 2017 DM 984/2018)	24.179,90
		Totale PRIN	24.179,90
B		TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Progetti affidati	2.020.745,45
		Economie al 31/12/2023	
ECONOMIE delle ATTIVITA' dei PROGETTI AL 31/12/2023	7	BRIC INAIL	1.497,18
	8	DM N. 151/2022 - DM N. 355/2022	33.252,10
	9	Linea Ricerca CBT.GR05	128.918,69
	10	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	96.208,97
	11	PNR - DM n.737 del 25/06/2021	18.877,92
	12	PRIN 2017 DM 984/2018	105.672,25
	13	PON PROGRAM EVALUATION	521.599,00
	14	PON VALPON	208.257,93
	15	PON VALUE	2.625.657,40
		Totale Avanzo vincolato Economie progetti al 31/12/2023	3.739.941,44
FONDI	16	Decreto Ministeriale n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2022 (Personale Liv. IV - VIII)	254.422,58
	17	Decreto Ministeriale n. 1091 del 19/09/2022 Contributo anno 2023 (Personale Liv. IV - VIII) Confluito nel FOE	254.422,58
	18	Decreto Ministeriale n. 1156 del 25/01/2023 Contributo anno 2022 (Personale Liv. I - III)	223.134,00
	19	Decreto Ministeriale n. 234 del 05/04/2023 Contributo anno 2023 (Personale Liv. I - III)	167.455,48
	20	Decreto Ministeriale n. 690 del 26/05/2023 Contributo premiali Delib. 94/2023	42.497,22
	21	PON Spese non certificate e non riconosciute	1.283.426,11
	22	Progetto internazionale TALIS (2020-2022 / 2022-2024 - II Variazione Prot. 7819/2022)	172.556,30
	23	Benefici di natura assistenziale Anno 2022	96.141,00
	24	Benefici di natura assistenziale Anno 2023	59.997,76
	25	Linea Ricerca CBT.GR05	2.624.000,00
	26	Linea Ricerca DIGICOMP.MIS	1.641.000,00
	27	PRIN 022 SH3 2022XYHRRL 002 Evaluating School Inclusion	101.244,00
28	PRIN 2022 SH4 2022KPNY3B 005 F53D23005210006 LuCET	41.522,00	
		Totale Avanzo vincolato Fondi	6.961.819,03
ESIGIBILITA'	29	MISE: PON Programmazione 2007-2013 - Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)	438.297,30
	30	Decreto Ministeriale n. 734 del 25/06/2021 (Covid)	81.710,91
	31	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)	354.966,39
		Totale Avanzo vincolato di dubbia Esigibilità	874.974,60
C		TOTALE QUOTA AVANZO VINCOLATO Fondi/Esigibilità/Economie	11.576.735,07
D = B + C		Totale parte vincolata:	13.597.480,52
E = A - D		Totale parte disponibile:	1.998.427,43

<p style="text-align: center;">PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE</p> <p style="text-align: center;"><i>INVALSI</i></p> <p style="text-align: center;">degli enti e istituzioni di ricerca</p> <p style="text-align: center;">CONTO CORRENTE DI TESORERIA</p>		
Codice	Descrizione voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	11.857.582,43
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	26.873.804,42
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	28.361.347,92
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	10.370.038,93
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	13.454.714,52
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA		
Codice	Descrizione voce	Importo
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO		
<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	
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI CASSA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.		
Codice	Descrizione voce	Importo
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	10,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	0,00
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (8)	
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (9)	
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)	10.370.028,93

INVALSI - CONTO CONSUNTIVO 2023**PROSPETTO RISCOSSIONI AGGREGATO per CODICE SIOPE per
COMPETENZA 2023 e ANNI PRECEDENTI**

ENTRATE CODICE SIOPE	ANNO 2023	ANNI PRECEDENTI	TOTALE INCASSI
E2010101001	20.312.675,42	2.527.437,15	22.840.112,57
E2010102001		51.000,00	51.000,00
E3059999999	17.494,45		17.494,45
E9010102001	1.065.318,20		1.065.318,20
E9010201001	2.533.296,37		2.533.296,37
E9010299999	45.963,19		45.963,19
E9010301001	180.404,32		180.404,32
E9010302001	32.817,70		32.817,70
E9019901001	6.404,18		6.404,18
E9019903001	2.000,00		2.000,00
E9019999999	175,71		175,71
E9020401001	98.817,73		98.817,73
	24.295.367,27	2.578.437,15	26.873.804,42

INVALSI - CONTO CONSUNTIVO 2023

**PROSPETTO PAGAMENTI AGGREGATO per CODICE SIOPE per
COMPETENZA 2023 e ANNI PRECEDENTI**

USCITE CODICE SIOPE	ANNO 2023	ANNI PRECEDENTI	TOTALE PAGAMENTI
U1010101002	3.619.361,27	14.738,36	3.634.099,63
U1010101004	1.634.109,51	151.675,26	1.785.784,77
U1010101005		3.772,60	3.772,60
U1010101006	973.040,45	15.227,69	988.268,14
U1010101008	634.382,29		634.382,29
U1010102002	70.320,77	6.098,02	76.418,79
U1010102999	424,70	25.425,84	25.850,54
U1010201001	2.880.717,68	106.260,89	2.986.978,57
U1020101001	592.105,81	44.140,72	636.246,53
U1020199999	5.279,11	3.885,00	9.164,11
U1030101001	6.124,91	1.148,01	7.272,92
U1030102001	17.115,85	993,60	18.109,45
U1030102005		257,30	257,30
U1030102006	9.241,71		9.241,71
U1030102999	4.777,78		4.777,78
U1030105999	347,59	23,70	371,29
U1030201002	9.642,72	15.559,85	25.202,57
U1030201008	82.012,39	34.375,88	116.388,27
U1030202002	756.192,93	58.263,60	814.456,53
U1030202005	422.768,27	91.932,61	514.700,88
U1030204004	3.894,40	787,60	4.682,00
U1030204999	27.195,20	26.648,40	53.843,60
U1030205001	160.242,99	19.052,30	179.295,29
U1030205002	11.386,72	3.649,40	15.036,12
U1030205003	68.071,05	3.276,00	71.347,05
U1030205004	98.625,52	49.520,85	148.146,37
U1030205999	92.743,04	2.407,12	95.150,16
U1030207001	412.985,30		412.985,30
U1030207003	60.412,94		60.412,94
U1030207004	5.851,29	1.505,11	7.356,40
U1030207006	121.278,14	55.187,74	176.465,88
U1030209004	7.954,40	2.006,90	9.961,30
U1030210001	1.055.811,55	450.481,65	1.506.293,20
U1030210003	7.320,00		7.320,00
U1030213002	52.431,01	3.892,89	56.323,90
U1030213003	195,20		195,20
U1030213005	47.777,50		47.777,50
U1030213006	629,52		629,52
U1030216001	2.555,70		2.555,70
U1030216002	112,94		112,94

USCITE CODICE SIOPE	ANNO 2023	ANNI PRECEDENTI	TOTALE PAGAMENTI
U1030217001	544,97		544,97
U1030217002	7.453,12		7.453,12
U1030218001		2.152,23	2.152,23
U1030219001	44.121,30	4.141,90	48.263,20
U1030219003	1.663,35	1.255,38	2.918,73
U1030219005	105.835,00	14.640,00	120.475,00
U1030219006	1.830,00	3.660,00	5.490,00
U1030219007	4.577,44	283,04	4.860,48
U1030299002	24.166,18	9.642,05	33.808,23
U1030299003	449.598,04	10.000,00	459.598,04
U1030299005	9.817,17	5.952,53	15.769,70
U1030299999	4.358.513,68	4.192.921,08	8.551.434,76
U1040101999	20.915,40		20.915,40
U1100401999	12.064,78		12.064,78
U1100499999	4.800,00		4.800,00
U1100504001	20.651,44		20.651,44
U2020104001	13.798,20		13.798,20
U2020104002		3.019,50	3.019,50
U2020107002	123.702,44		123.702,44
U2020199001		2.877,20	2.877,20
U2020302001		12.749,00	12.749,00
U2020302002	13.826,66	1.300,00	15.126,66
U7010102001	1.392.483,46	260.927,25	1.653.410,71
U7010201001	1.737.792,88		1.737.792,88
U7010202001	2.513,41		2.513,41
U7010299999	52.646,37		52.646,37
U7010301001	142.960,62		142.960,62
U7010302001	32.331,92	214,05	32.545,97
U7019901001	6.132,27	647,98	6.780,25
U7019903001	2.000,00		2.000,00
U7019999999	3.001,71	2.037,38	5.039,09
U7020402001	9.950,50	85.600,00	95.550,50
	22.555.132,46	5.806.215,46	28.361.347,92

ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

TOTALE RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI		12.382.222,12				
Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo
AC20100000318	194.844,00	GAROZZO EMANUELE(0050317)	20101215	194.844,00	Sentenza Corte dei Conti n. 866/2010 e Verbale n. 4 del 24/06/2010: risarcimento danno erariale € 10.188,00 RIVALUTAZ. CAPITALE - € 19.656,00 INTERESSI	01 E 2010 3.5.02.004.02 Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi
AC20130000076	688.297,30	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO(0050384)	20131002	438.297,30	(RAD) Prot. n. 14819 del 08/11/2011 Progetto PON Governance e AT 2007-2013 come da tabella affidamenti Bilancio 2013	01 E 2013 2.1.05.001.04 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
AC20130000205	7.260,00	REGIONE VENETO(0050281)	20131120	7.260,00	Prot. 4852 del 03/06/13 Convenzione Regione del Veneto 13/05/2013 Organizzazione - svolgimento percorsi triennali Istruzione e Formazione SNV	01 E 2013 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
AC20130000206	9.680,00	REGIONE LOMBARDIA(0000388)	20131120	9.680,00	Prot. 4739 del 29/05/13 Convenzione Regione Lombardia Organizzazione e svolgimento prove SNV presso le scuole leFP	01 E 2013 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
AC20130000282	75.000,00	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20131223	75.000,00	Convenzione INVALSI-ITS Prot. 7259 del 25/07/13 Predisposizione/somministrazione prove alle sei aree tecnologiche degli ITS	01 E 2013 2.1.01.001.02 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione
AC20150002141	160.122,39	IRPEF(0003038)	20151230	160.122,39	Trattenuta IRPEF collaboratori	01 E 2015 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
AC20160000859	327.980,00	MIUR(0004152)	20161110	252.810,06	Bilancio MIUR capitolo n. 1712 - Somma all'INVALSI per canoni di locazione all'Agenzia del Demanio	01 E 2016 2.1.01.001.02 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione
AC20170000364	261,15	GREEN RITA(0007159)	20170612	261,15	Restituzione Quota COMPENSO per errata valuta in sterline CONTRATTO 1394/2017 Incarico per partecipazione e conduzione del seminario in qualità di relatrice sulla costruzione delle prove standardizzate d'inglese	01 E 2017 9.1.99.099.99 Altre entrate per partite di giro diverse
AC20180000024	3.276.708,74	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20180309	3.190.153,76	Attività' progettuale (CBT) 2018 Convenzione prot. 10165 del 16/12/15 - PON Misurazione diacronico - CBT	01 E 2018 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON CBT)
AC20180000025	6.703.236,96	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20180309	4.725.959,06	Attività' progettuale (VALUE) 2018 Convenzione prot. 10164 del 16/12/15 - PON VALUE	01 E 2018 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALUE)
AC20180000026	410.952,43	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20180309	385.796,46	Attività' progettuale (PRODIS) 2018 Convenzione prot. 10822 del 01/12/16 - PON PRODIS	01 E 2018 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON PRODIS)
AC20180002699	24.000,00	SIOS spa(0003847)	20181231	24.000,00	Prot. 12554 del 15/11/2018 CIG Z75265E684 Restituzione deposito cauzionali Contratto di locazione di immobile	01 E 2018 9.2.04.001.01 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI
AC20190000309	923.943,66	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20190328	923.943,66	Attività' progettuale (VALUE) 2019 Convenzione prot. 10164 del 16/12/15 - PON VALUE	01 E 2019 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALUE)
AC20190001134	29.217,00	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20190905	29.217,00	PROT 4099 DEL 16/05/2019 ICCS 2022 1984006446 612823-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-ICCS2019-0781/001/01	01 E 2019 2.1.01.001.02 Altri finanziamenti e contributi ministeriali (ICCS 2022)
AC20200000019	670.026,75	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20200205	670.026,75	Attività' progettuale (VALUE) 2020 Convenzione prot. 10164 del 16/12/15 - PON VALUE	01 E 2020 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALUE)
AC20200000020	76.122,70	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20200205	76.122,70	Attività' progettuale (PRODIS) 2020 Convenzione prot. 10822 del 01/12/16 - PON PRODIS	01 E 2020 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON PRODIS)
AC20200001640	420,00	DE VITA LUISA RITA(0005400)	20201126	420,00	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. 1-2020 DEL 04-11-2020 CONTRATTO PROT.7874 DEL 24/07/2018 NEV 2018-2021	01 E 2020 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo
AC20210000496	472.661,36	MIUR(0004152)	20210617	472.661,36	Stanziamiento Anno 2021 "Analisi delle politiche finanziate dal PON incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica" nota MI n. 367/2021 Prot.363/2021)	01 E 2021 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALPON)- Analisi delle politiche finan
AC20210000791	70.000,00	IPRASE(0050254)	20211018	70.000,00	Prot. 4049/2021 CONVENZIONE - Realizzazione Indagine internazionale OCSE PISA 2022 Main Study 01/09/2021-31/08/2021	01 E 2021 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (CONVENZIONI)
AC20210000798	81.710,91	Ministero dell'Istruzione(0005785)	20211019	81.710,91	Contributo da DM N.734 25/06/2021 Fondo per le esigenze emergenziali COVID	01 E 2021 2.1.01.001.02 Altri finanziamenti e contributi ministeriali
AC20220000115	572.120,70	MI MUR - Ministero Istruzione(0007265)	20220217	572.120,70	Stanziamiento 2022 VALPON Nota MI n.367 del 13/01/2021 (Prot.INVALSI 363/2021) Convenzione Prot.INVALSI n.4905/2021 (nota MI n. 37119/2021)	01 E 2022 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALPON)- Analisi delle politiche finan
AC20220000538	112.834,48	MIM - MUR Ministero Università e Ricerca(0007287)	20220615	0,96	DM n.737 del 25-06-2021 (PNR) Prot.6499 del 19/11/2021	01 E 2022 2.1.01.001.02 Altri finanziamenti e contributi ministeriali
AC20220000565	6.000,00	IPRASE(0050254)	20220627	6.000,00	Prot. 3295 del 16/04/2019. l'organizzazione e lo svolgimento per il secondo anno (10° livello) degli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della provincia di Trento	01 E 2022 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (CONVENZIONI)
AC20220000567	9.760,00	REGIONE PIEMONTE(0050256)	20220627	9.760,00	Prot. 852 del 29/10/2015. fornitura dei servizi di elaborazione, produzione, gestione delle prove per la rilevazione degli apprendimenti nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP).	01 E 2022 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (CONVENZIONI)
AC20220000859	6.000,00	IPRASE(0050254)	20221024	6.000,00	Convenzion prot. 2238/2022 . Delibera CDA 18/2022	01 E 2022 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (CONVENZIONI)
AC20220000964	53,90	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE(0001363)	20221129	53,90	SPLIT PAYMENT mandato 0002385 relativo a:S/F N. Z001-3146 del 09/11/2022 - CIG Z6E3870A19 - PROT. 6791/2022 - ID 791875	01 E 2022 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)

TOTALE RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

12.382.222,12

ELENCO RESIDUI ATTIVI COMPETENZA 2023

TOTALE RESIDUI ATTIVI COMPETENZA 2023		1.287.309,09				
Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo
AC20230000280	14.517,65	CINQUE PIERPAOLO(0003023)	20230413	11.190,59	Determina n. 269/2022 (Prot. 8097/2022) Recupero per errata erogazione retribuzione di posizione variabile 16/12/2011-29/08/2021 Fascic.8.2.3 2022 3	01 E 2023 3.5.02.003 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
AC20230000377	378.636,92	MI MUR - Ministero Istruzione(0007265)	20230428	72.277,70	Bilancio MIUR capitolo n. 1712 - Anno 2023 Prot. 3164/2023 Somma da trasferire all'Agenzia del Demanio per canoni di locazione	01 E 2023 2.1.01.001.02 Altri finanziamenti e contributi ministeriali
AC20230000378	542.460,00	MI MUR - Ministero Istruzione(0007265)	20230428	542.460,00	Stanziamiento Anno 2023 - VALPON Nota MI n. 367/2021 (prot. INVALSI 363/2021) Convenzione prot. INVALSI n. 4905/2021 (nota MI n. 37119/2021)	01 E 2023 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALPON)- Analisi delle politiche finan
AC20230000379	521.599,00	MI MUR - Ministero Istruzione(0007265)	20230428	324.232,50	Stanziamiento anno 2023 PON PROGRAM EVALUATION (PON.P.E.) Convenzione prot. 7816 del 07/12/2022 (prot. INVALSI n. 5657/2022 Approvazione MI)	01 E 2023 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON PROGRAM EVALUATION)
AC20230001200	6.000,00	IPRASE(0050254)	20231019	6.000,00	CONVENZIONE ATTIVA - IPRASE IEFP 2023 PProt 3119/2023	01 E 2023 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (CONVENZIONI)
AC20230001694	9,16	MERONI PAOLA GRAZIA(0006379)	20231206	9,16	Ritenute erariali missione 0000594/2023 Prot.000009518 data 05/10/2023 per BRESCIA VISITA SPERIMENTALE NEV	01 E 2023 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG RIMBORSO MISSIONI)
AC20230001697	8,88	MERONI PAOLA GRAZIA(0006379)	20231206	8,88	Ritenute erariali missione 0000591/2023 Prot.000009521 data 27/09/2023 per CIVIDATE CAMUNO (BS) VISITA SPERIMENTALE	01 E 2023 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG RIMBORSO MISSIONI)
AC20230002158	264,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE(0001363)	20231218	264,00	SPLIT PAYMENT mandato 0005478 relativo a:S/F N. 13207 DEL 29/11/2023 CIG ZE13D544C6 PROT.10030/2023 Università degli stu	01 E 2023 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)
AC20230002280	264,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE(0001363)	20231220	264,00	SPLIT PAYMENT mandato 0005625 relativo a:S/F N.Z001-3301 DEL 19/12/2023 INCARICO 10383/2023 Università Roma tre - CIG Z	01 E 2023 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)
AC20230002448	178,57	IRPEF(0003038)	20231229	178,57	Irpef collaboratori - su Vicari Donatella Commissione Determinazione Direttoriale 23 del 14-02-2022	01 E 2023 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)
AC20230002449	57.101,86	ANBSC Ag.Naz.Amm.Dest.Ben.seque.Conf. (0007904)	20231229	57.101,86	Prot. 3378/2023 Richiesta rifusione Ployer M. in comando	01 E 2023 3.5.02.001.01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
AC20230002450	48.653,35	ANBSC Ag.Naz.Amm.Dest.Ben.seque.Conf. (0007904)	20231229	48.653,35	Prot. 3379/2023 Richiesta rifusione Peretti R. in comando	01 E 2023 3.5.02.001.01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
AC20230002451	28.194,48	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20231229	28.194,48	Prot. 2003/2023 Recupero somme RIA 201-2020 Direttore Generale	01 E 2023 3.5.02.003 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
AC20230002452	196.474,00	MI MUR - Ministero Istruzione(0007265)	20231229	196.474,00	Incremento 2023 Prot. 10735/2023 cap. 7436-4 Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati Legge di Bilancio 2023 n. 197/2022 Tabella 11	01 E 2023 2.1.01.001.02 Altri finanziamenti e contributi ministeriali (FOE L107/2015-DLGS62/2017)
TOTALE RESIDUI ATTIVI COMPETENZA 2023		1.287.309,09				

ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

TOTALE RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI		3.949.043,97				
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da liq.	Causale	Capitolo
IM20150000250	23,50	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20150227	23,50	Prot. 1096 dell'11/02/2015 - Acquisizione di e-Books sul catalogo EBSCOhost Collection Manager - Lotto CIG ZD41321C3D	01 U 2015 2.2.01.099.01 22024 22024 Materiale bibliografico
IM20150002382	110,00	SCUOLA VATICANA DI BIBLIOTECONOMIA(0004123)	20151211	110,00	Prot. 225 del 11/01/2016- Incarico per affidamento del servizio di formazione del personale assegnato alla Biblioteca dell'INVALSI - Lotto CIG Z2417F37A4	01 U 2015 1.3.02.004.01 13042 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale
IM20150002385	663,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA(0001367)	20151211	663,61	Servizio di energia elettrica mese novembre 2015 - Villa Falconieri Via Borromini, 5 - Frascati	01 U 2015 1.3.02.005.04 13046 13046 Energia elettrica
IM20160000016	1.482,12	QUINARY SPA(0004149)	20160208	1.482,12	Prot. 676 del 26/01/2016 ODA 2697718 acquisizione certificato instant ssl premium durata triennale determina 7/2016 CIG Z221832029	01 U 2016 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili
IM20160000061	4.341,53	AUGUSTUS SPV COLLECTION ACCOUNT(0004229)	20160209	4.341,53	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattenere da GENNAIO a DICEMBRE n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 U 2016 7.1.02.099.99 71002 71002 Versamento di altre ritenute n.a.c
IM20160000832	19,10	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20160905	19,10	Prot. 8829 del 16/09/2016 - Incarico per la sottoscrizione per l'anno 2016 alla banca dati EBSCOhost per acquisto di e-book Lotto CIG Z5D1B32B60	01 U 2016 2.2.01.099.01 22024 22024 Materiale bibliografico
IM20160000907	9.783,45	INPS(0002357)	20160926	9.783,45	INPS Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale - 6 mesi dal 15/02 al 15/07/2016 (vd doc allegato)	01 U 2016 1.1.02.001.01 11042 11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne
IM20160000953	207,45	SEVERONI ANTONIO(0001035)	20161006	207,45	Restituzione Prot. 7220 del 12/07/16 Infortunio/Malattia n. 514408961 31/05/16 Severoni A.	01 U 2016 7.2.99.099.99 71012 71012 Altre uscite per conto terzi n.a.c.
IM20160001346	2.500,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA(0001367)	20161230	2.500,00	Spese energia elettrica Villa Faconieri Anno 2015 e periodo gennaio giugno 2016	01 U 2016 1.3.02.005.04 13046 13046 Energia elettrica
IM20170000297	954,40	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20170101	954,40	Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)
IM20170000298	4.462,50	IRAP(0001613)	20170101	4.462,50	IRAP su diversi nominativi - incarichi esperti costruzione prove di apprendimento (compenso provv 297/2016)per anno 2016	01 U 2017 1.2.01.001.01 12004 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)
IM20170001262	8.748,65	INPS(0002357)	20170101	8.748,65	INPS su diversi nominativi - incarichi esperti costruzione prove di apprendimento (compenso provv 297/2016)per anno 2016	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PON CBT)
IM20170001417	15.200,00	DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3/2016(0005080)	20171009	15.200,00	Lordo - Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20170001418	16.957,81	DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3/2016(0005080)	20171009	16.957,81	INPS Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20170001907	1.683,00	IRAP(0001613)	20171206	1.683,00	IRAP SU RICHIESTA COMPENSO PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (IMP 1906/2017)	01 U 2017 1.2.01.001.01 12004 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Autore/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20170002098	2.000,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20171220	2.000,00	PROT INC. 2227-2228/2018 N. 2 ESPERTI - CASTELLO ERIK E DE FABRITIIS PAOLA - PER RICERCA DIDATTICA EDUCATIVA MEDIANTE BANCA DATI (SEL 9/2017 FASC. 9.1/2018/7)	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20170002099	886,00	INPS(0002357)	20171220	886,00	INPS SU CASTELLO ERIK E DE FABRITIIS PAOLA -PROT INC. 2227-2228/2018 N. 2 ESPERTI PER RICERCA DIDATTICA EDUCATIVA MEDIANTE BANCA DATI (SEL 9/2017 FASC. 9.1/2018/7) VD IMP 2098/2017	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)

IM20170002107	170,00	IRAP(0001613)	20171220	170,00	IRAP SU CASTELLO ERIK E DE FABRITIIS PAOLA -PROT INC. 2227-2228/2018 N. 2 ESPERTI PER RICERCA DIDATTICA EDUCATIVA MEDIANTE BANCA DATI (SEL 9/2017 FASC. 9.1/2018/7) VD IMP 2098/2017	01 U 2017 1.2.01.001.01 12004 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Autore/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20170002239	9.200,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171227	9.200,00	Richiesta selezione 4-12 formatori di alta qualificazione	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON PRODIS)
IM20170002240	2.592,67	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171227	2.592,67	INPS 4-12 formatori di alta qualificazione (lordo imp 2239/2017)	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON PRODIS)
IM20170002272	4.074,10	AUGUSTUS SPV COLLECTION ACCOUNT(0004229)	20171229	4.074,10	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattenere da GENNAIO a DICEMBRE Anno 2017 n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 U 2017 7.1.02.099.99 71011 71011 Altre uscite per partite di giro
IM20170002319	10.400,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA(0001367)	20171229	10.400,00	Fornitura Energia Elettrica Anno 2017	01 U 2017 1.3.02.005.04 13046 13046 Energia elettrica
IM20180000181	17,41	Celdes S.r.l.(0003325)	20180220	17,41	Prot. 3351 del 16/03/2018 RDO 1874356 CIG Z12227235D - Rdo 1874356 - Acquisto monografie - Materiale bibliografico (FOE)- Fasc. 7.2/2018/22 - ID 400303	01 U 2018 2.2.01.099.01 22024 22024 Materiale bibliografico (FOE)
IM20180000230	740,00	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20180222	740,00	Prot. 2666 del 23/02/2018 CIG ZB822793C2 Incarico per l'affidamento del servizio di formazione del personale assegnato al Settore Trattamento economico, "LE NUOVE COLLABORAZIONI AUTONOME DOPO I DECRETI MADIA E IL JOBS ACT AUTONOMI. Dal conferimento alla li	01 U 2018 1.3.02.004.99 13042 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20180000343	1.600,00	INPS(0002357)	20180314	1.600,00	INPS SU Prot.9384/2018 RANIERI - Prot. 7830/2018 GOMEZ CUP F88C15001090006 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Compenso netto - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarichi di Esperti Senior in Ricerca didattica e educativa.(SEL 4/2018	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON VALUE)
IM20180000986	782,00	IRAP(0001613)	20180607	782,00	IRAP SU Selezione 11 - 12 formatori di alta qualificazione LORDO provw 2239/2017	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON PRODIS)
IM20180001005	146,06	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20180611	146,06	CIG 75493890E3 - Sottoscrizione 2018 ai periodici, pacchetti editoriali e banche dati su piattaforma digitale EBSCO host con la EBSCO Information Services Torino "Giornali e Riviste"- INCARICO PROT. 7460/2018	01 U 2018 1.3.01.001.01 13001 13001 Giornali e riviste (FOE)
IM20180001021	9.178,48	INPS(0002357)	20180613	9.178,48	CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Contributo INPS - Responsabile progetto: Roberto Ricci - Attivazione N. 22 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON CBT)
IM20180001024	8.381,25	INPS(0002357)	20180613	8.381,25	INPS SU Compenso lordo - Responsabile progetto: Roberto Ricci - Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif. provv. 1023-1025) n. 14 contra	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20180001417	14.100,00	DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3/2016(0005080)	20180101	14.100,00	Lordo - Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20180001418	12.029,57	INPS(0002357)	20180101	12.029,57	INPS Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali (DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3/2016)	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20180001419	110,61	IRAP(0001613)	20180101	110,61	IRAP Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali (DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3/2016)	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20180001477	8.000,00	CHIORRI CARLO(0004139)	20180831	8.000,00	LORDO SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area "Ricerca didattica ed educativa" per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi IMP. 1478 E IMP. 1479 (SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)

IM20180001478	1.800,00	INPS(0002357)	20180831	1.800,00	INPS SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area "Ricerca didattica ed educativa" per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi (SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20180001479	680,00	IRAP(0001613)	20180831	680,00	IRAP SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area "Ricerca didattica ed educativa" per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi(SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20180001707	2.500,00	PRESAGHI FABIO(0004528)	20181003	2.500,00	PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20180001712	212,50	IRAP(0001613)	20181003	212,50	IRAP SU PRESAGHI PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20180001715	545,33	INPS(0002357)	20181003	545,33	INPS SU PRESAGHI PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20180001906	3.949,77	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180101	3.949,77	RICHIESTA COMPENSO PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20180001907	715,00	IRAP(0001613)	20180101	715,00	IRAP SU RICHIESTA COMPENSO PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (IMP 1906/2017)	01 U 2018 1.2.01.001.01 12004 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20180002078	1.134,06	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20181114	1.134,06	Determ. 208/2018 Costituzione del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore deidipendenti ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 96 del CCNL triennio 2016-2018	01 U 2018 1.1.01.002.99 11024 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE)
IM20180002240	5.150,13	INPS(0002357)	20180101	5.150,13	INPS 4-12 formatori di alta qualificazione (lordo imp 2239/2017)	01 U 2018 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON PRODIS)
IM20180003680	4.117,57	AUGUSTUS SPV COLLECTION ACCOUNT(0004229)	20181231	4.117,57	Restituzione Anno 2018 De Matteo Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattene n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 U 2018 7.1.02.099.99 71002 71002 Versamento di altre ritenute n.a.c (PG)
IM20180010297	22.436,80	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20180101	22.436,80	Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 U 2018 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)
IM20190000003	47,45	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190114	47,45	Prot. IPA dal 5334 al 5336 del 2019. Oggetto della Missione: Incontro referenti sedi. Bambini_ 04. Progetto 0 -6 (con i bambini). Spese TAB PE. Ventimiglia, 08-10/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 1/2019 - FEE 2/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000006	134,40	ZOLLER LUCA(0003358)	20190114	134,40	Prot. IPA dal 5329 del 2019. Oggetto della Missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma, 08-11/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 4/2019 - FEE 5/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000010	100,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190114	100,00	Prot. IPA 5338 e 5339 del 2019. Oggetto della missione: GdL Inglese. Spese TAB PE. Roma 09-11/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 8/2019 - FEE 9/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000029	50,00	NOLLI NICOLETTA(0002925)	20190114	50,00	Prot. IPA 5356 del 2019. Oggetto della missione: Seminario nazionale in didattica della matematica. Spese TAB PI. Rimini 24-25/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 27/2019 - FEE 28/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000033	207,99	GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA(0005258)	20190114	207,99	CIG ZF0271D47E Prot. 1209 del 15/02/2019 - ID 482243/2018 Sottoscrizione abbonamento annuale 2019 edizione digitale quotidiano Repubblica+ FASC. 7.2/2019/44	01 U 2019 1.3.02.005.03 13045 13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (FOE)

IM20190000036	797,76	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190114	797,76	IMPEGNO SPESE TAB MISSIONE PI. PROVE NAZIONALI.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000038	492,77	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190114	492,77	IMPEGNO SPESE TAB MISSIONE PE. PROVE NAZIONALI.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000067	200,00	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190125	200,00	Prot. IPA 5509 del 2019. Oggetto della missione: Incontro per la ricerca Spazio 0-6. Spese TAB PE. Roma 24/01/2019.	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190000071	7,00	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190125	7,00	Prot. IPA 5527 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione Seminario organizzato da FEDUF e Università Cattolica. Spese TAB PE. Milano 16-17/01/2019	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190000075	91,10	VANNINI IRA(0000885)	20190128	91,10	Prot. 5512 del 2019. ID: 488715 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione "Rileggere Visalberghi". Spese TAB PE. Roma 03-04/02/2019 (IMP. 69/2019 - FEE 70/2019) (COMPILARE L'ANAGRAFICA IN SEDE DI LIQUIDAZIONE MISSIONE)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000078	68,70	PATERA SALVATORE(0007163)	20190128	68,70	CIG 7432554198. Prot. IPA 5572 del 2019. Progetto: L2L-003-2018. Riunione con C. Stringher e gruppo di lavoro. Spese TAB PE. Roma 30-31/01/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 76/2019 - FEE 77/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000099	30,55	QUADRELLI ISABELLA(0002768)	20190131	30,55	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5625 del 2019. Oggetto della Missione: Incontro di Lavoro. Spese TAB PE. Roma 05-06/02/2019. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 97/2019 - FEE 98/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000126	732,00	SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA - SIS (0002631)	20190205	732,00	CIG ZC6271060F. Incarico prot. n. 1021/2019. FORMAZIONE: Teoria e pratica dei modelli ad effetti casuali per dati multilivello e longitudinali Firenze, 18 - 22 febbraio 2019 Dip. Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" Università di Firenze. F.	01 U 2019 1.3.02.004.99 13042 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20190000136	42,05	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190206	42,05	Prot. IPA 5952 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 15/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 134/2019 - FEE 135/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000149	47,72	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190207	47,72	Id: 488353 GdL MAT G10 Bologna / Codice Univoco 2.5/2019/93 Dal 15 febbraio al 17 febbraio 2019 SPESE PI TAB MISSIONE + + integrazione IPA 5989 (APPETITI)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000150	175,10	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190207	175,10	Id: 488353 GdL MAT G10 Bologna / Codice Univoco 2.5/2019/93 Dal 15 febbraio al 17 febbraio 2019 SPESE PE TAB MISSIONE	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000160	465,93	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL(0000887)	20190208	465,93	CIG 05699788B7 PROT INC. 1068 DELL' 11/02/2019 Elaborazione di piattaforme sperimentali RAV - Ampliamento delle attività FASC. 11.6/2018/100	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)
IM20190000161	8.350,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20190208	8.350,00	ID 488127 Integrazione del servizio di coordinamento e somminitrsazione IEA eTIMSS/TIMSS 2019 Main Study (prot. 11716 del 05/11/2018)	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20190000167	44,52	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190211	44,52	CIG 7432554198. Prot. IPA n. 5958 e 5959 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione corso di formazione - Gli incarichi professionali della PA e le differenze con gli affidamenti di servizi. Spese TAB PI. Firenze 28/02/2019. FOE (IMP 165/2019 - FEE 1	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190000173	30,55	UGOLINI ELENA(0001398)	20190211	30,55	Prot. 5975 del 2019. Oggetto della missione: Sistema nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017. Spese TAB PE. Roma 13/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 171/2019 - FEE 172/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000190	61,10	BEVILACQUA GIOVANNI(0001026)	20190213	61,10	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 5994 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro piattaforma sperimentale CPIA. Spese TAB PE. Roma 20-21/02/2019. PROGETTO PON VALU.E COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 188/2019 - FEE 189/2019) - IN FASE D	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)

IM20190000199	181,50	CAVICCHIOLO ELISA(0003453)	20190213	181,50	Prot. 5991 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione alla 7th International Self-Determination Theory Conference. Spese TAB PI. VL Egmond aan Zee (Amsterdam, NL) 20-25/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 196/2019 - FEE 197/2019 - CONV 198/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000202	134,92	ZOLLER LUCA(0003358)	20190215	134,92	CIG 7432554198. Prot. IPA 5997 del 2019. Oggetto della Missione: Incontri con Fornitori INVALSI e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 18-22/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 200/2019 - FEE 201/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000216	44,00	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190218	44,00	IPA 6226 POMEZIA Stampa e allestimento TIMSS2019 presso STR Press Pomezia 19-20/02/2019 SPESE VITTO	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000219	987,15	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190218	987,15	IPA 6161-6163-6164 FALZETTI-CARDONE-SACCO SAN FRANCISCO 12-19/04/2019 PARTECIPAZIONE CONFERENZA CIES 2019 SPESE PI TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000224	98,46	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190219	98,46	Prot. IPA 6229, 6230 e 6231 del 2019. Oggetto della missione: Evento Tableau. I trend della business intelligence per il 2019. Spese TAB PI. Milano 06-07/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 222/2019 - FEE 223/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000233	61,10	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20190219	61,10	Prot. IPA 6224 del 2019. Oggetto della missione: Riunione sulle prove di Matematica presso sede INVALSI. Spese TAB PE. Roma 04-05/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 231/2019 - FEE 232/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000240	165,71	BRITO RIVERA HUGO ARMANDO(0005058)	20190219	165,71	Prot. IPA 6165 del 2019. Oggetto della missione: Riunione progetto L2L e pilotaggio intervista semi strutturata. Spese TAB PE. Roma 24-28/02/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 238/2019 - FEE 239/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000243	179,40	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190219	179,40	Prot. IPA 6162, 6277 e 6433 del 2019. Oggetto della Missione: Gruppo di lavoro Inglese. Spese TAB PE. Roma 22/02/2019, 01/03/2019 e 08/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 241/2019 - FEE 242/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000250	30,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190220	30,55	IPA 6237 AJELLO PISTOIA 21-22/02/2019 Partecipazione seminario Bambini_05 progetto 0-6 con i bambini SPESE TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000253	30,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190220	30,55	IPA 6238 AJELLO PADOVA 22-23/02/2019 Presentazione di ricerca Mind Lab Seminario di coordinamento monitoraggio e valutazione SPESE TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000256	30,55	ROSSI FRANCA(0000845)	20190220	30,55	IPA 6239 FRANCA ROSSI - PADOVA 22-23/02/2019 Presentazione di ricerca Mind Lab Seminario di coordinamento monitoraggio e valutazione SPESE TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000259	30,55	ROSSI FRANCA(0000845)	20190220	30,55	IPA 6240 ROSSI FRANCA - PISTOIA 21-22/02/2019 Partecipazione seminario Bambini_05 progetto 0-6 con i bambini SPESE TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000260	27,26	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190220	27,26	IPA 6241 POMEZIA 21/02/2019 Stampa materiali TIMSS 2019 SPESE TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000261	27,26	BISCHETTI PAOLA(0005091)	20190220	27,26	IPA 6242 POMEZIA 21/02/2019 Stampa materiali TIMSS 2019 SPESE TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000272	22,26	BISCHETTI PAOLA(0005091)	20190222	22,26	Prot. IPA 6273 del 2019. Oggetto della missione: Stampa materiali TIMSS 2019. Spese TAB PI. Pomezia 22/02/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000273	22,26	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190222	22,26	Prot. IPA 6272 del 2019. Oggetto della missione: Stampa materiali TIMSS 2019. Spese TAB PI. Pomezia 22/02/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)

IM20190000323	45.157,60	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20190225	45.157,60	Retribuzione trattamento accessorio Liv I-III personale tempo indeterminato Anno 2019	01 U 2019 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE)
IM20190000324	63.640,07	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20190225	63.640,07	Retribuzione trattamento accessorio Liv IV-VIII personale tempo indeterminato Anno 2019	01 U 2019 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)
IM20190000325	2.122,56	DIRIGENTI II FASCIA(0003045)	20190225	2.122,56	Retribuzione trattamento accessorio Dir.Amm. Il personale tempo indeterminato Anno 2019	01 U 2019 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE FOE)
IM20190000345	834,61	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190225	834,61	Prot. IPA 6283, 6290 e 6295 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al PISA 2018 NPM Meeting e al 1st PISA 2021 NPM Meeting. Spese TAB PI. Vienna 16-23/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 340/2019 - FEE 341/2019) (PER FLORINDA: IN FASE	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000387	22,00	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190301	22,00	Prot. IPA 6430 del 2019. Oggetto della missione: Allestimento e stampa TIMSS grado 4 - STR press. Spese TAB PI. Pomezia 05/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000412	50,55	MARTINI ANGELA(0002246)	20190304	50,55	CIG 7432554198. Prot. IPA 6435 del 2019. Oggetto della missione: Incontro Soft Skills. Spese TAB PE. Roma 12-13/03/2019. PROGETTO PROPVE NAZIONALI (IMP 410/2019 - FEE 411/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000416	47,52	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190304	47,52	Prot. IPA 6440 del 2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese TAB PI. Riccione 08-10/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 414/2019 - FEE 415/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000419	48,52	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190304	48,52	Prot. IPA 6439 del 2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese TAB PI. Cesena 07-08/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 417/2019 - FEE 418/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000422	50,55	MARTINI ANGELA(0002246)	20190304	50,55	Prot. IPA 6434 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione rapporto Valore aggiunto prove INVALSI. Spese TAB PE. Roma 14-15/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 420/2019 - FEE 421/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000427	98,40	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190304	98,40	Prot. IPA 6429 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione tavola rotonda "Quanto valgono le biblioteche scolastiche". Spese TAB PI. Milano 14-15/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 425/2019 - FEE 426/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000436	90,70	SINISCALCO SCHLEICHER MARIA TERESA(0001173)	20190304	90,70	Prot. IPA 6455 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione rapporto Valore aggiunto prove INVALSI. Spese TAB PE. Roma 14/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 434/2019 - FEE 435/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000441	50,55	FIORINI LUISANNA(0004624)	20190305	50,55	Prot. IPA 6436 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione rapporto Valore aggiunto prove INVALSI. Spese TAB PE. Roma 14-17/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 439/2019 - FEE 440/2019) PER FLORINDA: IN FASE DI LIQUIDAZIONE MISSIONE COMPILARE CAMPI U	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000444	626,01	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190305	626,01	Prot. IPA 6459, 6460 e 6463 del 2019. Oggetto della missione: Seminario Flip. Spese TAB PI. Parigi 23-26/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 442/2019 - FEE 443/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000458	32,26	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190307	32,26	Prot. IPA 6561/2019. Oggetto della missione: Stampa materiali TIMSS 2019. Spese TAB PI. Pomezia 07/03/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)

IM20190000459	31,26	MARTINO MARIA(0004064)	20190307	31,26	Prot. IPA 6680/2019. Oggetto della missione: Contenzioso INVALSI. Spese TAB PI. Velletri 07/03/2019.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190000460	100,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPI(0003185)	20190307	100,00	Prot. IPA da 6456 a 6458 e 6467 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione convegno Sapienza Università di Roma (What is Done When Nothing Special is Being Done: Social Theory & the Power of the Unmarked). Spese CONVEGNO PI. Roma 05-06/03/2019. PROGE	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)
IM20190000463	919,18	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190308	919,18	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 6558, 6559, 6677, da 6682 a 6685, 6687, 6688 e 6800 del 2019. Oggetto della missione: Congresso AIV 01-03 aprile 2019. Spese TAB PI. Venezia. PROGETTO PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 461/2019 - FEE 462	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190000476	64,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190311	64,10	Prot. IPA 6690/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 15/03/2019 PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 468/2019 - FEE 475/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000491	42,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190313	42,55	Prot. IPA 6763/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Primo investimento l'educazione. Qualità e competenza dei giovani per il paese. Spese TAB PE. Firenze 16/03/2019. FOE (IMP 489/2019 - TAB 491/2019 - FEE 492/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190000495	113,60	ZOLLER LUCA(0003358)	20190313	113,60	CIG 7432554198. Prot. IPA 6761/2019. Oggetto della missione: Incontri con fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 18-22/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 493/2019 - FEE 494/2019 - TAB 495/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000524	111,65	MARTINI ANGELA(0002246)	20190314	111,65	Prot. IPA 6803/2019. Oggetto della missione: Incontro rapporto nazionale 2019. Spese TAB PE. Roma 18-19/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 522/2019 - FEE 523/2019 - TAB 524/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000540	2.127,30	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20190318	2.127,30	Id: 498869 del 2019. GdL PRODIS. Roma 26/03/2019. Spese PE - Fascicolo 2.5/2019/114	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190000553	31,26	MARTINO MARIA(0004064)	20190318	31,26	Prot. IPA 6876/2019. Oggetto della missione: Contenzioso INVALSI. Spese TAB PI. Velletri 19/03/2019.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190000563	52,52	BIGGERA ANDREA(0000927)	20190318	52,52	Prot. IPA 6879/2019. Oggetto della missione: Controllo di qualità nazionale TIMSS MS 2019. Spese TAB PI. Ravenna 24-25/03/2019, PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 561/2019 - FEE 562/2019 - TAB 563/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000566	61,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190318	61,10	Prot. IPA 6881/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 22/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 564/2019 - FEE 565/2019 - TAB 566/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000572	44,52	SACCO CHIARA(0004320)	20190319	44,52	Prot. IPA 6912/2019. Oggetto della missione: Partecipazione al convegno StaTalk2019@UniBo. Spese TAB PI. Bologna 28-29/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 570/2019 - FEE 571/2019 - TAB 572/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000573	552,66	IL CENTRO COPIE DI PAOLO CORRADINI(0004672)	20190319	552,66	Prot. 2793 del 01/04/2019 - Incarico per realizzazione del materiale personalizzato incontro RAV CPIA - CIG Z0027CF7B8 - ID 498377 Richiesta acquisto cancelleria per Il incontro RAV CPIA 9 aprile 2019 ROMA	01 U 2019 1.3.01.002.01 13003 13003 Carta, cancelleria e stampati (PON VALUE)
IM20190000585	42,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190321	42,55	Prot. IPA 6934/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario AIV. Spese TAB PE. Venezia 02-03/04/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 583/2019 - FEE 584/2019 - TAB 585/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190000595	64,60	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190325	64,60	Prot. IPA 7043/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 29/03/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 593/2019 - FEE 594/2019 - TAB 595/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

IM20190000607	2.698,40	NTT DATA ITALIA SPA(0003057)	20190325	2.698,40	CIG 7911420650 PROT. INC. 6016 DEL 22/07/2019 Repertorio Id: 9111/2019 Anno 2019 Nuove licenze utente DocsPA con manutenzione inclusa. Manutenzione licenze utente in uso e giornate di supporto specialistico - durata 36 mesi (FASC. 11.6/2019/205)	01 U 2019 1.3.02.007.06 13060 13060 Licenze d'uso per software (FOE)
IM20190000612	579,45	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190326	579,45	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 6754, 6755, 6757, 6759 e 6760 del 2019. Oggetto della missione: Congresso AIV 01-03 aprile 2019. Spese TAB PE. Venezia. PROGETTO PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 610/2019 - FEE 611/2019 - TAB 612/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000620	30,55	DI GIOVAMBERARDINO CARLO(0002396)	20190326	30,55	Prot. IPA 7069/2019. Oggetto della missione: WATCHGUARD AUTHPOINT ROADSHOW 2019. Spese TAB PI. Perugia 28/03/2019. LIMITE DI SPESA (FOE)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190000661	101,10	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190402	101,10	Prot. IPA 7154 e 7155 del 2019. Oggetto della missione: 2° convegno ForMATH Day. Spese TAB PI. Bologna 13/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 659/2019 - FEE 660/2019 - TAB 661/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000667	61,60	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190402	61,60	Prot. IPA 7152/2019. Oggetto della Missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 05/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 665/2019 - FEE 666/2019 - TAB 667/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000670	48,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190402	48,00	Prot. IPA 7132 e 7133 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_06 progetto 0-6 con i bambini. Spese TAB PE. Genova - Ventimiglia 07-09/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 668/2019 - FEE 669/2019 - TAB 670/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000676	257,00	BRITO RIVERA HUGO ARMANDO(0007185)	20190402	257,00	Prot. IPA 7159/2019. Oggetto della missione: Riunione progetto L2L, analisi d'interviste semi strutturate. Spese TAB PE. Roma 14-20/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 674/2019 - FEE 675/2019 - TAB 676/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000680	103,40	ZOLLER LUCA(0003358)	20190403	103,40	Prot. IPA 7172/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 08-12/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 678/2019 - FEE 679/2019 - TAB 680/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000682	2.000,00	PERSONALE INVALSI TEMPO IND. E TEMPO DET(0002895)	20190404	2.000,00	Assegni familiari anno 2018	01 U 2019 1.1.02.002.01 11033 11033 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE)
IM20190000694	129,20	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190408	129,20	Prot. IPA 7240 e 7241 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 12/04/2019 e 18/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 692/2019 - FEE 693/2019 - TAB 694/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000697	56,90	PATERA SALVATORE(0007163)	20190408	56,90	Prot. IPA 7238/2019. Oggetto della missione: Progetto: L2L-003-2018. Riunione con C. Stringher e gruppo di lavoro per Main study e analisi dati/Richiedente Cristina Stringher. Spese TAB PE. Roma 17-20/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 695/2019 - FEE 696/2019 - TAB 697/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000700	30,55	SALATIN ARDUINO(0001147)	20190408	30,55	Prot. IPA 72599/2019. Oggetto della missione: Partecipazione CdA. Spese TAB PE. Roma 12/04/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 698/2019 - FEE 699/2019 - TAB 700/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190000730	814,80	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190410	814,80	Prot. IPA 7170 e 7612/2019. Oggetto della missione: Conferenza IACAT. Spese TAB PI. Minneapolis 08-15/06/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 728/2019 - FEE 729/2019 - TAB 730/2019 - CONVEGNO 731/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000761	258,40	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20190411	258,40	TAB	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

IM20190000772	40,00	BRITO RIVERA HUGO ARMANDO(0005058)	20190412	40,00	Prot. IPA 7309/2019. Oggetto della missione: IPA INTEGRATIVA 7159 [L2L-003-2018/Richiedente: Cristina Stringher]. Spese TAB PE. Firenze - Milano - Roma 15-17/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 770/2019 - FEE 771/2019 - TAB 772/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000777	61,10	GREEN RITA(0007159)	20190412	61,10	Id: 507315 del 2019. GdL Formazione TDs Senior. Roma, 25-27 aprile 2019. PROVE NAZIONALI. Spese TAB PE (GREEN). Fascicolo: 2.5/2019/103.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000794	22,26	MARTINO MARIA(0004064)	20190416	22,26	Prot. IPA 7313/2019. Oggetto della missione: Contenzioso INVALSI. Spese TAB PI. Velletri 16/04/2019.	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190000800	71,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190416	71,10	Prot. IPA 7312 del 2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 03/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 798/2019 - FEE 799/2019 - TAB 800/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000815	200,64	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190417	200,64	Prot. IPA 7322 e 7323 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione meeting + conferenza IEA IRC 2019. Spese TAB PI. Copenaghen 25-29/06/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 813/2019 - FEE 814/2019 - TAB 815/2019 - RIMB. FORF. 816/2019 - RIMB. FO	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000825	83,00	STRINGHER CRISTINA(0002418)	20190426	83,00	Prot. IPA 7450/2019. Oggetto della missione: Progetto Learning to Learn - Interviste docenti studio principale. Spese TAB PI. Cinisello Balsamo (MI), Gemona e Cividale del Friuli (UD) 28/04-02/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 824/2019 - TAB 825/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000828	17,70	PATERA SALVATORE(0007163)	20190426	17,70	Prot. IPA 7395/2019. Oggetto della missione: L2L-003-2018 referente Cristina Stringher: Interviste Studio Principale per progetto AaA_Manfredonia. Spese TAB PE. Manfredonia 29-30/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 827/2019 - TAB 828/2019 - FEE 829/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000834	34,50	PATERA SALVATORE(0007163)	20190426	34,50	Prot. IPA 7394/2019. Oggetto della missione: L2L-003-2018 referente Cristina Stringher: Interviste Studio Principale per progetto AaA_Cittaducale. Spese TAB PE. Cittaducale 28-29/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 833/2019 - TAB 834/2019 - FEE 835/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000836	19,60	PATERA SALVATORE(0007163)	20190426	19,60	Prot. IPA 7393/2019. Oggetto della missione: L2L-003-2018 referente Cristina Stringher: Interviste Studio Principale per progetto AaA_Cosenza. Spese TAB PE. Cosenza 26/04/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000846	61,00	QUADRELLI ISABELLA(0002768)	20190429	61,00	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 7454/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese TAB PE. Roma 07/05/2019. PROGETTO PON VALUE (IMP 844/2019 - FEE 845/2019 - TAB 846/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190000849	28,30	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190429	28,30	Prot. IPA 7452 e 7453 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al First International Conference Scuola Democratica. Spese TAB PI. Cagliari 05-08/06/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 847/2019 - FEE 848/2019 - TAB 849/2019 - CONVEG 850/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190000850	300,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190429	300,00	Prot. IPA 7452 e 7453 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al First International Conference Scuola Democratica. Spese CONVEGNO PI. Cagliari 05-08/06/2019. PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 847/2019 - FEE 848/2019 - TAB 849/2019 - CONVEG 85)	01 U 2019 1.3.02.002.05 13038 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)

IM20190000851	50,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190430	50,55	Prot. 7483/2019. Oggetto della missione: Oggetto della missione: Partecipazione IMPARARE AD IMPARARE. I SEMI DELL' APPRENDIMENTO E DELLE COMPETENZE PERSONALI E RELAZIONALI Verso un divenire realizzativo per la scuola del 21 s. Spese TAB PE. Sessa Aurunca (01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190000855	12,65	FRANCA ROSSI(0004688)	20190430	12,65	Prot. IPA 7487/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_07 progetto 0-6 con i bambini. Spese TAB PE. Firenze 06/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 854/2019 - TAB 855/2019 - FEE 856/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000858	62,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190430	62,55	Prot. IPA 7488/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_07 progetto 0-6 con i bambini. Spese TAB PE. Firenze 06/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 857/2019 - TAB 858/2019 - FEE 859/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000865	61,65	MAVIGLIA MARIO CARMELO(0007178)	20190430	61,65	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7480, 7481 e 7482 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione incontro preliminare visite esterne PRODIS. Spese TAB PE. Forlì 05/05/2019. PON PRODIS (IMP 864/2019 - TAB 865/2019 - FEE 866/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190000887	95,40	ZOLLER LUCA(0003358)	20190502	95,40	Prot. IPA 7484/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 06-10/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 885/2019 - FEE 886/2019 - TAB 887/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000893	219,36	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190503	219,36	Id: 512249 del 2019. Riunione standard Setting G13_Roma, 12-17 maggio 2019. PROVE NAZIONALI. Spese TAB PE. Fascicolo: 2.5/2019/108.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000898	645,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190503	645,20	Id: 527241 del 2019. SEMINARI DI COSTRUZIONE DELLE PROVE INVALSI DI INGLESE. Spese TAB PI. Grado 13 - Dobbiaco dal 24 al 28 giugno 2019. Grado 8 - Dobbiaco dal 1° al 5 luglio 2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/100)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190000899	1.612,75	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190503	1.612,75	Id: 527241 del 2019. SEMINARI DI COSTRUZIONE DELLE PROVE INVALSI DI INGLESE. Spese TAB PE. Grado 13 - Dobbiaco dal 24 al 28 giugno 2019. Grado 8 - Dobbiaco dal 1° al 5 luglio 2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/100)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000907	30,00	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190506	30,00	Prot. IPA 7556/2019. Oggetto della missione: Partecipazione Olimpiadi della lettura - Istituto comprensivo Nino Cortese Casoria. Spese TAB PE. Acerra 23/05/2019. FOE	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190000910	71,60	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190506	71,60	Prot. IPA 7554/2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 10/05/2019. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 908/2019 - FEE 909/2019 - TAB 910/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000935	412,95	ISAC MARIA MAGDALENA(0004531)	20190510	412,95	CIG 7432554198. Prot. IPA 7652/2019. Oggetto della missione: Partecipazione in qualità di relatore alla First International Conference Scuola Democratica. Spese TAB PE. Cagliari 05-09/06/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 933/2019 - FEE 934/2019 - TAB 935/	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (INDAG INTER)
IM20190000944	105,05	PULVIRENTI SEBASTIANO(0002976)	20190510	105,05	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7638/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole. Progetto PRODIS Lecce. Spese TAB PE. Lecce 14-17/05/2019. PROGETTO PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (IMP 942/2019 - FEE 943/2019 - TAB 944/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190000947	46,10	ZOLLER LUCA(0003358)	20190510	46,10	Prot. IPA 7625/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori. Spese TAB PE. Roma 15-17/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 945/2019 - FEE 946/2019 - TAB 947/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

IM20190000949	167,75	CERINI GIANCARLO(0001695)	20190513	167,75	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7656/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole - progetto PRODIS. Spese TAB PE. Imola 21-24/05/2019. PROGETTO PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190000952	231,85	MAVIGLIA MARIO CARMELO(0007178)	20190513	231,85	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7655/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole - progetto PRODIS. Spese TAB PE. Imola 21-24/05/2019. PROGETTO PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (IMP 950/2019 - FEE 951/2019 - TAB 952/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190000955	353,85	SPINOSI MARIA TERESA(0007183)	20190513	353,85	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7654/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole - progetto PRODIS. Spese TAB PE. Imola 21-24/05/2019. PROGETTO PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (TAB 953/2019 AUTO PROPRIA - TAB 955/2019 VITTO)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190000961	437,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190513	437,00	Id: 516959 del 2019. Seminario descrizione Livellio G13 MAT e ITA. Roma, 20-24 maggio 2019. Spese TAB PE. PROVE NAZIONALI. Fascicolo: 2.5/2019/99.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190000967	684,00	PIETRACCI RICCARDO(0002999)	20190513	684,00	Prot. IPA 7651/2019. Oggetto della missione: ICILS NRC Meeting. Spese TAB PI. Jyaskyla 16-22/06/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 965/2019 - FEE 966/2019 - TAB 967/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190001022	122,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190516	122,00	Prot. IPA 7762 e 7763 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al primo WORKSHOP SCIENTIFICO Educazione finanziaria: strumenti di progettazione e indicatori di qualità. Risultati del monitoraggio ONEEF. Spese TAB PI. Milano 29-30/05/2019. INDAGINI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190001026	30,55	SALATIN ARDUINO(0001147)	20190516	30,55	Prot. IPA 7758/2019. Oggetto della missione: partecipazione CdA - 22/05/2019. Spese TAB PE. Roma. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 1024/2019 - FEE 1025/2019 - TAB 1026/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001029	7,25	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190516	7,25	Prot. IPA 7731/2019. Oggetto della missione: Partecipazione convegno educazione finanziaria. Spese TAB PE. Milano 29-30/05/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 1027/2019 - FEE 1028/2019 - TAB 1029/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001041	152,75	SPINOSI MARIA TERESA(0007183)	20190516	152,75	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7727/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole - progetto PRODIS - Pescara. Spese TAB PE. Pescara 27-30/05/2019. PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190001049	206,35	MAVIGLIA MARIO CARMELO(0007178)	20190516	206,35	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7725/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole - progetto PRODIS - Pescara. Spese TAB PE. Pescara 27-30/05/2019. PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (IMP 1042/2019 - FEE 1043/2019 - TAB 1049/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190001056	142,20	TOTH ZUZANA(0002998)	20190517	142,20	Prot. IPA 7719/2019. Oggetto della missione: Incontro scuola per approfondimento prove INVALSI. Spese TAB PE. Padova 27-29/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1054/2019 - FEE 1055/2019 - TAB 1056/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001059	161,10	STRINGHER CRISTINA(0002418)	20190517	161,10	Prot. IPA 7770/2019. Oggetto della missione: Partecipazione al Congresso Scuola Democratica in qualità di relatore. Spese TAB PI. Cagliari 05-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1057/2019 - FEE 1058/2019 - TAB 1059/2019 - CONV 1060/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

IM20190001063	290,90	BRITO RIVERA HUGO ARMANDO(0005058)	20190517	290,90	Prot. IPA 7769/2019. Oggetto della missione: Missione di gruppo L2L per il Congresso Scuola Democratica. Spese TAB PE. Cagliari 04-09/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1061/2019 - FEE 1062/2019 - TAB 1063/2019 - CONV 1064/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001070	195,05	PATERA SALVATORE(0007163)	20190520	195,05	Prot. IPA 7767/2019. Oggetto della missione: Missione di gruppo L2L per il congresso Scuola Democratica. Spese TAB PE. Cagliari 05-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1068/2019 - FEE 1069/2019 - TAB 1070/2019 - CONV 1071/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001074	75,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190520	75,10	tab	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001082	22,26	MARTINO MARIA(0004064)	20190521	22,26	Prot. IPA 7820/2019. Oggetto della missione: Contenzioso INVALSI. Spese TAB PI. Velletri 22/05/2019. FOE	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190001091	291,04	PROIETTI TECH(0004259)	20190101	291,04	CIG Z6B2055634 - Noleggio per 24 mesi di n. 1 terminale rilevazione presenze Echo Basic P. + n. 1 SIM telefonica M2M	01 U 2019 1.3.02.007.04 13058 13058 Noleggi di hardware (FOE)
IM20190001092	231,85	CERINI GIANCARLO(0001695)	20190522	231,85	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7726/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole - progetto PRODIS - Pescara. Spese TAB PE. Pescara 27-30/05/2019. PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1089/2019 - FEE 1090/2019 - TAB 1092/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190001097	82,05	PULVIRENTI SEBASTIANO(0002976)	20190522	82,05	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7643/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole - progetto PRODIS - Mestre. Spese TAB PE. Pescara 29-31/05/2019. PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1095/2019 - FEE 1096/2019 - TAB 1097/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190001101	71,00	RUCCO MARCELLA(0007179)	20190522	71,00	CUP B35I16000180007. Prot. IPA 7645/2019. Oggetto della missione: Visita esterna scuole - progetto PRODIS - Mestre. Spese TAB PE. Pescara 29-31/05/2019. PON PRODIS COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1099/2019 - FEE 1100/2019 - TAB 1101/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PRODIS)
IM20190001104	716,68	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190522	716,68	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 7816, 7817, 7819, 7839, 7840, 7841 e 7843 del 2019. Oggetto della missione: International First Conference - SCUOLA DEMOCRATICA. Spese PI. Cagliari 05-08/06/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1102/20)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001106	640,60	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190522	640,60	CUP F88C15001090006. Prot. IPA da 7821 a 7824 e 7828 del 2019. Oggetto della missione: International First Conference - SCUOLA DEMOCRATICA. Spese TAB PE. Cagliari 05-09/06/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1105/2019 - FEE 1103/20)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001129	171,58	RICCARDI VERONICA(0003610)	20190527	171,58	Prot. IPA 7842 del 2019. Oggetto della missione: International First Conference - SCUOLA DEMOCRATICA. Spese TAB PI. Cagliari 06-08/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1127/2019 - FEE 1128/2019 - TAB 1129/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001136	308,86	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190528	308,86	Prot. IPA 7886, 7887 e 7888 del 2019. Oggetto della missione: Incontro per piattaforma prove CBT. Spese TAB PI. Lussemburgo 30-31/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1134/2019 - FEE 1135/2019 - TAB 1136/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001139	141,12	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190528	141,12	Prot. IPA 7889 e 7890 del 2019. Oggetto della missione: Incontri formativi sulle prove INVALSI - Tecnodid. Spese TAB PI. Santa Maria a Vico 31/05/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1137/2019 - FEE 1138/2019 - TAB 1139/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

IM20190001185	172,83	ZOLLER LUCA(0003358)	20190603	172,83	Prot. IPA 8104/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 10-14/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1183/2019 - FEE 1184/2019 - TAB 1185/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001195	391,10	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190603	391,10	Id: 521855 del 2019. Riunione Standard Setting G5. Roma, 08-09 giugno 2019. Spese TAB PE. PROVE NAZIONALI. Fascicolo: 2.5/2019/109.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001199	30,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190604	30,55	IPA 8106 amelia 05/06/2019 TAB MISS Partecipazione seminario al Convegno di lorenzoni Insegnare a leggere e imparare a comprendere	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001237	294,40	MARTINI ANGELA(0002246)	20190610	294,40	Prot. IPA 8194/2019. Oggetto della missione: Redazione Rapporto Nazionale 2019. Spese TAB PE. Roma 17-25/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1235/2019 - FEE 1236/2019 - TAB 1237/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001252	30,00	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190610	30,00	Prot. IPA 8190/2019. Oggetto della missione: Audizione camera dei deputati. Spese TAB PE. Roma 11/06/2019. ORGANI AMMINISTRAZIONE	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001268	21.900,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190614	21.900,00	Id: 525445 SEL 3/2019 - 9.2.1/2020/7 Contratto di lavoro autonomo con esperti esterni per le prove standardizzate in base a selezione da Banca dati esperti(vd imp 1269-1270/2019)	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20190001269	77.658,53	INPS(0002357)	20190614	77.658,53	INPS Id: 525445 - 9.2.1/2020/7 Contratto di lavoro autonomo con esperti esterni per le prove standardizzate in base a selezione da Banca dati esperti(vd imp 1268_1270/2019)	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190001270	1.598,00	IRAP(0001613)	20190614	1.598,00	IRAP Id: 525445 - 9.2.1/2020/7 Contratto di lavoro autonomo con esperti esterni per le prove standardizzate in base a selezione da Banca dati esperti(vd imp 1268_1269/2019)	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 12004 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20190001273	80,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190614	80,55	Prot IPA 8240/2019. Oggetto della missione: Incontro IC Pietro Leo Arbus. Spese TAB PE. Cagliari 08/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1271/2019 - FEE 1272/2019 - TAB 1273/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001291	158,75	ROSSI FRANCA(0004570)	20190617	158,75	Prot. IPA 8255/2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_08 progetto 0-6 con i bambini. Spese TAB PE. Pistoia 19-21/06/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1289/2019 - FEE 1290/2019 - TAB 1291/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001294	104,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190617	104,20	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8243 e 8244 del 2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro attività Newsletter. Spese TAB PE. Reggio Emilia (19-20/06/2019). PON VALUE (IMP 1292/2019 - FEE 1293/2019 - TAB 1294/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001301	5.441,98	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190618	5.441,98	Prot. IPA da 8274 a 8278 del 2019. Oggetto della missione: Corso Language Testing Lancaster. Spese TAB PE. Lancaster 14-27/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1298/2019 - FEE 1299/2019 - CONV 1300/2019 - TAB 1301/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001356	600,52	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190627	600,52	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8374, 8394, 8396 e 8397 del 2019. Oggetto della missione: Convegno Espanet. Spese TAB PI. Urbino 18-22/09/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1353/2019 - FEE 1354/2019 - CONV 1355/2019 - TAB 1356/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001361	223.508,65	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A(0005330)	20190701	5,93	Incarico prot.1788/2020 CIG 79619232B6. CUP F88C15001090006. COD NAZ 10.9.3.A - FSE PON 2015-1.Id: 528251 Servizi tecnologici di progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione finalizzati alla creazione di un portale informativo del progetto inclusivo d	01 U 2019 1.3.2.099.999 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON VALUE Servizi tecnologici integrati)
IM20190001377	123,80	ZOLLER LUCA(0003358)	20190704	123,80	Prot. IPA 8398/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 09-12/07/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1375/2019 - FEE 1376/2019 - TAB 1377/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

IM20190001395	702,55	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190712	702,55	Id. 531963 del 2019. Seminario costruzione prove INVALSI di Italiano e Matematica. Spese TAB PI. Dobbiaco, 15-19/07/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/102)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001396	213,85	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190712	213,85	Id. 531963 del 2019. Seminario costruzione prove INVALSI di Italiano e Matematica. Spese PE. Dobbiaco, 15-19/07/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/102)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001429	16,23	AMERICAN JOURNAL EXPERT(0004512)	20190101	16,23	PROT INC. 13240/2018 CIG Z4726103C9 REALIZZAZIONE SERVIZIO PROOF READING - REVISIONE ARTICOLI/CAPITOLI IN INGLESE ANNO 2019 FASC. 11.6/2018/159 (LEGATO ALL'IMP. 1430/2018)	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Proof Reading rilettura articoli)
IM20190001430	11.829,85	AMERICAN JOURNAL EXPERT(0004512)	20190101	11.829,85	PROT INC. 13240/2018 CIG Z4726103C9 CUP F88C15001090006 REALIZZAZIONE SERVIZIO PROOF READING - REVISIONE ARTICOLI/CAPITOLI IN INGLESE ANNO 2018 FASC. 11.6/2018/159 (LEGATO ALL'IMP. 1429/2018)	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON VALUE Proof Reading rilettura articoli)
IM20190001436	61,10	RIA DEMETRIO(0004777)	20190718	61,10	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8583/2019. Oggetto della missione: Incontro Glossario RAV CPIA. Spesa TAB PE. Roma 25/07/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1434/2019 - FEE 1435/2019 - TAB 1436/2019) (DA COMPILARE L'ANAGRAFICA IN F	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001451	3.788,62	ETS EDUCATIONAL TESTING SERVICE(0004864)	20190101	3.788,62	Prot. 7045 del 19/09/2017 Incarico per la realizzazione dei servizi internazionali inerenti le opzioni nazionali richieste dall'INVALSI per il progetto PISA 2018. Statement of Work Exhibit 1. (Fasc. 11.6/2017/59)	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Servizi ETS)
IM20190001456	180,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190719	180,00	Id. 533903 del 2019. Riunione livelli analitici di matematica G8 e G10. Spese TAB PE. Roma, 23-25/07/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/104)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001474	30,55	SALATIN ARDUINO(0001147)	20190724	30,55	IPA 8610 A. SALATIN ROMA 30/07/2019 Partecipazione CDA 30/07/2019 TAB MISS CIG 7432554198	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001477	4.000,00	CHIORRI CARLO(0004139)	20190101	4.000,00	PROT. INC. 10328 DEL 27/09/2018 LORDO SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area "Ricerca didattica ed educativa" per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi (SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20190001478	900,00	INPS(0002357)	20190101	900,00	INPS SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area "Ricerca didattica ed educativa" per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi (SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190001479	340,00	IRAP(0001613)	20190101	340,00	IRAP SU RICHIESTA DOCSPA Id: 445973 Esperto banca dati Area "Ricerca didattica ed educativa" per incarico di lavoro autonomo professionale per la durata di n. 8 mesi(SEL 13/2018 FASC 9.1/2018/25)	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 12004 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20190001494	1.260,11	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL(0005262)	20190729	1.260,11	PROT. INC. 1574 DEL 03/03/2020 Id: 528251 SPESE PUBBLICITA' LEGALE PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - FSE PON 2015-1. CODICE CUP F88C15001090006. Lotto CIG ZD4290AA8B. COLLEGATO A IMP. 1362/2019 (PUBBLICAZIONE BANDO)FASC. 11.6/2020/287	01 U 2019 1.3.02.016.01 13096 13096 Pubblicazione bandi di gara (PON VALUE)
IM20190001499	292,95	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190729	292,95	Id. 535897 del 2019. GdL ITA PRIMARIA. Spese TAB PE. Roma, 04-08/09/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/121)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001506	136,80	ZOLLER LUCA(0003358)	20190729	136,80	ipa 8614/2019. zoller tab	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001522	390,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190730	390,00	Id. 536595 del 2019. Seminario ENG G5. Spese TAB PE. Rimini, 02-06/09/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/105)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

IM20190001530	200,03	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20190802	200,03	Prot. IPA 8654/2019. Oggetto della missione: Convegno ECPR. Spese TAB PE. Breslavia 04-08/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1527/2019 - CONV 1528/2019 - FEE 1529/2019 - TAB 1530/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001533	30,55	SALATIN ARDUINO(0001147)	20190802	30,55	Prot. IPA 8655/2019. Oggetto della missione: CdA. Spese TAB PE. Roma 27/08/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (IMP 1531/2019 - FEE 1532/2019 - TAB 1533/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001570	9.218,00	INAS-CISL(0004304)	20190807	9.218,00	Prot. 6565 del 09/08/2019 CONVENZIONE GESTIONE PRATICHE PA04 Servizio per la compilazione dei modelli PA04 e PASSWEB di INPS gestione ex INPDAP - ID 525441 Durata 06/09/2019 - 05/09/2021	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20190001577	32.940,00	CEIS - UNIVERSITA' TOR VERGATA(0005248)	20190806	32.940,00	Convenzione con Centro di Studi Economici e Internazionali - CEIS dell'Università di Roma Tor Vergata ID 539053	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)
IM20190001586	80,55	UGOLINI ELENA(0001398)	20190826	80,55	IPA 8688 UGOLINI E. - ROMA 28/08/2019 Sistema nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017 TAB MISS (VIAGGIO-VITTO)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001614	476,41	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190828	476,41	CIG 7432554198. Prot. IPA da 8596 a 8603 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione al Convegno ESPANET 2019. Spese TAB PI. Urbino, 20-21/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1612/2019 - FEE 1613/2019 - TAB 1614/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001617	3.915,00	QUALTRICS LCC(0005235)	20190829	3.915,00	PROT. 9648 DEL 10/12/2019 - Incarico per l'acquisto del software QUALTRICS.XM - Lotto CIG Z4D2A630AB - ID richiesta 531107/2019. Acquisto licenza software Qualtrics.XM per la realizzazione di web-survey e supporto formativo. F. : 11.6 2019 253	01 U 2019 1.3.02.007.06 13060 13060 Licenze d'uso per software (PON VALUE)
IM20190001644	275,80	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190830	275,80	Prot. IPA 8709, 8713, 8714 e 8715 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 06/09/2019, 12/09/2019, 20/09/2019 e 27/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1642/2019 - FEE 1643/2019 - TAB 1644/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001676	721,53	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190903	721,53	Prot. IPA da 8732 a 8735 del 2019. Oggetto della missione: AEA - Europe. Spese TAB PI. Lisbona, 13-17/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1673/2019 - FEE 1674/2019 - CONV 1675/2019- TAB 1676/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001690	85,80	ZOLLER LUCA(0003358)	20190905	85,80	IPA 8736 ZOLLER L. - ROMA 11-13/09/2019 Tavolo tecnico sistema contabile TAB MISS (con CityTax euro 8,00)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001697	30,55	ROSSI FRANCA(0004570)	20190906	30,55	IPA 8750 ROSSI F. FIRENZE 09-10/09/2019 Partecipazione seminario Bambini_08 progetto 0-6 TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001698	60,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190906	60,55	IPA 8747 AJELLO FIRENZE 09-10/09/2019 Partecipazione seminario Bambini_08 progetto 0-6 TAB MISS TAXI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001702	359,55	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190909	359,55	Id. 542759 del 2019. GdL ITA Livelli. Spese TAB PE. Roma, 11-13/09/2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/131)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001705	61,10	PROVENZANO CLAUDIA(0007150)	20190909	61,10	Prot. IPA 8738 e 8739 del 2019. Oggetto della missione: Incontro Gruppo ITA G13 per finalizzazione e creazione unità. Spese TAB PE. Rovereto 11/09/2019 e 19/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1703/2019 - FEE 1704/2019 - TAB 1705/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001707	5.000,00	PRESAGHI FABIO(0004528)	20190101	5.000,00	PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20190001712	425,00	IRAP(0001613)	20190101	425,00	IRAP SU PRESAGHI PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 12004 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20190001713	24.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20190101	24.000,00	ID 453735 Attivazione di un assegno di ricerca biennale(rinnovabile) LORDO	01 U 2019 1.1.01.001.09 11023 11023 Assegni di ricerca (PROVE NAZ)

IM20190001715	1.090,67	INPS(0002357)	20190101	1.090,67	INPS SU PRESAGHI PROT INC.13257/2018 CUP F88C15001080006 esperto per analisi psicometriche dei dati (ID 451399)(SEL 14/2018 FASC. 9.1/2018/27)	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190001716	5.476,80	INPS(0002357)	20190101	5.476,80	INPS SU ID 453735 Attivazione di un assegno di ricerca biennale(rinnovabile)	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)
IM20190001728	101,10	NOLLI NICOLETTA(0002925)	20190911	101,10	Prot. IPA 8737/2019. Oggetto della missione: Seminario di formazione. Spese TAB PI. Rimini, 17/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1726/2019 - FEE 1727/2019 - TAB 1728/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001731	30,55	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190913	30,55	Id. 543511/2019. Partecipazione Presidente Ajello inaugurazione A.S.2019/2020. Spese TAB PE. L'Aquila 16/09/2019. Fasc. 2.5/2019/147. ORGANI ISTITUZIONALI (FOE)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001737	68,10	SALATIN ARDUINO(0001147)	20190917	68,10	Prot. IPA 8817/2019. Oggetto della missione: CDA 20 settembre 2019. Spese TAB PE. Roma 19-20/09/2019. ORGANI ISTITUZIONALI (FOE) (IMP 1735/2019 - FEE 1736/2019 - TAB 1737/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001754	248,80	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190918	248,80	Id: 544145 del 2019. GdL MAT G13_analisi risultati FT. Roma, 26-27 settembre 2019. Spese TAB PE. PROVE NAZIONALI. Fascicolo: 2.5/2019/146.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001762	70,10	BIGUZZI VALENTINA(0081054)	20190919	70,10	Prot. IPA 8819/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 23/09/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 17602019 - FEE 1761/2019 - TAB 1762/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001781	6,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERG(0003641)	20190919	6,00	CIG ZC628C742D - Prot. 9748 del 11/12/2019 ID 540331 DEL 21/08/2019. Modulo di richiesta n. 111 visite mediche nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria (FASC. 11.6/2019/208)	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20190001799	106,65	GOMEZ PALOMA FILIPPO(0002892)	20190923	106,65	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8825/2019. Oggetto della missione: Incontro di lavoro. Spese PE. Roma 26-27/09/2019. PON VALUE COD. NAZ 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1797/2019 - FEE 1798/2019 - TAB 1799/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190001803	220,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20190924	220,10	Prot. IPA da 8857 a 8860 del 2019. Oggetto della missione: GdL Inglese. Spese TAB PE. Roma 04/10/2019, 14/10/2019, 18/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1801/2019 - FEE 1802/2019 - TAB 1803/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001827	1.236,27	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20190926	1.236,27	Liquidazione LIV IV-VIII TD CONTO TERZI Fondo incentivante sulle attività per prestazioni a committenti esterni - ANNO 2018 Determ 137/2019	01 U 2019 1.1.01.001.08 11017 11017 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato (LIV IV-VIII TD CONTO TERZI)
IM20190001838	1.152,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20190926	1.152,00	Prot. IPA 8778 e 8779 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione 2° NPM Meeting PISA 2021. Spese PI. Bangkok 01-09/11/2019. INDAG INTER (IMP 1836/2019 - FEE 1837/2019 - TAB 1838/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190001843	39,70	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20190926	39,70	Prot. IPA 8911/2019. Oggetto della missione: Cambridge Assessment English. Spese TAB PE. ORGANI ISTITUZIONALI	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190001852	110,20	ZOLLER LUCA(0003358)	20191002	110,20	CIG 7432554198. Prot. IPA 8915/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici e formazione. Spese TAB PE. Roma 07-11/10/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1850/2019 - FEE 1851/2019 - TAB 1852/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001862	216,70	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191003	216,70	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8928 e 8929 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione ad incontro di lavoro presso Università Bicocca. Spese TAB PI. Milano 07/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1860 - FEE 1861/2019 - TAB	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001877	629,30	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191004	629,30	Id: 547461 del 2019. GdL ITA G13. Roma, 15-18 ottobre 2019. Spese TAB PE. PROVE NAZIONALI. Fascicolo: 2.5/2019/141.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

IM20190001887	120,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191007	120,00	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 8936, 8958 e 8983 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione Convegno Embodiment - Valutazione. Spese TAB PI. Salerno 10-11/10/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 1885/2019 - FEE 1886/2019 - TA	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190001928	119,40	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191014	119,40	Prot. IPA 8990, 8995 e 9029 del 2019. Oggetto della missione: corso di formazione Maggioli sull'imposta di bollo. Spese TAB PI. Bologna 17/10/2019. FOE (IMP 1926/2019 - FEE 1927/2019 - TAB 1928/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20190001930	21.750,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20191014	19.350,00	ID 548329 IEA PIRLS 2021 - Prova sul campo Scuole 42 - CONVENZIONI Servizio di coordinamento e somministrazione delle prove cartacee e computerizzate nelle scuole partecipanti all'indagine	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20190001941	347,40	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191016	347,40	Id: 549793/2019. GdL Matematica G8. Spese TAB PE. Roma, 24 e 25 ottobre 2019. PROVE NAZIONALI (Fasc. 2.5 2019 150)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001944	368,10	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191017	368,10	Prot. IPA 8985 e da 9067 a 9071 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 24/10/2019, 28/10/2019, 08/11/2019, 15/11/2019, 22/11/2019 e 25/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 1942/2019 - FEE 1943/2019 - TAB 1944/2019) IPA 9071 DEL 25/11/20	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190001964	28.200,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20191022	27.400,00	Id: 550805 OCSE PISA 2021 - Prova sul campo 2020 Servizio di coordinamento e somministrazione delle prove cartacee e computerizzate nelle scuole partecipanti all'indagine 56 scuole campionate	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20190001965	2,55	CAVICCHIOLO ELISA(0003453)	20191022	2,55	IPA 2595 WOLVERHAMPTON 14/01/2019 - 20/01/2018 Registrazione prove audio ENG	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190001976	840,55	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191024	840,55	ID 551125/2019. CIG 7432554198. Oggetto della missione: Riunione V primaria. Spese TAB PE. Roma, 30/10/2019. PROVE NAZIONALI.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002001	20,19	CASALINI LIBRI(0004707)	20191025	20,19	CIG Z472A7A692 PROT INC. 8617 DEL 19/11/2019 RDO N. 2437581- Id: 551475 Acquisto monografie FASC. 7.2/2019/51	01 U 2019 2.2.01.099.01 22024 22024 Materiale bibliografico (FOE)
IM20190002018	180,00	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20191028	180,00	CIG 7432554198. ID: 563297/2019. Riunioni Inglese (test assembly G5 e stats review G8). Spese TAB PE. Roma, 12-18/12/2019. PROVE NAZIONALI. Fasc. 2.5 2019 155 -----CALANCHINI A CARICO INVALSI SOLO PER IL PERIODO 12-18/12/2019	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002025	229,50	IRAP(0001613)	20190101	229,50	IRAP SU RICHIESTA PER SEL 16 Attivazione di un contratto di collaborazione lavoro autonomo da BDE per 1 esperto senior con almeno cinque anni di esperienza per attività costruzione e selezione di prove d'INGLESE, livello QCER: A1, A2, B1, B2 (scuola second	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 12004 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20190002026	606,96	INPS(0002357)	20190101	606,96	INPS SU RICHIESTA PER SEL 16 Attivazione di un contratto di collaborazione lavoro autonomo da BDE per 1 esperto senior con almeno cinque anni di esperienza per attività costruzione e selezione di prove d'INGLESE, livello QCER: A1, A2, B1, B2 (scuola second	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190002034	108,50	ZOLLER LUCA(0003358)	20191029	108,50	TTT	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002042	660,55	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191029	660,55	Prot. 1549/2019 Verbale Revisori 18/2019 - TD Fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore dei dipendenti ai sensi dell'art.24 del DPR n. 171/1991 37120e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997	01 U 2019 1.1.01.002.99 11024 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (VALUE)

IM20190002046	3.440,88	PINNERI ROCCO(0002827)	20191030	3.440,88	Compenso Anno 2011 - PINNERI ROCCO Componente Collegio Revisori dei conti dell'INVALSI	01 U 2019 1.3.02.001.08 13029 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)
IM20190002051	3.440,88	PINNERI ROCCO(0002827)	20191030	3.440,88	Compenso Anno 2012 - PINNERI ROCCO Componente Collegio Revisori dei conti dell'INVALSI	01 U 2019 1.3.02.001.08 13029 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)
IM20190002052	3.101,51	PINNERI ROCCO(0002827)	20191030	3.101,51	Compenso Anno 2013 - PINNERI ROCCO Componente Collegio Revisori dei conti dell'INVALSI 01/01/13 - 25/11/13	01 U 2019 1.3.02.001.08 13029 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI FOE)
IM20190002053	849,00	IRAP(0001613)	20191030	849,00	IRAP SU Compenso Anno 2011-2012-2013 - PINNERI ROCCO Componente Collegio Revisori dei conti dell'INVALSI	01 U 2019 1.2.01.001.01 11027 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)
IM20190002056	590,60	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191031	590,60	Id: 552865 Test Assembly G13 ITA e MAT Roma, 5-8 novembre 2019; Prove Nazionali (2.5/2019/132 TAB MISS PE	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002063	355,69	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20191106	355,69	Id: 553715 Acquisto licenza software LimeSurvey per la realizzazione di ricerca quali-quantitativa attraverso e-methods	01 U 2019 1.3.02.007.06 13060 13060 Licenze d'uso per software (VALUT SCUOLE)
IM20190002064	105,70	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20191106	105,70	Id: 554021 aCQUISTO DI LICENZA SOFTWARE LimeSurvey Professional - Expert	01 U 2019 1.3.02.007.06 13060 13060 Licenze d'uso per software (PON VALUE)
IM20190002067	1.001,60	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191107	1.001,60	Id. 554821 del 2019. GdL ITA G8. Spese TAB PE. Roma dal 12 al 15 novembre 2019. PROVE NAZIONALI (Fascicolo 2.5/2019/142)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002078	80,55	UGOLINI ELENA(0001398)	20191108	80,55	CIG 7432554198. Prot. IPA 9296/2019. Oggetto della missione: Sistemazione nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017. Spese TAB PE. Roma 13/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2076/2019 - FEE 2077/2019 - TAB 2078/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002081	54,45	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20191111	54,45	Prot. IPA 9300/2019. Oggetto della missione: Convegno nazionale Soft Skill - Palazzo Vecchio. Spese TAB PE. Firenze 12/11/2019. ORGANI ISTITUZIONALI - FOE (IMP 2079/2019 - FEE 2080/2019 - TAB 2081/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190002084	243,75	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191112	243,75	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9308 e 9309/2019. Oggetto della missione: Partecipazione Convegno Qualità dell'inclusione scolastica e sociale. Spese TAB PI. Rimini 15-17/11/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 2082/2019 - FEE 2083/	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190002131	73,20	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20191115	73,20	CIG 7432554198. Prot. IPA 9292/2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 18/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2129/2019 - FEE 2130/2019 - TAB 2131/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002159	47,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191118	47,20	ID: 557679 del 2019. GdL MAT G5. Spese TAB PI. Milano 22-23/11/2019. Fasc. 2.5 2019 136. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002160	315,45	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191118	315,45	ID: 557679 del 2019. GdL MAT G5. Spese TAB PE. Milano 22-23/11/2019. Fasc. 2.5 2019 136. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002168	21,86	PIETRACCI RICCARDO(0002999)	20191119	21,86	Prot. IPA 9342/2019. Oggetto della missione: 7th TIMSS 2019 NRC MEETING. Spese TAB PI. Agadir 08-13/12/2019. INDAGINI INTERNAZIONALI (IMP 2166/2019 - FEE 2167/2019 - TAB 2168/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190002171	68,10	SALATIN ARDUINO(0001147)	20191119	68,10	Prot. IPA 9328/2019. Oggetto della missione: Partecipazione CDA 21novembre 2019 - ore 9.00. Spese PE. Roma 20-21/11/2019. ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE - FOE (IMP 2169/2019 - FEE 2170/2019 - TAB 2171/2019)	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190002172	3.000,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191120	3.000,00	SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati	01 U 2019 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)

IM20190002173	4.956,00	INPS(0002357)	20191120	4.956,00	INPS SU SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20190002174	946,33	IRAP(0001613)	20191120	946,33	IRAP SU SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20190002177	122,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191120	122,20	Prot. IPA 9351 e 9352 del 2019. Oggetto della missione: Partecipazione seminario Bambini_09progetto 0-6 con i bambini. Spese TAB PE. Vibo Marina 21-23/11/2019	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002188	14.222,00	INPS(0002357)	20191121	14.222,00	INPS SU SEL 8/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Attivazione N. 22 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON CBT)
IM20190002197	570,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191122	570,00	Id: 558861/2019. GDL ITA G5 e G2. Spese TAB PE. Roma 27-29/11/2019. PROVE NAZIONALI (Fasc.2.5/2019/143)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002202	72,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20191122	72,10	Prot. IPA 9385/2019. Oggetto di lavoro: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 28/11/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2200/2019 - FEE 2201/2019 - TAB 2202/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002246	494,51	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191127	494,51	Prot. IPA 9364, 9423 e 9424 del 2019. Oggetto della missione: Incontro FLIP. Spese TAB PI. Lussemburgo 11-13/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2244/2019 - FEE 2245/2019 - TAB 2246/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002260	264,08	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191129	264,08	Id: 560729 del 2019. Test Assembly G8. Spese TAB PE. Roma 02-05/12/2019 - (02-03/12 ITA e 04-05/12 MAT). Fasc. 2.5 2019 133. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002268	93,04	PIERONI LUCA(0004328)	20191129	93,04	Prot. IPA 9426/2019. Oggetto della missione: LEGGERE PER COMPRENDERE A PARTIRE DAI DATI INVALSI. Spese TAB PI. Bologna 05-06/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2266/2019 - FEE 2267/2019 - TAB 2268/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002276	105,00	NOLLI NICOLETTA(0002925)	20191203	105,00	IPA 9464 NOLLI - SALERNO 06-08/12/2019 Formath day TAB MISS	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002279	164,00	ZOLLER LUCA(0003358)	20191203	164,00	IPA 9465 ZOLLER ROMA 09-13/12/2019 Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici FEE	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002310	492,05	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191206	492,05	ID: 562997/2019. GdL MAT - Analisi risultati FT 2019 di G2 per MS 2020. Spese PE. Roma, 11-12/12/2019. PROVE NAZIONALI. 2.5 2019 153	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002313	515,50	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191206	515,50	ID: 563129/2019. GdL MAT G5. Spese TAB PE. Roma, 19-20/12/2019. PROVE NAZIONALI. 2.5 2019 156	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002322	187,25	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20191209	187,25	Prot. IPA 9471 e 9504 del 2019. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 12/12/2019 e 18-19/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2320/2019 - FEE 2321/2019 - TAB 2322/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002334	85,20	EPIFANI GRAZIANA(0004168)	20191209	85,20	Prot. IPA 9473/2019. Oggetto della missione: Seminario di formazione sul RAV CPIA - 13 dicembre. Spese TAB PI. Torino 12-13/12/2019. VALUTAZIONE DELLE SCUOLE (IMP 2332/2019 - FEE 2333/2019 - TAB 2334/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20190002360	2.440,00	ITALIANA TECHNOLOGIESRL(0005260)	20191210	2.440,00	Prot. 160 del 09/01/2020 CIG ZD32B310D8 - Id: 563491 Servizio di manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari n. 4 condizionatori tipo split a colonna sala CED - canone annuale	01 U 2019 1.3.02.009.04 13073 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (FOE)

IM20190002364	52,66	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191211	52,66	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9520 e 9521 del 2019. Oggetto della missione: Presentazione RAV Valu.E Cpia. Spese TAB PI. Torino 12-13/12/2019. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 2362/2019 - FEE 2363/2019 - TAB 2364/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190002371	161,20	ZOLLER LUCA(0003358)	20191212	161,20	Prot. IPA 9538/2019. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma 16-20/12/2019. PROVE NAZIONALI (IMP 2369/2019 - FEE 2370/2019 - TAB 2371/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002400	1.830,00	ITALIANA TECNOLOGIESRL(0005260)	20191213	1.830,00	Prot. 160 del 09/01/2020 - CIG ZD32B310D8 Servizio di pronto intervento tecnico per manutenzione straordinaria	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20190002451	1.861,48	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191217	1.861,48	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9511, 9512, 9516, 9518, 9522 e 9537 del 2019. Oggetto della missione: International Congress for School Effectiveness and Improvement - Marrakech (Marocco) 5-10 gennaio 2020. Spese TAB PI. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20190002462	631,22	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191217	631,22	CIG 7432554198. CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9513 e 9514 del 2019. Oggetto della missione: International Congress for School Effectiveness and Improvement - Marrakech (Marocco) 5-10 gennaio 2020. Spese TAB PE. PON VALUE COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20190002489	888,64	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191218	888,64	Prot. IPA da 9566 a 9570 del 2019. Oggetto della missione: OCSE PISA 2021 Field Trial - International Coding Training. Spese TAB PI. Atene Gennaio 2020. INDAG INTER (IMP 2487/2019 - FEE 2488/2019 - TAB 2489/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190002510	261,85	ARGENTIN GIANLUCA(0002822)	20191219	261,85	Prot. IPA 9573/2019. Oggetto della missione: Elaborazione dati raccolti e presentati IV Seminario i dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica. Spese TAB PE. Roma 07-12/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2508/2019 - FEE 2509/2019 - TAB 2510/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002513	1.432,32	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20191219	1.432,32	Id: 567519 Servizio di conservazione sostitutiva documentazione elettronica della durata di 36 mesi (2020-2022) integrabile in applicativo gestione protocollo informatico e flussi documentali elettronici DocsPA.	01 U 2019 1.3.02.019.07 13105 13105 Servizi per la gestione documentale (FOE)
IM20190002516	854,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191220	854,00	Prot. IPA 9586 e 9587 del 2019. Oggetto della missione: PIRLS 2021 Fourth National Research Coordinators Meeting. Spese TAB PI. Belgrado 01-08/03/2020. INDAG INTER (IMP 2514/2019 - FEE 2515/2019 - TAB 2516/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20190002526	30,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191220	30,00	CIG 7432554198. ID: 567813/2019. GdL MAT Grado 5. Spese TAB PI. Milano, 10 -11 gennaio 2020. 2.5 2019 137. Prove Nazionali	01 U 2019 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20190002527	262,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191220	262,65	CIG 7432554198. ID: 567813/2019. GdL MAT Grado 5. Spese TAB PE. Milano, 10 -11 gennaio 2020. 2.5 2019 137. Prove Nazionali	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002531	65,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20191220	65,10	Prot. IPA 9585/2019. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 10/01/2020. PROVE NAZ (IMP 2528/2019 - FEE 2530/2019 - TAB 2531/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002539	61,10	PASTORE SERAFINA(0001636)	20191223	61,10	Prot. IPA 9602/2019. Oggetto della missione: Seminario Migliorare la scuola promuovendo le competenze relazionali degli insegnanti. Spese TAB PE. Roma 10/01/2020. VALUT SCUOLE (IMP 2537/2019 - FEE 2538/2019 - TAB 2539/2019)	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20190002543	93,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20191223	93,65	ID: 568315/2019. Test Assembly G8 - Roma dal 14 al 16 gennaio 2020. Spese TAB PE. Fasc. 2.5 2019 157. PROVE NAZIONALI	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190002544	50.000,00	PERSONALE COMANDATO(0003987)	20191223	50.000,00	Rimborso emolumenti per personale in comando NOLLI	01 U 2019 1.9.01.001.01 19001 19001 Rimborsi per spese di personale comando (PROVE NAZ)

IM20190002546	46,76	FIORONI MASSIMO(0004680)	20191227	46,76	Versamento per IBAN errato da mandato 6000/2019 e rev 2039/2019 S/RIMBORSO MISS.000008448 data 27/02/2019 per ROMA ATRIO Nuclei Esperti Valutazione - Prima visita alle scuole	01 U 2019 7.1.99.001.01 71013 71013 Spese non andate a buon fine (PG)
IM20190002559	178,00	INAIL(0050295)	20191231	178,00	INAIL SU SEL 8/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Attivazione N. 22 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 RIF IMP 2187/2019	01 U 2019 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON CBT)
IM20190002561	57,00	DE ROSA ANGELA(0050399)	20191231	57,00	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO	01 U 2019 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20190003544	305,50	GREEN RITA(0007159)	20190101	305,50	Prot. IPA 5200 del 2018. Seminario Inglese (001_2019_A1_ENG). Spese TAB PE nei gg in cui i pasti non sono a carico Majesty. Roma 07-11/01/2019, Napoli 14-18/01/2019, Roma 21-25/01/2019.	01 U 2019 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20190003645	1.468,61	CITO(0000600)	20190101	1.468,61	Convenzione Invalsi- Cito Prot. n. 10444 del 15/12/2017. FASC. N. 5.4.1 2018 10 COLLEGATO A IMPEGNO 2289/2017-2018 e 3645/2018	01 U 2019 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)
IM20190010432	10.200,00	IRAP(0001613)	20190101	10.200,00	IRAP su RICHIESTA Selezione ESPERTI COSTRUZIONE PROVE FASCIA A	01 U 2019 1.2.01.001.01 12004 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)
IM20200000003	95,80	ZOLLER LUCA(0003358)	20200205	95,80	Prot. IPA 9616/2020. Oggetto della missione: Incontri con Fornitori Invalsi e tavoli tecnici. Spese TAB PE. Roma, 13-17/01/2020. PROGETTO PROVE NAZIONALI (IMP 01/2020 - FEE 02/2020 - TAB 03/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000007	133,53	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200205	133,53	CUP F88C15001090006. Prot. IPA 9615, 9620, 9621 e 9628 del 2020. Oggetto della missione: XII Congresso Nazionale AIS - Napoli. Spese TAB PI. Napoli, 23-25/01/2020. PROGETTO PON VALUE COD NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (IMP 05/2020 - FEE 06/2020 - TAB	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20200000011	31,26	MARTINO MARIA(0004064)	20200205	31,26	Prot. IPA 9610/2020. Oggetto della missione: CONTENZIOSO INVALSI/DI CHIACCHIO. Spese TAB PI. Velletri 07/01/2020. FOE	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (FOE)
IM20200000017	145,75	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200205	145,75	ID: 570269/2020. Registrazione talking points prove V primaria_ IC Tozzi di Chianciano Terme - 10 gennaio 2020. Spese TAB PE. Fasc. 2.5 2019 169	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000022	98,49	DI CRESCE CLAUDIA(0007166)	20200205	98,49	Prot. IPA 9630/2020. Oggetto della missione: Winter School SIREF presso Università Alma Mater Studiorum Bologna. Spese TAB PE. Bologna 23-25/01/2020. PROVE NAZ (IMP 19/2020 - FEE 20/2020 - TAB 22/2020 - CONV 23/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000026	220,80	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20200205	220,80	Prot. IPA 9637, 9638 e 9639 del 2020. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma, 17/01/2020, 24/01/2020 e 30/01/2020. PROVE NAZ (IMP 24/2020 - FEE 25/2020 - TAB 26/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000053	202,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200205	202,20	ID:576025/2020. Incontro FLIP. Spese TAB PE. Roma 06-08/02/2020. PROVE NAZ - Fasc. 2.5 2020 170	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000058	111,10	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20200205	111,10	Prot. IPA 9647/2020. Oggetto della missione: Formazione senior Inglese. Spese TAB PE. Roma 07-15/03/2020. PROVE NAZ (IMP 56/2020 - FEE 57/2020 - TAB 58/2020) - Fasc. 2.5 2020 159	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000061	83,20	ATZ EMANUELA(0004938)	20200205	83,20	Prot. IPA 9649/2020. Oggetto della missione: GdL inglese GR05. Spese TAB PE. Roma 26-27/01/2020. PROVE NAZ (IMP 59/2020 - FEE 60/2020 - TAB 61/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000070	180,24	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200206	180,24	Prot. MISS. 0001 e 0002 del 2020. Partecipazione IV CONVEGNO SISEC 2020. Spese TAB PI. Torino 30/01-01/02/2020. PROVE NAZ (TAB 70/2020 - IMP 71/2020 - FEE 72/2020 - CONV 73/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

IM20200000086	489,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200206	489,65	ID: 572875/2020. Prot. MISS da 0006 a 0010 del 2020. GdL ITA Primaria. Spese TAB PE. Roma 27-29 gennaio 2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2019 171	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000091	30,55	SALATIN ARDUINO(0001147)	20200206	30,55	Prot. MISS. 12 del 2020. Oggetto della missione: partecipazione CDA in qualità di presidente. Spese TAB PE. Roma 29-30/01/2020. ORGANI ISTIT. AMM. (TAB 91/2020 - IMP 92/2020 - FEE 93/2020)	01 U 2020 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20200000097	148,20	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20200206	148,20	Prot. MISS 14 e 15 del 2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 05 e 07/02/2020. PROVE NAZ (TAB 97/2020 - IMP 98/2020 - FEE 99/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000114	270,55	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200206	270,55	ID: 575673/2020. GdL ITA Grado 10. Spese TAB PE. Roma 13-14 febbraio 2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2019 144	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000115	73,00	ATZ EMANUELA(0004938)	20200206	73,00	Prot. MISS 35/2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 09-10/02/2020. PROVE NAZ (TAB 115/2020 - IMP 116/2020 - FEE 117/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000128	100,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200206	100,00	ID: 576211/2020. GdL MAT GR2. Spese TAB PE. Torino 14-15/02/2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2020 174	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000149	155,10	ZOLLER LUCA(0003358)	20200210	155,10	Prot. MISS 77/2020. Oggetto della missione: Tavoli tecnici ed incontri con fornitori. Spese TAB PE. Roma 17-21/02/2020. PROVE NAZ (TAB 149/2020 - AG 150/2020 - FEE 151/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000152	75,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20200210	75,10	Prot. MISS 78/2020. Oggetto della missione: GdL inglese. Spese TAB PE. Roma 14/02/2020. PROVE NAZ (TAB 152/2020 - AG 153/2020 - FEE 154/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000180	122,20	FREDDANO MICHELA(0002961)	20200211	122,20	Prot. MISS 82/2020. Oggetto della missione: Partecipazione Seminario ADI-INDIRE: Rinascimento dell'istruzione. Spese TAB PI. Bologna 27-29/02/2020. VALUT SCUOLE (TAB 180/2020 - AG 181/2020 - FEE 182/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)
IM20200000192	10.000,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20200213	10.000,00	Retribuzione (Stipendio-Tredicesima-IVC-Art.22) per oneri diretti Personale TI Ricerca	01 U 2020 1.1.01.001.02 11002 11002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE RICERCA)
IM20200000195	77.674,04	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20200213	12.852,04	Trattamento accessorio Liv. I-III (IVP-IOS-Ex Art.5CIE) per Personale TI Ricerca	01 U 2020 1.1.01.001.04 11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE)
IM20200000196	9.017,38	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20200213	9.017,38	Trattamento accessorio Liv. IV-VIII (Art.53-Ind.Ente.Mens.-Ex Art.10CIE) per Personale TI Amministrativo	01 U 2020 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)
IM20200000197	136.777,83	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20200213	49.924,57	Trattamento accessorio Liv. IV-VIII (Art.53-Ind.Ente.Mens.-Ex Art.10CIE) per Personale TI Ricerca	01 U 2020 1.1.01.001.04 11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE RICERCA)
IM20200000199	601,81	INPDAP(0001612)	20200213	601,81	INPDAP SU Retribuzione Direttore (Stipendio-Ria-Pos.Fissa-Pos.Variabile-Risultato) Personale TD	01 U 2020 1.1.01.001.06 11011 11011 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD AMM DIRETTORE FOE)
IM20200000201	1.037,01	INPDAP(0001612)	20200213	1.037,01	TFS SU Retribuzione Direttore (Stipendio-Ria-Pos.Fissa-Pos.Variabile-Risultato) Personale TD	01 U 2020 1.1.02.001.01 11029 11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD AMM DIRETTORE FOE)
IM20200000202	2,19	IRAP(0001613)	20200213	2,19	IRAP SU Retribuzione Direttore (Stipendio-Ria-Pos.Fissa-Pos.Variabile-Risultato) Personale TD	01 U 2020 1.2.01.001.01 12003 12003 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato (TD AMM DIRETTORE FOE)
IM20200000203	2.000,00	PERSONALE INVALSI TEMPO IND. E TEMPO DET(0002895)	20200213	2.000,00	Assegni familiari su Personale INVALSI - Ricerca	01 U 2020 1.1.02.002.01 11033 11033 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)
IM20200000204	2.000,00	PERSONALE INVALSI TEMPO IND. E TEMPO DET(0002895)	20200213	2.000,00	Assegni familiari su Personale INVALSI - Amministrazione	01 U 2020 1.1.02.002.01 11033 11033 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE)
IM20200000206	85.152,77	INPDAP(0001612)	20200213	49.029,12	INPDAP su Trattamento fondamentale /Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2020 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)
IM20200000208	41.182,86	INPDAP(0001612)	20200213	41.182,86	TFR/TFS su Trattamento fondamentale /Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2020 1.1.02.001.03 11028 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE RICERCA)

IM20200000210	30.391,34	IRAP(0001613)	20200213	18.083,19	IRAP su Trattamento fondamentale /Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2020 1.2.01.001.01 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)
IM20200000212	14.142,42	INAIL(0050295)	20200213	14.142,42	INAIL su Trattamento fondamentale /Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2020 1.1.02.001.01 11028 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INAIL TI FOE RICERCA)
IM20200000221	76,10	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20200214	76,10	Prot. MISS 103/2020. Oggetto della missione: Gruppo di lavoro inglese. Spese TAB PE. Roma 21/02/2020 (TAB 221/2020 - AG 222/2020 - FEE 223/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000224	673,44	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200214	673,44	Prot. MISS 97, 98 e 99 del 2020. Oggetto della missione: Seminario FLIP+ Board meeting. Spese TAB PI. Parigi 18-20/03/2020. PROVE NAZ (TAB 224/2020 - AG 225/2020 - FEE 226/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200000247	61,10	SALATIN ARDUINO(0001147)	20200217	61,10	Prot. MISS 89/2020. Oggetto della missione: PARTECIPAZIONE CDA 25/02/2020. Spese TAB PE. Roma 25/02/2020. ORG IST (TAB 247/2020 - AG 248/2020 - FEE 249/2020)	01 U 2020 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20200000253	8,50	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20200217	8,50	Prot. MISS 105/2020. Oggetto della missione: Partecipazione incontro Consulta. Spese TAB PE. Roma 17/02/2020	01 U 2020 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20200000261	90,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200217	90,00	ID: 578133/2020. Gdl MAT G10. Spese TAB PE. Roma, 20 e 21 febbraio 2020. Fasc. 2.5/2019/158. Prove Nazionali	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000273	1.125,70	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20200220	1.125,70	Prot. MISS 109 e 110 del 2020. Oggetto della missione: Delegato nazionale ICILS 2023 NRC meeting + workshop. Spese TAB PI. Amburgo 15-21/03/2020. INDAG INTER (TAB 273/2020 - AG 274/2020 - FEE 275/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20200000301	89,04	BIGGERA ANDREA(0000927)	20200225	89,04	Prot. MISS 115/2020. Oggetto della missione: Controlli qualità nazionale PIRLS 2021 FT. Spese TAB PI. Arezzo 10-11/03/2020. INDAG INTER (TAB 301/2020 - AG 302/2020 - FEE 303/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20200000318	890,60	SIOS spa(0003847)	20200227	890,60	Prot. 1477 del 28/02/2020 - Lotto CIG Z75265E684 - Incarico per apertura straordinaria 2 marzo - 22 maggio 2020 sede Via Giuseppe Marcora nn.18/20 - Roma.	01 U 2020 1.3.02.005.99 13050 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)
IM20200000322	50,55	UGOLINI ELENA(0001398)	20200228	50,55	Prot. MISS 130/2020. Oggetto della missione: Certificazione INVALSI quinta superiore. Spese TAB PE. Roma 04/03/2020. PROVE NAZ (TAB 322/2020 - AG 323/2020 - FEE 324/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000343	1.280,00	INPS(0002357)	20200101	1.280,00	INPS SU Prot.9384/2018 RANIERI - Prot. 7830/2018 GOMEZ CUP F88C15001090006 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Compenso netto - Responsabile progetto: Donatella Poliandri - Incarichi di Esperti Senior in Ricerca didattica e educativa.(SEL 4/2018	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON VALUE)
IM20200000346	111,65	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20200304	111,65	Prot. MISS 131/2020. Oggetto della missione: Incontro Restituzione Dati. Spese TAB PE. Roma 05-06/03/2020. PROVE NAZ (TAB 346/2020 - AG 347/2020 - FEE 348/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200000351	2.002,76	Intellera Consulting EX PRICEWATERHOUSE(0005261)	20200304	2.002,76	CIG 661027075D CUP F88C1600130006 AQ 8952 DEL 22/06/2016 ID CONTRATTO 583859 CONTRATTO N.6 ID 580155 GdL 2020- FASC. 11.6/2020/293	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Rendicontazione PON PRODIS)
IM20200000352	3.993,54	Intellera Consulting EX PRICEWATERHOUSE(0005261)	20200304	3.993,54	CIG 661027075D CUP F88C15001090006 AQ 8952 DEL 22/06/2016 ID CONTRATTO 583859 CONTRATTO N.6 ID 580155 GdL 2020- FASC. 11.6/2020/293	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Rendicontazione PON VALUE)
IM20200000353	29,28	Poste Italiane S.p.A(0050248)	20200305	29,28	Prot. 1779 del 09/03/2020 - CIG ZF02C5E2D7 - ORDINE_5412909 - Poste italiane S.p.A. - certificati di firma digitale Id: 582117 N. 1 Smart card con certificato di firma digitale qualificata POSTE ITALIANE S.P.A N. 4 Kit Smart card con certificato di firma	01 U 2020 1.3.01.002.06 13011 13011 Materiale informatico (FOE)
IM20200000374	1.024,92	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20200310	1.024,92	CIG ZBD24926EA - Prot. 4558 del 17/04/2018 - Contratto di fornitura di energia nel servizio di maggior tutela attivazion	01 U 2020 1.3.02.005.04 13046 13046 Energia elettrica (FOE)

IM20200000375	311,00	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20200310	311,00	CIG Z141968D3F - Prot. 9328 del 18/11/2015 - Fornitura elettrica utenza: n. 940603464 pod. IT002E9135129A	01 U 2020 1.3.02.005.04 13046 13046 Energia elettrica (FOE)
IM20200000376	1.354,51	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20200310	1.354,51	CIG Z131968CFA - Prot. 9328 del 18/11/2015 - Fornitura elettrica UTENZA n. 940600715 pod. IT002E9134153A	01 U 2020 1.3.02.005.04 13046 13046 Energia elettrica (FOE)
IM20200000390	13.876,26	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20200101	13.876,26	Indennità su Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.01.001.08 11018 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)
IM20200000391	12.519,12	INPDAP(0001612)	20200101	12.519,12	INPDAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON VALUE)
IM20200000392	1.464,00	INAIL(0050295)	20200101	1.464,00	INAIL su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TDPON VALUE)
IM20200000393	3.712,66	INPDAP(0001612)	20200101	3.712,66	TFR su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TDPON VALUE)
IM20200000394	844,50	INPS(0002357)	20200101	844,50	INPS su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TDPON VALUE)
IM20200000395	4.455,74	IRAP(0001613)	20200101	4.455,74	IRAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.2.01.001.01 12004 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)
IM20200000398	1.096,20	INPDAP(0001612)	20200101	1.096,20	INPDAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD PROVE NAZ)
IM20200000399	1.268,18	INPDAP(0001612)	20200101	1.268,18	TFR su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD PROVE NAZ)
IM20200000401	74,19	INPS(0002357)	20200101	74,19	INPS su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD PROVE NAZ)
IM20200000402	385,44	IRAP(0001613)	20200101	385,44	IRAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.2.01.001.01 12004 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)
IM20200000404	713,65	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20200101	713,65	Indennità su Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.01.001.08 11018 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)
IM20200000405	2.965,04	INPDAP(0001612)	20200101	2.965,04	INPDAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD INDAG INTER)
IM20200000406	6.615,80	INPDAP(0001612)	20200101	6.615,80	TFR su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD INDAG INTER)
IM20200000408	213,00	INPS(0002357)	20200101	213,00	INPS su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD INDAG INTER)
IM20200000409	162,26	IRAP(0001613)	20200101	162,26	IRAP su Trattamento fondamentale Stipendi Personale a tempo determinato	01 U 2020 1.2.01.001.01 12004 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)
IM20200000420	109,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - Riscossione(0005267)	20200317	109,70	Codice ente 18866 – rimborso spese art. 17 – anno 2019 Prot. Prot. 1999 del 17/03/2020 Art.17, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112 - rimborso delle spese esecutive maturate nel 2019	01 U 2020 1.2.01.099.99 12018 12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)
IM20200000515	579,45	ANIMAKER INC(0005350)	20200429	579,45	CIG ZD12CFD1AA INCARICO PROT. 3624/2020 - 19.06.2020 - 19.06.2023 - Abbonamento triennale alla piattaforma Animaker - Area 4Piano di abbonamento Enterprise, della durata di tre anni, alla Piattaforma Animaker di Animaker Inc. (3260 Hillview Avenue, Palo Al	01 U 2020 1.3.02.019.03 13102 13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (INDAG INTERN)

IM2020000607	730,78	NTT DATA ITALIA SPA(0003057)	20200101	730,78	CIG 7911420650 PROT. INC. 6016 DEL 22/07/2019 Repertorio Id: 9111/2019 Anno 2019 Nuove licenze utente DocsPA con manutenzione inclusa. Manutenzione licenze utente in uso e giornate di supporto specialistico - durata 36 mesi (FASC. 11.6/2019/205)	01 U 2020 1.3.02.007.06 13060 13060 Licenze d'uso per software (FOE)
IM2020000685	209,00	READSPEAKER B.V.(0004758)	20200528	209,00	Prot. 3592 del 16/06/2020 - CIG ZCD2D184E5 - IMP. 685/2020 - acquisto della licenza del Software Speechmaker - ID 598819 richiesta acquisto software Speechmaker	01 U 2020 1.3.02.007.06 13060 13060 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)
IM2020000808	316,82	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200708	316,82	ID: 606341/2020. GdL RIUNIONE RISTRETTA - Seminario Coordinatori ITA-MAT-ENG. Spese TAB PI. Dobbiaco 13-17/07/2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2020 176	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM2020000863	2.900,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20200717	2.900,00	Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo IEA ICCS 2022 - Field test tramite convenzione con le 44 scuole campionate per prendere parte all'indagine - ID 606925	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM2020000936	1.683,60	PREMIO SRL(0004923)	20200101	1.683,60	CIG ZA11EF5738 - Servizio di deposito di materiale librario della Biblioteca dell'INVALSI. Deposito librario a scaffale per un periodo di 4 anni di 478 mtl.	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM2020000948	92,95	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20200901	92,95	Prot. MISS 180/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 07-10/09/2020. PROVE NAZ (TAB 948/2020 - AG 949/2020 - FEE 950/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM2020000959	79,89	PINI ELISA(0003851)	20200904	79,89	Prot. MISS 188/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PI. Chianciano 07-09/09/2020. PROVE NAZ (TAB 959/2020 - AG 960/2020 - FEE 961/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM2020000973	1.817,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20200907	1.817,00	INDENNITA' PER Assunzione di n. 1 Tecnologo III livello (comunicazione)	01 U 2020 1.1.01.001.04 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE)
IM2020000974	2.947,00	INPDAP(0001612)	20200907	2.947,00	INPDAP SU RETRIBUZIONE PER Assunzione di n. 1 Tecnologo III livello (comunicazione)	01 U 2020 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)
IM2020000975	692,00	INPDAP(0001612)	20200907	692,00	TFR-TFS SU RETRIBUZIONE PER Assunzione di n. 1 Tecnologo III livello (comunicazione)	01 U 2020 1.1.02.001.03 11028 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE RICERCA)
IM2020000977	1.036,00	IRAP(0001613)	20200907	1.036,00	IRAP SU RETRIBUZIONE PER Assunzione di n. 1 Tecnologo III livello (comunicazione)	01 U 2020 1.2.01.001.01 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)
IM2020000987	122,35	LAVAGNO ATTILIA(0007196)	20200910	122,35	Prot. MISS 191/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 14-16/09/2020. PROVE NAZ (TAB 987/2020 - AG 988/2020 - FEE 989/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM2020001011	67,78	PINI ELISA(0003851)	20200911	67,78	Prot. MISS 198/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 15-16/09/2020. PROVE NAZ (TAB 1011/2020 - AG 1012/2020 - FEE 1013/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM2020001043	2.915,00	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND(0001526)	20200921	2.915,00	CIG ZD12E7FF5D. Incarico prot.4946/2020. Acquisizione servizi di lettura ottica scansione fascicoli e questionari, implementazione su software di codifica per indagine IEA ICCS 2022 - Field Trial 2020. F_11.6 2020 327.	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Scansione, lettura ottica e servizi collegati)
IM2020001058	404,45	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200923	404,45	Prot. MISS 202 e 204 del 2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PI. Chianciano 28-30/09/2020. PROVE NAZ (TAB 1058/2020 - AG 1059/2020 - FEE 1060/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)

IM20200001061	328,85	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200923	328,85	Prot. MISS 203 e 205 del 2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 28-30/09/2020. PROVE NAZ (TAB 1061/2020 - AG 1062/2020 - FEE 1063/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001064	152,20	PAOLA DOMINGO(0002997)	20200923	152,20	Prot. MISS 206 del 2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PE. Chianciano 02-04/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1064/2020 - AG 1065/2020 - FEE 1066/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001067	95,04	PIERONI LUCA(0004328)	20200925	95,04	Prot. MISS 208/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, scuola Chianciano. Spese TAB PI. Chianciano 30/09-02/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1067/2020 - AG 1068/2020 - FEE 1069/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200001073	138,20	SAVIOLI KETTY(0002972)	20200928	138,20	Prot. MISS 212/2020. Oggetto della missione: Incontri Ministero Valutazione scuola primaria. Spese TAB PE. Roma 29-30/09/2020. PROVE NAZ (TAB 1073/2020 - AG 1074/2020 - FEE 1075/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001088	59,28	VIALE MATTEO(0007156)	20201005	59,28	Prot. MISS 217/2020. Oggetto della missione: Registrazione video, formazione docenti. Spese TAB PE. Bologna 08-09/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1088/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001089	171,00	MAFFIA ANDREA(0003404)	20201005	171,00	Prot. MISS 218/2020. Oggetto della missione: Registrazione video, formazione docenti. Spese TAB PE. Bologna 12-14/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1089/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001108	152,75	POZZI SAEDA(0002666)	20201006	152,75	Prot. MISS 220/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 07-10/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1108/2020 - AG 1110/2020 - FEE 1113/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001117	109,70	DI CRESCE CLAUDIA(0007166)	20201006	109,70	Prot. MISS 223/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 07-09/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1117/2020 - AG 1118/2020 - FEE 1119/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001120	19.650,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20201007	10.950,00	ID 616597 - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo IEA PIRLS 2021 - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo OCSE PISA 2022	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20200001123	116,65	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20201008	116,65	Prot. MISS 227/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, Bologna. Spese TAB PE. Bologna 12-13/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1123/2020 - AG 1124/2020 - FEE 1125/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001126	331,95	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20201008	331,95	Prot. MISS 228-231-232/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, Bologna. Spese TAB PI. Bologna 11-13/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1126/2020 - AG 1127/2020 - FEE 1128/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200001129	111,65	TRAVERSA ALESSANDRA TERESA(0081237)	20201008	111,65	Prot. MISS 229/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, Bologna. Spese TAB PE. Bologna 20-21/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1129/2020 - AG 1130/2020 - FEE 1131/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001132	13,55	VIALE MATTEO(0007156)	20201008	13,55	Prot. MISS 230/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti, Bologna. Spese TAB PE. Bologna 14/10/2020. PROVE NAZ	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001133	24.950,00	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A(0000314)	20201008	24.950,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE CIG 79619232B6 ALLIANZ SIN 755155742 RIF società ENGINEERING	01 U 2020 7.2.04.002.01 71012 71012 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

IM20200001134	34,20	MELPIGNANO LUIGI(0003121)	20201008	34,20	S/RIMBORSO MISS.000005105 data 22/05/2019 per CASTELLANETA ATRIO Nuclei Esperti Valutazione - Prima visita alle scuole (DA REV 1428/2020)	01 U 2020 7.1.99.001.01 71013 71013 Spese non andate a buon fine (PG)
IM20200001138	84,65	DI CRESCE CLAUDIA(0007166)	20201009	84,65	Prot. MISS 234/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti, Bologna. Spese TAB PE. Bologna 13-14/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1138/2020 - AG 1139/2020 - FEE 1137/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001146	74.500,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200101	74.500,00	COMPENSO PER SEL 8/2017 N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (DA IMP 1907/2018)	01 U 2020 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20200001147	4.640,00	IRAP(0001613)	20200101	4.640,00	IRAP SU COMPENSO SEL 8/2017 PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (IMP 1906/2018)	01 U 2020 1.2.01.001.01 12004 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20200001151	106,65	SAVIOLI KETTY(0002972)	20201013	106,65	Prot. MISS 235/2020. Oggetto della missione: Incontri Ministero Valutazione scuola primaria. Spese TAB PE. Roma 15-16/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1151/2020 - AG 1152/2020 - FEE 1153/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001157	106,65	DI PIETRO FABIO(0007157)	20201013	106,65	Prot. MISS 236/2020. Oggetto della missione: Registrazione video per formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 18-19/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1157/2020 - AG 1158/2020 - FEE 1159/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001167	1,25	SEGHETTI EMILIA(0003006)	20201014	1,25	Prot. MISS 238/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione Docenti (Bologna). Spese TAB PE. Bologna 30/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1167/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001168	30,55	LEONETTI ELIANA(0007191)	20201014	30,55	Prot. MISS 237/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione Docenti (Bologna). Spese TAB PE. Bologna 21/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1168/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001169	22,26	GRANDI MARIA GIOVANNA(0081248)	20201014	22,26	Prot. MISS 241/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione Docenti (Bologna). Spese TAB PE. Bologna 22/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1169/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001176	159,05	DI CRESCE CLAUDIA(0007166)	20201014	159,05	Prot. MISS 240/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione Docenti (Bologna). Spese TAB PE. Bologna 18-24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1176/2020 - AG 1177/2020 - FEE 1179/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001183	96,78	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20201016	96,78	Prot. MISS 243-244-245/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 19/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1183/2020 - AG 1184/2020 - FEE 1185/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001189	17,75	VIALE MATTEO(0007156)	20201016	17,75	Prot. MISS 249/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 19/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1189/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001190	40,55	DEL VECCHIO GABRIELLA(0007035)	20201016	40,55	Prot. MISS 251/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 20-21/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1190/2020 - AG 1191/2020 - FEE 1192/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001196	32,26	BIAGI PATRIZIA(0081264)	20201016	32,26	Prot. MISS 242/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 30/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1196/2020 - AG 1197/2020 - FEE 1198/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001199	32,26	SIBONA NICOLETTA(0081250)	20201016	32,26	Prot. MISS 248/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1199/2020 - AG 1200/2020 - FEE 1201/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta Personale esterno (PROVE NAZ)

IM20200001202	30,55	MANDELLI ORNELLA(0007044)	20201019	30,55	Prot. MISS 253/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1202/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001205	22,26	CANDIOTTO ARIANNA(0081259)	20201019	22,26	Prot. MISS 256/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1205/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001206	14,55	ORLANDONI AURELIA(0002436)	20201019	14,55	Prot. MISS 257/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 23/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1206/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001207	40,55	VANZULLI DANILA(0007065)	20201019	40,55	Prot. MISS 254/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 21/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1207/2020 - AG 1208/2020 - FEE 1209/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001210	32,26	MORONI MANUELA ELISABETTA(0003286)	20201019	32,26	Prot. MISS 246/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 22/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1210/2020 - AG 1211/2020 - FEE 1212/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001213	101,65	BERAUD PATRIZIA(0007025)	20201019	101,65	Prot. MISS 255/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 21-22/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1213/2020 - AG 1214/2020 - FEE 1215/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001216	18,00	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20201020	18,00	Prot. MISS 259/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 22-23/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1216/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001218	44,52	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20201020	44,52	Prot. MISS 261-262/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 24/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1218/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001219	32,26	GUERRA GIORGIO(0081240)	20201020	32,26	Prot. MISS 258/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1219/2020 - AG 1220/2020 - FEE 1221/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001248	22,26	TOMASI CLAUDIA(0004210)	20201023	22,26	Prot. MISS 266/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Chianciano Terme. Spese TAB PE. Chianciano Terme 31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1248/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001249	98,54	PIERONI LUCA(0004328)	20201023	98,54	Prot. MISS 265/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PI. Bologna 29-31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1249/2020 - AG 1250/2020 - FEE 1251/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20200001259	66,78	RUELE MICHELE(0007153)	20201027	66,78	Prot. MISS 267/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 30-31/10/2020. PROVE NAZ (TAB 1259/2020 - AG 1260/2020 - FEE 1261/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001280	11.224,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20201102	11.224,00	ID 622565 (ex 622461) Convenzione tecnico-scientifica Dipartimento Scienze dell'Educazione Giovanni Maria Bertin dell'Alma Mater Studiorum UniBO (Area 1 richiesta x CdA di novembre)	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)
IM20200001287	30,55	ORLANDONI AURELIA(0002436)	20201104	30,55	Prot. MISS 269/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 19/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1287/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001288	14,85	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20201104	14,85	Prot. MISS 270/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 19/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1288/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

IM20200001289	30,55	MAFFIA ANDREA(0003404)	20201104	30,55	Prot. MISS 275/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 20/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1289/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001296	106,65	DOMINGO PAOLA(0003196)	20201105	106,65	Prot. MISS 272/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti Bologna. Spese TAB PE. Bologna 12-13/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1296/2020 - AG 1297/2020 - FEE 1298/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001299	91,65	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20201105	91,65	Prot. MISS 273/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti, Bologna. Spese TAB PE. Bologna 19-20/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1299/2020 - AG 1300/2020 - FEE 1301/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001306	22,26	BIGGERA ANDREA(0000927)	20201109	22,26	Prot. MISS 278/2020. Oggetto della missione: Supporto allestimento materiali scuole ICCS 2022 FT. Spese TAB PI. Pomezia 09/11/2020. INDAG INTER (TAB 1306/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20200001314	61,10	GILBERTI CHIARA(0005402)	20201111	61,10	Prot. MISS 284/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti. Spese TAB PE. Bologna 13/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1314/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001315	61,10	GILBERTI CHIARA(0005402)	20201111	61,10	Prot. MISS 285/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti. Spese TAB PE. Bologna 19/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1314/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001317	50.000,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20201111	50.000,00	DA PERFEZIONARE Costo personale comandato presso l'INVALSI (Nolli)	01 U 2020 1.9.01.001.01 19001 19001 Rimborsi per spese di personale comando (PROVE NAZ)
IM20200001318	9.926,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20201111	9.926,00	DA PERFEZIONARE Costo per l'aggiornamento del personale INVALSI	01 U 2020 1.3.02.004.04 13041 13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (FOE)
IM20200001323	34.696,80	EDUCATIONAL TESTING SERVICE(0003809)	20201112	34.696,80	Determina n. 218/2020 - ID 619641 OCSE PISA Agreement con Educational Testing (ETS) per i servizi internazionali inerenti le opzioni nazionali richieste dall'INVALSI per il progetto PISA 2022	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Servizi ETS)
IM20200001327	30,55	GILBERTI CHIARA(0005402)	20201117	30,55	Prot. MISS 289/2020. Oggetto della missione: Registrazione video formazione docenti. Spese TAB PE. Bologna 20/11/2020. PROVE NAZ (TAB 1327/2020)	01 U 2020 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20200001357	46.760,00	INPS(0002357)	20200101	46.760,00	INPS SU COMPENSO PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRNDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (IMP 3697/2018) (LORDO 1146/2019 IRAP 1147/2019)	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20200001384	174,68	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20201207	174,68	Determina n.56/2020 Costituzione del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore dei dipendenti ai sensi dell'art.24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997 - Anno 2020	01 U 2020 1.1.01.002.99 11024 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (VALUE)
IM20200001387	21.068,82	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20201207	21.068,82	Determina n.56/2020 Costituzione del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore dei dipendenti ai sensi dell'art.24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997 - Anno 2020	01 U 2020 1.1.01.002.99 11024 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE RICERCA)
IM20200001388	112,97	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20201207	112,97	Determina n.56/2020 Costituzione del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore dei dipendenti ai sensi dell'art.24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997 - Anno 2020	01 U 2020 1.1.01.002.99 11024 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE)

IM20200001399	44,06	LIMESURVEY(0004766)	20201215	44,06	Prot. 6975 del 28/12/2020 - Assignment for the purchasing of the Limesurvey expert packages - Lot CIG ZC72FF654B - id 631331/2020. acquisto rinnovo licenza LimeSurvey Area 3 - Valutazione delle scuole	01 U 2020 1.3.02.007.06 13060 13060 Licenze d'uso per software (VALUT SCUOLE)
IM20200001429	18,06	AMERICAN JOURNAL EXPERT(0004512)	20200101	18,06	PROT INC. 13240/2018 CIG Z4726103C9 REALIZZAZIONE SERVIZIO PROOF READING - REVISIONE ARTICOLI/CAPITOLI IN INGLESE ANNO 2019 FASC. 11.6/2018/159 (LEGATO ALL'IMP. 1430/2018)	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Proof Reading rilettura articoli)
IM20200001430	8.747,13	AMERICAN JOURNAL EXPERT(0004512)	20200101	8.747,13	PROT INC. 13240/2018 CIG Z4726103C9 CUP F88C15001090006 REALIZZAZIONE SERVIZIO PROOF READING - REVISIONE ARTICOLI/CAPITOLI IN INGLESE ANNO 2018 FASC. 11.6/2018/159 (LEGATO ALL'IMP. 1429/2018)	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON VALUE Proof Reading rilettura articoli)
IM20200001516	300,00	SC.INF.PARITARIA "S.CROCE CASA DEI BAMBI(0005390)	20201222	300,00	RESTITUZIONE SOMMA SU INCASSO PER IBAN ERRATO DA MANDATO 4093/2020 Sperimentazione RAV Infanzia - PG1A01900A	01 U 2020 7.1.99.001.01 71013 71013 Spese non andate a buon fine (PG)
IM20200001522	24.609,42	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20201231	24.609,42	SPLIT PAYMENT Maggio SU MANDATI 2452-2453 ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL Fatt. n.0007610312 e 0007610313 del 30/04/2020	01 U 2020 7.1.03.001.01 71003 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (PG)
IM20200001570	10.000,00	INAS-CISL(0004304)	20200101	10.000,00	Prot. 6565 del 09/08/2019 CONVENZIONE GESTIONE PRATICHE PA04 Servizio per la compilazione dei modelli PA04 e PASSWEB di INPS gestione ex INPDAP - ID 525441 Durata 06/09/2019 - 05/09/2021	01 U 2020 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20200001713	24.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20200101	24.000,00	ID 453735 Attivazione di un assegno di ricerca biennale(rinnovabile) LORDO	01 U 2020 1.1.01.001.09 11023 11023 Assegni di ricerca (PROVE NAZ)
IM20200001716	5.476,80	INPS(0002357)	20200101	5.476,80	INPS SU ID 453735 Attivazione di un assegno di ricerca biennale(rinnovabile)	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)
IM20200002172	3.000,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200101	3.000,00	SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati	01 U 2020 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20200002173	4.796,00	INPS(0002357)	20200101	4.796,00	INPS SU SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20200002174	255,00	IRAP(0001613)	20200101	255,00	IRAP SU SEL 8/2018 Compenso lordo Attivazione N. 21 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020 (Rif.PROV 1023-1024-1025/2018) n.14 contratti attivati	01 U 2020 1.2.01.001.01 12004 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20200002179	205,50	INPS(0002357)	20200101	205,50	INPS SU Di Cresce Prot. 3661/2020 Patera Prot. 3662/2020 Toth 3760/2020 - Prot. 9376/2019 Attivazione tre assegni di ricerca biennali. Studio della progressione delle competenze grammaticali su base empirica - Apprendere ad apprendere - Comunicazione	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)
IM20200002212	3.000,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20200101	3.000,00	SEL 8/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Attivazione N. 22 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020	01 U 2020 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20200002213	12.947,68	INPS(0002357)	20200101	12.947,68	INPS SU SEL 8/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Attivazione N. 22 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020	01 U 2020 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)

IM20200002214	255,00	IRAP(0001613)	20200101	255,00	IRAP SU SEL 8/2018 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Attivazione N. 22 contratti di collaborazione da BDE esperti senior per le prove d'INGLESE, livello QCER : A1,A2, B1, B2. Scadenza contratto al 31.12.2020	01 U 2020 1.2.01.001.01 12004 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20210000039	137.673,90	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20210201	137.673,90	Trattamento accessorio (IVP-IOE-Ex Art.9 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. I-III	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE RICERCA)
IM20210000040	12.008,20	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20210201	12.008,20	Trattamento accessorio (IVP-IOE-Ex Art.9 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. I-III	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE)
IM20210000041	121.598,42	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20210201	121.598,42	Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. IV-VIII	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE RICERCA)
IM20210000042	95.498,66	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20210201	95.498,66	Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. IV-VIII	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)
IM20210000043	320,69	DIRIGENTI II FASCIA(0003045)	20210201	320,69	Trattamento accessorio (Retribuzione Fissa-Retribuzione Variabile) per Personale Dirigente TI	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE FOE)
IM20210000044	52,63	DIRETTORE GENERALE INVALSI(0003220)	20210201	52,63	Retribuzione (Stipendio tabellare-Ria-Posizione Fissa-Posizione Variabile-Risultato) per Direttore Generale Personale TD	01 U 2021 1.1.01.001.06 11011 11011 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato da fonti interne (DIRETTORE FOE)
IM20210000046	10.235,94	INPDAP(0001612)	20210201	10.235,94	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	01 U 2021 1.1.02.001.01 11028 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE)
IM20210000048	4.640,09	INPDAP(0001612)	20210201	4.640,09	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	01 U 2021 1.1.02.001.03 11028 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE)
IM20210000049	4.934,80	IRAP(0001613)	20210201	4.934,80	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	01 U 2021 1.2.01.001.01 12008 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE)
IM20210000050	78.602,23	INPDAP(0001612)	20210201	78.602,23	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2021 1.1.02.001.01 11028 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)
IM20210000051	16.156,44	INAIL(0050295)	20210201	16.156,44	INAIL su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2021 1.1.02.001.01 11028 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INAIL TI FOE RICERCA)
IM20210000052	16.211,18	INPDAP(0001612)	20210201	16.211,18	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2021 1.1.02.001.03 11028 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE RICERCA)
IM20210000053	26.268,69	IRAP(0001613)	20210201	26.268,69	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2021 1.2.01.001.01 12008 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)
IM20210000056	1.613,70	INPDAP(0001612)	20210201	1.613,70	TFS-TFR su Retribuzione (Stipendio tabellare-Ria-Posizione Fissa-Posizione Variabile) per Direttore Generale Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11029 11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD AMM DIRETTORE FOE)
IM20210000081	3.882,96	UNIONE ITALIANA CIECHI(0001523)	20210210	3.882,96	Incarico prot 1633/2021. CIG ZC030E591E. realizzazione dei servizi di adattamento, stampa e spedizione delle prove INVALSI in formato Braille per l'anno scolastico 2020/2021.F. 11.6 2021 367	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)
IM20210000106	634.446,36	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL(0000887)	20210218	1.712,29	Incarico prot.1682/2021. CIG 05699788B7. ATTO DI ADESIONE - Rapporto di Autovalutazione (RAV) per le scuole dell'infanzia, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, i centri di formazione professionale.Supporto per analisi e realizzazione degli i	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)
IM20210000107	1.097,09	BANCO BPM SPA(0003811)	20210219	1.097,09	Prot. 1324/2021. CIG Z8730CE7CE. Incarico per la l'attivazione del servizio VANTAGGIO ENTI PAGO PA e servizio di Partner Tecnologico per il collegamento degli Enti della Pubblica Amministrazione alla piattaforma dei pagamenti (ALLERT NEL 2022 PER PASSAGGIO	01 U 2021 1.3.02.017.02 13116 13116 Oneri per servizio di tesoreria BANCA (FOE)
IM20210000115	2.839,78	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20210222	2.839,78	Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOE) per Personale TD	01 U 2021 1.1.01.001.08 11018 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)

IM20210000116	687,23	INPDAP(0001612)	20210222	687,23	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD INDAG INTER)
IM20210000117	161,30	INPDAP(0001612)	20210222	161,30	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD INDAG INTER)
IM20210000119	45,72	INPS(0002357)	20210222	45,72	INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD INDAG INTER)
IM20210000120	241,38	IRAP(0001613)	20210222	241,38	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.2.01.001.01 12004 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)
IM20210000122	8.526,68	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20210222	8.526,68	Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	01 U 2021 1.1.01.001.08 11018 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)
IM20210000123	2.063,46	INPDAP(0001612)	20210222	2.063,46	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD PROVE NAZ)
IM20210000124	484,32	INPDAP(0001612)	20210222	484,32	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD PROVE NAZ)
IM20210000126	137,28	INPS(0002357)	20210222	137,28	INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD PROVE NAZ)
IM20210000127	724,77	IRAP(0001613)	20210222	724,77	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.2.01.001.01 12004 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)
IM20210000140	9.760,00	CAREMA SRL(0005776)	20210304	9.760,00	Prot. 1626 del 16/03/2021 - CIG Z1230ED2DC Servizio di manutenzione straordinario impianti Descrizione elettrici, idrici-sanitari - Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016). - ID 651237 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti	01 U 2021 2.2.03.006.99 22027 22027 Manutenzione straordinaria immobili in locazione, in comodato o in uso (FOE)
IM20210000146	380,64	RIPARAFILOS SRL(0003043)	20210308	380,64	Prot. 1713 del 22/03/2021 - Lotto CIG Z3D310E423 - Stipula ODA n. 6084485. Affidamento direttodlgs 50 art 36 comma 2 lettera a) servizio recupero dati (Area 5 Innovazione e Sviluppo) e restituzione. restituzione - ID: 651575/2021. Servizio recupero dati p	01 U 2021 1.3.01.002.06 13011 13011 Materiale informatico (FOE)
IM20210000170	6.812,34	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20210318	6.812,34	Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	01 U 2021 1.1.01.001.08 11018 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)
IM20210000171	1.648,59	INPDAP(0001612)	20210318	1.648,59	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON VALUE)
IM20210000172	386,94	INPDAP(0001612)	20210318	386,94	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TDPON VALUE)
IM20210000173	1.981,00	INAIL(0050295)	20210318	1.981,00	INAIL su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TDPON VALUE)
IM20210000174	109,68	INPS(0002357)	20210318	109,68	INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TDPON VALUE)
IM20210000175	579,05	IRAP(0001613)	20210318	579,05	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2021 1.2.01.001.01 12004 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)
IM20210000184	2.000,00	PERSONALE INVALSI TEMPO IND. E TEMPO DET(0002895)	20210330	2.000,00	Assegni al nucleo familiare - Anno 2021 - Ricerca	01 U 2021 1.1.02.002.01 11033 11033 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)
IM20210000185	1.101,62	PERSONALE INVALSI TEMPO IND. E TEMPO DET(0002895)	20210330	1.101,62	Assegni al nucleo familiare - Anno 2021 - Amministrazione	01 U 2021 1.1.02.002.01 11033 11033 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI FOE)

IM20210000187	486,20	PROQUEST LLC(0004884)	20210402	486,20	Incarico prot. 2313/2021 per l'acquisto della licenza d'uso annuale del software "RefWorks". CIG ZC431454B5	01 U 2021 1.3.02.007.06 13060 13060 Licenze d'uso per software (FOE)
IM20210000253	89,04	BIGGERA ANDREA(0000927)	20210422	89,04	Prot. MISS 29/2021. Oggetto della missione: Controlli di qualità nazionali PIRLS 2021 MS. Spese TAB PI. Padova 03-04/05/2021. INDAG INTER (TAB 253/2021 - AG 254/2021 - FEE 255/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20210000263	35,62	CICCONI GIULIA(0005784)	20210423	35,62	Prot. MISS 34/2021. Oggetto della missione: Controlli di qualità nazionali PIRLS 2021 MS. Spese TAB PI. Pisa 28/04/2021. INDAG INTER (PER LIQUIDAZ COLLAB, CONTROLLARE DATI ANAGRAFICI SU WINCOFIN)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20210000298	14,64	Poste Italiane S.p.A(0050248)	20210505	14,64	Prot.2802 del 12/05/2021 CIG Z1231B407B Ordine n.6176929 Id: 663347 Rinnovo certificato di firma digitale qualificata POSTE ITALIANE S.P.A. per Emiliano Carmignani	01 U 2021 1.3.01.002.06 13011 13011 Materiale informatico (FOE)
IM20210000322	93,04	BIGGERA ANDREA(0000927)	20210513	93,04	Prot. MISS 56/2021. Oggetto della missione: Controlli di qualità nazionali PIRLS 2021 MS. Spese TAB PI. Napoli 16-17/05/2021. INDAG INTER (TAB 322/2021 - AG 323/2021 - FEE 324/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)
IM20210000406	64,10	CARDARELLO ROBERTA(0004151)	20210616	64,10	Prot. MISS 74/2021. Oggetto della missione: Consiglio scientifico. Spese TAB PE. Roma 21/06/2021. ORGANI ISTITUZIONALI (TAB 406/2021 - AG 407/2021 - FEE 408/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20210000423	134,47	LIMESURVEY(0004766)	20210618	134,47	Incarico prot 3794/2021. CIG Z5E323C8DC Acquisto licenza LimeSurvey Pro hosting - ENTERPRISE - Area 2	01 U 2021 1.3.02.007.06 13060 13060 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)
IM20210000442	353,41	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20210705	353,41	ID: 676679/2021. Seminario coordinatori. Spese TAB PI. Dobbiaco 12-16/07/2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2021 192	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20210000451	91,65	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20210706	91,65	ID: 677415/2021. Seminario coordinatori. Spese TAB PE. Dobbiaco 15-16/07/2020. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2021 192	01 U 2021 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20210000453	85,40	ASSOCIAZIONE PAIADEIA(0005833)	20210712	85,40	Incarico prot. 5110/2021 - CIG Z54327AA52. Partecipazione da remoto della dott.ssa Papa Ornella alla Scuola Estiva sul Metodo e la ricerca Sociale (paideiascuoleestive.it), dal 30 agosto al 3 settembre 2021.F. 7.2 2021 92.	01 U 2021 1.3.02.004.99 13042 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20210000464	16,55	Libreria Scientifica Dr. Lucio de Biasio(0004697)	20210716	16,55	Prot.4405/2021 RDO 2842095 CIG Z10328A69A Id: 679603 Acquisto monografie per mantenere aggiornato il catalogo della Biblioteca con le monografie richieste dai ricercatori	01 U 2021 2.2.01.099.01 22024 22024 Materiale bibliografico (FOE)
IM20210000466	924,00	Luca Ghirrotto(0005803)	20210719	924,00	Prot.4759 del 13/09/2021 - CIG ZED33037C4 - Corso di formazione "Revisioni sistematiche e ricerca qualitativa" - Id: 680447 Progettazione e conduzione di un laboratorio di scrittura scientifica sulla revisione sistematica nell'ambito delle scienze sociali,	01 U 2021 1.3.02.004.99 13042 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20210000490	1.972,96	ETS EDUCATIONAL TESTING SERVICE(0004864)	20210730	1.972,96	Incarico 4536/2021 .ID 682667 del 30/07/2021. Richiesta di acquisto Servizi ETS - Educational Testing Service per le opzioni nazionali richieste dall'INVALSI per l'indagine internazionale OCSE PISA 2022 MS. In sostituzione imp 1323/2020 (da radiare)	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Servizi ETS)
IM20210000515	3.050,00	ANIMAKER INC(0005350)	20210101	3.050,00	CIG ZD12CFD1AA INCARICO PROT. 3624/2020 - 19.06.2020 - 19.06.2023 - Abbonamento triennale alla piattaforma Animaker - Area 4Piano di abbonamento Enterprise, della durata di tre anni, alla Piattaforma Animaker di Animaker Inc. (3260 Hillview Avenue, Palo Al	01 U 2021 1.3.02.019.03 13102 13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (INDAG INTERN)
IM20210000556	130.200,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20210921	32.150,00	ID 687815 (Delibera 51/2021) Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo ICCS 2022 Main Study, ICILS 2023 Field Trial e OCSE PISA 2022 Main Study, tramite convenzioni con diverse scuole campionate per prender	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20210000581	2.783,33	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20210930	79,64	Prot. 5894/2021 - CIG ZDD3383A84 - Acquisizione e-books su piattaforma EBSCOhost. F: 7.2 2021 96	01 U 2021 2.2.01.099.01 22024 22024 Materiale bibliografico (FOE)

IM20210000607	4.349,30	NTT DATA ITALIA SPA(0003057)	20210101	4.349,30	CIG 7911420650 PROT. INC. 6016 DEL 22/07/2019 Repertorio Id: 9111/2019 Anno 2019 Nuove licenze utente DocsPA con manutenzione inclusa. Manutenzione licenze utente in uso e giornate di supporto specialistico - durata 36 mesi (FASC. 11.6/2019/205)	01 U 2021 1.3.02.007.06 13060 13060 Licenze d'uso per software (FOE)
IM20210000656	137,46	AGENZIA DELLE ENTRATE(0003579)	20211021	137,46	Prot. 4114/2021 Regolarità INPS contributiva posizione 7055526431 (euro 182,47) - 7000 (euro 320,32) - 7055526431 (euro 137,47)	01 U 2021 1.2.01.099.99 12018 12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)
IM20210000667	101,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211027	101,65	Id: 697601/2021. Concorso n. 1 (uno) posto per il profilo di CTER (VI) livello professionale, per l'Area della ricerca valutativa. Spese TAB PE. Prova Scritta. Roma 2 novembre 2021. Fasc. 2.5 2021 198	01 U 2021 1.3.02.099.05 13109 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20210000670	91,65	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211027	91,65	CIG 7432554198. Id: 698365/2021. Riunione commissione per assunzione di n.2 (due) unità di Tecnologo III liv. in applicazione dell'art. 22, comma 15 del D.lgs. n.75/2017, per il Settore della Ricerca valutativa. Spesa TAB PE. Roma 29 ottobre 2021. Fasc.	01 U 2021 1.3.02.099.05 13109 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20210000673	71,10	BORGONOV I FRANCESCA(0004227)	20211102	71,10	ID. 699323/2021. Oggetto della missione: Partecipazione al consiglio scientifico. Roma 12 novembre 2021. Spese TAB PE. ORG ISTIT (TAB 673/2021 - AG 674/2021 - FEE 675/2021)	01 U 2021 1.3.02.001.02 13028 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (FOE)
IM20210000697	40,55	GIOVANNINI STEFANO(0005871)	20211105	40,55	ID. 700507/2021. Oggetto della missione: Prova scritta concorso Determinazione 52/2021. Spese TAB PE. Roma 08-09/11/2021. FOE (TAB 697/2021 - AG 698/2021 - FEE 699/2021) (COMPLETARE ANAGRAFICA CON IBAN)	01 U 2021 1.3.02.099.05 13109 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20210000703	310,47	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20211108	310,47	Fondo Incentivante Art. 19 Prot. 4544/2021 (All. n. 8) comprensivo della quota per il compenso art. 3 fondo incentivazione (I-III liv. e IV-VIII liv.)	01 U 2021 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (FOE TI FONDO INCENTIVANTE)
IM20210000757	5,50	PAVOLINI EMMANUELE(0004637)	20211123	5,50	ID: 703949/2021. VI Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica" (25-28 novembre 2021). Spese TAB PE. Roma 25-28/11/2021. PROVE NAZ. Fasc. 2.5 2021 189	01 U 2021 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20210000758	3.660,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERG(0003641)	20211123	3.660,00	ID 705323 Servizio visite mediche periodiche - Convenzione Univ. Tor. Vergata. CIG ZC628C742D - Prot. 4788 del 10/06/2019 - Id: 523209 Servizio di sorveglianza sanitaria Triennio 2019/2022 art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., prevede quale obbligo del dat	01 U 2021 1.3.02.018.01 13101 13101 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali (FOE)
IM20210000775	110,37	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211201	110,37	CUP F88C15001090006. Prot. MISS 140, 141, 142, 143 e 145 del 2021. Oggetto della missione: Convegno Finale Progetto FADING PON VALUE. Spese TAB PI. Bologna 10-11/12/2021. PON VALUE 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (TAB 775/2021 - AG 774/2021 - FEE 777/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)
IM20210000845	5.322,00	UNIVERSITA' DI GENOVA-DIP.TO SCIENZE FOR(0002375)	20211215	5.322,00	Richiesta proroga Univeristà di Genova prot. 5193/2021	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)
IM20210000882	10,20	GIOVANNINI STEFANO(0005871)	20211220	10,20	ID. 716677/2021. Oggetto della missione: orale concorso tecnologo informatico. Spese TAB. FOE 14/12/2021 (AG 880/2021 - FEE 881/2021 - TAB 882/2021)	01 U 2021 1.3.02.099.05 13109 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20210000891	142,20	CASCELLA CLELIA(0003525)	20211222	142,20	ID. 718579/2021. Oggetto della missione: Società Italiana di Statistica: Conferenza sui temi educativi. Capua 26 - 28 gennaio 2022. Spese TAB PI. PROVE NAZ (TAB 891/2021 - AG 892/2021 - FEE 893/2021 - CONV 894/2021)	01 U 2021 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)
IM20210000920	5.082,35	BASICO SRL SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE(0007272)	20211227	5.082,35	PROT. INCARICO N. 920/2022 CIG ZB5349DAA3 Servizio di spedizioni internazionali di strumenti cartacei (fascicoli e/o questionari) inerenti alla somministrazione di indagini internazionali alla IEA-Hamburg FASCICOLO 11.6 2021 455	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Spedizioni internazionali)

IM20210000921	97,90	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND(0001526)	20211227	97,90	ID 720159- Implementazione su software esclusivo ideato dalla IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) per le codifiche informatizzate delle risposte aperte, data capture delle risposte chiuse dei fascicoli cognitivi e	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Scansione, lettura ottica e servizi collegati)
IM20210000926	29.377,92	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211231	19.214,77	Costituzione Anno 2021 del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore deidipendenti ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 96 del CCNL triennio 2016-2018	01 U 2021 1.1.01.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE RICERCA)
IM20210000927	18.476,61	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211231	9.786,39	Costituzione Anno 2021 del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore deidipendenti ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 96 del CCNL triennio 2016-2018	01 U 2021 1.1.01.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE)
IM20210000929	2.753,19	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211231	1.485,39	Costituzione Anno 2021 del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore deidipendenti ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 96 del CCNL triennio 2016-2018	01 U 2021 1.1.01.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (INDAG INTERN)
IM20210000930	5.592,40	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20211231	2.020,60	Costituzione Anno 2021 del fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore deidipendenti ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 96 del CCNL triennio 2016-2018	01 U 2021 1.1.01.002.99 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (PROVE NAZ)
IM20210000931	42,00	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20211231	42,00	Spese per solleciti di pagamento su energia elettrica verificate nel 2019 e 2018	01 U 2021 1.3.02.005.04 13046 13046 Energia elettrica (FOE)
IM20210000934	1.000,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20211231	1.000,00	Spese sanitarie per visite fiscali	01 U 2021 1.3.02.018.01 13101 13101 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali (FOE)
IM20210000935	2.492,20	AGENZIA DELLE ENTRATE(0003579)	20211231	2.492,20	Prot. 1385/2020 Comunicazione n. 0005717517771 Codice atto 06091131729 (Rate trimestrali da 5 a 9 anno 2021 da euro 498,58)	01 U 2021 1.2.01.099.99 12018 12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente (FOE)
IM20210000936	805,20	PREMIO SRL(0004923)	20210101	805,20	CIG ZA11EF5738 - Servizio di deposito di materiale librario della Biblioteca dell'INVALSI. Deposito librario a scaffale per un periodo di 4 anni di 478 mtl.	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20210000943	2.688,00	VIALE MATTEO(0007156)	20211231	2.688,00	Sel 7/2020 Prot. 4365/2021 Produzione e revisione di prove di lessico 29/07/2021-28/03/2022	01 U 2021 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20210000944	5.376,00	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20211231	5.376,00	Sel 7/2020 Prot. 4363/2021 Produzione di quesiti di matematica 29/07/2021-28/03/2022	01 U 2021 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20210000945	2.688,00	SAVIOLI KETTY(0002972)	20211231	2.688,00	Sel 7/2020 Prot. 4259/2021 Produzione di quesiti di matematica 23/07/2021-22/03/2022	01 U 2021 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20210000946	5.376,00	PAOLA DOMINGO(0002997)	20211231	5.376,00	Sel 7/2020 Prot. 3986/2021 Produzione di quesiti di matematica 09/07/2021-08/03/2022	01 U 2021 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20210000947	2.688,00	BELTRAMINO SILVIA(0007023)	20211231	2.688,00	Sel 7/2020 Prot. 4364/2021 Produzione di quesiti di matematica 29/07/2021 28/03/2022	01 U 2021 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20210000948	242,40	INAIL(0050295)	20211231	242,40	INAIL su Sel 7/2020 SINISCALCO VIALE BOLONDI SAVIOLI PAOLA BELTRAMINO CIPOLLONE (Imp 1364-943-944-945-946-947/2021)	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20210001003	822,17	SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER (0004175)	20210101	822,17	CIG 7565009AE8 - Sottoscrizione risorse elettroniche Springer - per formula pluriennale (tre anni)- Incarico n. 8295 del 30/07/2018.Fasc. n. 7.2 2018 37.	01 U 2021 1.3.02.005.03 13045 13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (FOE)
IM20210001120	11.550,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20210101	11.550,00	ID 616597 - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo IEA PIRLS 2021 - Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo OCSE PISA 2022	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20210001142	1.031,11	INPS(0002357)	20210101	1.031,11	INPS SU ID 604291/2020 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	01 U 2021 1.1.02.001.01 11027 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)

IM20210001143	41,00	INAIL(0050295)	20210101	41,00	INAIL SU ID 604291/2020 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	01 U 2021 1.1.02.001.01 11027 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20210001144	122,78	IRAP(0001613)	20210101	122,78	IRAP SU ID 604291/2020 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	01 U 2021 1.2.01.001.01 11027 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI FOE)
IM20210001160	1.121,30	TELECOM ITALIA S.P.A. - SEDE LEGALE(0050060)	20210101	1.121,30	Contratto n. 3. Prot. 5018/2020. Accordo Quadro prot. n. 4054/2019. CIG 70474950DB. Realizzazione del servizio di implementazione della piattaforma per la somministrazione Computer Based Test delle prove standardizzate INVALSI su larga scala.	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)
IM20210001363	12.668,56	INPS(0002357)	20210101	12.668,56	INPS su Sel 7/2020 SINISCALCO VIALE BOLONDI SAVIOLI PAOLA BELTRAMINO CIPOLLONE (Imp 1364-943-944-945-946-947/2021)	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20210001365	1.700,00	IRAP(0001613)	20210101	1.700,00	IRAP su Sel 7/2020 SINISCALCO VIALE BOLONDI SAVIOLI PAOLA BELTRAMINO CIPOLLONE (Imp 1364-943-944-945-946-947/2021)	01 U 2021 1.2.01.001.01 12004 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20210001570	10.000,00	INAS-CISL(0004304)	20210101	10.000,00	Prot. 6565 del 09/08/2019 CONVENZIONE GESTIONE PRATICHE PA04 Servizio per la compilazione dei modelli PA04 e PASSWEB di INPS gestione ex INPDAP - ID 525441 Durata 06/09/2019 - 05/09/2021	01 U 2021 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20210002178	28.625,94	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20210101	28.625,94	Di Cresce Prot. 3661/2020 Patera Prot. 3662/2020 Toth 3760/2020 - Prot. 9376/2019 Attivazione tre assegni di ricerca biennali. Studio della progressione delle competenze grammaticali su base empirica - Apprendere ad apprendere - Comunicazione	01 U 2021 1.1.01.001.09 11023 11023 Assegni di ricerca (PROVE NAZ)
IM20210002179	8.904,08	INPS(0002357)	20210101	8.904,08	INPS SU Di Cresce Prot. 3661/2020 Patera Prot. 3662/2020 Toth 3760/2020 - Prot. 9376/2019 Attivazione tre assegni di ricerca biennali. Studio della progressione delle competenze grammaticali su base empirica - Apprendere ad apprendere - Comunicazione	01 U 2021 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)
IM20210003289	475,80	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20210101	475,80	Prot. 13939 del 18/12/2018 'abbonamento triennale alla rivista mensile online "Appalti e Contratti" edita - id 473743/2018 - CIG ZDB2640234 durata 36 mesi	01 U 2021 2.2.01.099.01 22024 22024 Materiale bibliografico (FOE)
IM20220000029	20.563,10	Intellera Consulting EX PRICEWATERHOUSE(0005261)	20220118	817,40	CIG 661027075D. CUP F88C15001090006. Prot. 539/2022. ID 715945 Attivazione contratto per i servizi di supporto alla gestione, certificazione e rendicontazione ACCORDO QUADRO PROT. N. 8952 DEL 22/09/2016 Codice Progetto 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2022 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Rendicontazione PON VALUE)
IM20220000031	19.106,38	FASTWEB SpA(0002205)	20220118	54,08	Prot. 6106 del 20/05/2014 - CIG Z081B4B720 - Incarico per la variazione in aumento della banda Internet di cui al contratto prot. 1750 del 26/03/2007 per l'erogazione del servizio FASTWEB denominato FAST NET e FONIA F_11.6 2018 144 (impegno fino ad agosto)	01 U 2022 1.3.02.005.01 13043 13043 Telefonia fissa (FOE)
IM20220000068	21.128,00	GALANO VALERIO(0007291)	20220207	1.128,00	SEL 3/2022, profilo 1. Contratto Prot. 2942/2022. Decorrenza dal 09/05/2022 al 31/12/2022. Id: 728689 Profilo 1 n. 1 esperto senior attività di progettazione e sviluppo web/database.	01 U 2022 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON inc)
IM20220000095	191,65	MONARI PAOLA(0007180)	20220207	191,65	ID. 732085/2022. Oggetto della missione: Commissione INVALSI. Spese TAB PE. Roma 14-16/02/2022. FOE	01 U 2022 1.3.02.099.05 13109 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20220000115	15.081,20	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20220101	15.081,20	Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	01 U 2022 1.1.01.001.08 11018 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)
IM20220000116	5.917,42	INPDAP(0001612)	20220101	5.917,42	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD INDAG INTER)
IM20220000117	1.841,75	INPDAP(0001612)	20220101	1.841,75	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD INDAG INTER)

IM20220000119	238,39	INPS(0002357)	20220101	238,39	INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD INDAG INTER)
IM20220000120	1.257,91	IRAP(0001613)	20220101	1.257,91	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.2.01.001.01 12004 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)
IM20220000122	53.705,39	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20220101	53.705,39	Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	01 U 2022 1.1.01.001.08 11018 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)
IM20220000123	29.249,66	INPDAP(0001612)	20220101	28.857,33	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD PROVE NAZ)
IM20220000124	8.988,75	INPDAP(0001612)	20220101	8.988,75	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD PROVE NAZ)
IM20220000126	1.949,54	INPS(0002357)	20220101	1.923,44	INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD PROVE NAZ)
IM20220000127	10.292,95	IRAP(0001613)	20220101	10.155,15	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.2.01.001.01 12004 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)
IM20220000133	14.552,52	INPS(0002357)	20220216	7.000,00	INPS SEL 5/2022 SU Richiesta attivazione di incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti DA IMP 132 9.1 2022 203	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20220000134	677,51	INAIL(0050295)	20220216	677,51	INAIL SEL 5/2022 Richiesta attivazione di incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti DA IMP 132 9.1 2022 203	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)
IM20220000135	16.736,50	IRAP(0001613)	20220216	2.010,25	IRAP SEL 5/2022 Richiesta attivazione di incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti DA IMP 132 9.1 2022 203	01 U 2022 1.2.01.001.01 12004 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)
IM20220000154	157.327,58	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20220218	157.327,58	Trattamento accessorio (IVP-IOE-Ex Art.9 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. I-III	01 U 2022 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE RICERCA)
IM20220000155	11.076,07	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20220218	11.076,07	Trattamento accessorio (IVP-IOE-Ex Art.9 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. I-III	01 U 2022 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV I-III FOE)
IM20220000156	117.305,62	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20220218	117.305,62	Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Ricerca Liv. IV-VIII	01 U 2022 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE RICERCA)
IM20220000157	94.400,02	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20220218	94.400,02	Trattamento accessorio (Art.53-Ind.Ente Mensile-Ex Art.10 CIE) per Personale TI Amministrativo Liv. IV-VIII	01 U 2022 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII FOE)
IM20220000158	41.408,00	DIRIGENTI II FASCIA(0003045)	20220218	41.408,00	Trattamento accessorio (Retribuzione Fissa-Retribuzione Variabile) per Personale Dirigente TI	01 U 2022 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE FOE)
IM20220000161	119.913,56	INPDAP(0001612)	20220218	119.678,84	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2022 1.1.02.001.01 11028 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)
IM20220000162	18.719,75	INAIL(0050295)	20220218	11.229,22	INAIL su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2022 1.1.02.001.01 11028 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INAIL TI FOE RICERCA)

IM20220000163	44.685,60	INPDAP(0001612)	20220218	44.685,60	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2022 1.1.02.001.03 11028 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE RICERCA)
IM20220000164	42.922,23	IRAP(0001613)	20220218	42.839,79	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Ricerca	01 U 2022 1.2.01.001.01 12008 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)
IM20220000165	85.890,55	INPDAP(0001612)	20220218	84.368,13	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	01 U 2022 1.1.2.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE)
IM20220000166	10.839,00	INAIL(0050295)	20220218	6.489,24	INAIL su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	01 U 2022 1.1.2.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INAIL TI FOE)
IM20220000167	28.296,27	INPDAP(0001612)	20220218	27.945,59	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	01 U 2022 1.1.2.001.03 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE)
IM20220000168	33.319,47	IRAP(0001613)	20220218	32.931,41	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TI - Amministrazione	01 U 2022 1.2.1.001.01 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE)
IM20220000170	23.644,47	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20220101	23.644,47	Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	01 U 2022 1.1.01.001.08 11018 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)
IM20220000171	10.717,73	INPDAP(0001612)	20220101	9.798,65	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON VALUE)
IM20220000172	3.821,20	INPDAP(0001612)	20220101	3.821,20	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TDPON VALUE)
IM20220000174	807,44	INPS(0002357)	20220101	746,30	INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TDPON VALUE)
IM20220000175	3.785,63	IRAP(0001613)	20220101	3.462,81	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.2.01.001.01 12004 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)
IM20220000178	871,41	INPDAP(0001612)	20220218	871,41	TFS-TFR su Retribuzione (Stipendio tabellare-Ria-Posizione Fissa-Posizione Variabile) per Direttore Generale Personale TD	01 U 2022 1.1.2.001.01 11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD AMM DIRETTORE FOE)
IM20220000180	9.449,00	DIRIGENTI II FASCIA(0003045)	20220218	9.449,00	Trattamento accessorio (Risultato) per Personale Dirigente TI	01 U 2022 1.1.01.001.04 11004 11004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE FOE)
IM20220000184	10.246,54	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20220221	10.246,54	Trattamento accessorio (Ind.Ente Mensile-Ind.Ente Annuale-IVP+IOS) per Personale TD	01 U 2022 1.1.01.001.08 11018 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PON VALPON Analisi delle po
IM20220000185	1.344,94	INPDAP(0001612)	20220221	1.344,94	INPDAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal
IM20220000186	924,72	INPDAP(0001612)	20220221	924,72	TFR-TFS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PO
IM20220000188	95,30	INPS(0002357)	20220221	95,30	INPS su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD PON VALPON Analisi delle politiche f
IM20220000189	496,33	IRAP(0001613)	20220221	496,33	IRAP su Trattamento fondamentale/Accessorio Personale TD	01 U 2022 1.2.01.001.01 12004 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALPON Analisi delle poli
IM20220000200	11.166,80	CONSIGLIO SCIENTIFICO INVALSI(0004863)	20220223	8.617,60	Compenso Anno 2022 Componenti Consiglio Scientifico BORGONOVICARDARELLO-SCHEERENS-ZULIANI Delibera CDA n. 37/2019 (Compensi da DM 31/10/2002)	01 U 2022 1.3.02.001.08 13029 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (CONS SCIENTIFICO FOE)
IM20220000201	2.791,70	CONSIGLIO SCIENTIFICO INVALSI(0004863)	20220223	2.154,40	Compenso Anno 2022 Coordinatore Consiglio Scientifico PALMERIO Delibera CDA n. 37/2019 (Compensi da DM 31/10/2002) (Memo integrare l'impegno per euro 857. Totale 4.286)	01 U 2022 1.3.02.001.08 13029 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (CONS SCIENTIFICO FOE)

IM20220000292	500,79	PROQUEST LLC(0004884)	20220318	500,79	Prot. 1966/2022 - CIG Z7135B7A13 - ID 741687 Rinnovo sottoscrizione annuale 2022 licenza d'uso del software RefWorks per la gestione di bibliografie e editing delle pubblicazioni scientifiche dell'Istituto	01 U 2022 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)
IM20220000313	4.299,13	UNIONE ITALIANA CIECHI(0001523)	20220322	4.299,13	Restituzione Cauzione partecipazione gara CIG ZA434F4E2A Fascicolo 11.6-2022-458 Accertamento 185/2022	01 U 2022 7.2.04.001.01 13033 13033 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
IM20220000368	20.496,00	TP ONE SRL(0003560)	20220404	20.496,00	PROT. 2535/2022 - CIG. ZD735F8F4B - ID. 744323/2022. Servizio di sviluppo evolutivo consistente di N. 56 giorni/uomo - Società TP-ONE S.r.l.	01 U 2022 2.2.3.002.01 22021 Sviluppo software e manutenzione evolutiva (FOE)
IM20220000381	7.320,00	CAREMA SRL(0005776)	20220405	7.320,00	Prot. incarico n. 4736/2022 - CIG Z0F369DDC1 Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici ed idrico sanitario. 11.6 2022 483	01 U 2022 2.2.03.006.99 22027 22027 Manutenzione straordinaria immobili in locazione, in comodato o in uso (FOE)
IM20220000382	3.660,00	CAREMA SRL(0005776)	20220405	640,50	Prot. incarico n. 4736/2022 - CIG Z0F369DDC1 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idrico sanitario f. 11.6 2022 483	01 U 2022 1.3.02.009.08 13077 13077 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione (FOE)
IM20220000413	3.870,46	PREMIO SRL(0004923)	20220101	3.196,41	Prot.4824/2021 CIG ZC33319E15 Id: 671685 Servizio di deposito di materiale librario con messa a scaffale per un periodo di 4 anni e servizi opzionali connessi alla Biblioteca dell'INVALSI (impegno diminuito x ID 673907) FASC.11.6 2021 403 - COLLEGATO IMP.	01 U 2022 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20220000414	24,00	EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L.(0004575)	20220408	24,00	PROT. 2527/2022 - CIG Z4B35FB122ID - sottoscrizione nr. 20 abbonamenti al formato digitale Tuttoscuola - rinnovo anno 2022 - IMP. 414/2022 - ID 745393/2022 - Rinnovo 2022 abbonamenti Tuttoscuola.	01 U 2022 1.3.1.001.01 13001 Giornali e riviste (FOE)
IM20220000464	131,76	PREMIO SRL(0004923)	20220426	131,76	Prot.4824/2021 CIG ZC33319E15 Id: 671685 Servizio OPZIONALE DI SHUTTLE per un periodo di 4 anni e servizi opzionali connessi alla Biblioteca dell'INVALSI (impegno diminuito x ID 673907) FASC.11.6 2021 403- COLLEGATO A IMP 413/2021 E 949/2021 E 465/2022	01 U 2022 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20220000465	1.112,63	PREMIO SRL(0004923)	20220426	1.083,35	Prot.4824/2021 CIG ZC33319E15 Id: 671685 Servizio OPZIONALE DI SHUTTLE per un periodo di 4 anni e servizi opzionali connessi alla Biblioteca dell'INVALSI (impegno diminuito x ID 673907) FASC.11.6 2021 403- COLLEGATO A IMP 413/2021 E 464/2022 E 950/2021	01 U 2022 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (FOE)
IM20220000467	26,90	LIMESURVEY(0004766)	20220427	26,90	PROT. 3695/2022 - CIG Z1E36B6BF2 - ID 750637/2022 Modulo per rinnovo di un anno di una licenza LimeSurvey -area2-APRILE 2022	01 U 2022 1.3.02.007.06 13060 13060 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)
IM20220000490	549,00	CEIDA CENTRO ITALIANO DI DIREZIONE AZIE(0003362)	20220506	99,00	Prot. 2993/2022 - CIG Z7E36548A3 - ID 752853/2022 Richiesta per corso di formazione A666	01 U 2022 1.3.2.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20220000495	12.708,90	LABINF SISTEMI SRL(0003262)	20220509	8.567,00	CIG Z2B3470DFA. INCARICO - PROT. 7450/2021. RICHIESTA Id.706967 - Contratto di assistenza software Ligepe 2022-2023. GIORNATE UOMO	01 U 2022 1.3.02.019.01 13102 13102 Gestione e manutenzione applicazioni (FOE)
IM20220000499	2.632,24	MEA GROUP SRL(0007301)	20220509	480,01	Incarico prot. 4190/2022 CIG Z9936F8ABF - Acquisto servizio sorveglianza sanitaria	01 U 2022 1.3.02.018.01 13101 13101 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali (FOE)
IM20220000515	3.050,00	ANIMAKER INC(0005350)	20220101	3.050,00	CIG ZD12CFD1AA INCARICO PROT. 3624/2020 - 19.06.2020 - 19.06.2023 - Abbonamento triennale alla piattaforma Animaker - Area 4Piano di abbonamento Enterprise, della durata di tre anni, alla Piattaforma Animaker di Animaker Inc. (3260 Hillview Avenue, Palo Al	01 U 2022 1.3.02.019.03 13102 13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (INDAG INTERN)
IM20220000547	26.664,32	CITO(0000600)	20220523	26.664,32	Incaico prot. 5661/2022. CIG Z263748D94 - Attività di sviluppo e applicazione di metodi e tecniche psicometrici di Automated Test Assembly	01 U 2022 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ - Automated Test Assembly)

IM20220000556	117.250,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20220101	70.500,00	ID 687815 (Delibera 51/2021) Servizio di coordinamento del progetto e servizio di somministrazione delle prove sul campo ICCS 2022 Main Study, ICILS 2023 Field Trial e OCSE PISA 2022 Main Study, tramite convenzioni con diverse scuole campionate per prender	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20220000567	18.145,54	INPS(0002357)	20220527	13.909,54	INPS Contratto prot. 6980 del 17/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 17/11/2022 - 31/10/2022. - CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON VALUE)
IM20220000568	209,27	INAIL(0050295)	20220527	209,27	INAIL Contratto prot. 6980 del 17/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 17/11/2022 - 31/10/2022. - CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INAIL PON VALUE)
IM20220000569	6.604,50	IRAP(0001613)	20220527	629,00	IRAP Contratto prot. 6980 del 17/11/2022 - Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 17/11/2022 - 31/10/2022. - CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.2.1.001.01 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON VALUE)
IM20220000574	76,84	REGISTER SOCIETÀ PER AZIONI(0005883)	20220530	76,84	PROT. 3544/2022 - CIG Z6036ACE3B - Id: 756449 Rinnovo certificato PositiveSSL DV - Invalsiopen.it	01 U 2022 1.3.02.007.06 13060 13060 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)
IM20220000604	1.278,32	INPS(0002357)	20220606	1.020,08	ID. 754311/2022. Delibera 33/2022 INPS su Richiesta Proroga Assegni di Ricerca (DI CRESCE)	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)
IM20220000637	37.120,08	MARIANI MIRIAM(0007407)	20220616	17.753,04	CONTRATTO PROT.6589/2022 -MARIANI MIRIAM - ASSEGNO DI RICERCA DETERMINA 69/2022 ID 744985/2022 Bando di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 3 assegni di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell'INVAL	01 U 2022 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PNR - DM n.737 del 25/06/2021)
IM20220000638	8.668,65	INPS(0002357)	20220616	4.521,32	INPS MARIANI MIRIAM - CONTRATTO PROT.6589/2022 - ASSEGNO DI RICERCA - DETERMINA 69/2022 ID 744985/2022 Bando di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 3 assegni di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche d	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PNR - DM n.737 del 25/06/2021)
IM20220000639	104,32	INAIL(0050295)	20220616	104,32	INAIL MARIANI MIRIAM CONTRATTO PROT.6589/2022 - ASSEGNO DI RICERCA DETERMINA 69/2022 ID 744985/2022 Bando di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 3 assegni di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PNR - DM n.737 del 25/06/2021)
IM20220000640	37.120,08	SALVADORI ILARIA(0007408)	20220616	17.753,04	CONTRATTO PROT.6547/2022 -SALVADORI ILARIA - ASSEGNO DI RICERCA DETERMINA 69/2022 ID 744985/2022 Bando di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 3 assegni di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell'INV	01 U 2022 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PNR - DM n.737 del 25/06/2021)
IM20220000641	8.668,65	INPS(0002357)	20220616	4.521,32	INPS - SALVADORI ILARIA - CONTRATTO PROT.6547/2022 - - ASSEGNO DI RICERCA DETERMINA 69/2022 ID 744985/2022 Bando di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 3 assegni di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientific	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PNR - DM n.737 del 25/06/2021)
IM20220000642	104,32	INAIL(0050295)	20220616	104,32	INAIL SALVADORI ILARIA - CONTRATTO PROT.6547/2022 - ASSEGNO DI RICERCA DETERMINA 69/2022 ID 744985/2022 Bando di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 3 assegni di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche d	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PNR - DM n.737 del 25/06/2021)
IM20220000643	38.734,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20220616	38.734,00	Delibera 15/2022 ID 734657 Nominativo 3 - Selezione 3 assegni di ricerca Periodo 24 mesi (Resp. Freddano)	01 U 2022 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PNR - DM n.737 del 25/06/2021)
IM20220000644	9.045,68	INPS(0002357)	20220616	9.045,68	INPS SU Delibera 15/2022 ID 734657 Nominativo 3 - Selezione 3 assegni di ricerca Periodo 24 mesi (Resp. Freddano)	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PNR - DM n.737 del 25/06/2021)

IM20220000645	104,32	INAIL(0050295)	20220616	104,32	INAIL SU Delibera 15/2022 ID 734657 Nominativo 3 - Selezione 3 assegni di ricerca Periodo 24 mesi (Resp. Freddano)	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PNR - DM n.737 del 25/06/2021)
IM20220000646	16.640,24	A2A Energia SpA(0005801)	20220101	10.080,34	Prot. 4129 del 15/07/2021 - CIG Z8D3384359 - POD IT002E9135129A - AUTENZA N. 940603464 -Attivazione del servizio a tutele graduali per la fornitura di energia elettrica	01 U 2022 1.3.02.005.04 13046 13046 Energia elettrica (FOE)
IM20220000647	28.926,83	A2A Energia SpA(0005801)	20220101	18.062,01	Prot. 4129 del 15/07/2021 - CIG Z26338430A - POD IT002E9134153A UTENZA N. 940600715 - Attivazione del servizio a tutele graduali per la fornitura di energia elettrica	01 U 2022 1.3.02.005.04 13046 13046 Energia elettrica (FOE)
IM20220000648	3.718,12	A2A Energia SpA(0005801)	20220101	2.573,11	Prot. 4129 del 15/07/2021 - CIG ZD63384174 - POD IT002E2728657A UTENZA N. 3104692019 - Attivazione del servizio a tutele graduali per la fornitura di energia elettrica	01 U 2022 1.3.02.005.04 13046 13046 Energia elettrica (FOE)
IM20220000649	42.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20220616	42.000,00	Delibera 29/2022 ID 748539 - Selezione 1 assegn0 di ricerca Periodo 24 mesi (Resp. Mattei)	01 U 2022 1.1.01.001.09 11023 Assegni di ricerca (PNR - DM n.737 del 25/06/2021)
IM20220000650	9.808,40	INPS(0002357)	20220616	9.808,40	INPS SU Delibera 29/2022 ID 748539 - Selezione 1 assegn0 di ricerca Periodo 24 mesi (Resp. Mattei)	01 U 2022 1.1.2.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PNR - DM n.737 del 25/06/2021)
IM20220000651	113,12	INAIL(0050295)	20220616	113,12	INAIL SU Delibera 29/2022 ID 748539 - Selezione 1 assegn0 di ricerca Periodo 24 mesi (Resp. Mattei)	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PNR - DM n.737 del 25/06/2021)
IM20220000709	2.423,68	INPS(0002357)	20220705	2.136,32	INPS MEACCI LORENZO SEL 6/2022 Contratto prot. 3688/2022. Richiesta Id: 734501 Profilo ENG02. Decorrenza 14/06/2022-31/12/2022: Costruzione delle prove d'inglese per il computer based testing – RQ18.9.1 2022 201	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS INAIL PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON inc
IM20220000710	32,44	INAIL(0050295)	20220705	32,44	INAIL MEACCI LORENZO SEL 6/2022 Contratto prot. 3688/2022. Richiesta Id: 734501 Profilo ENG02. Decorrenza 14/06/2022-31/12/2022: Costruzione delle prove d'inglese per il computer based testing – RQ18.9.1 2022 201	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS INAIL PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON inc
IM20220000713	3.070,94	INPS(0002357)	20220705	2.270,94	INPS BOLONDI GIORGIO SEL 6 /2022Contratto prot. 4188/2022. Richiesta Id: 734501 Profilo MAT01. Decorrenza 28/06/2022-31/12/2022: Costruzione delle prove di matematica per il computer based testing – RQ17.9.1 2022 201	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS INAIL PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON inc
IM20220000714	54,06	INAIL(0050295)	20220705	54,06	INAIL BOLONDI GIORGIO SEL 6 /2022Contratto prot. 4188/2022. Richiesta Id: 734501 Profilo MAT01. Decorrenza 28/06/2022-31/12/2022: Costruzione delle prove di matematica per il computer based testing – RQ17.9.1 2022 201	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS INAIL PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON inc
IM20220000785	96,96	INAIL(0050295)	20220101	96,96	INAIL su TATARELLA Prot.4640 del 11/07/2022 SEL 1/2022 CUP F88C15001090006. Periodo 11/07/2022-31/12/2023 Esperto Senior (Fascia A) in Ricerca qualitativa e metodi misti. Progetto PON Valu.E - 10.9.3.A – FSE PON 2015-1.	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INAIL PON VALUE)
IM20220000803	15.238,75	NTT DATA ITALIA SPA(0003057)	20220101	7.274,14	PROT. 7776/2021 - CIG 9024357EF8 - ID 710421 Servizio di manutenzione software applicativo DocsPA e giornate di supporto specialistico e addestramento - durata 36 mesi (2022-2024) e Modulo conversione PDF DocsPA lato server per Area 1 e Area 2 RIF.IMP.804	01 U 2022 1.3.02.007.06 13060 13060 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)
IM20220000804	1.904,85	NTT DATA ITALIA SPA(0003057)	20220101	909,29	PROT. 7776/2021 - CIG 9024357EF8 - ID 710421 Servizio di manutenzione software applicativo DocsPA e giornate di supporto specialistico e addestramento - durata 36 mesi (2022-2024) e Modulo conversione PDF DocsPA lato server per Area 3 VALUTAZIONE SCUOLE R	01 U 2022 1.3.02.007.06 13060 13060 Licenze d'uso per software (VALUT SCUOLE)

IM20220000805	5.442,41	NTT DATA ITALIA SPA(0003057)	20220101	2.597,90	PROT. 7776/2021 - CIG 9024357EF8 - ID 710421 Servizio di manutenzione software applicativo DocsPA e giornate di supporto specialistico e addestramento - durata 36 mesi (2022-2024) e Modulo conversione PDF DocsPA lato server per Area 4 INDAGINI INTERNAZION	01 U 2022 1.3.02.007.06 13060 13060 Licenze d'uso per software (INDAG INTER)
IM20220000806	15.782,99	NTT DATA ITALIA SPA(0003057)	20220101	7.533,92	PROT. 7776/2021 - CIG 9024357EF8 - ID 710421 Servizio di manutenzione software applicativo DocsPA e giornate di supporto specialistico e addestramento - durata 36 mesi (2022-2024) e Modulo conversione PDF DocsPA lato server per Area 5 VALUE E AREA SERV.AM	01 U 2022 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)
IM20220000847	453,02	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20220902	453,02	ID. 780893/2022. RICHIESTA PERSONALE (N. 1 CTER) - ACCESSORIO (SOSTITUZIONE PARENTE GIULIANA)	01 U 2022 1.1.01.001.08 11018 11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD VALUT SCUOLE)
IM20220000848	193,18	INPDAP(0001612)	20220902	193,18	ID. 780893/2022. RICHIESTA PERSONALE (N. 1 CTER) - INPDAP (SOSTITUZIONE PARENTE GIULIANA)	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD VALUT SCUOLE)
IM20220000849	45,86	INPDAP(0001612)	20220902	45,86	ID. 780893/2022. RICHIESTA PERSONALE (N. 1 CTER) - TFS/TFR (SOSTITUZIONE PARENTE GIULIANA)	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD VALUT SCUOLE)
IM20220000850	55,00	INAIL(0050295)	20220902	55,00	ID. 780893/2022. RICHIESTA PERSONALE (N. 1 CTER) - INAIL (SOSTITUZIONE PARENTE GIULIANA)	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TD VALUT SCUOLE)
IM20220000851	13,01	INPS(0002357)	20220902	13,01	ID. 780893/2022. RICHIESTA PERSONALE (N. 1 CTER) - INPS (SOSTITUZIONE PARENTE GIULIANA)	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD VALUT SCUOLE)
IM20220000852	68,46	IRAP(0001613)	20220902	68,46	ID. 780893/2022. RICHIESTA PERSONALE (N. 1 CTER) - IRAP (SOSTITUZIONE PARENTE GIULIANA)	01 U 2022 1.2.01.001.01 12004 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD VALUT SCUOLE)
IM20220000903	264,70	CRISTALLO ROBERTA(0007199)	20220908	53,58	ID 779933/2022. CUP:F88C15001090006. COD. PROG.:10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Oggetto della missione: Partecipazione XXIV Congresso AIV. Spese TAB PE. Pescara 21-23/09/2022. PON VALUE (TAB 903/2022 - AG 907/2022 - FEE 908/2022).	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220000926	122,00	MARZI ENNIO E MARCELLO SRL(0007387)	20220913	122,00	CIG ZBD37D6405 - PROT.5920/2022 - Marzi Macero - Servizio di macero protetto e servizio di normalizzazione del materiale attraverso la rimozione di buste di plastica e/o di fermagli di metallo - IMP 926/2022 servizio di trasporto e facchinaggio - imp.927/2	01 U 2022 1.3.02.013.03 13091 13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio (INDAG INTER)
IM20220000927	122,00	MARZI ENNIO E MARCELLO SRL(0007387)	20220913	122,00	CIG ZBD37D6405 - PROT.5920/2022 Marzi Macero - Servizio di macero protetto e servizio di normalizzazione del materiale attraverso la rimozione di buste di plastica e/o di fermagli di metallo - IMP 926/2022 servizio di trasporto e facchinaggio - imp.927/202	01 U 2022 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTERN Servizio smaltimento cartaceo)
IM20220000945	111,10	LOGOZZO MONICA(0001735)	20220916	60,70	ID 783483/2022. Oggetto della missione: Partecipazione al Simposio Invalsi nell'ambito del XXIV Congresso AIV. Spese TAB PE. Pescara 22/09/2022. VALUTAZIONE SCUOLE (TAB 945/2022 - AG 946/2022 - FEE 947/2022).	01 U 2022 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (VALUT SCUOLE)
IM20220000990	9.760,00	ARUBA PEC S.P.A.(0004488)	20220930	4.880,00	Prot. 6520/2022 - CIG Z8E382D558 - Servizio triennale di manutenzione dei moduli software per la firma digitale remota - ID 785281/2022 Richiesta	01 U 2022 1.3.2.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)
IM20220001015	10,87	INAIL(0050295)	20221003	10,87	INAIL su Rinnovo Assegno di ricerca - Prot. 6277 del 17/10/2022 Periodo 12 mesi	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PROVE NAZ)
IM20220001018	183,00	DIGITAL PRINT STORE SRL(0007295)	20221004	183,00	CIG ZD938276D8 - PROT.6260/2022 Digital print Store S.r.l.. stampa materiale divulgativo per il VII Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica" - imp 1018_2022 -	01 U 2022 1.3.01.002.01 13003 13003 Carta, cancelleria e stampati (SERVIZIO STATISTICO)
IM20220001019	3.227,82	TOTH ZUZANA(0002998)	20221004	1.613,90	ID. 754311/2022. Delibera 33/2022 Richiesta Proroga Assegni di Ricerca (TOTH)	01 U 2022 1.1.01.001.09 11023 11023 Assegni di ricerca (PROVE NAZ)

IM20220001020	753,17	INPS(0002357)	20221004	376,14	ID. 754311/2022. Delibera 33/2022 INPS su Richiesta Proroga Assegni di Ricerca (TOTh)	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PROVE NAZ)
IM20220001021	30,43	INAIL(0050295)	20221004	30,43	ID. 754311/2022. Delibera 33/2022 INAIL su Richiesta Proroga Assegni di Ricerca (TOTh)	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PROVE NAZ)
IM20220001056	2.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20221013	2.000,00	Attività di formazione in materia di contrattazione integrativa negli Enti di Ricerca con riferimento ai profili professionali Ricercatore-Tecnologo (livelli III-I) e personale tecnico e amministrativo livelli (VIII - IV) per il personale dell'INVALSI che	01 U 2022 1.3.2.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale (FOE)
IM20220001061	195.750,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20221013	67.100,00	ID 787851/2022 - Richiesta acquisizione servizi - Convenzioni con le scuole delle indagini internazionali 2023 e TIMSS 2023 Studio Longitudinale 2024- collegato a id 905401/2023 (integrazione con imp 1748/2023)	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)
IM20220001066	10.210,00	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND(0001526)	20221014	10.210,00	ID 787653/2022. Richiesta di acquisto per IEA Participation Fee relativa all'indagine internazionale TIMSS 2023 Longitudinal per il Grado 4 da realizzare nell'anno scolastico 2023/2024	01 U 2022 1.3.02.099.03 13108 13108 Quote di iscrizione ad associazioni (INDAG INTER)
IM20220001073	4.368,00	BERNARDI MARIA GIULIA(0004530)	20221014	4.368,00	SEL 5/2022 PROT.4646/2022 (PERIODO 11/07/2022 - 10/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001075	22.356,00	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20221014	1.206,00	SEL 5/2022 PROT.4731/2022 (PERIODO 13/07/2022 - 12/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001108	4.368,00	PASCHETTO WALTER(0007168)	20221014	4.368,00	SEL 5/2022 PROT.4001/2022 (PERIODO 23/06/2022 - 22/04/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001110	4.732,00	RADAELLI LUCIA(0002485)	20221014	2.282,00	SEL 5/2022 PROT.4670/2022 (PERIODO 11/07/2022 10/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001113	2.184,00	RECCHIUTI FEDERICA(0081258)	20221014	2.184,00	SEL 5/2022 PROT.4777/2022 (PERIODO 14/07/2022 - 13/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001115	150,00	CO.DI.G.E.R.(0001249)	20221014	150,00	ID 787813/2022. Oggetto della missione: Partecipazione ai lavori del tavolo tecnico Codiger "Progetti e Rendicontazione". Spese ISCRIZ.CONVEGNO PI (VERARDI). Trieste 25-27/10/2022. FOE (TAB 1111/2022 - ISCRIZ CONVEGNO 1115/2022)	01 U 2022 1.3.02.002.05 13039 13039 Spese per l'organizzazione di convegni (FOE)
IM20220001116	4.368,00	SARTORI PIERGIORGIO(0007173)	20221014	4.368,00	SEL 5/2022 PROT.4719/2022 (PERIODO 12/07/2022 - 11/05/2023)Incarichi a esperti esterni per supporto all'Area 1 in determinate fasi del processo di costruzione delle prove e in specifici ambiti. IMP MADRE 132/2022 - 9.1 2022 203	01 U 2022 1.3.02.010.01 13078 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)
IM20220001142	736,00	INPS(0002357)	20220101	52,89	INPS SU ID 604291/2020 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	01 U 2022 1.1.02.001.01 11027 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20220001143	27,00	INAIL(0050295)	20220101	27,00	INAIL SU ID 604291/2020 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	01 U 2022 1.1.02.001.01 11027 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE FOE)
IM20220001167	80,78	MATTARELLI ELEONORA(0007288)	20221019	3,72	ID 786977/2022. Oggetto della missione: Convegno "La ricerca educativa per la formazione degli insegnanti". Spese TAB PI(MATTARELLI). Perugia 26-28/10/2022. PONVALUE (TAB 1167/2022 - AG 1168/2022 - FEE 1169/2022)	01 U 2022 1.3.02.002.01 13030 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)

IM20220001186	243,90	BELTRAMINO SILVIA(0007023)	20221021	40,33	ID 787029/2022. Oggetto della missione:Gruppo di lavoro G13 - Test Assembly Matematica G13. Spese TAB PE(BELTRAMINO). Roma 21-23/11/2022. PROVE NAZ (TAB 1186/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20220001199	2.395,39	PERSONALE INVALSI TEMPO IND. E TEMPO DET(0002895)	20221024	2.395,39	Prot. 5461/2022 - Determina 162/2022 APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO - EX ART. 1, COMMA 870, DELLA LEGGE DI BILANCIO 30/12/2020, N. 178 - Distribuzione delle risorse finanziarie derivanti dalla mancata erogazione dei buoni pasto per l'anno 20	01 U 2022 1.1.01.002.99 11024 11024 Benefici di natura assistenziale e sociale (FOE Risparmi Buoni pasto anno 2020 - Circ.MEF n.11/2021)
IM20220001211	7.436,00	EREDI(0007364)	20221025	7.436,00	ID. 788457/2022 - CODELLA STIPENDIO Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio	01 U 2022 1.1.01.001.02 11002 11002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE RICERCA)
IM20220001212	1.799,51	INPDAP(0001612)	20221025	1.799,51	ID. 788457/2022 - CODELLA INPDAP su Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio	01 U 2022 1.1.02.001.01 11028 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)
IM20220001213	45,06	INAIL(0050295)	20221025	45,06	ID. 788457/2022 - CODELLA INAIL su Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio	01 U 2022 1.1.02.001.01 11028 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INAIL TI FOE RICERCA)
IM20220001214	422,36	INPDAP(0001612)	20221025	422,36	ID. 788457/2022 - CODELLA TFR/TFS su Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio	01 U 2022 1.1.02.001.03 11028 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE RICERCA)
IM20220001215	632,06	IRAP(0001613)	20221025	632,06	ID. 788457/2022 - CODELLA IRAP su Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio	01 U 2022 1.2.01.001.01 12008 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)
IM20220001216	15.212,85	EREDI(0007364)	20221025	15.212,85	ID. 788459/2022 - FIORINO TERESA STIPENDIO Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio.	01 U 2022 1.1.01.001.02 11002 11002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato (FOE RICERCA)
IM20220001217	3.681,51	INPDAP(0001612)	20221025	3.681,51	ID. 788459/2022 - FIORINO TERESA INPDAP Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio.	01 U 2022 1.1.02.001.01 11028 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI FOE RICERCA)
IM20220001218	92,19	INAIL(0050295)	20221025	92,19	ID. 788459/2022 - FIORINO TERESA INAIL Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio.	01 U 2022 1.1.02.001.01 11028 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INAIL TI FOE RICERCA)
IM20220001219	864,09	INPDAP(0001612)	20221025	864,09	ID. 788459/2022 - FIORINO TERESA TFR/TFS Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio.	01 U 2022 1.1.02.001.03 11028 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI FOE RICERCA)
IM20220001220	1.293,09	IRAP(0001613)	20221025	1.293,09	ID. 788459/2022 - FIORINO TERESA IRAP Quantificazione somme spettanti agli eredi salvo conguaglio.	01 U 2022 1.2.01.001.01 12008 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI FOE RICERCA)
IM20220001221	139,15	MIGNANI STEFANIA(0003001)	20221026	139,15	ID 790499/2022. Oggetto della missione: Commissione concorso Det. 159/2022. Spese TAB PE (MIGNANI). ROMA 08-09/11/2022. FOE - COMMISSIONI CONCORSI (TAB 1221/2022 - AG 1222/2022 - FEE 1223/2022)	01 U 2022 1.3.02.099.05 13109 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20220001224	70,10	VANNINI IRA(0000885)	20221026	70,10	ID 790509/2022. Oggetto della missione: Commissione concorso Det. 159/2022. Spese TAB PE(VANNINI). ROMA 08-09/11/2022. FOE - COMMISSIONI CONCORSI (TAB 1224/2022 - AG 1225/2022 - FEE 1226/2022)	01 U 2022 1.3.02.099.05 13109 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20220001232	1.040,00	CASALINI LIBRI(0004707)	20221028	395,87	PROT.7405 29/11/2022 Casalini libri spa - Acquisto monografie in formato cartaceo Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) - 1232_2022 - CIG Z9038A88A0 - ID 790781/2022 - Modulo richiesta acquisizione monografie	01 U 2022 1.3.1.001.01 13001 Giornali e riviste (FOE)
IM20220001265	3.280,25	DIVERSI NOMINATIVI GDL MAT G02 AREA1(0007361)	20221115	455,43	Prot. n. 5923 del 23/09/2022 - ID 793739/2022. Oggetto della missione: incontro per la messa a punto dei fascicoli del pretest grado 2. Spese TAB PE. Roma 02-03/12/2022. PROVE NAZIONALI (TAB 1265/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)
IM20220001266	3.430,10	DIVERSI NOMINATIVI GDL MAT G5 AREA1(0007338)	20221115	848,63	Prot. n. 5923 del 23/09/2022 - ID 793737/2022. Oggetto della missione: Incontro per la messa a punto dei fascicoli del pretest grado 5. Spese TAB PE. Roma 16-17/12/2022. PROVE NAZIONALI (TAB 1266/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PROVE NAZ)

IM20220001305	14.000,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (0000181)	20220101	14.000,00	Prot. 3982 del 15/07/2020 ODA 5606497 CIG Z172DABCD A COPIE ECCEDENTI Noleggio N. 4 stampanti multifunzione di piano per la sede di via Nievo - Adesione alla Convenzione Consip Multifunzioni 31 - Lotto 3 produttività C (60 Mesi) ANNO 2020 Id: 607153 periodo	01 U 2022 1.3.02.005.99 13050 13050 Utenze e canoni per altri servizi (FOE)
IM20220001310	61,95	INAIL(0050295)	20220101	61,95	INAIL su GIUNCHI M. Prot. 5624/2021 Assegno di ricerca 16/10/2021 - 15/10/2021 ID 617605	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PROVE NAZ)
IM20220001319	568,35	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20221128	568,35	ID 796663/2022. Oggetto della missione: GdL di matematica G02. (Bolondi Contratto prot. 4188/2022). Spese TAB PE. Roma 01-02/12/2022. VAL PON (TAB 1319/2022)	01 U 2022 1.3.02.002.02 13033 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALPON Analisi delle politiche finanziate dal PON incident)
IM20220001397	80.478,00	UNIONE ITALIANA CIECHI(0001523)	20221214	46.176,72	CIG 9611386EAO - PROT.1191/2023 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS -IMP.1397/2022 - 13.02.2023 - 13.02.2025	01 U 2022 1.3.02.099.99 13115 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)
IM20220001431	162,75	ZAPPATORE TIZIANA(0006331)	20221216	112,75	ID 807277/2022. CP 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Collodi. Spese TAB PE. Zappatore Fasano 18-20/01/2023. PONVALUE (TAB 1431/2022 - AG 1432/2022 - FEE 1433/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001447	571.304,02	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL(0000887)	20221220	115.405,29	ODA prot. 329/2023 - Adesione Accordo Quadro per i servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni - ed.1 - lotto 1 Area 3 Valutazione delle scuole - Canone Cloud SPC e completamento Piattaforma SVEV	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CRUSCOTTO NEV ELABORAZIONE PIATTAFORME SPERIMENTALI VALUT SCUOLE)
IM20220001449	2.185,60	CITO(0000600)	20221220	2.185,60	Restituzione deposito cauzionale Fascic. 11.6 2022 497 Prot.5661/2022 CIG Z263748D94	01 U 2022 7.2.04.001.01 13033 13033 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
IM20220001459	122,20	GOISIS CLAUDIO(0002962)	20221221	46,65	ID 807685/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola NOIC825008. Spese TAB PE. GOISIS Novara 8-10/02/2023. PONVALUE (TAB 1459/2022 - AG 1460/2022 - FEE 1461/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001462	221,70	ARAZZI GRAZIELLA(0007412)	20221221	221,70	ID 807281/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Musso. Spese TAB PE. Arazzi Novara 10-20/01/2023. PONVALUE (TAB 1462/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001463	215,70	ARAZZI GRAZIELLA(0007412)	20221221	215,70	ID 807279/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Ferraris. Spese TAB PE. Arazzi Vercelli 24-26/01/2023. PONVALUE (TAB 1463/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001471	100,65	VANNINI IRA(0000885)	20221221	46,60	ID 808743/2022. Oggetto della missione:Partecipazione commissione di concorso Det.155/2021. Spese TAB PE Roma 16-17/01/2023. FOE (TAB 1471/2022 - AG 1472/2022 - FEE 1473/2022)	01 U 2022 1.3.02.099.05 13109 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20220001474	93,60	MIGNANI STEFANIA(0003001)	20221221	93,60	ID 808677/2022. Oggetto della missione: Partecipazione commissione di concorso Det.155/2021. Spese TAB PE ROMA 16-17/01/2023. FOE (TAB 1474/2022 - AG 1475/2022 - FEE 1476/2022)	01 U 2022 1.3.02.099.05 13109 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale (FOE)
IM20220001481	676,40	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20221222	676,40	Diverse entrate effettuate con PagoPA in verifica per restituzione	01 U 2022 7.1.99.001.01 71013 71013 Spese non andate a buon fine (PG)
IM20220001482	119,00	PORTARAPILLO ANTONIETTA(0006558)	20221222	76,07	ID 807667/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Sondalo. Spese TAB PE. Portarapillo Grosio 15-17/01/2023. PONVALUE (TAB 1482/2022 - AG 1483/2022 - FEE 1484/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001491	89,00	PORTARAPILLO ANTONIETTA(0006558)	20221223	73,40	ID 807657/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Martino. Spese TAB PE. Portarapillo Bormio 17-19/01/2023. PONVALUE (TAB 1491/2022 - AG 1492/2022 - FEE 1493/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)

IM20220001494	218,20	ARCELLA MARIA ROSARIA(0000756)	20221223	85,10	ID 807725/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Lazzaretti. Spese TAB PE. Arcella Castel del Piano Grosseto 11-13/01/2023. PONVALUE (TAB 1494/2022 - AG 1495/2022 - FEE 1496/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001497	93,10	SACCHELLA ALESSANDRO(0006580)	20221223	61,10	ID 807701/2022. Cod.Prog. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. CUP F88C15001090006. Oggetto della missione: Visita Scuola Casaroli. Spese TAB PE. Sacchella Piacenza 16-17/01/2023. PONVALUE (TAB 1497/2022 - AG 1498/2022 - FEE 1499/2022)	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001500	23.216,60	FRANCOANGELI EDITORE(0000442)	20221227	14.693,76	CIG 9115365D26 PROT.397/2023 contratto n. 2/2022. 5 VOLUMI DEDICATI AI CONTRIBUTI DI RICERCA PRESENTATI AL VI SEMINARIO "I DATI INVALSI: UNO STRUMENTO PER LA RICERCA E LA DIDATTICA", ROMA (25 NOVEMBRE - 28 NOVEMBRE 2021) - imp 1500_2022 - ID 808659 ACCORD	01 U 2022 1.3.2.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (SERVIZIO STATISTICO Pubblicazioni)
IM20220001502	34.274,45	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20221228	26.868,35	Arretrati CCNL 2019-2021 II Variazione Delib. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Adunanza del 5/12/2022 PERSONALE INDETERMINATO	01 U 2022 1.1.01.001.01 11017 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (FOE)
IM20220001503	12.801,58	INPDAP(0001612)	20221228	11.009,32	Contributi vari su Arretrati CCNL 2019-2021 II Variazione Delib. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Adunanza del 5/12/2022 PERSONALE INDETERMINATO	01 U 2022 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (Arretrati FOE)
IM20220001504	3.143,01	IRAP(0001613)	20221228	2.590,03	IRAP SU Arretrati CCNL 2019-2021 II Variazione Delib. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Adunanza del 5/12/2022 PERSONALE INDETERMINATO	01 U 2022 1.2.01.001.01 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (Arretrati FOE)
IM20220001505	14.491,27	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20221228	14.491,27	Arretrati CCNL 2019-2021 II Variazione Delib. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Adunanza del 5/12/2022 PERSONALE DETERMINATO	01 U 2022 1.1.01.001.05 11017 11017 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato (FOE)
IM20220001506	5.499,16	INPDAP(0001612)	20221228	5.499,16	Contributi vari su Arretrati CCNL 2019-2021 II Variazione Delib. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Adunanza del 5/12/2022 PERSONALE DETERMINATO	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (Arretrati FOE)
IM20220001507	1.234,17	IRAP(0001613)	20221228	1.234,17	IRAP SU Arretrati CCNL 2019-2021 II Variazione Delib. 93/2022 Prot. 8355/2022 - Adunanza del 5/12/2022 PERSONALE DETERMINATO	01 U 2022 1.2.01.001.01 12004 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato (Arretrati FOE)
IM20220001519	62,60	BALESTRI FRANCESCA(0006307)	20221230	13,60	ID 807721 Visita di valutazione Balestri Francesca 12-13 gennaio 2023 - Piombino (LI)- Spese tabella di missione	01 U 2022 1.3.2.002.02 13033 Indennità di missione e di trasferta - Personale esterno (PON VALUE)
IM20220001544	7.525,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20221230	192,74	Id: 821459 Arretrati TI accessori IEA - Indennità di cui all'art. 44 del CCNL 7.10.96, Ttabella D3.1 del CCNL Istruzione e ricerca 06/12/2022	01 U 2022 1.1.01.001.01 11017 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (FOE)
IM20220001545	1.867,00	INPDAP(0001612)	20221230	179,61	Contributi vari su Id: 821459 Arretrati TI accessori IEA - Indennità di cui all'art. 44 del CCNL 7.10.96, Ttabella D3.1 del CCNL Istruzione e ricerca 06/12/2022	01 U 2022 1.1.02.001.01 11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (Arretrati FOE)
IM20220001546	640,00	IRAP(0001613)	20221230	85,52	IRAP su Id: 821459 Arretrati TI accessori IEA - Indennità di cui all'art. 44 del CCNL 7.10.96, Ttabella D3.1 del CCNL Istruzione e ricerca 06/12/2022	01 U 2022 1.2.01.001.01 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (Arretrati FOE)
IM20220001547	4.019,00	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20221230	246,40	Id: 821459 Arretrati TD accessori IEA - Indennità di cui all'art. 44 del CCNL 7.10.96, Ttabella D3.1 del CCNL Istruzione e ricerca 06/12/2022	01 U 2022 1.1.01.001.05 11017 11017 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato (FOE)
IM20220001548	1.062,00	INPDAP(0001612)	20221230	118,63	Contributi vari su Id: 821459 Arretrati TD accessori IEA - Indennità di cui all'art. 44 del CCNL 7.10.96, Ttabella D3.1 del CCNL Istruzione e ricerca 06/12/2022	01 U 2022 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (Arretrati FOE)
IM20220001549	342,00	IRAP(0001613)	20221230	129,01	IRAP su Id: 821459 Arretrati TD accessori IEA - Indennità di cui all'art. 44 del CCNL 7.10.96, Ttabella D3.1 del CCNL Istruzione e ricerca 06/12/2022	01 U 2022 1.2.01.001.01 12004 12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato (Arretrati FOE)

IM20220001551	3.700,00	ARCELLA MARIA ROSARIA(0000756)	20221231	3.700,00	Contratto prot. 7134 del 21/11/2022 -Determinazione 140/2018 id 429337/2018 Periodo 21/11/2022 - 31/10/2022. CUP F88C15001090006. ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI - Profili A. PON VALUE. F. 9.1/2022/2025	01 U 2022 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)
---------------	----------	--------------------------------	----------	----------	---	---

TOTALE RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

3.949.043,97



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2023 NOTA INTEGRATIVA

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.

1

Quadro di contesto

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

Le macro-attività di ricerca si suddividono in:

- Attività di ricerca Istituzionali
- Attività di ricerca scientifica
- Terza missione

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

Inoltre, specificatamente per l'anno 2023 rappresenta un anno di peculiarità alla chiusura dei progetti, in particolare si ha la chiusura dei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei (PON Valu E e PON Val.Pon).



La gestione di progetti esterni di lunga durata produce il formarsi di ingenti avanzi di amministrazione durante lo svolgimento del progetto che hanno comportato nel 2023 all'utilizzo di tutto l'avanzo vincolato dei sopracitati progetti e tale utilizzo ha comportato il formarsi di un disavanzo di competenza. È bene sottolineare che tale tipologia di disavanzo non è indice di disequilibrio finanziario, ma è la naturale conseguenza dell'utilizzo dell'avanzo vincolato per la copertura degli impegni di competenza 2023 per la realizzazione delle attività dei progetti.

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

Nello specifico, nel nuovo Piano nazionale scuola digitale sono previste attività relative alla certificazione delle competenze digitali degli studenti, anche con il sistema di open badge e alla formazione di docenti per favorire l'incremento e la qualità di metodologie didattiche innovative in grado di rispondere efficacemente ai bisogni formativi di ciascuno studente e ai suoi stili di apprendimento.

In considerazione del fatto che la trasformazione digitale ha reso prioritario innalzare le competenze digitali di docenti e studenti per favorire didattiche orientative, inclusive e trasversali e rispondere all'eterogeneità dei bisogni educativi potenziando l'efficacia dei processi di insegnamento e apprendimento, INVALSI ha deciso di sviluppare due nuove linee di ricerca:

1. Passaggio alle prove computerizzate (CBT) al termine della scuola primaria (**CBT.GR05**);
2. Digitalizzazione e competenze digitali. Verso un modello di misurazione delle competenze digitali al termine dell'obbligo scolastico" (**DIGCOMP.MIS**) delle attività di ricerca.

2

Le due Linee di ricerca, iscritte in bilancio in fase di Assestamento, sono state finanziate con l'avanzo disponibile per un importo di euro 2.792.166,67 per il **CBT.GR05** ed euro 1.759.500,00 per il **DIGCOMP.MIS**, per un totale complessivo di euro 4.551.666,67.

Tale azione dal punto di vista contabile comporterà in misura maggiore nel 2024 e 2025, il formarsi di disavanzi fisiologici di competenza.

Va evidenziato inoltre, che alla fine dell'anno 2023 è stata avviata la procedura di gara per dotarsi di un sistema ERP amministrativo contabile che, rispettando tutti i requisiti imposti dalle normative pubbliche cui l'ente è soggetto, costituisca una piattaforma applicativa dove regole di processo, strutture e modalità di trattamento e rappresentazione dei dati amministrativo-contabili, vengano inglobati in un unico sistema informativo sul quale poggiano le applicazioni contabili ed extra contabili.

Considerato che l'attività dell'Istituto sta crescendo costantemente in complessità e in quantità, è diventato indispensabile avere un sistema di contabilità e gestione più flessibile, in grado di fornire dati e prospetti idonei a permettere il monitoraggio e controllo delle attività, dal punto di vista finanziario e del controllo di gestione, in modo da consentire agli organi di indirizzo e attuazione di adottare politiche di bilancio, assunzionali e tecniche in linea con la mission istituzionale e gli standard previsti dalla normativa vigente.

Si specifica che l'Istituto gestisce da anni progetti finanziati a valere sui PON a titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito e negli ultimi mesi altri nuovi progetti sono stati affidati a INVALSI su diverse linee di finanziamento (ad es. PRIN, HORIZON, ERASMUS+...); tale circostanza ha rafforzato ulteriormente



l'esigenza di avere in dotazione un sistema di contabilità analitica che consenta un'efficace gestione e monitoraggio dei progetti esterni.

Il primo requisito è disporre di un'unica piattaforma in funzione della molteplice natura dell'Ente: la contabilità finanziaria di tipo pubblico, la contabilità economico – patrimoniale di tipo aziendalistico, la contabilità analitica utile alla rendicontazione dei progetti. La potenzialità della piattaforma risiede proprio in tale molteplice natura, che dovrà permettere ad ogni operazione di essere esaminata ed elaborata sotto vari aspetti contabili, alimentando allo stesso tempo le scritture della contabilità analitica.

A tal fine, è stato individuato l'Accordo Quadro per i servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Centrali – ed. 2 - lotto 1 – RTI IBM, SISTEMI INFORMATIVI, DEDAGROUP, MCKINSEY, DEAS, MSC, ITALIT, che comprende la piattaforma GESINF. La piattaforma in questione è utilizzata da molte amministrazioni pubbliche, tra cui diverse importanti realtà degli enti di ricerca come il CNR, l'ASI, il CREA, l'INAF, l'INGV, l'AREASP, l'INAPP e il CREF. Tutto ciò costituisce una garanzia del fatto che la piattaforma è stata sviluppata considerando il peculiare quadro normativo a cui sono sottoposti gli enti pubblici di ricerca e nel caso di modifiche della normativa vigente è condizione di garanzia che il software gestionale sarà tempestivamente aggiornato.

Oltre alla contabilità finanziaria, economico patrimoniale e analitica, la suite gestionale è anche dotata dei seguenti moduli:

- GESTIONE CESPITI
- GESTIONE IMPEGNI PLURIENNALI
- GESTIONE PRENOTAZIONI DI SPESA
- AVANZO DI PROGETTO
- GESTIONE ORDINI A FORNITORE
- INTEGRAZIONE SISTEMA PAGHE
- CASSA ECONOMALE PASSIVA
- FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA PA
- GESTIONE CIG / CUP
- GESTIONE MISSIONI
- FLUSSI OPI / SIOPE+
- ADEMPIMENTI ART.1 COMMA 32 L. 190/2012 (XML ANAC)

Come si evince da quanto descritto, il nuovo sistema di contabilità sarà un sistema integrato che permetterà all'Istituto una gestione più avanzata e snella.

L'integrazione consentirà l'acquisizione delle informazioni presenti nel sistema estendendosi ai processi ed agli strumenti utilizzati dall'utente, sulla base dei seguenti principi:

- Universalità delle relazioni e delle regole di processo di tutte le informazioni contabili disponibile. Tali regole, cablate nel sistema stesso, devono mantenere la loro congruità rispetto al regime contabile che le interpreta ed al modulo che le utilizza;
- Standardizzazione degli strumenti di interfaccia utente, messi a disposizione dalla piattaforma ed impiegati dalle varie aree operative;
- Piattaforma in cloud ad alta affidabilità.



Questi principi devono garantire i seguenti benefici:

- Riduzione dei tempi di trattamento dei dati e dei rischi di errore, poiché l'informazione è individuata una sola volta, senza elementi ridondanti;
- Maggiore facilità di apprendimento del sistema, grazie alla standardizzazione delle interfacce, e maggiore produttività, grazie all'uso di strumenti molto avanzati di estrazione, consultazione e aggregazione dei dati;
- Maggiore possibilità di analisi dei dati, tramite l'utilizzo di strumenti interni ed esterni, grazie alla disponibilità delle informazioni e dei loro aggregati in forma diretta e completa;
- Maggiore apertura nei confronti di applicazioni di terze parti, poiché è possibile interagire con lo strato informativo delegando alla piattaforma i controlli di congruità;
- Minore rischio nella gestione informatica del programma.

La tecnologia di progettazione e sviluppo permetterà notevoli vantaggi sotto il profilo prestazionale e delle risoluzioni delle problematiche di manutenzione ed evoluzione del sistema.

L'imponente lavoro di automazione della gestione economico patrimoniale consentirà all'Istituto di finalizzare gli strumenti necessari per attuare quanto stabilito dal D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, che all'art. 10 dispone che: *"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"*.

L'elaborazione del Bilancio Consuntivo 2023 è stata realizzata con il software Wincofin rilasciato dalla società Tp One. Tale applicativo, utilizza la piattaforma WIN.PA della società TP One, che comprende:

- la contabilità finanziaria;
- la contabilità economico patrimoniale derivata;
- il modulo per la regolarizzazione degli stipendi del personale interno a seguito della liquidazione da parte di NOI PA;
- il modulo per l'elaborazione dei compensi dei consulenti esterni;
- gestione della fatturazione elettronica.

Tuttavia, l'esperienza sviluppata nel corso degli anni ha evidenziato problemi e limiti nel software utilizzato in quanto la suite applicativa TP One non è dotata di un modulo per la contabilità analitica, per la gestione delle missioni del personale interno ed esterno dell'Istituto.

Come esposto in precedenza, da gennaio 2024 la contabilità è gestita con il programma TEAMGOV della società GESIN.



Criteria di valutazione delle voci del conto del Bilancio

Cassa (C IV 1)

Il valore della cassa (C IV 1) di € 10.370.038,93 coincide con il numerario esistente presso l'Istituto cassiere e concorda con le partite contabili dei libri obbligatori.

Residui attivi e passivi (C II e E)

Il valore dei residui attivi, basato sugli atti normativi e regolamentari che hanno dato luogo al relativo valore degli accertamenti, riguarda le somme non ancora 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 dei residui attivi e passivi coincidono con quelli delle relative registrazioni per i rispettivi importi totali di € 13.669.531,21 e € 8.443.662,19.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2023 sono state effettuate radiazioni su residui attivi o passivi. Con parere favorevole, espresso dal Collegio dei revisori dei conti nel verbale n. 15 del 19/12/2023, si è proceduto alla radiazione di € 2.233.685,20 per gli attivi ed € 577.073,09 per i passivi.

La gestione dei residui nell'esercizio finanziario 2023 è riportata nella successiva tabella:

Gestione dei residui		
	Attivi	Passivi
Residui all'inizio del 2023	17.194.344,47	10.332.332,52
Residui radiati al 31/12/2023	2.233.685,20	577.073,09
Differenza (Totale residui anni precedenti)	14.960.659,27	9.755.259,43
Riscossi/Pagati nel 2023	2.578.437,15	5.806.2215,46
Da riscuotere/Pagare	12.382.222,12	3.949.043,97
Residui 2023	1.287.309,09	4.494.618,22
TOTALE RESIDUI	13.669.531,21	8.443.662,19

1

¹ Gli elenchi dei residui attivi e passivi sono riportati nei seguenti allegati:

- Allegato 12 Residui Attivi
- Allegato 13 Residui Passivi



Il valore relativo alla radiazione dei residui passivi di € 577.073,09 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 € 2.233.685,20 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.

Immobilizzazioni materiali (B II)

Compongono le immobilizzazioni materiali i "mobili e arredi", gli "impianti e macchinari", le "macchine di ufficio e computers".

Figurano quindi in B II 7a, i mobili e arredi per un importo di € 89.243,70, in B II 2 gli impianti e macchinari per un valore di € 132.342,33, in B II 7 le macchine d'ufficio e i computers per un valore di € 205.798,70 per un importo complessivo di € 427.384,73.

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, del 25% per impianti e macchinari e 20% per macchine d'ufficio e computers.

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

Mobili e arredi (B II 7a)

La consistenza dei mobili esposta nello Stato Patrimoniale per € 89.243,70, nell'anno 2023 non presenta acquisti, risulta dalla differenza tra il costo storico di € 792.721,65 e il fondo ammortamento di € 703.477,95.

Impianti e macchinari (attrezzature) (B II 2)

La consistenza di impianti e macchinari esposta nello Stato Patrimoniale per € 132.342,33, di cui € 13.798,20 relativi ad acquisti del 2023, risulta dalla differenza tra il costo storico di € 1.146.870,71 e il fondo ammortamento di € 1.014.528,38.

Altri beni (macchine di ufficio, computers) (B II 7b)

La consistenza di macchine di ufficio e computers esposta nello Stato Patrimoniale per € 205.798,70, di cui € 123.702,44 relativi ad acquisti del 2023, risulta dalla differenza tra il costo storico di € 282.292,95 e il fondo ammortamento di € 76.494,25.

Immobilizzazioni immateriali (B I)

Per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali si è fatto riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile (art. 2426, comma 1, sub 2), al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/86, art. 108, comma 3) ed ai Principi Contabili Nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Compongono le immobilizzazioni immateriali i costi pluriennali rappresentati dalle manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi per € 3.904,00 e la categoria software e altri diritti



di utilizzazione opere di ingegno per € 26.156,79 relativi all'acquisto di piattaforme. Tale importo riguarda un acquisto del 2022 inserito al costo pari ad €15.412,66, nel 2023 viene applicato ammortamento del 1°anno del 20% pari ad € 3.082,53. Nell'anno 2023 viene iscritto a costo per nuovo acquisto della categoria software e altri diritti di utilizzazione opere di ingegno pari a €13.826,66.

anno di acquisizione	costo sostenuto	quota ammortizzata per l'esercizio del 20%	numero anni trascorsi fino al 2023	importo da ammortizzare anni successivi	quota di ammortamento per il 2023
2022	15.412,66	0	0	0,00	0,00
2023		3.082,53	1	12.330,13	3.082,53
2023	13.826,66	0	0	13.826,66	0,00
Totali	29.239,32	3.082,53		26.156,79	0,00
Riporto quota ammortamento	3.082,53				
importo nello Stato Patrimoniale al 31/12/2023 (residuo da ammortizzare)	26.156,79				

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

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi che si configurano come costi pluriennali e riguardano i locali in locazione di Via Ippolito Nievo, 35 Roma i quali, nell'anno 2021, hanno richiesto una ulteriore manutenzione o miglioria. L'importo nello Stato Patrimoniale in B I 7 di € 3.904,00 risulta dalla seguente tabella:

anno di acquisizione	costo sostenuto	quota ammortizzata per l'esercizio	numero anni trascorsi fino al 2023	importo complessivamente ammortizzato	quota di ammortamento per il 2023
2021	9.760,00	1/5	1	1.952,00	
2022		1/5	2	1.952,00	
2023		1/5	3	1.952,00	1.952,00
Totali	9.760,00			5.856,00	
Riporto	3.904,00				
importo nello Stato Patrimoniale al 31/12/2023 (residuo da ammortizzare)	3.904,00				

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzare ogni singolo bene o spesa.



Fondi rischi e d oneri futuri (C3)

Ai sensi del Principio contabile 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto" dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC):

- *I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati.*
- *I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.*

In ossequio al principio contabile soprarichiamato, l'Istituto, proseguendo con le attività avviate nel 2022 di controllo e riordino dei documenti e della gestione effettuata negli anni precedenti, ha iscritto in bilancio il "Fondo rischi ed oneri futuri" per un importo di 874.974,60 corrispondente a quanto presente nell'Avanzo di amministrazione vincolato come importo totale dei crediti di dubbia esigibilità.

Dal punto di vista operativo il Fondo è stato iscritto nel passivo dello SP ed è stato inserito un costo, di pari importo, nel CE nel mastro "Svalutazione crediti".

L'importo di euro 874.974,60 corrisponde a quattro residui attivi, presenti nell'attivo dello SP, di seguito riportati:

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

L'importo di euro 194.844,00 è relativo all'accertamento 318/2010 per la Sentenza n. 866/2010 Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Lazio con la quale, il Dott. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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.

- **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 (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.

- **accertamento 798/2021 - DM n. 734 del 25/06/2021 (Covid)**



L'importo totale di euro 81.710,91 riguarda il contributo del DM n. 734 del 25/06/2021 "Fondo per le esigenze emergenziali COVID". L'Istituto ha regolarmente rendicontate le spese sostenute oltre il termine previsto dalla norma generale e non riportato nel DM di assegnazione. A seguito delle interlocuzioni con il MUR, il Ministero ha espresso la volontà di affrontare la questione con i competenti uffici della Ragioneria Generale dello Stato, per cercare possibili soluzioni idonee a consentire l'erogazione del finanziamento all'Istituto.

In conclusione, come si evince dalla tabella di seguito riportata, gli accertamenti a fronte dei quali è stato iscritto in bilancio il "Fondo rischi ed oneri futuri" sono risalenti a vecchi esercizi finanziari. Questa operazione di perfezionamento dell'esposizione e della rappresentazione delle scritture contabili presenti nel bilancio dell'Ente comporterà l'inevitabile conseguenza di incrementare il disavanzo economico, ma permetterà una maggiore congruità e aderenza della situazione amministrativo-contabile.

Tale circostanza avvalorata la volontà dell'Istituto di sviluppare la contabilità economico patrimoniale che ad oggi risulta essere una contabilità derivata dalla contabilità finanziaria.

Infatti, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria.

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
798	2021	D.M. 734/2021 COVID	81.710,91
TOTALE			874.974,60

Risconti attivi (D 2)

Sono riferiti ad impegni finanziariamente assunti in conto competenza nel 2023 e negli anni precedenti, la cui competenza economica è di esercizi successivi; si precisa che l'unità temporale di gestione coincide con l'anno finanziario (1° gennaio - 31 dicembre), circostanza questa che produce un disallineamento temporale con l'anno scolastico (che decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo) in cui si ha il completo espletamento dell'attività dell'Ente, rinviando all'anno successivo la competenza di alcuni costi che incrementano la voce dei risconti attivi.

Il totale dei risconti attivi calcolati, come esposti nello Stato Patrimoniale in D2, ammonta ad € 4.916.775,02.



La loro composizione è rappresentata nella seguente tabella:

N.reg.	Data	Dare	Avere	Saldo	Descrizione	Causale
2023000011	01/01/2023	4.014.323,16		4.014.323,16	RIPORTO RISCONTI ATTIVI	STATO PATRIMONIALE INIZIALE
2023000018/119	01/01/2023		1.937.263,92	2.077.059,24	RISCONTI ATTIVI 2022 IMPUTATI A COSTI ESERCIZIO	DOC DOCUMENTO
2023009058/9118	31/12/2023	2.839.715,78		4.916.775,02	RISCONTI ATTIVI 2023 DA IMPUTARE AD ESERCIZI SUCCESSIVI	DOC DOCUMENTO
	31/12/2023			4.916.775,02	RISCONTI ATTIVI 2023 DA IMPUTARE AD ESERCIZI SUCCESSIVI	DOC DOCUMENTO

Ratei attivi (D1)

Nello Stato Patrimoniale in D1, i ratei attivi rappresentano quote che non sono state oggetto di accertamento in entrata. L'importo complessivo di € 547.937,91 è costituito da somme relative a progetti affidati non ancora riscossi.

Risconti passivi (F2)

Nello Stato Patrimoniale in F2, i risconti passivi rappresentano quote di accertamenti la cui competenza economica è stata attribuita ad esercizi successivi. L'importo complessivo risulta essere di € 68.760,37.



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

Valore della produzione (A)

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

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

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

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

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

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

La sezione A del conto economico mostra il valore della produzione (V.d.P.) di € 21.616.754,35 risultante dalla somma di tutti i finanziamenti ricevuti dall'ente per adesioni a progetti o ricerche.

Tali somme sono di seguito elencate:

ACCERTAMENTI E.F. 2023	Importi accertamenti
FOE	7.096.097,00
L. Bilancio 2022 n. 234/2021 (ex L.107/2015 - ex D.Lgs 62/2017)	12.333.474,00
DM n. 234 del 5/04/2023 ASSEGNAZIONI RICERCATORI E TECNOLOGI DI RUOLO DI TERZO LIVELLO IN SERVIZIO	167.455,48
DM n. 690 del 26/05/2023 Contributo premiali Delib. 94/2023	42.497,22
DM n.1156 del 25/01/2023	223.134,00
	19.862.657,70
PON PROGRAM EVALUATION (PON.P.E.) Convenzione prot. 7816/2022 (prot. INVALSI n. 5657/2022 – Anno 2023	521.599,00
PRIN 022 SH3 2022XYHRRLL 002 Responsabile POLIANDRI	101.244,00
PRIN 2022 SH4 2022KPNY3B 005 F53D23005210006 Responsabile DESIMONI	41.522,00
VALPON Nota MI n. 367/2021 (prot. INVALSI 363/2021) Convenzione prot. INVALSI n. 4905/2021 (nota MI n. 37119/2021) – anno 2023	542.460,00
Trasferimenti da Regioni	6.000,00
Fitto sede	378.636,92
Entrate extra tributarie	162.634,73
	1.754.096,65
Totali	21.616.754,35



La sezione E, componente positiva del Conto Economico, riguarda proventi e oneri straordinari di € 1.656.612,11, che ritroviamo all'interno di tale voce, a seguito di operazione finanziaria effettuata proveniente dalla gestione dei residui e radiati con parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti nel verbale n. 15 del 19/12/2023.

Variazioni nelle rimanenze di magazzino² (B 11)

Nell'esercizio finanziario 2023 si ha l'utilizzo delle rimanenze di consumo pari ad € 2.783,25, al 01/01/2023, generando una variazione in diminuzione. A fine del 2023 tale voce presenta un importo pari ad € 0,00.

Variazione rimanenze di magazzino	importo	utilizzo rimanenze
01/01/2023	2.783,25	
		2.783,25
31/12/2023	0,00	

² INVALSI non ha un giacenze di magazzino; i materiali di consumo vengono acquistati e utilizzati al momento.



Analisi delle voci del conto economico – costi

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

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

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

Spese per servizi (B7)

Nella voce "Spese per servizi (B7)", per un importo complessivo di € 7.014.393,90 sono ricompresi tutti i costi dei servizi usufruiti dall'Istituto nell'esercizio 2023 per il funzionamento della sede, per l'espletamento delle prove nazionali e internazionali, la valutazione delle scuole e le attività dei progetti affidati.

In merito ai costi per il funzionamento della sede nel 2023 l'INVALSI ha sostenuto una spesa pari ad euro 1.052.144,09 rispettando i limiti di spesa indicati nella Legge di bilancio 160/2019 all'art. 1, commi da 590 a 602, secondo cui non è possibile effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, risultato pari ad euro 1.196.217,40.

Ammortamento immobilizzazioni materiali (B10b)

Oltre a quanto sopra riportato nel paragrafo "Immobilizzazioni materiali (B II)" si precisa che le aliquote di ammortamento adottate sono del 10% per mobili e arredi, del 25% per gli impianti e macchinari e del 20% per macchine d'ufficio e computers. I valori degli ammortamenti dell'esercizio riportati in "B10b", per complessivi € 69.954,72 sono riferiti per € 9.915,96 ai mobili e arredi, per € 39.514,70 impianti e macchinari e per € 20.524,06 macchine d'ufficio e computers.

Ammortamento immobilizzazioni immateriali (B10a)

Confluiscono in "B10a" le quote di pertinenza dell'esercizio dei costi pluriennali sostenuti per manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi. Il valore della quota del 2023 riportata in "B10a" è di € 1.952,00 ed è dettagliata nel paragrafo "manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi (B I 7)".



Analisi delle voci del Conto Economico – Risultato di gestione

Netto patrimoniale e avanzo/ disavanzo economico

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

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

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

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

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



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

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

		Anno 2023	Anno 2022
A)	PATRIMONIO NETTO		
I.	I Fondo Dotazione	9.663.760,30	23.694.330,80
VIII.	VIII Avanzi/Disavanzi economici portati a nuovo	13.952.056,38	-82.109,50
IX.	Avanzo/disavanzo Economico D'Esercizio	-3.041.485,25	3.595,38
Totale Patrimonio Netto (A)		20.574.331,43	23.615.816,68

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



Le differenze, nelle partite correnti del conto del bilancio, tra entrate accertate (€ 22.193.827,44) e uscite impegnate (€ 25.235.312,69) genera un disavanzo economico di competenza pari a € - 3.041.485,25.

Risultato economico

Il risultato economico pari a € -3.041.485,25 generato dalla differenza tra le componenti positive e negative del conto economico.

Riepilogo Conto Economico	Anno 2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	21.616.754,35
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	23.001.627,49
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -B)	- 1.384.873,14
E) PROVENTI E ONERI	-1.656.612,11
Avanzo/Disavanzo economico	-3.041.485,25

Come detto in premessa, il 2023 costituisce un anno particolare sotto il profilo contabile in quanto si registra la chiusura dei progetti finanziati con risorse a valere PON Scuola, programmazione 2014-2024. La gestione di progetti esterni di lunga durata produce il formarsi di avanzi di amministrazione nel corso della vigenza del progetto. Nel 2023 è stato utilizzato tutto l'avanzo vincolato dei sopracitati progetti e tale utilizzo ha comportato il formarsi di un disavanzo di competenza. È bene sottolineare che tale tipologia di disavanzo non è indice di disequilibrio finanziario ma è la naturale conseguenza dell'utilizzo dell'avanzo vincolato per la copertura degli impegni di competenza 2023 per la realizzazione delle attività dei progetti.

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

Le due Linee di ricerca, iscritte in bilancio in fase di Assestamento, sono state finanziate con l'avanzo disponibile per un importo di euro 2.792.166,67 per il **CBT.GR05** ed euro 1.759.500,00 per il **DIGICOMP.MIS**, per un totale complessivo di euro 4.551.666,67.

Inoltre, l'avanzo è stato utilizzato per il pagamento degli arretrati degli accessori anni 2020-2022 e conguaglio per il 2023.



Infine, in fase di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 sono stati radiati residui attivi per euro 2.233.685,20 (Verbale n. 15/2023 Collegio dei revisori):

	Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo
a	AC20220000111	210.178,00	MI MUR - Ministero Istruzione (0007265)	20220217	210.178,00	Finanziamento tramite il Decreto Ministeriale n. 802 del 29/10/2020 (Giovani ricercatori)	01 E 2022 2.1.01.001.02 Altri finanziamenti e contributi ministeriali DM 802 DEL 29/10/2020
b	AC20220000112	318.173,00	MI MUR - Ministero Istruzione (0007265)	20220217	318.173,00	Finanziamento tramite il Decreto Ministeriale n. 614 del 19/05/2021 (Stabilizzazioni/Assunzioni)	01 E 2022 2.1.01.001.02 Altri finanziamenti e contributi ministeriali DM 614 DEL 19/05/2021
c	AC20210000495	546.000,00	MIUR (0004152)	20210617	546.000,00	Stanziamento Anno 2021 Cod. Naz. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-1 – Convenzione del 16/12/2015	01 E 2021 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALUE)
	AC20220000116	1.159.334,20	MI MUR - Ministero Istruzione (0007265)	20220217	1.159.334,20	Stanziamento VALUE 2022 Cod.Naz.11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-1 Convenzione del 16/12/2015	01 E 2022 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALUE)
TOTALI		2.233.685,20			2.233.685,20		

In sintesi, il disavanzo di euro 3.041.485,25 deriva da un utilizzo dell'avanzo vincolato e disponibile dovuto alla gestione di progetti esterni, all'attivazione delle due Linee di ricerca CBT.GR05 e DIGCOMP.MIS, al pagamento degli arretrati al personale dell'accessorio 2020-2022 e conguaglio 2023 e alla radiazione di una consistente quota di residui attivi.

Inoltre, si ritiene opportuno ribadire che il risultato economico negativo è attribuibile anche al disallineamento temporale delle rilevazioni economiche dei ricavi e dei costi, tra l'anno scolastico in cui viene svolta l'attività e anno di riferimento.



Altre notizie integrative

Inventario

La consistenza patrimoniale, la catalogazione dei beni, nonché l’ammortamento di tutti i beni registrati al 31 dicembre 2023 sono stati elaborati senza l’ausilio di software gestionali.

Per l’anno 2024, a seguito di adesione all’Accordo Quadro per i servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Centrali – ed. 2 - lotto 1 – RTI IBM, SISTEMI INFORMATIVI, DEDAGROUP, MCKINSEY, DEAS, MSC, ITALIT, che comprende la piattaforma GESINF sarà possibile informatizzare i dati relativi alla gestione dei cespiti e il raccordo con la gestione economico-patrimoniale dell’Ente.

Tutto ciò premesso si riporta di seguito la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023.

ALLEGATO N. 6			
QUADRO DI RACCORDO MODELLO PV/RIEPILOGATIVO			
	IMPORTI		
	RIEPILOGO DELLE SEZIONI DEL PRESENTE LIBRO		
CATEGORIA	MOBILI E ARREDI D'UFFICIO	IMPIANTI E MACCHIANRI	MACCHINE D'UFFICIO/PC
CONSISTENZE PATRIMONIALI AL 31/12/2022	792.721,65	1.133.072,51	158.590,51
ACQUISIZIONE ANNO 2023			
MOBILI E ARREDI D'UFFICIO	0,00		
IMPIANTI E MACCHINRI		13.798,20	
MACCHINE D'UFFICIO / PC			123.702,44
TOTALI	792.721,65	1.146.870,71	282.292,95
TOTALI COME DA LIBRO INVENTARI	792.721,65	1.146.870,71	282.292,95
RIEPILOGO CONSISTENZE PATRIMONIALI AL 31/12/2023 AL LORDO DEL FONDO AMMORTAMENTO			
MOBILI E ARREDI D'UFFICIO	792.721,65		
IMPIANTI E MACCHINRI		1.146.870,71	
MACCHINE D'UFFICIO / PC			282.292,95
RIEPILOGO CONSISTENZE PATRIMONIALI AL 31/12/2023 AL NETTO DI FONDO AMMORTAMENTO			
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI D'UFFICIO	-703.477,95		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI		-1.014.528,38	
FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI			-76.494,25
NETTO PARIMONIALE AL 31/12/2023	89.243,70	132.342,33	205.798,70

**GESTIONE INVENTARIO 2023**

Nel corso del 2023 sono stati acquistati n. 124 beni, con un totale di beni inventariati pari a n. 1891.

Si ha quindi la seguente situazione:

CATEGORIA	VALORE D'ACQUISTO	VALORE RESIDUO DA AMMORTIZZARE AL 31/12/2023
Mobili e arredi d'ufficio	792.721,65	89.243,70
Impianti e macchinari	1.146.870,71	132.342,33
Macchine d'ufficio - pc	282.292,95	205.798,70
TOTALI	2.221.885,31	427.384,73

	QUANTITÀ	VALORE	VALORE AMMORTAMENTO
Consistenza al 31.12.2022 come da giornale mod. 94 C.G. ³	1767	2.084.384,67	
Beni acquisiti nel periodo 01.01.2023 – 31.12.2023	124	137.500,64	
TOTALI	1891	2.221.885,31	427.384,73

Per le risultanze del conto economico e della situazione patrimoniale si rinvia alla Nota Integrativa.

³ Allegato 18 Mod. 94 C.G.



Personale

Come segnalato nel PTA 2024-2026, la tabella di seguito riportata indica la consistenza del personale a tempo indeterminato alla data del 31/12/2023 e il fabbisogno nel triennio 2024-2026.

Profili professionali	Livello	Costo Medio	Fabbisogno	Consistenza	+ / -	Assunzioni	Fabbisogno Unità		
			PTA	31/12/2023		2024	PTA 2024-26		
			2023				2024	2025	2026
Dirigente di ricerca	I	121.800	1	1	0		1	2	2
Primo ricercatore	II	94.721	5	10	5		10	9	12
Ricercatore	III	67.717	26	19	-7	4	23	27	27
Totale Ricercatori			32	30	-2	4	34	38	41
Dirigente tecnologo	I	121.800	2	2	0		2	2	2
Primo tecnologo	II	91.049	4	4	0		4	4	4
Tecnologo	III	64.285	4	4	0	2	6	8	9
Totale Tecnologi			10	10	0	2	12	14	15
Totale Livelli I-III			42	40	-2	6	46	52	56
Collaboratore TER	IV	68.004	2	1	-1		1	1	1
Collaboratore TER	V	60.297	5	5	0		5	5	5
Collaboratore TER	VI	55.107	51	49	-2	3	52	52	52
Totale CTER			58	55	-3	3	58	58	58
Funzionario statistico	IV	0	0	0	0		0	0	0
Funzionario statistico	V	60.297	1	1	0		1	1	1
Totale F.S.			1	1	0	0	1	1	1
Dirigente Amm.vo	II fascia	135.288	1	1	0		1	1	1
Totale Dirigenza			1	1	0	0	1	1	1
Funzionario amm.ne	IV	68.004	1	1	0		1	1	1



Profili professionali	Livello	Costo medio	Fabbisogno		+ / -	Assunzioni	Fabbisogno Unità		
			PTA	Consistenza			PTA 2024-26		
			2023	15/11/2023		2024	2025	2026	
Funzionario amm.ne	V	60.297	4	3	-1	2	5	6	6
Totale F.A.			5	4	-1	2	6	7	7
Collaboratore amm.ne	V	62.517	1	1	0		1	1	1
Collaboratore amm.ne	VI	55.107	5	5	0		5	5	5
Collaboratore amm.ne	VII	50.526	15	9	-6	6	15	15	15
Totale C.A.			21	15	-6	6	21	21	21
Totale Livelli IV-VIII			86	76	-10	11	87	88	88
Direttore generale	1	221.852	1	1	0		1	1	1
Totale unità			129	117	-12	17	134	141	145
Percentuale raggiungimento numero di unità a regime			89%	81%			92%	97%	100%
Percentuale di incremento stimato della spesa del personale a tempo indeterminato per il prossimo triennio									



Organi

Nel 2023 sono state corrisposte agli Organi dell'Istituto le somme rappresentate nella seguente tabella tenendo dell'articolo 1, comma 590, allegato A, della Legge del 27 dicembre 2019, n 160 in base al quale a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi le riduzioni ai compensi in base alla Legge n 266 del 23 dicembre 2005 art. 1, comma 58 e alla Legge n 122 del 30 luglio 2010 art. 6, comma 3:

COMPENSI COME DA D.M. 31 ottobre 2002 e Rimborso spese competenza 2023				
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				
Componenti	GG	COMPENSO	Anno 2023 - PAGATO	Rimborso spese PAGATO nel 2023
PRESIDENTE	365	31.866,00	31.866,00	12.160,52
Arretrati			2.438,63	
Arretrati ex Presidente			5.045,45	
		31.866,00	39.350,08	12.160,52
MEMBRO	365	6.373,00	3.186,50	5.397,03
MEMBRO	365	6.373,00	6.372,96	
Arretrati			803,12	
Arretrati ex Componenti			1.934,03	
		12.746,00	12.296,61	5.397,03
COLLEGIO REVISORI				
Componenti	GG	COMPENSO	Anno 2023 - PAGATO	Rimborso spese PAGATO nel 2023
PRESIDENTE	365	5.098,00	2.549,00	0,00
COMPONENTE	365	4.248,00	2.124,00	0,00
COMPONENTE	365	4.248,00	2.124,00	0,00
Arretrati ex Presidente			1.902,26	
Arretrati ex Componenti			2.726,27	
		13.594,00	11.425,53	0,00
CONSIGLIO SCIENTIFICO - Compensi come da determinazione direttoriale n. 343/2016				
Componenti	GG	COMPENSO	Anno 2023 - PAGATO	Rimborso spese PAGATO nel 2023
PRESIDENTE	365	1.274,60	1.274,52	0,00
COMPONENTE	365	1.274,60	637,30	0,00
COMPONENTE	365	1.274,60	637,30	0,00
COMPONENTE	365	1.274,60	637,30	0,00
COMPONENTE	365	1.274,60	637,30	0,00
Arretrati			6.560,89	
		6.373,00	10.384,61	0,00
TOTALE		64.579,00	73.456,83	17.557,55



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

Inoltre, i compensi degli Organi dell'Istituto, in applicazione dell'art. 1, comma 590 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, secondo cui *"a decorre dall'anno 2020 cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge"*, nel bilancio 2023 sono stati inseriti gli importi previsti dal Decreto interministeriale del 31/10/2002 avente ad oggetto la determinazione del compenso degli organi e sono stati liquidati gli arretrati a partire dal 1° gennaio 2020.

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

Il Direttore Generale

Cinzia Santarelli

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

Mastro e descrizione		ANNO 2023	ANNO 2022
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	21.616.754,35	22.543.966,56
1)	Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	20.241.294,62	19.386.188,42
2)	Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5)	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	1.375.459,73	3.157.778,14
	-Contributi in conto esercizio erogati dal Miur	1.206.825,00	1.890.337,22
	-Contributi in conto esercizio erogati da altri Ministeri		
	-Contributi in conto esercizio erogati da altri Enti pubblici e privati	6.000,00	72.813,90
	-Altri ricavi e proventi	162.634,73	1.194.627,02
	-Sopravvenienze attive ordinarie		
	Totale valore della produzione (A)	21.616.754,35	22.543.966,56
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6)	per materie e prime, sussidiarie, consumo e merci **		
	- per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		
7)	per servizi **	7.014.393,90	13.414.002,74
8)	per godimento beni di terzi **	485.263,16	477.682,36
9)	per il personale **	10.146.955,65	8.751.249,08
a)	salari e stipendi	7.582.234,22	6.355.726,10
b)	oneri sociali	2.000.473,73	1.755.147,63
c)	trattamento di fine rapporto	0,00	0,00
d)	trattamento di quiescenza e simili	382.357,51	365.839,29
e)	altri costi	181.890,19	274.536,06
f)	spese per gli organi dell'ente		
g)	borse di studio e assegni di ricerca		
h)	missioni		
10)	Ammortamento e svalutazione	949.963,85	65.944,78
a)	ammortamento immobilizzazioni immateriali	5.034,53	1.952,00
b)	ammortamento immobilizzazioni materiali	69.954,72	63.992,78
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	874.974,60	0,00
11)	Variazioni delle rimanenze dei materiali di consumo	2.783,25	695,81
a)	Variazioni rimanenze materiali di consumo	2.783,25	695,81
12)	Accantonamento per rischi		
13)	Accantonamento ai fondi per oneri		
14)	Oneri diversi di gestione	4.402.267,68	2.147.676,34
	- Oneri diversi di gestione	4.402.267,68	2.147.676,34
	Totale costi della produzione (B)	23.001.627,49	24.857.251,11
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-1.384.873,14	-2.313.284,55
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15)	Proventi da partecipazioni		
16)	Altri proventi finanziari		
a)	di crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
"b)	,		
"c)	,		
d)	proventi diversi dai precedenti		
17)	Interessi e altri oneri finanziati		
17-bis)	Utili e perdite su scambi		
	Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17)		
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18)	Rivalutazioni		
a)	di partecipazioni		
b)	di immobilizzazioni finanziarie		
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19)	Svalutazioni		
a)	di partecipazioni		
b)	di immobilizzazioni finanziarie		
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante		
	Totale rettifiche di valore delle attivita' finanziarie (D)		
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-1.656.612,11	2.316.879,93
20)	proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n.5)		
21)	oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti ontabili non sono iscritti al n.149		
22)	sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo	577.073,09	2.316.879,93
23)	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-2.233.685,20	
	Totale Proventi e oneri straordinari (E)	-1.656.612,11	2.316.879,93
	Risultato prima delle imposte	-3.041.485,25	3.595,38
	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
	Imposte correnti		
	Imposte differite		
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio		
	Avanzo/Disavanzo economico	-3.041.485,25	3.595,38

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI CONSUNTIVO 2023 Allegato 12			
ESERCIZIO 2023	ANNO 2023	ANNO 2022	+ / -
A. RICAVI	21.616.754,35	22.543.966,56	-927.212,21
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e	21.616.754,35	22.543.966,56	-927.212,21
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	7.502.440,31	13.892.380,91	-6.389.940,60
Consumi di materie prime e servizi esterni	7.502.440,31	13.892.380,91	-6.389.940,60
C. VALORE AGGIUNTO	10.146.955,65	8.751.249,08	1.395.706,57
Costo del lavoro	10.146.955,65	8.751.249,08	
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	949.963,85	65.944,78	884.019,07
Ammortamenti	74.989,25	65.944,78	9.044,47
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	874.974,60	0	874.974,60
Saldo proventi oneri diversi			
E. RISULTATO OPERATIVO	4.402.267,68	2.147.676,34	2.254.591,34
Proventi ed oneri finanziari	4.402.267,68	2.147.676,34	2.254.591,34
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-1.656.612,11	2.316.879,93	-660.267,82
Proventi ed oneri straordinari	-1.656.612,11	2.316.879,93	-660.267,82
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-3.041.485,25	3.595,38	-3.037.889,87
Imposte d'esercizio	-3.041.485,25	3.595,38	-3.037.889,87
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-3.041.485,25	3.595,38	-3.037.889,87


INVALSI - CONTO CONSUNTIVO 2023
BILANCIO PATRIMONIALE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Descrizione	ANNO 2023	ANNO 2022	Descrizione	ANNO 2023	ANNO 2022
CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO	20.574.331,43	23.615.816,68
IMMOBILIZZAZIONI	457.445,52	381.107,47	I. Fondo di dotazione	9.663.760,30	23.694.330,80
A) Immobilizzazioni Immateriali	30.060,79	21.268,66	II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
B) Costi d'impianto e di ampiegamento			III. Riserve di rivalutazione		
I. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'			IV. Contributi a fondo perduto		
1) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	26.156,79	15.412,66	V. Contributi per ripiano disavanzi		
2) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
3) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
4) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	13.952.056,38	-82.109,50
5) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	3.904,00	5.856,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-3.041.485,25	3.595,38
6) altre			B) CONTRIBUTI IN CONT O CAPITALE		
7) Immobilizzazioni materiali	427.384,73	359.838,81	1) per contributi a destinazione vincolata		
8) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
II. Impianti e macchinari	132.342,33	158.058,83	3) per contributi in natura		
1) Attrezzature Industriali e Commerciali			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	874.974,60	0,00
2) Automezzi e motomezzi			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
3) Immobilizzazioni in corso e acconti			2) per imposte		
4) diritti reali di godimento			3) per altri rischi ed oneri futuri	874.974,60	0,00
5) altri beni	295.042,40	201.779,98	4) per ripristino investimenti		
6) mobili e arredi	89.243,70	99.159,66	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
7) altri beni (macchine d'ufficio /pc)	205.798,70	102.620,32			
7a) beni librari			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	8.443.662,19	10.332.332,52
7b) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			1) obbligazioni		
7c) Partecipazioni in:			2) verso banche		
III. imprese controllate			3) verso altri finanziatori		
1) imprese collegate			4) acconti		
a) imprese controllanti			5) debiti verso fornitori		
b) altre imprese			6) rappresentati da titoli di credito		
c) altri enti			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
d) Crediti			8) debiti tributari		
e) verso imprese controllate			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
2) verso imprese collegate			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
a) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	3.811.023,06	3.931.208,91
b) verso altri			12) debiti diversi	4.632.639,13	6.401.123,61
c) Altri titoli			F) RATEI E RISCOINTI	68.760,37	68.760,37
d) Crediti finanziati diversi			1) Ratei passivi		
3) Totale immobilizzazioni (B)	457.445,52	381.107,47	2) Riscosti passivi	68.760,37	68.760,37
4) ATTIV O CIRCOLANTE	24.039.570,14	29.073.541,03	3) Aggio su prestiti		
Rimanenze	0,00	2.783,25	4) Riserve tecniche		
C) materie prime, sussidiarie e di consumo					
I. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
1) lavori in corso					
2) prodotti finiti e merci	0,00	2.783,25			
3) acconti					

4)	Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	13.669.531,21	17.194.344,47				
5)	Crediti verso utenti, clienti ecc.						
II.	Crediti verso iscritti, soci e terzi						
1)	Crediti verso imprese controllate e collegate						
2)	Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	10.803.424,60	13.381.137,14				
3)	Crediti tributari						
4)	Crediti verso altri	2.866.106,61	3.813.207,33				
4-bis)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
5)	partecipazioni in imprese controllate						
III.	partecipazioni in imprese collegate						
1)	altre partecipazioni						
2)	altri titoli						
3)	Disponibilità liquide	10.370.038,93	11.876.413,31				
4)	depositi bancari e postali	10.370.038,93	11.857.582,43				
IV.	assegni						
1)	denaro e valori in cassa						
2)	partite di giro		18.830,88				
3)	RATEI E RISCONTI	5.464.712,93	4.562.261,07				
4)	Ratei attivi	547.937,91	547.937,91				
D)	Risconti attivi	4.916.775,02	4.014.323,16				
1)							
2)	Totale attivo	29.961.728,59	34.016.909,57		Totale Passivo e netto	29.961.728,59	34.016.909,57

AMMINISTRAZIONE: INVALSI

UFFICIO: Consegnatario dei beni

IN: Via Ippolito Nievo - Via Marcora - ROMA

(1)

INVENTARIO

DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO

esistenti al 31/12/2021

CATEGORIA

Hardware - Macchine d'ufficio - Mobili e arredi

(1) indirizzo, città

(2) attribuito dall'Ufficio centrale del bilancio o dalla Ragioneria provinciale dello Stato (cod. ragioneria, cod. amministrazione, progressivo ufficio)

(3) vedi retro

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
1	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
2	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	791,78	665,10	Mobili e arredi per ufficio
3	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	710,04	583,36	Mobili e arredi per ufficio
4	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	579,50	452,82	Mobili e arredi per ufficio
5	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
6	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
7	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
8	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
9	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
10	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
11	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	374,54	247,86	Mobili e arredi per ufficio
12	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	142,00	15,32	Mobili e arredi per ufficio
13	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
14	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	240,34	113,66	Mobili e arredi per ufficio
15	BASE PORTABANDIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	1992	U	82,97	0,00	Mobili e arredi per ufficio
16	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	403,52	242,11	Hardware
17	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/07/2015	U	292,80	0,00	Hardware
18	TELEVISORE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	384,97	223,56	Macchinari
19	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
20	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	361,12	234,44	Mobili e arredi per ufficio
21	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	361,12	234,44	Mobili e arredi per ufficio
22	BASE PORTABANDIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	1992	U	82,97	0,00	Mobili e arredi per ufficio
23	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
24	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	401,38	274,70	Mobili e arredi per ufficio
25	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	1.533,12	1.406,44	Mobili e arredi per ufficio
26	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
27	TAVOLO RIUNIONI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	547,78	421,10	Mobili e arredi per ufficio
28	CASSAFORTE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	1.427,06	1.300,38	Mobili e arredi per ufficio
29	POLTRONA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	1.671,40	1.544,72	Mobili e arredi per ufficio
30	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
31	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
32	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
33	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
34	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
35	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
36	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
37	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
38	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
39	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
40	PERSONAL COMPUTER ALL-IN-ONE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	26/10/2016	U	1.185,84	0,00	Hardware
41	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
42	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	156,16	29,48	Mobili e arredi per ufficio
43	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
44	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
45	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
46	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	196,42	69,74	Mobili e arredi per ufficio
47	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	531,92	405,24	Mobili e arredi per ufficio
48	STAMPANTE PER ETICHETTE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	646,80	485,39	Macchinari
49	SCANNER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	674,04	512,63	Hardware
50	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/07/2015	U	292,80	0,00	Hardware
51	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	05/07/2016	U	164,70	0,00	Hardware
52	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
53	STAMPANTE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	553,28	0,00	Hardware
54	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	364,78	238,10	Mobili e arredi per ufficio
55	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	531,92	405,24	Mobili e arredi per ufficio
56	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	196,42	69,74	Mobili e arredi per ufficio
57	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	292,80	131,39	Hardware
58	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	2.309,46	2.182,78	Mobili e arredi per ufficio
59	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	320,86	194,18	Mobili e arredi per ufficio
60	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	531,92	405,24	Mobili e arredi per ufficio
61	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	531,92	405,24	Mobili e arredi per ufficio
62	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	531,92	405,24	Mobili e arredi per ufficio
63	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
64	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
65	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	994,30	867,62	Mobili e arredi per ufficio
66	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
67	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
68	STAMPANTE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/09/2019	U	488,00	390,40	Hardware
69	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/07/2015	U	292,80	0,00	Hardware
70	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
71	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	292,80	166,12	Mobili e arredi per ufficio
72	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	302,40	175,72	Mobili e arredi per ufficio
73	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	266,36	139,68	Mobili e arredi per ufficio
74	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	266,36	139,68	Mobili e arredi per ufficio
75	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
76	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	292,80	131,39	Hardware
77	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	196,42	69,74	Mobili e arredi per ufficio
78	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	196,42	69,74	Mobili e arredi per ufficio
79	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
80	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	167,00	5,59	Hardware
81	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	531,92	405,24	Mobili e arredi per ufficio
82	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	531,92	405,24	Mobili e arredi per ufficio

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
83	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/07/2015	U	292,80	0,00	Hardware
84	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
85	STAMPANTE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	1.281,00	1.119,59	Hardware
86	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
87	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	196,42	69,74	Mobili e arredi per ufficio
88	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	509,96	383,28	Mobili e arredi per ufficio
89	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	429,44	302,76	Mobili e arredi per ufficio
90	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	531,92	405,24	Mobili e arredi per ufficio
91	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	531,92	405,24	Mobili e arredi per ufficio
92	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
93	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
94	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
95	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
96	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/07/2015	U	292,80	0,00	Hardware
97	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/07/2015	U	292,80	0,00	Hardware
98	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	196,42	69,74	Mobili e arredi per ufficio
99	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/03/2016	U	108,02	0,00	Hardware
100	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	05/07/2016	U	164,70	0,00	Hardware
101	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	198,86	72,18	Mobili e arredi per ufficio
102	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	361,12	234,44	Mobili e arredi per ufficio
103	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
104	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
105	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
106	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
107	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
108	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	196,42	69,74	Mobili e arredi per ufficio
109	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	616,32	454,91	Hardware
110	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
111	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
112	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	196,42	69,74	Mobili e arredi per ufficio
113	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/07/2015	U	292,80	0,00	Hardware
114	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
115	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,70	3,29	Hardware
116	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	167,00	5,59	Hardware
117	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	127,00	0,32	Mobili e arredi per ufficio
118	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	198,86	72,18	Mobili e arredi per ufficio
119	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	147,62	20,94	Mobili e arredi per ufficio
120	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	219,60	92,92	Mobili e arredi per ufficio
121	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
122	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
123	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	196,42	69,74	Mobili e arredi per ufficio
124	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	196,42	69,74	Mobili e arredi per ufficio
125	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2015	U	40,90	0,00	Mobili e arredi per ufficio
126	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/07/2015	U	292,80	0,00	Hardware
127	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	04/02/2015	U	122,00	0,00	Hardware
128	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
129	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/07/2015	U	292,80	0,00	Hardware
130	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
131	SCALA APRIBILE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	127,68	1,00	Mobili e arredi per ufficio
132	ARMADIO RACK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	17/12/2010	U	624,00	0,00	Mobili e arredi per ufficio
133	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
134	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
135	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
136	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
137	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	320,86	194,18	Mobili e arredi per ufficio
138	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2015	U	40,90	0,00	Mobili e arredi per ufficio
139	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
140	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
141	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
142	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
143	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
144	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
145	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
146	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
147	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
148	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	647,78	521,10	Mobili e arredi per ufficio
149	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
150	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	509,96	383,28	Mobili e arredi per ufficio
151	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2015	U	40,90	0,00	Mobili e arredi per ufficio
152	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
153	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
154	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	196,42	69,74	Mobili e arredi per ufficio
155	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/07/2015	U	292,80	0,00	Hardware
156	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
157	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2015	U	40,90	0,00	Mobili e arredi per ufficio
158	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2015	U	40,90	0,00	Mobili e arredi per ufficio
159	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	198,86	72,18	Mobili e arredi per ufficio
160	STAMPANTE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/09/2019	U	488,00	390,40	Hardware
161	TAVOLINO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	1.125,30	998,62	Mobili e arredi per ufficio
162	SCANNER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	1.334,40	1.172,99	Hardware
163	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
164	STAMPANTE PER ETICHETTE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	646,80	485,39	Macchinari

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
165	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	201,30	74,62	Mobili e arredi per ufficio
166	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
167	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
168	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
169	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/07/2015	U	292,80	0,00	Hardware
170	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	240,34	113,66	Mobili e arredi per ufficio
171	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
172	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	266,36	139,68	Mobili e arredi per ufficio
173	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
174	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/07/2015	U	292,80	0,00	Hardware
175	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
176	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
177	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	7.320,00	7.193,32	Mobili e arredi per ufficio
178	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	320,86	194,18	Mobili e arredi per ufficio
179	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	531,92	405,24	Mobili e arredi per ufficio
180	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	531,92	405,24	Mobili e arredi per ufficio
181	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	531,92	405,24	Mobili e arredi per ufficio
182	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	531,92	405,24	Mobili e arredi per ufficio
183	APPENDIABITI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
184	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
185	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	444,88	318,20	Mobili e arredi per ufficio
186	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
187	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
188	SCALA APRIBILE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
189	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
190	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
191	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
192	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	1.664,63	0,00	Hardware
193	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
194	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
195	MICROFONO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2013	U	799,81	0,00	Macchinari
196	STAMPANTE PER ETICHETTE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	646,80	485,39	Macchinari
197	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/05/2013	U	133,10	0,00	Hardware
198	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
199	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
200	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
201	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
202	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	11/06/2010	U	984,00	0,00	Hardware
203	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
204	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	03/02/2006	U	298,80	0,00	Hardware
205	VIDEOCAMERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2010	U	1.530,00	1.530,00	Macchinari
206	TABLET	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	01/01/2021	N	122,87	0,00	Hardware
207	APPENDIABITI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
208	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	843,02	716,34	Mobili e arredi per ufficio
209	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
210	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
211	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
212	SCANNER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/06/2016	U	445,27	0,00	Hardware
213	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	509,96	383,28	Mobili e arredi per ufficio
214	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
215	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
216	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
217	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
218	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/07/2015	U	292,80	0,00	Hardware
219	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
220	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	24/03/2016	U	108,01	0,00	Hardware
221	APPENDIABITI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
222	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	266,36	139,68	Mobili e arredi per ufficio
223	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	266,36	139,68	Mobili e arredi per ufficio
224	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	266,36	139,68	Mobili e arredi per ufficio
225	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
226	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
227	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
228	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	05/07/2016	U	164,70	0,00	Hardware
229	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	05/07/2016	U	164,70	0,00	Hardware
230	DISTRUGGI DOCUMENTI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2018	U	182,00	20,59	Macchinari
231	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	196,42	69,74	Mobili e arredi per ufficio
232	SEDIA A SLITTA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	235,20	108,52	Mobili e arredi per ufficio
233	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
234	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
235	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
236	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
237	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
238	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
239	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
240	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
241	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	309,88	183,20	Mobili e arredi per ufficio
242	APPENDIABITI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
243	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
244	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	509,96	383,28	Mobili e arredi per ufficio
245	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	311,10	184,42	Mobili e arredi per ufficio
246	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,70	38,02	Mobili e arredi per ufficio

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
247	DIVANO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	1.965,17	1.838,49	Mobili e arredi per ufficio
248	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
249	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
250	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
251	RILEVAPRESENZE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/07/2016	U	1.085,80	0,00	Macchinari
252	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	320,86	194,18	Mobili e arredi per ufficio
253	CONTENITORE DIFFERENZIATA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	196,97	70,29	Mobili e arredi per ufficio
254	CONTENITORE DIFFERENZIATA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	196,97	70,29	Mobili e arredi per ufficio
255	TAGLIERINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	01/01/2003	U	153,65	0,00	Macchinari
256	APPENDIABITI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
257	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
258	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
259	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	11/06/2010	U	984,00	0,00	Hardware
260	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	266,36	139,68	Mobili e arredi per ufficio
261	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
262	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
263	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
264	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
265	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
266	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	347,70	221,02	Mobili e arredi per ufficio
267	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	347,70	221,02	Mobili e arredi per ufficio
268	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
269	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
270	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
271	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	302,40	175,72	Mobili e arredi per ufficio
272	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
273	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
274	LAVAGNA PORTABLOCCO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	1992	U	65,00	0,00	Mobili e arredi per ufficio
275	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	1.436,28	1.309,60	Mobili e arredi per ufficio
276	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	55,00	0,00	Mobili e arredi per ufficio
277	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
278	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
279	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
280	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
281	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	531,92	405,24	Mobili e arredi per ufficio
282	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
283	SCANNER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/06/2016	U	445,27	0,00	Hardware
284	STAMPANTE PER ETICHETTE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	646,80	485,39	Macchinari
285	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
286	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
287	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
288	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	27/12/2006	U	238,80	0,00	Hardware
289	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
290	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
291	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	509,96	383,28	Mobili e arredi per ufficio
292	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	285,48	158,80	Mobili e arredi per ufficio
293	MOBILE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	240,34	113,66	Mobili e arredi per ufficio
294	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	509,96	383,28	Mobili e arredi per ufficio
295	MOBILE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	361,12	234,44	Mobili e arredi per ufficio
296	SCANNER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/06/2016	U	445,27	0,00	Hardware
297	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	444,88	318,20	Mobili e arredi per ufficio
298	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
299	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
300	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
301	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
302	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
303	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/05/2013	U	133,10	0,00	Hardware
304	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/05/2013	U	133,10	0,00	Hardware
305	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
306	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
307	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
308	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
309	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
310	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
311	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
312	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	683,20	556,52	Mobili e arredi per ufficio
313	APPENDIABITI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
314	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
315	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
316	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
317	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
318	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
319	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	05/07/2016	U	706,38	0,00	Hardware
320	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	05/07/2016	U	164,70	0,00	Hardware
321	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	27/12/2006	U	238,80	0,00	Hardware
322	APPENDIABITI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
323	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
324	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
325	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	879,96	753,28	Mobili e arredi per ufficio
326	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	246,48	119,80	Mobili e arredi per ufficio
327	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	285,48	158,80	Mobili e arredi per ufficio
328	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	05/07/2016	U	164,70	0,00	Hardware

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
329	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	05/07/2016	U	164,70	0,00	Hardware
330	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
331	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
332	STAMPANTE PER ETICHETTE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	646,80	485,39	Macchinari
333	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
334	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
335	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
336	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	11/06/2010	U	984,00	0,00	Hardware
337	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
338	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
339	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
340	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
341	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
342	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
343	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
344	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
345	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
346	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
347	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
348	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
349	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
350	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	27/12/2006	U	238,80	0,00	Hardware
351	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	27/12/2006	U	238,80	0,00	Hardware
352	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/03/2016	U	108,02	0,00	Hardware
353	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
354	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
355	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
356	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
357	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/07/2015	U	292,80	0,00	Hardware
358	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
359	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
360	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
361	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	04/02/2015	U	170,80	0,00	Hardware
362	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/07/2015	U	292,80	0,00	Hardware
363	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	05/07/2016	U	706,38	0,00	Hardware
364	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/07/2015	U	292,80	0,00	Hardware
365	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/05/2003	U	1.105,94	0,00	Hardware
366	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	03/12/2013	U	616,32	0,00	Hardware
367	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
368	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
369	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
370	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	03/12/2013	U	616,32	0,00	Hardware
371	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	24/03/2016	U	869,84	0,00	Hardware
372	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
373	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
374	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
375	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	289,14	162,46	Mobili e arredi per ufficio
376	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/05/2013	U	133,10	0,00	Hardware
377	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	05/07/2016	U	164,70	0,00	Hardware
378	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
379	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
380	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
381	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/05/2013	U	133,10	0,00	Hardware
382	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/03/2016	U	108,02	0,00	Hardware
383	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	03/12/2013	U	616,32	0,00	Hardware
384	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
385	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
386	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
387	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
388	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
389	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/07/2015	U	292,80	0,00	Hardware
390	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
391	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	1.198,27	0,00	Hardware
392	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	1.198,27	0,00	Hardware
393	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	27/06/2017	U	2.280,18	0,00	Hardware
394	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/03/2016	U	108,02	0,00	Hardware
395	SCANNER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/06/2016	U	445,28	0,00	Hardware
396	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
397	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
398	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	04/02/2015	U	122,00	0,00	Hardware
399	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
400	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
401	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
402	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
403	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	05/07/2016	U	706,38	0,00	Hardware
404	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	27/12/2006	U	238,80	0,00	Hardware
405	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
406	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	04/02/2015	U	122,00	0,00	Hardware
407	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
408	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
409	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
410	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
411	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	303,78	177,10	Mobili e arredi per ufficio
412	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	289,14	162,46	Mobili e arredi per ufficio
413	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	309,88	183,20	Mobili e arredi per ufficio
414	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	240,34	113,66	Mobili e arredi per ufficio
415	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
416	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
417	DISTRUGGI DOCUMENTI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2018	U	182,00	20,59	Macchinari
418	APPENDIABITI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
419	STAMPANTE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	11/02/2014	U	1.281,00	0,00	Hardware
420	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
421	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
422	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
423	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	24/03/2016	U	869,84	0,00	Hardware
424	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	27/12/2006	U	238,80	0,00	Hardware
425	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
426	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
427	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
428	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
429	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
430	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
431	APPENDIABITI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
432	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
433	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
434	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
435	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
436	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	03/12/2013	U	616,32	0,00	Hardware
437	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/03/2016	U	108,02	0,00	Hardware
438	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/03/2016	U	108,02	0,00	Hardware
439	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
440	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	27/12/2006	U	238,80	0,00	Hardware
441	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	27/12/2006	U	238,80	0,00	Hardware
442	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
443	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
444	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
445	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
446	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
447	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
448	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	302,40	175,72	Mobili e arredi per ufficio
449	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	285,48	158,80	Mobili e arredi per ufficio
450	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	361,12	234,44	Mobili e arredi per ufficio
451	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	361,12	234,44	Mobili e arredi per ufficio
452	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	361,12	234,44	Mobili e arredi per ufficio
453	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
454	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
455	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
456	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
457	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
458	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
459	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
460	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
461	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
462	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	240,34	113,66	Mobili e arredi per ufficio
463	APPENDIABITI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
464	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	263,52	136,84	Mobili e arredi per ufficio
465	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	509,96	383,28	Mobili e arredi per ufficio
466	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
467	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
468	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
469	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
470	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
471	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
472	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
473	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	531,92	405,24	Mobili e arredi per ufficio
474	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
475	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
476	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
477	APPENDIABITI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
478	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
479	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
480	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
481	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
482	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
483	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
484	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
485	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
486	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
487	APPENDIABITI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
488	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	509,96	383,28	Mobili e arredi per ufficio
489	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
490	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	361,12	234,44	Mobili e arredi per ufficio
491	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	361,12	234,44	Mobili e arredi per ufficio
492	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
493	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
494	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
495	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
496	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	04/02/2015	U	170,80	0,00	Hardware
497	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	27/12/2006	U	238,80	0,00	Hardware
498	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	509,96	383,28	Mobili e arredi per ufficio
499	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
500	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
501	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
502	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
503	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
504	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
505	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
506	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
507	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
508	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
509	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
510	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
511	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	509,96	383,28	Mobili e arredi per ufficio
512	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
513	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
514	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	266,36	139,68	Mobili e arredi per ufficio
515	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
516	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
517	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	04/02/2015	U	170,80	0,00	Hardware
518	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
519	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	04/02/2015	U	122,00	0,00	Hardware
520	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	266,36	139,68	Mobili e arredi per ufficio
521	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
522	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
523	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
524	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
525	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
526	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
527	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
528	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
529	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
530	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
531	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
532	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
533	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
534	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
535	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
536	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
537	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
538	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
539	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
540	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
541	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
542	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
543	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
544	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
545	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
546	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
547	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
548	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	347,70	221,02	Mobili e arredi per ufficio
549	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
550	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
551	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
552	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
553	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
554	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	509,96	383,28	Mobili e arredi per ufficio
555	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	240,34	113,66	Mobili e arredi per ufficio
556	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
557	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
558	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
559	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
560	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
561	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
562	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
563	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
564	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
565	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
566	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
567	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
568	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
569	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
570	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
571	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
572	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
573	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	311,10	184,42	Mobili e arredi per ufficio
574	SEDIA A SLITTA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	228,00	101,32	Mobili e arredi per ufficio

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
575	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
576	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
577	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
578	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
579	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
580	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
581	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
582	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
583	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
584	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
585	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
586	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/05/2013	U	133,10	0,00	Hardware
587	ARMADIO RACK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	17/12/2010	U	624,00	0,00	Mobili e arredi per ufficio
588	ARMADIO RACK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	17/12/2010	U	624,00	0,00	Mobili e arredi per ufficio
589	ARMADIO RACK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	17/12/2010	U	624,00	0,00	Mobili e arredi per ufficio
590	ARMADIO RACK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	17/12/2010	U	624,00	0,00	Mobili e arredi per ufficio
591	ARMADIO RACK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	17/12/2010	U	624,00	0,00	Mobili e arredi per ufficio
592	ARMADIO RACK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	17/12/2010	U	624,00	0,00	Mobili e arredi per ufficio
593	ARMADIO RACK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	17/12/2010	U	624,00	0,00	Mobili e arredi per ufficio
594	ARMADIO RACK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	17/12/2010	U	624,00	0,00	Mobili e arredi per ufficio
595	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	22/10/2006	U	1.860,00	0,00	Hardware
596	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	22/10/2006	U	1.860,00	0,00	Hardware
597	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	16/07/2008	U	4.104,00	0,00	Hardware
598	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	16/07/2008	U	4.104,00	0,00	Hardware
599	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	16/07/2008	U	4.104,00	0,00	Hardware
600	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	16/07/2008	U	4.104,00	0,00	Hardware
601	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/09/2019	U	2.546,14	2.448,54	Hardware
602	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/09/2019	U	2.546,14	2.448,54	Hardware
603	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/09/2019	U	2.546,14	2.448,54	Hardware
604	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/09/2019	U	2.546,14	2.448,54	Hardware
605	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/09/2019	U	2.546,14	2.448,54	Hardware
606	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/09/2019	U	2.546,14	2.448,54	Hardware
607	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/09/2019	U	2.546,14	2.448,54	Hardware
608	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/09/2019	U	2.546,14	2.448,54	Hardware
609	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/11/2010	U	7.656,00	0,00	Hardware
610	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/11/2010	U	7.656,00	0,00	Hardware
611	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/11/2010	U	7.656,00	0,00	Hardware
612	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/11/2010	U	7.656,00	0,00	Hardware
613	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/11/2010	U	7.656,00	0,00	Hardware
614	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/11/2010	U	7.656,00	0,00	Hardware
615	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/11/2010	U	7.656,00	0,00	Hardware
616	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/11/2010	U	5.040,00	0,00	Hardware
617	NAS	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2011	U	19.965,00	0,00	Hardware
618	NAS	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2011	U	19.965,00	0,00	Hardware
619	NAS	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/04/2016	U	48.190,00	0,00	Hardware
620	NAS	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2011	U	19.965,00	0,00	Hardware
621	FIREWALL	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/09/2019	U	1.342,00	1.244,40	Hardware
622	FIREWALL	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/09/2019	U	1.342,00	1.244,40	Hardware
623	SWITCH	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	17/04/2009	U	1.696,80	0,00	Hardware
624	SWITCH	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	17/04/2009	U	1.696,80	0,00	Hardware
625	SWITCH	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	17/04/2009	U	1.696,80	0,00	Hardware
626	SWITCH	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/10/2019	U	7.183,36	7.085,76	Hardware
627	SWITCH	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/10/2019	U	7.183,36	7.085,76	Hardware
628	SWITCH	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/10/2019	U	7.135,78	7.038,18	Hardware
629	SWITCH	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/10/2019	U	7.135,78	7.038,18	Hardware
630	MIXER AUDIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2003	U	299,00	0,00	Macchinari
631	AMPLIFICATORE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/02/2004	U	860,40	0,00	Macchinari
632	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	333,06	0,00	Mobili e arredi per ufficio
633	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	333,06	0,00	Mobili e arredi per ufficio
634	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	333,06	0,00	Mobili e arredi per ufficio
635	UPS	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/07/2015	U	13.382,79	0,00	Hardware
636	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2015	U	843,02	126,47	Mobili e arredi per ufficio
637	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	843,02	716,34	Mobili e arredi per ufficio
638	SGABELLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2003	U	10,33	0,00	Mobili e arredi per ufficio
639	SGABELLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2003	U	10,33	0,00	Mobili e arredi per ufficio
640	SWITCH	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/10/2019	U	7.135,78	7.038,18	Hardware
641	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/07/2009	U	1.320,00	0,00	Hardware
642	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	04/02/2015	U	292,80	0,00	Hardware
643	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/07/2009	U	1.320,00	0,00	Hardware
644	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/07/2009	U	1.320,00	0,00	Hardware
645	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/07/2009	U	1.320,00	0,00	Hardware
646	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	03/12/2013	U	616,32	0,00	Hardware
647	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/05/2003	U	1.105,94	0,00	Hardware
648	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/07/2009	U	1.320,00	0,00	Hardware
649	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	05/07/2016	U	706,38	0,00	Hardware
650	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	27/03/2008	U	1.140,00	0,00	Hardware
651	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	26/10/2016	U	1.185,84	0,00	Hardware
652	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	26/10/2016	U	1.185,84	0,00	Hardware
653	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2017	U	74,42	0,00	Hardware
654	SWITCH	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	17/04/2009	U	1.696,80	0,00	Hardware
655	SWITCH	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	17/04/2009	U	1.696,80	0,00	Hardware
656	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	09/03/2018	U	2.607,37	2.445,96	Hardware

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
657	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	09/03/2018	U	2.607,37	2.445,96	Hardware
658	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	26/10/2016	U	1.185,84	0,00	Hardware
659	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	08/01/2012	U	10.131,33	0,00	Hardware
660	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/07/2009	U	1.320,00	0,00	Hardware
661	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	27/12/2006	U	238,80	0,00	Hardware
662	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
663	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
664	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
665	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
666	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
667	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
668	RILEGATRICE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	08/01/2008	U	1.438,98	0,00	Macchinari
669	TAGLIERINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	01/01/2003	U	153,65	0,00	Macchinari
670	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	320,86	194,18	Mobili e arredi per ufficio
671	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
672	CARRELLO SERVIZIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2015	U	353,46	0,00	Mobili e arredi per ufficio
673	CARRELLO SERVIZIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2015	U	353,46	0,00	Mobili e arredi per ufficio
674	CARRELLO SERVIZIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2015	U	353,46	0,00	Mobili e arredi per ufficio
675	CARRELLO SERVIZIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2015	U	353,46	0,00	Mobili e arredi per ufficio
676	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
677	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
678	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
679	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
680	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
681	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
682	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
683	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
684	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
685	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
686	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
687	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
688	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
689	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
690	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
691	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
692	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
693	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
694	CARRELLO PORTAPACCHI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2015	U	353,46	0,00	Mobili e arredi per ufficio
695	APPENDIABITI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
696	SGABELLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2003	U	10,33	0,00	Mobili e arredi per ufficio
697	SGABELLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2003	U	10,33	0,00	Mobili e arredi per ufficio
698	SGABELLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2003	U	10,33	0,00	Mobili e arredi per ufficio
699	SEDIA A SLITTA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
700	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
701	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
702	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
703	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	208,62	81,94	Mobili e arredi per ufficio
704	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	208,62	81,94	Mobili e arredi per ufficio
705	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	208,62	81,94	Mobili e arredi per ufficio
706	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	208,62	81,94	Mobili e arredi per ufficio
707	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	208,62	81,94	Mobili e arredi per ufficio
708	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	142,74	16,06	Mobili e arredi per ufficio
709	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
710	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
711	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
712	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
713	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
714	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
715	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
716	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
717	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
718	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
719	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
720	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
721	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
722	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
723	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
724	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
725	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
726	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
727	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
728	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
729	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
730	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
731	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
732	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
733	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
734	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	333,06	206,38	Mobili e arredi per ufficio
735	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	142,74	16,06	Mobili e arredi per ufficio
736	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	142,74	16,06	Mobili e arredi per ufficio
737	LIBRERIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2015	U	12.885,99	0,00	Mobili e arredi per ufficio
738	SCALA SU BINARIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	128,00	1,32	Mobili e arredi per ufficio

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
739	SCALA APRIBILE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	127,68	1,00	Mobili e arredi per ufficio
740	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	347,70	221,02	Mobili e arredi per ufficio
741	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
742	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
743	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
744	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
745	TAVOLO RIUNIONI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	547,78	421,10	Mobili e arredi per ufficio
746	ARMADIO RACK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	17/12/2010	U	624,00	0,00	Mobili e arredi per ufficio
747	BASE MICROFONO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2013	U	50,00	0,00	Macchinari
748	BASE MICROFONO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2013	U	50,00	0,00	Macchinari
749	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
750	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
751	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
752	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
753	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
754	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
755	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
756	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
757	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
758	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
759	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
760	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
761	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
762	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
763	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
764	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
765	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
766	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
767	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
768	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
769	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	347,70	221,02	Mobili e arredi per ufficio
770	ESPOSITORE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2015	U	778,40	0,00	Mobili e arredi per ufficio
771	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	14/11/2019	U	607,56	601,03	Mobili e arredi per ufficio
772	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	14/11/2019	U	607,56	601,03	Mobili e arredi per ufficio
773	DVR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2013	U	100,00	0,00	Macchinari
774	RICEVITORE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2013	U	220,00	0,00	Macchinari
775	MICROFONO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2013	U	799,81	0,00	Macchinari
776	AMPLIFICATORE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/02/2004	U	860,40	0,00	Macchinari
777	SWITCH	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/08/2015	U	26.377,62	0,00	Hardware
778	LIBRERIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2015	U	1.577,88	0,00	Mobili e arredi per ufficio
779	LIBRERIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2015	U	2.519,23	0,00	Mobili e arredi per ufficio
780	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	366,36	239,68	Mobili e arredi per ufficio
781	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	03/12/2013	U	616,32	0,00	Hardware
782	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	03/12/2013	U	616,32	0,00	Hardware
783	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
784	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
785	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
786	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	03/12/2013	U	616,32	0,00	Hardware
787	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/05/2013	U	133,10	0,00	Hardware
788	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	27/12/2006	U	238,80	0,00	Hardware
789	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	27/12/2006	U	238,80	0,00	Hardware
790	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	04/03/2018	U	1.962,98	1.801,57	Hardware
791	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,70	38,02	Mobili e arredi per ufficio
792	LAVAGNA PORTABLOCCO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	1992	U	65,00	0,00	Mobili e arredi per ufficio
793	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
794	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
795	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
796	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
797	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	209,84	83,16	Mobili e arredi per ufficio
798	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	209,84	83,16	Mobili e arredi per ufficio
799	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	209,84	83,16	Mobili e arredi per ufficio
800	LIBRERIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	1.577,28	1.450,60	Mobili e arredi per ufficio
801	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	185,34	58,66	Mobili e arredi per ufficio
802	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	185,34	58,66	Mobili e arredi per ufficio
803	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
804	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
805	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
806	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,02	Hardware
807	APPENDIABITI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
808	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2015	U	879,96	0,00	Mobili e arredi per ufficio
809	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	187,00	25,59	Hardware
810	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
811	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
812	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
813	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
814	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
815	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
816	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
817	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
818	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
819	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
820	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
821	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
822	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
823	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
824	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
825	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
826	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
827	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
828	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
829	APPENDIABITI CARRELLATO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
830	APPENDIABITI CARRELLATO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
831	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	302,40	175,72	Mobili e arredi per ufficio
832	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
833	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
834	CARRELLO PORTALIBRI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2003	U	353,46	0,00	Mobili e arredi per ufficio
835	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
836	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
837	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	209,84	83,16	Mobili e arredi per ufficio
838	APPENDIABITI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
839	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	185,34	58,66	Mobili e arredi per ufficio
840	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
841	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
842	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	263,52	136,84	Mobili e arredi per ufficio
843	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	263,52	136,84	Mobili e arredi per ufficio
844	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	289,14	162,46	Mobili e arredi per ufficio
845	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	172,02	45,34	Mobili e arredi per ufficio
846	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	209,84	83,16	Mobili e arredi per ufficio
847	APPENDIABITI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
848	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
849	STAMPANTE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	14/12/2011	U	375,10	0,00	Hardware
850	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
851	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/05/2013	U	133,10	0,00	Hardware
852	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
853	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
854	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
855	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
856	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
857	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
858	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
859	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
860	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
861	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	05/07/2016	U	816,18	0,00	Hardware
862	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
863	STAMPANTE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	11/12/2008	U	392,40	0,00	Hardware
864	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	235,20	108,52	Mobili e arredi per ufficio
865	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	164,70	38,02	Mobili e arredi per ufficio
866	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
867	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2015	U	263,52	39,53	Mobili e arredi per ufficio
868	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2015	U	509,96	0,00	Mobili e arredi per ufficio
869	CONTENITORE DIFFERENZIATA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2015	U	196,97	29,52	Mobili e arredi per ufficio
870	CONTENITORE DIFFERENZIATA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2015	U	196,97	29,52	Mobili e arredi per ufficio
871	CONTENITORE DIFFERENZIATA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2015	U	196,97	29,52	Mobili e arredi per ufficio
872	CONTENITORE DIFFERENZIATA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2015	U	196,97	29,52	Mobili e arredi per ufficio
873	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	263,52	136,84	Mobili e arredi per ufficio
874	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	164,70	38,02	Mobili e arredi per ufficio
875	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	446,52	319,84	Mobili e arredi per ufficio
876	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	172,02	45,34	Mobili e arredi per ufficio
877	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	263,52	136,84	Mobili e arredi per ufficio
878	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	263,52	136,84	Mobili e arredi per ufficio
879	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	263,52	136,84	Mobili e arredi per ufficio
880	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	263,52	136,84	Mobili e arredi per ufficio
881	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
882	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	240,34	113,66	Mobili e arredi per ufficio
883	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
884	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
885	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
886	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
887	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
888	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
889	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
890	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
891	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
892	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
893	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
894	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
895	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
896	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
897	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
898	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
899	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
900	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
901	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
902	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
903	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
904	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
905	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
906	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
907	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
908	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	27/12/2006	U	238,80	0,00	Hardware
909	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
910	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
911	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/05/2016	U	1.359,08	0,00	Hardware
912	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
913	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
914	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	263,52	136,84	Mobili e arredi per ufficio
915	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	263,52	136,84	Mobili e arredi per ufficio
916	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
917	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
918	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	361,12	234,44	Mobili e arredi per ufficio
919	APPENDIABITI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
920	ARMADIO RACK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	17/12/2010	U	624,00	0,00	Mobili e arredi per ufficio
921	SWITCH	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/10/2019	U	7.135,78	7.038,18	Hardware
922	SWITCH	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/08/2015	U	5.275,52	0,00	Hardware
923	LAVAGNA PORTABLOCCO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	1992	U	65,00	0,00	Mobili e arredi per ufficio
924	APPENDIABITI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
925	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	347,70	221,02	Mobili e arredi per ufficio
926	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	347,70	221,02	Mobili e arredi per ufficio
927	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	347,70	221,02	Mobili e arredi per ufficio
928	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
929	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
930	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
931	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
932	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
933	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
934	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
935	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
936	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
937	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
938	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
939	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
940	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
941	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
942	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
943	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
944	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
945	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	347,70	221,02	Mobili e arredi per ufficio
946	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	347,70	221,02	Mobili e arredi per ufficio
947	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	347,70	221,02	Mobili e arredi per ufficio
948	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
949	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
950	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
951	APPENDIABITI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
952	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	172,02	45,34	Mobili e arredi per ufficio
953	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/07/2015	U	292,80	0,00	Hardware
954	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
955	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2015	U	59,78	0,00	Mobili e arredi per ufficio
956	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2015	U	59,78	0,00	Mobili e arredi per ufficio
957	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	285,48	158,80	Mobili e arredi per ufficio
958	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
959	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
960	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
961	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
962	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
963	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
964	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/07/2015	U	292,80	0,00	Hardware
965	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
966	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
967	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	04/02/2015	U	170,80	0,00	Hardware
968	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
969	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
970	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/05/2013	U	133,10	0,00	Hardware
971	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	509,96	383,28	Mobili e arredi per ufficio
972	APPENDIABITI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
973	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	266,36	139,68	Mobili e arredi per ufficio
974	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
975	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
976	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
977	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
978	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
979	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
980	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
981	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	266,36	139,68	Mobili e arredi per ufficio
982	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
983	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
984	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	266,36	139,68	Mobili e arredi per ufficio

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
985	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
986	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
987	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	361,12	234,44	Mobili e arredi per ufficio
988	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	509,96	383,28	Mobili e arredi per ufficio
989	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
990	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
991	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
992	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
993	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
994	SEDIA A SLITTA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	235,20	108,52	Mobili e arredi per ufficio
995	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
996	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
997	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
998	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
999	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1000	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1001	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	70.174,40	0,00	Hardware
1002	RILEVAPRESENZE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/07/2016	U	1.085,80	0,00	Macchinari
1003	RILEVAPRESENZE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/07/2016	U	1.085,80	0,00	Macchinari
1004	RILEVAPRESENZE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/07/2016	U	1.085,80	0,00	Macchinari
1005	RILEVAPRESENZE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/07/2016	U	1.085,80	0,00	Macchinari
1006	RILEVAPRESENZE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/07/2016	U	1.085,80	0,00	Macchinari
1007	RILEVAPRESENZE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/07/2016	U	1.085,80	0,00	Macchinari
1008	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
1009	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
1010	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
1011	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1012	APPENDIABILI	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1013	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1014	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	2021	N	128,38	0,00	Hardware
1015	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1016	CARRELLO SERVIZIO	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	2015	U	353,46	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1017	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	217,16	210,63	Mobili e arredi per ufficio
1018	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1019	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1020	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	27/12/2006	U	238,80	0,00	Hardware
1021	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1022	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
1023	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
1024	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	31/05/2013	U	133,10	0,00	Hardware
1025	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1026	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
1027	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1028	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1029	APPENDIABILI	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1030	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
1031	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1032	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	03/12/2013	U	616,32	0,00	Hardware
1033	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	27/12/2006	U	238,80	0,00	Hardware
1034	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1035	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	2021	N	128,38	0,00	Hardware
1036	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	30/03/2016	U	108,02	0,00	Hardware
1037	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	11/02/2016	U	937,63	0,00	Hardware
1038	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1039	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
1040	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
1041	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
1042	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
1043	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
1044	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1045	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1046	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1047	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	2021	N	128,38	0,00	Hardware
1048	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	31/05/2013	U	133,10	0,00	Hardware
1049	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
1050	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
1051	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
1052	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1053	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1054	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1055	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1056	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1057	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	04/02/2015	U	122,00	0,00	Hardware
1058	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	28/02/2008	U	264,00	0,00	Hardware
1059	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1060	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1061	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1062	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1063	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
1064	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1065	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio
1066	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	217,16	90,48	Mobili e arredi per ufficio

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
1067	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1068	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1069	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	04/02/2015	U	122,00	0,00	Hardware
1070	ARMADIO	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	879,96	753,28	Mobili e arredi per ufficio
1071	SEDIA A SLITTA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	143,64	16,96	Mobili e arredi per ufficio
1072	SEDIA A SLITTA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	143,64	16,96	Mobili e arredi per ufficio
1073	SEDIA A SLITTA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	143,64	16,96	Mobili e arredi per ufficio
1074	MOBILETTO	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	30/11/2015	U	178,12	26,72	Mobili e arredi per ufficio
1075	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2015	U	217,16	32,57	Mobili e arredi per ufficio
1076	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	04/02/2015	U	170,80	0,00	Hardware
1077	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1078	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	04/02/2015	U	122,00	0,00	Hardware
1079	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	2021	N	128,38	0,00	Hardware
1080	SCRIVANIA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2015	U	266,36	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1081	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	209,84	83,16	Mobili e arredi per ufficio
1082	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	209,84	83,16	Mobili e arredi per ufficio
1083	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1084	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1085	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	2021	N	128,38	0,00	Hardware
1086	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	31/05/2013	U	133,10	0,00	Hardware
1087	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1088	APPENDIABILI	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1089	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	209,84	83,16	Mobili e arredi per ufficio
1090	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	209,84	83,16	Mobili e arredi per ufficio
1091	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	209,84	83,16	Mobili e arredi per ufficio
1092	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	209,84	83,16	Mobili e arredi per ufficio
1093	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	209,84	83,16	Mobili e arredi per ufficio
1094	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	209,84	83,16	Mobili e arredi per ufficio
1095	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	209,84	83,16	Mobili e arredi per ufficio
1096	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	209,84	83,16	Mobili e arredi per ufficio
1097	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	209,84	83,16	Mobili e arredi per ufficio
1098	CASSETTIERA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
1099	CASSETTIERA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
1100	CASSETTIERA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
1101	CASSETTIERA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
1102	CASSETTIERA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
1103	CASSETTIERA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
1104	CASSETTIERA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
1105	CASSETTIERA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
1106	SCRIVANIA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	208,62	81,94	Mobili e arredi per ufficio
1107	SCRIVANIA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	208,62	81,94	Mobili e arredi per ufficio
1108	SCRIVANIA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	208,62	81,94	Mobili e arredi per ufficio
1109	SCRIVANIA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	274,80	148,12	Mobili e arredi per ufficio
1110	SCRIVANIA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	266,36	139,68	Mobili e arredi per ufficio
1111	SCRIVANIA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	266,36	139,68	Mobili e arredi per ufficio
1112	SCRIVANIA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	266,36	139,68	Mobili e arredi per ufficio
1113	SCRIVANIA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	266,36	139,68	Mobili e arredi per ufficio
1114	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	31/05/2003	U	1.105,94	0,00	Hardware
1115	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	03/12/2013	U	616,32	0,00	Hardware
1116	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	03/12/2013	U	616,32	0,00	Hardware
1117	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	03/12/2013	U	616,32	0,00	Hardware
1118	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	03/12/2013	U	616,32	0,00	Hardware
1119	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	31/05/2003	U	1.105,94	0,00	Hardware
1120	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	30/03/2016	U	108,02	0,00	Hardware
1121	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	02/04/2008	U	249,66	0,00	Hardware
1122	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	10/02/2006	U	366,00	0,00	Hardware
1123	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	10/02/2006	U	366,00	0,00	Hardware
1124	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	03/02/2006	U	298,80	0,00	Hardware
1125	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	28/02/2008	U	264,00	0,00	Hardware
1126	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1127	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1128	ARMADIO	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	263,52	136,84	Mobili e arredi per ufficio
1129	ARMADIO	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	263,52	136,84	Mobili e arredi per ufficio
1130	ARMADIO	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	263,52	136,84	Mobili e arredi per ufficio
1131	ARMADIO	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	312,00	185,32	Mobili e arredi per ufficio
1132	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1133	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	04/02/2015	U	122,00	0,00	Hardware
1134	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1135	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1136	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1137	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1138	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1139	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1140	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1141	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1142	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	04/02/2015	U	122,00	0,00	Hardware
1143	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1144	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1145	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1146	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1147	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1148	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	04/02/2015	U	122,00	0,00	Hardware

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
1149	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1150	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1151	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1152	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1153	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1154	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1155	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1156	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1157	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1158	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1159	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	31/05/2013	U	133,10	0,00	Hardware
1160	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	2021	N	128,38	0,00	Hardware
1161	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	2021	N	128,38	0,00	Hardware
1162	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	2021	N	128,38	0,00	Hardware
1163	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1164	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1165	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1166	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1167	APPENDIABILI	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1168	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	02/03/2018	U	337,06	175,65	Hardware
1169	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1170	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1171	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	2021	N	128,38	0,00	Hardware
1172	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1173	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1174	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1175	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1176	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1177	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1178	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	31/05/2013	U	133,10	0,00	Hardware
1179	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1180	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1181	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1182	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1183	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	31/05/2013	U	133,10	0,00	Hardware
1184	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1185	ARMADIO RACK	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	17/12/2010	U	624,00	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1186	SWITCH	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	31/08/2015	U	5.275,52	0,00	Hardware
1187	SWITCH	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	31/08/2015	U	5.275,52	0,00	Hardware
1188	SWITCH	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	31/08/2015	U	5.275,52	0,00	Hardware
1189	FIREWALL	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	23/09/2019	U	829,62	732,02	Hardware
1190	SCAFFALATURA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	23/03/2004	U	312,35	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1191	SCAFFALATURA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	23/03/2004	U	312,35	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1192	SCAFFALATURA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	23/03/2004	U	312,35	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1193	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	2021	N	128,38	0,00	Hardware
1194	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	2021	N	128,38	0,00	Hardware
1195	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	2021	N	128,38	0,00	Hardware
1196	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	2021	N	128,38	0,00	Hardware
1197	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1198	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1199	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1200	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1201	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1202	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1203	APPENDIABILI	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1204	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1205	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1206	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1207	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	2021	N	128,38	0,00	Hardware
1208	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	31/05/2013	U	133,10	0,00	Hardware
1209	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	31/05/2013	U	133,10	0,00	Hardware
1210	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1211	MONITOR	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1212	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1213	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1214	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1215	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1216	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1217	POLTRONCINA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1218	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1219	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1220	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1221	SEDIA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	30/09/2006	U	164,88	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1222	ARMADIO	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/08/2015	U	263,52	39,53	Mobili e arredi per ufficio
1223	APPENDIABILI	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1224	TAVOLO	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	320,86	194,18	Mobili e arredi per ufficio
1225	TAVOLO	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	547,78	421,10	Mobili e arredi per ufficio
1226	TAVOLO	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	547,78	421,10	Mobili e arredi per ufficio
1227	RILEVAPRESENZE	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	07/07/2016	U	1.085,80	0,00	Macchinari
1228	TAVOLO	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	320,86	194,18	Mobili e arredi per ufficio
1229	ARMADIO	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	06/04/2018	U	263,52	136,84	Mobili e arredi per ufficio
1230	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	27/06/2017	U	2.448,54	0,00	Hardware

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
1231	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1232	DISTRUGGI DOCUMENTI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2017	U	106,83	0,00	Macchinari
1233	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
1234	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	266,36	139,68	Mobili e arredi per ufficio
1235	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1236	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1237	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	263,52	136,84	Mobili e arredi per ufficio
1238	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1239	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1240	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1241	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1242	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1243	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1244	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1245	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1246	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1247	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1248	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1249	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1250	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1251	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	266,36	139,68	Mobili e arredi per ufficio
1252	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1253	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1254	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
1255	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1256	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
1257	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1258	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
1259	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
1260	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1261	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
1262	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
1263	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	172,02	45,34	Mobili e arredi per ufficio
1264	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	509,96	383,28	Mobili e arredi per ufficio
1265	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	240,34	113,66	Mobili e arredi per ufficio
1266	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1267	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1268	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	509,96	383,28	Mobili e arredi per ufficio
1269	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1270	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1271	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1272	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1273	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1274	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1275	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1276	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
1277	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
1278	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
1279	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1280	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1281	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1282	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1283	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
1284	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	266,36	139,68	Mobili e arredi per ufficio
1285	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
1286	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1287	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1288	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
1289	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
1290	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
1291	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
1292	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
1293	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
1294	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
1295	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
1296	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
1297	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
1298	TAVOLO RIUNIONI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	2.197,50	2.070,82	Mobili e arredi per ufficio
1299	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1300	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2015	U	2.035,35	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1301	LAVAGNA PORTABLOCCO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	1992	U	65,00	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1302	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1303	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1304	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1305	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
1306	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1307	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1308	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
1309	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1310	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1311	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1312	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
1313	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	509,96	383,28	Mobili e arredi per ufficio
1314	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1315	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1316	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1317	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1318	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1319	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	2.035,35	1.908,67	Mobili e arredi per ufficio
1320	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	240,34	113,66	Mobili e arredi per ufficio
1321	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	320,86	194,18	Mobili e arredi per ufficio
1322	SERVER SALA CED	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	19.547,27	0,00	Hardware
1323	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	81,60	75,07	Mobili e arredi per ufficio
1324	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
1325	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
1326	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
1327	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
1328	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	619,76	493,08	Mobili e arredi per ufficio
1329	CARRELLO SERVIZIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2015	U	353,46	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1330	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	164,88	38,20	Mobili e arredi per ufficio
1331	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1332	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	05/07/2016	U	164,70	0,00	Hardware
1333	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	266,36	139,68	Mobili e arredi per ufficio
1334	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
1335	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1336	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1337	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1338	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1339	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1340	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
1341	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1342	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1343	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	05/07/2016	U	164,70	0,00	Hardware
1344	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	03/03/2008	U	264,00	0,00	Hardware
1345	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	03/03/2008	U	264,00	0,00	Hardware
1346	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1347	CARRELLO SERVIZIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2003	U	353,46	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1348	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1349	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
1350	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1351	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1352	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1353	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
1354	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1355	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1356	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1357	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	509,96	383,28	Mobili e arredi per ufficio
1358	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1359	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1360	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
1361	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1362	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1363	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	05/07/2016	U	164,70	0,00	Hardware
1364	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	05/07/2016	U	164,70	0,00	Hardware
1365	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	02/04/2008	U	249,66	0,00	Hardware
1366	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1367	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
1368	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1369	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1370	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	03/12/2013	U	616,32	0,00	Hardware
1371	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	04/02/2015	U	170,80	0,00	Hardware
1372	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1373	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/03/2016	U	108,02	0,00	Hardware
1374	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	509,96	383,28	Mobili e arredi per ufficio
1375	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1376	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1377	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1378	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1379	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1380	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1381	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1382	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1383	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	128,38	0,00	Hardware
1384	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1385	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1386	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1387	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1388	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1389	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1390	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1391	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1392	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1393	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1394	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	446,52	319,84	Mobili e arredi per ufficio

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
1395	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	263,52	136,84	Mobili e arredi per ufficio
1396	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1397	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1398	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1399	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1400	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1401	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1402	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1403	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1404	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1405	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1406	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1407	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1408	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1409	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1410	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2015	U	361,12	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1411	TAVOLO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	320,86	194,18	Mobili e arredi per ufficio
1412	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	6.234,01	6.107,33	Mobili e arredi per ufficio
1413	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1414	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1415	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1416	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1417	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1418	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1419	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	05/07/2016	U	164,70	0,00	Hardware
1420	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	302,40	175,72	Mobili e arredi per ufficio
1421	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	266,36	139,68	Mobili e arredi per ufficio
1422	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	179,34	52,66	Mobili e arredi per ufficio
1423	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	394,06	267,38	Mobili e arredi per ufficio
1424	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1425	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1426	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	509,96	383,28	Mobili e arredi per ufficio
1427	ARMADIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	509,96	383,28	Mobili e arredi per ufficio
1428	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1429	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1430	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1431	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1432	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1433	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1434	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1435	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1436	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1437	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1438	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1439	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/05/2013	U	133,10	0,00	Hardware
1440	APPENDIABILI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/03/2004	U	58,55	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1441	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1442	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1443	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1444	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1445	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
1446	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	129,32	2,64	Mobili e arredi per ufficio
1447	MOBILETTO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	361,12	234,44	Mobili e arredi per ufficio
1448	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1449	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1450	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1451	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1452	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1453	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1454	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1455	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	18/07/2017	U	271,24	0,00	Hardware
1456	MONITOR	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/05/2013	U	133,10	0,00	Hardware
1457	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1458	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1459	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1460	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1461	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1462	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1463	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1464	CASSETTIERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	135,42	8,74	Mobili e arredi per ufficio
1465	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1466	SCRIVANIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	421,30	294,62	Mobili e arredi per ufficio
1467	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	130,00	3,32	Mobili e arredi per ufficio
1468	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	07/08/2018	U	922,32	760,91	Hardware
1469	ACCESS POINT	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/09/2019	U	635,92	538,32	Hardware
1470	ACCESS POINT	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/09/2019	U	635,92	538,32	Hardware
1471	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/06/2016	U	1.299,17	0,00	Hardware
1472	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/06/2016	U	1.299,18	0,00	Hardware
1473	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/06/2016	U	1.299,18	0,00	Hardware
1474	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	26/10/2016	U	1.185,84	0,00	Hardware
1475	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	26/10/2016	U	1.185,84	0,00	Hardware
1476	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	21/12/2016	U	1.608,95	0,00	Hardware

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
1559	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	1.198,27	0,00	Hardware
1560	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	1.198,27	0,00	Hardware
1561	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	1.198,27	0,00	Hardware
1562	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	1.198,27	0,00	Hardware
1563	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	1.198,27	0,00	Hardware
1564	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	743,82	0,00	Hardware
1565	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	743,82	0,00	Hardware
1566	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	743,82	0,00	Hardware
1567	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	743,82	0,00	Hardware
1568	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	743,82	0,00	Hardware
1569	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	743,82	0,00	Hardware
1570	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	743,82	0,00	Hardware
1571	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	743,82	0,00	Hardware
1572	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	743,82	0,00	Hardware
1573	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	743,82	0,00	Hardware
1574	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	743,82	0,00	Hardware
1575	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	743,82	0,00	Hardware
1576	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	743,82	0,00	Hardware
1577	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	743,82	0,00	Hardware
1578	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	743,82	0,00	Hardware
1579	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	743,82	0,00	Hardware
1580	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	743,82	0,00	Hardware
1581	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	743,82	0,00	Hardware
1582	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	743,82	0,00	Hardware
1583	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	1.362,67	0,00	Hardware
1584	TAVOLETTA GRAFICA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	1.041,69	0,00	Hardware
1585	SEDIA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1586	SEDIA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1587	SEDIA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	30/11/2015	U	59,78	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1588	SEDIA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1589	SWITCH	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	12/09/2019	U	263,28	165,68	Hardware
1590	SWITCH	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	12/09/2019	U	263,28	165,68	Hardware
1591	SEDIA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1592	SEDIA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1593	SEDIA	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1594	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1595	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1596	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1597	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1598	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1599	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1600	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1601	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1602	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1603	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1604	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1605	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1606	MICROFONO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	22/05/2013	U	799,81	0,00	Macchinari
1607	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1608	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1609	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1610	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1611	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1612	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1613	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1614	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1615	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1616	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1617	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1618	MIXER AUDIO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2003	U	299,00	0,00	Macchinari
1619	MANGIACASSETTE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2003	U	99,00	0,00	Macchinari
1620	SWITCH	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/10/2019	U	9.679,48	9.581,88	Hardware
1621	SWITCH	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/10/2019	U	9.679,48	9.581,88	Hardware
1622	TELECAMERA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2010	U	1.530,00	0,00	Macchinari
1623	ARMADIO RACK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	17/12/2010	U	624,00	0,00	Mobili e arredi per ufficio
1624	SWITCH	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/11/2006	U	17.055,60	0,00	Hardware
1625	SWITCH	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	31/08/2015	U	5.275,52	0,00	Hardware
1626	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1627	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1628	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1629	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
1630	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
1631	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
1632	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1633	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
1634	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1635	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1636	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1637	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1638	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1639	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1640	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
1641	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/04/2018	U	298,90	172,22	Mobili e arredi per ufficio
1642	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1643	CUFFIE PER TELEFONO	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	27/06/2017	U	215,94	0,00	Hardware
1644	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	19/06/2017	U	460,59	0,00	Hardware
1645	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	19/06/2017	U	460,56	0,00	Hardware
1646	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	19/06/2017	U	460,56	0,00	Hardware
1647	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	19/06/2017	U	460,56	0,00	Hardware
1648	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	19/06/2017	U	460,56	0,00	Hardware
1649	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	19/06/2017	U	460,56	0,00	Hardware
1650	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	19/06/2017	U	460,56	0,00	Hardware
1651	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	19/06/2017	U	460,56	0,00	Hardware
1652	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	19/06/2017	U	460,56	0,00	Hardware
1653	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	19/06/2017	U	460,56	0,00	Hardware
1654	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	19/06/2017	U	460,56	0,00	Hardware
1655	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	19/06/2017	U	460,56	0,00	Hardware
1656	SMARTPHONE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	16/08/2017	U	1.077,32	0,00	Hardware
1657	SMARTPHONE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	16/08/2017	U	1.017,74	0,00	Hardware
1658	SMARTPHONE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	16/08/2017	U	988,60	0,00	Hardware
1659	SMARTPHONE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	16/08/2017	U	860,40	0,00	Hardware
1660	TENDE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	06/07/2015	U	8.533,85	1.280,09	Mobili e arredi per ufficio
1661	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1662	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1663	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1664	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1665	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1666	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1667	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1668	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1669	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1670	SEDIA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	30/11/2015	U	59,78	8,95	Mobili e arredi per ufficio
1671	VIDEOPROIETTORE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	2.544,92	0,00	Macchinari
1672	TELO PROIEZIONI	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	817,40	0,00	Macchinari
1673	CLIMATIZZATORE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	22/06/2018	U	3.111,00	2.949,59	Altre attrezzature
1674	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2020	U	231,65	185,32	Hardware
1675	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2020	U	231,72	185,39	Hardware
1676	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2020	U	231,72	185,39	Hardware
1677	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2020	U	231,72	185,39	Hardware
1678	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2020	U	231,72	185,39	Hardware
1679	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2020	U	231,72	185,39	Hardware
1680	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2020	U	231,72	185,39	Hardware
1681	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2020	U	231,72	185,39	Hardware
1682	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2020	U	231,72	185,39	Hardware
1683	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2020	U	231,72	185,39	Hardware
1684	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2020	U	231,72	185,39	Hardware
1685	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2020	U	231,72	185,39	Hardware
1686	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2020	U	231,72	185,39	Hardware
1687	MODEM	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	08/06/2018	U	183,00	21,59	Hardware
1688	MODEM	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	08/06/2018	U	183,00	21,59	Hardware
1689	MODEM	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	08/06/2018	U	183,00	21,59	Hardware
1690	MODEM	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	08/06/2018	U	183,00	21,59	Hardware
1691	MODEM	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	08/06/2018	U	183,00	21,59	Hardware
1692	MODEM	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	08/06/2018	U	183,00	21,59	Hardware
1693	MODEM	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	08/06/2018	U	183,00	21,59	Hardware
1694	MODEM	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	08/06/2018	U	183,00	21,59	Hardware
1695	MODEM	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	08/06/2018	U	183,00	21,59	Hardware
1696	MODEM	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	08/06/2018	U	183,00	21,59	Hardware
1697	VIDEOPROIETTORE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	12/04/2019	U	547,78	450,18	Macchinari
1698	VIDEOPROIETTORE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	12/04/2019	U	547,78	450,18	Macchinari
1699	SMARTPHONE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	11/02/2019	U	942,33	844,73	Hardware
1700	SMARTPHONE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	11/02/2019	U	874,50	776,90	Hardware
1701	ACCESS POINT	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/09/2019	U	635,92	538,32	Hardware
1702	ACCESS POINT	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/09/2019	U	635,92	538,32	Hardware
1703	ACCESS POINT	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	23/09/2019	U	408,70	311,10	Hardware
1704	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1705	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1706	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1707	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1708	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1709	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1710	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1711	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1712	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1713	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Annodi riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
1714	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1715	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1716	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1717	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1718	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1719	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1720	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1721	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1722	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1723	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1724	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1725	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1726	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1727	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1728	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1729	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1730	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1731	POLTRONCINA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	13/12/2019	U	71,98	65,45	Mobili e arredi per ufficio
1732	SMARTPHONE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2020	U	1.131,00	1.084,67	Hardware
1733	SMARTPHONE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2020	U	1.544,51	1.498,18	Hardware
1734	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2020	U	234,96	188,63	Hardware
1735	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2020	U	234,96	188,63	Hardware
1736	ROUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2020	U	234,96	188,63	Hardware
1737	VIDEOPROIETTORE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2020	U	500,20	453,87	Macchinari
1738	VIDEOPROIETTORE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	N	412,50	0,00	Hardware

Totale Beni rilevati n. 1738

Categorie	Valore d'acquisto	Valore residuo da ammortizzare al 31 dicembre 2021
Mobili e arredi d'ufficio	792.138,98	109.529,99
Impianti e macchinari	1.059.506,51	112.657,11
Altri beni (macchine d'ufficio, pc)	155.472,19	124.377,50
TOTALI	2.007.117,68	346.564,60

Il Consegnatario

.....


Visto: Il Direttore (f)

.....


- (a) Indicare anche il numero di matricola ove esistente
(b) Se nuovi (N), se usati (U), se inservibili (I)
(c) Riportare gli estremi delle operazioni (anno e numero progressivo di operazione)
(d) Il totale del valore deve corrispondere a quello di cui alla colonna 5
(e) Il totale delle quantità deve corrispondere all'ultimo numero di inventario di cui alla colonna 2
(f) Dell'Ufficio centrale del bilancio o della Ragioneria provinciale dello Stato di ...

LIBRO INVENTARI					
MOVIMENTAZIONE DELL'ANNO 2021 E SITUAZIONE RIEPILOGATIVA FINALE					
			IMPORTI		
			RIEPILOGO DELLE SEZIONI DEL PRESENTE LIBRO		
CATEGORIA	CAPITOLO	COMP. RESIDUI	MOBILI E ARREDI D'UFFICIO	IMPIANTI E MACCHIANRI	ALTRI BENI
CONSISTENZE PATRIMONIALI AL 31/12/2020					
COME DA LIBRO INVENTARI PAG.22			792.083,98	989.332,11	
ACQUISIZIONE ANNO 2021					
MOBILI E ARREDI D'UFFICIO			55,00		
IMPIANTI E MACCHINRI				70.174,40	
ALTRI BENI					0,00
TOTALI			792.138,98	1.059.506,51	155.472,19
TOTALI COME DA LIBRO INVENTARI					
			792.138,98	1.059.506,51	155.472,19
RIEPILOGO CONSISTENZE PATRIMONIALI AL 31/12/2021 AL LORDO DEL FONDO AMMORTAMENTO					
			MOBILI E ARREDI D'UFFICIO	IMPIANTI E MACCHIANRI	ALTRI BENI
MOBILI E ARREDI D'UFFICIO			792.138,98		
IMPIANTI E MACCHINRI				1.059.506,51	
ALTRI BENI					155.472,19
RIEPILOGO CONSISTENZE PATRIMONIALI AL 31/12/2021 AL NETTO DI FONDO AMMORTAMENTO					
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI D'UFFICIO			-682.608,99		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI				-946.849,40	
FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI					-31.094,69
NETTO PARIMONIALE AL 31/12/2021			109.529,99	112.657,11	124.377,50

Codice	Tipo_Bene	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
1739	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	1.445,09	1.156,07	Macchine per ufficio - PC
1740	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	1.445,09	1.156,07	Macchine per ufficio - PC
1741	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	1.417,03	1.156,07	Macchine per ufficio - PC
1742	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	1.417,03	1.156,07	Macchine per ufficio - PC
1743	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	1.417,03	1.156,07	Macchine per ufficio - PC
1744	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	1.417,03	1.156,07	Macchine per ufficio - PC
1745	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	1.417,03	1.156,07	Macchine per ufficio - PC
1746	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	866,20	692,96	Macchine per ufficio - PC
1747	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	866,20	692,96	Macchine per ufficio - PC
1748	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	866,20	692,96	Macchine per ufficio - PC
1749	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	866,20	692,96	Macchine per ufficio - PC
1750	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	669,17	535,33	Macchine per ufficio - PC
1751	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	669,17	535,33	Macchine per ufficio - PC
1752	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	669,17	535,66	Macchine per ufficio - PC
1753	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	669,17	535,66	Macchine per ufficio - PC
1754	PERSONAL COMPUTER	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	669,17	535,66	Macchine per ufficio - PC
1755	NOTEBOOK	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	1.484,74	1.187,79	Macchine per ufficio - PC
1756	Monitor	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	190,32	152,25	Macchine per ufficio - PC
1757	Monitor	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	190,32	152,25	Macchine per ufficio - PC
1758	Monitor	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	190,32	152,25	Macchine per ufficio - PC
1759	Monitor	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	190,32	152,25	Macchine per ufficio - PC
1760	Monitor	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	190,32	152,25	Macchine per ufficio - PC
1761	Monitor	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	190,32	152,25	Macchine per ufficio - PC
1762	Monitor	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	190,32	152,25	Macchine per ufficio - PC
1763	Monitor	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	190,32	152,25	Macchine per ufficio - PC
1764	STAMPANTE MULTIFUNZIONE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2021	U	308,05	246,44	Macchine per ufficio - PC
1765	SERVER DI RETE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2022	U	73.566,00		Hardware
1766	TELEVISORE	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	21/03/2022	U	3.118,32		Macchine per ufficio - PC
1767	Staffa Per Il Montaggio a Parete Tv	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	04/03/2022	U	582,67		Mobili e arredi per ufficio

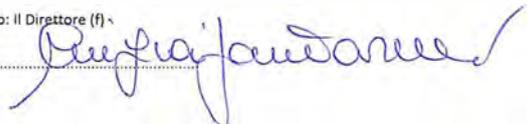
Totale Beni rilevati n. 1767

Categoria	Valore d'acquisto	Valore residuo da ammortizzare al 31 dicembre 2022
Mobili e arredi d'ufficio	792.721,65	99.159,66
Impianti e macchinari	1.133.072,51	158.058,83
Macchine d'ufficio - pc	158.590,51	102.620,32
TOTALI	2.084.384,67	359.838,81

Il Consegnatario



Visto: Il Direttore (f)



- (a) Indicare anche il numero di matricola ove esistente
(b) Se nuovi (N), se usati (U), se inservibili (I)
(c) Riportare gli estremi delle operazioni (anno e numero progressivo di operazioni)
(d) Il totale del valore deve corrispondere a quello di cui alla colonna 5
(e) Il totale delle quantità deve corrispondere all'ultimo numero di inventario di cui alla colonna 2
(f) Dell'Ufficio centrale del bilancio o della Ragioneria provinciale dello Stato di

LIBRO INVENTARI					
MOVIMENTAZIONE DELL'ANNO 2022 E SITUAZIONE RIEPILOGATIVA FINALE					
			IMPORTI		
			RIEPILOGO DELLE SEZIONI DEL PRESENTE LIBRO		
CATEGORIA	CAPITOLO	COMP. RESIDUI	MOBILI E ARREDI D'UFFICIO	IMPIANTI E MACCHIANRI	MACCHINE D'UFFICIO/PC
CONSISTENZE PATRIMONIALI AL 31/12/2021					
COME DA LIBRO INVENTARI PAG.23			792.138,98	1.059.506,51	155.472,19
ACQUISIZIONE ANNO 2022					
MOBILI E ARREDI D'UFFICIO			582,67		
IMPIANTI E MACCHINRI				73.566,00	
MACCHINE D'UFFICIO / PC					3118,32
TOTALI			792.721,65	1.133.072,51	158.590,51
TOTALI COME DA LIBRO INVENTARI					
			792.721,65	1.133.072,51	158.590,51
RIEPILOGO CONSISTENZE PATRIMONIALI AL 31/12/2022 AL LORDO DEL FONDO AMMORTAMENTO					
			MOBILI E ARREDI D'UFFICIO	IMPIANTI E MACCHIANRI	MACCHINE D'UFFICIO / PC
MOBILI E ARREDI D'UFFICIO			792.721,65		
IMPIANTI E MACCHINRI				1.133.072,51	
MACCHINE D'UFFICIO / PC					158.590,51
RIEPILOGO CONSISTENZE PATRIMONIALI AL 31/12/2022 AL NETTO DI FONDO AMMORTAMENTO					
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI D'UFFICIO			-693.561,99		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI				-975.013,68	
FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI					-55.970,19
NETTO PARIMONIALE AL 31/12/2022			99.159,66	158.058,83	102.620,32

Codice	Tipo_Bene	Modello	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
--------	-----------	---------	----------	---------------------	-------------	-----------------	---	------------------------

1765	SERVER DI RETE	Server	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	2022	U	73.566,00	18.391,50	Hardware
1766	TELEVISORE	SONY Su-WI850	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	21/03/2022	U	3.118,32	623,66	Macchine per ufficio - PC
1767	Staffa Per Il Montaggio a Parete Tv	STAFFA	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	04/03/2022	U	582,67	58,27	Macchine per ufficio - PC
1768	Notebook	Mac Book Pro 14" 1TB matricola QJJ75QJT4C	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	05/05/2023	N	2.549,80		Macchine per ufficio - PC
1769	Climatizzazione sala ced	Condizionatore MAT.AA9Z34E000AVNAS0068	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	21/07/2023	N	3.449,55		Macchinari
1770	Climatizzazione sala ced	Condizionatore MAT.AA9Z34E000AVN8W0035	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	21/07/2023	N	3.449,55		Macchinari
1771	Climatizzazione sala ced	Condizionatore MAT.AA9Z34E0000AVNAE0041	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	21/07/2023	N	3.449,55		Macchinari
1772	Climatizzazione sala ced	Condizionatore MAT.AA9Z34E0000AVNAE0045	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	21/07/2023	N	3.449,55		Macchinari
1773	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN 8BVD9X3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	951,42		Macchine per ufficio - PC
1774	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN 2BVD9X3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	951,42		Macchine per ufficio - PC
1775	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN CBVD9X3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	951,42		Macchine per ufficio - PC
1776	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN 1BVD9X3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	951,42		Macchine per ufficio - PC
1777	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN 965JXW3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	951,42		Macchine per ufficio - PC
1778	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN 775JXW3	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	29/09/2023	N	951,42		Macchine per ufficio - PC
1779	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN J35JXW3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	951,42		Macchine per ufficio - PC
1780	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN BBVD9X3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	951,42		Macchine per ufficio - PC
1781	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN 5CVD9X3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	951,42		Macchine per ufficio - PC
1782	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN DBVD9X3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	951,42		Macchine per ufficio - PC

Codice	Tipo_Bene	Modello	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
1783	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN 6CVD9X3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	951,42		Macchine per ufficio - PC
1784	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN 2CVD9X3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	951,42		Macchine per ufficio - PC
1785	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN D55JXW3	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	29/09/2023	N	951,42		Macchine per ufficio - PC
1786	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN 365JXW3	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	29/09/2023	N	951,42		Macchine per ufficio - PC
1787	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN D15JXW3	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	29/09/2023	N	951,42		Macchine per ufficio - PC
1788	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN FBVD9X3	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	29/09/2023	N	951,42		Macchine per ufficio - PC
1789	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN 9BVD9X3	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	29/09/2023	N	951,42		Macchine per ufficio - PC
1790	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN 4CVD9X3	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	29/09/2023	N	951,42		Macchine per ufficio - PC
1791	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN 4BVD9X3	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	29/09/2023	N	951,42		Macchine per ufficio - PC
1792	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN GBVD9X3	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	29/09/2023	N	951,42		Macchine per ufficio - PC
1793	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN C2HDXW3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	1.121,27		Macchine per ufficio - PC
1794	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor SN F1HDXW3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	1.121,27		Macchine per ufficio - PC
1795	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	1.121,27		Macchine per ufficio - PC
1796	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	1.121,27		Macchine per ufficio - PC
1797	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	1.121,27		Macchine per ufficio - PC
1798	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	1.121,27		Macchine per ufficio - PC
1799	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	1.121,27		Macchine per ufficio - PC
1800	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	1.121,27		Macchine per ufficio - PC
1801	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	1.121,27		Macchine per ufficio - PC

Codice	Tipo_Bene	Modello	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
1802	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	1.121,27		Macchine per ufficio - PC
1803	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	1.121,27		Macchine per ufficio - PC
1804	PERSONAL COMPUTER	Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	29/09/2023	N	1.121,27		Macchine per ufficio - PC
1805	NOTEBOOK	Dell Vostro 5320 SN H7Q02T3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	1.799,46		Macchine per ufficio - PC
1806	NOTEBOOK	Dell Vostro 5320 SN 5YWK1T3	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	25/09/2023	N	1.799,46		Macchine per ufficio - PC
1807	NOTEBOOK	Dell Vostro 5320 SN JRN12T3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	1.799,46		Macchine per ufficio - PC
1808	NOTEBOOK	Dell Vostro 5320 SN JOSBT3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	1.799,46		Macchine per ufficio - PC
1809	NOTEBOOK	Dell Vostro 5320 SN 4B512T3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	1.799,46		Macchine per ufficio - PC
1810	NOTEBOOK	Dell Vostro 5320 SN D3QKT3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	1.799,46		Macchine per ufficio - PC
1811	NOTEBOOK	Dell Latitude 5530 SN 2DS8LS3	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	25/09/2023	N	2.133,98		Macchine per ufficio - PC
1812	NOTEBOOK	Dell Latitude 5530	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	2.133,98		Macchine per ufficio - PC
1813	NOTEBOOK	Dell Latitude 5530	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	2.133,98		Macchine per ufficio - PC
1814	NOTEBOOK	Dell Latitude 5530	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	2.133,98		Macchine per ufficio - PC
1815	NOTEBOOK	Dell Precision 5770 SN H6NXY3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	2.417,26		Macchine per ufficio - PC
1816	NOTEBOOK	Dell Precision 5770 SN 6HGXF3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	2.417,26		Macchine per ufficio - PC
1817	NOTEBOOK	Dell Precision 5770	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	2.417,26		Macchine per ufficio - PC
1818	NOTEBOOK	Dell Precision 5770	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	2.417,26		Macchine per ufficio - PC
1819	NOTEBOOK	Dell Precision 5770	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	2.417,26		Macchine per ufficio - PC
1820	NOTEBOOK	Dell Precision 5770	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	2.417,26		Macchine per ufficio - PC
1821	NOTEBOOK	Dell Precision 5770	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	2.417,26		Macchine per ufficio - PC
1822	NOTEBOOK	Dell Precision 5770	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	2.417,26		Macchine per ufficio - PC
1823	NOTEBOOK	Dell Precision 5770	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	2.417,26		Macchine per ufficio - PC
1824	NOTEBOOK	Dell Precision 5770	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	2.417,26		Macchine per ufficio - PC

Codice	Tipo_Bene	Modello	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
1825	NOTEBOOK	Dell Precision 5770	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	2.417,26		Macchine per ufficio - PC
1826	NOTEBOOK	Dell Latitude 7530 SN 8KYJSQ3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	1.301,30		Macchine per ufficio - PC
1827	NOTEBOOK	Dell Latitude 7530 SN 71KHSQ3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	1.301,30		Macchine per ufficio - PC
1828	NOTEBOOK	Dell Latitude 7530 SN 8N2JSQ3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	1.301,30		Macchine per ufficio - PC
1829	NOTEBOOK	Dell Latitude 7530 SN 5Q2JSQ3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	1.301,30		Macchine per ufficio - PC
1830	NOTEBOOK	Dell Latitude 7530 SN 5HQ7RQ3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	1.301,30		Macchine per ufficio - PC
1831	NOTEBOOK	Dell Latitude 7530 SN FZQHSQ3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	1.301,30		Macchine per ufficio - PC
1832	NOTEBOOK	Dell Latitude 7530 SN 7V8JSQ3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	1.301,30		Macchine per ufficio - PC
1833	NOTEBOOK	Dell Latitude 7530 SN 4TLGSQ3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	1.301,30		Macchine per ufficio - PC
1834	NOTEBOOK	Dell Latitude 7530	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	1.301,30		Macchine per ufficio - PC
1835	NOTEBOOK	Dell Latitude 7530	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	1.301,30		Macchine per ufficio - PC
1836	NOTEBOOK	Dell Latitude 7530	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	1.301,30		Macchine per ufficio - PC
1837	NOTEBOOK	Dell Precision 7770 SN 33XWFY3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	2.384,32		Macchine per ufficio - PC
1838	NOTEBOOK	Dell Precision 7770 SN 4M5WFY3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	2.384,32		Macchine per ufficio - PC
1839	NOTEBOOK	Dell Precision 7770 SN 6FQWFY3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	2.384,32		Macchine per ufficio - PC
1840	NOTEBOOK	Dell Precision 7770 SN 520WFY3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	2.384,32		Macchine per ufficio - PC
1841	NOTEBOOK	Dell Precision 7770	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	2.384,32		Macchine per ufficio - PC
1842	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN BGGK0P3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1843	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 3PGK0P3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1844	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 5PDK0P3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1845	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC

Codice	Tipo_Bene	Modello	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
--------	-----------	---------	----------	---------------------	-------------	-----------------	---	------------------------

		S2421HS SN HNGKOP3						
1846	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN CNDKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1847	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN GNDKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1848	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN CPDKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1849	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN FNDKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1850	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN JNDKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1851	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 2PGKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1852	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 9PGKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1853	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN FMDKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1854	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 8PGKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1855	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 5PGKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1856	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN DKDKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1857	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN BMDKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1858	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 6PGKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC

Codice	Tipo_Bene	Modello	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
1859	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 4NDKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1860	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN BNDKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1861	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 8NDKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1862	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 7PGKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1863	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 6MDKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1864	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 3NDKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1865	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN GNGKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1866	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 9NDKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1867	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 7NDKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1868	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 5LDKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1869	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN JTFKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1870	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN F7GKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1871	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 4PDKOP3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1872	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC

Codice	Tipo_Bene	Modello	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
--------	-----------	---------	----------	---------------------	-------------	-----------------	---	------------------------

		S2421HS SN 2PDK0P3						
1873	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 3PDK0P3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1874	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN BPDK0P3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1875	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 8PDK0P3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1876	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN JMDK0P3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1877	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 2NDK0P3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1878	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 5NDK0P3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1879	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 1PDK0P3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1880	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN DNDK0P3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1881	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 1PGK0P3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1882	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN HMGK0P3	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1883	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN JJGK0P3	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1884	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN 4KGK0P3	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1885	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN CHGK0P3	SEDE UFFICI 2 - VIA MARCORA, 18/20	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC

Codice	Tipo_Bene	Modello	Immobile	Anno di riferimento	Stato d'uso	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive	Categoria Patrimoniale
1886	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN JM2J0P3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1887	MONITOR	Dell monitor 24 pollici - Modello S2421HS SN H6QL0P3	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	266,12		Macchine per ufficio - PC
1888	MONITOR	Dell Monitor 27 pollici - Modello S2721DS SN FT62R43	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	364,68		Macchine per ufficio - PC
1889	STAMPANTE	Xerox - VersaLink C7000 A3 35/35 ppm SN 3393540990	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	919,45		Macchine per ufficio - PC
1890	TABLET AGENDA ELETTRONICA	reMarkable 2 con Marker base SN RM110-323-31779	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	479,90		Macchine per ufficio - PC
1891	PERSONAL COMPUTER	iMac 24" SN SH12L4050Q7H 6	SEDE UFFICI - VIA IPPOLITO NIEVO, 35	25/09/2023	N	2.505,10		Macchine per ufficio - PC

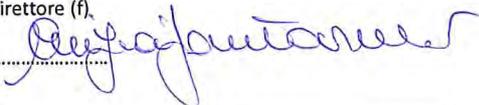
TOTALE BENI RILEVATI N. 1891

Categoria	Valore d'acquisto	Valore residuo da ammortizzare al 31/12/2023
Mobili e arredi d'ufficio	792.721,65	89.243,70
Impianti e macchinari	1.146.870,71	132.342,33
Macchine d'ufficio - pc	282.292,95	205.798,70
TOTALI	2.221.885,31	427.384,73

Il consegnatario

..... 

Visto: il Direttore (f)

..... 

- (a) Indicare anche numero di matricola ove esistente
- (b) Se nuovi (N), se usati (U), se inservibili (I)
- (c) Riportare gli estremi delle operazioni (anno e numero progressivo di operazione)
- (d) Il totale delle quantità deve corrispondere all'ultimo numero di inventario di cui la colonna 2

LIBRO INVENTARI					
MOVIMENTAZIONE DELL'ANNO 2023 E SITUAZIONE RIEPILOGATIVA FINALE					
			IMPORTI		
			RIEPILOGO DELLE SEZIONI DEL PRESENTE LIBRO		
CATEGORIA	CAPITOLO	COMP. RESIDUI	MOBILI E ARREDI D'UFFICIO	IMPIANTI E MACCHIANRI	MACCHINE D'UFFICIO/PC
CONSISTENZE PATRIMONIALI AL 31/12/2022					
COME DA LIBRO INVENTARI PAG.31			792.721,65	1.133.072,51	158.590,51
ACQUISIZIONE ANNO 2023					
MOBILI E ARREDI D'UFFICIO			0,00		
IMPIANTI E MACCHINRI				13.798,20	
MACCHINE D'UFFICIO / PC					123.702,44
TOTALI			792.721,65	1.146.870,71	282.292,95
TOTALI COME DA LIBRO INVENTARI					
			792.721,65	1.146.870,71	282.292,95
RIEPILOGO CONSISTENZE PATRIMONIALI AL 31/12/2023 AL LORDO DEL FONDO AMMORTAMENTO					
			MOBILI E ARREDI D'UFFICIO	IMPIANTI E MACCHIANRI	MACCHINE D'UFFICIO / PC
MOBILI E ARREDI D'UFFICIO			792.721,65		
IMPIANTI E MACCHINRI				1.146.870,71	
MACCHINE D'UFFICIO / PC					282.292,95
RIEPILOGO CONSISTENZE PATRIMONIALI AL 31/12/2023 AL NETTO DI FONDO AMMORTAMENTO					
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI D'UFFICIO			-703.477,95		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI				-1.014.528,38	
FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI					-76.494,25
NETTO PARIMONIALE AL 31/12/2023			89.243,70	132.342,33	205.798,70



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

Servizio Ragioneria

Relazione Indice Tempestività dei Pagamenti

Responsabile: Daniela Nesci

Coll. Amm.vo Istruttore: Giuseppe Longo

INVALSI

Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma

www.invalsi.it - c.f. 92000450582

Mail: protocollo@invalsi.it; PEC: protocollo.invalsi@legalmail.it



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 Ccoomerciali 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

2

Analisi pagamenti effettuati

Nel corso dell'esercizio finanziario 2023 risultano effettuati pagamenti relativi a transazioni commerciali per un importo totale di euro 10.564.151,73 e relative a n. 754 fatture.

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. ammontano ad un importo complessivo di euro 1.004.726,48 e sono relativi a n. 152 fatture di cui n. 17 emesse nel 2022.

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



percentuale, che di categoria di prestatore d'opera, sottolineando soprattutto le situazioni maggiormente critiche e/o comunicative.

Con riferimento al ritardato pagamento della somma complessiva di euro 1.004.726,48, considerando il ritardo ponderato, che sicuramente rappresenta concettualmente un dato fortemente comunicativo, è ripartito percentualmente per:

% di fatture pagate in ritardo

Agenzia di viaggi	18,19%
Collaboratori	15,31%
Servizi	66,50%
Totale complessivo	100,00%

1. il 18,19% del totale (euro 1.004.726,48) afferisce percentualmente e finanziariamente alle fatture emesse, nell'ordine, da due società che forniscono il servizio di biglietteria per le missioni.
Il ritardo è da imputare alle verifiche inerenti agli incarichi stipulati con l'agenzia, l'invio dei ticket e delle prenotazioni spesso tardive, per l'invio di documentazione mancante o carente e per il controllo da parte delle aree di ricerca. Inoltre, in alcuni casi si resta in attesa di ricevere delle note di credito per lo storno parziale di alcune fatture, in altri casi le fatture vengono rifiutate più volte per errata imputazione sui diversi progetti o la mancanza del CUP/Codice di progetto. Infine, altre cause derivano da richieste di chiarimenti all'agenzia dei viaggi per addebiti non adeguatamente motivati.
2. il 15,31% del totale (euro 1.004.726,48) afferisce al pagamento dei collaboratori esterni, in merito a quest'ultimi, nella maggior parte dei casi, il rallentamento è dovuto alla necessità di effettuare il controllo sui documenti relativi alle fatture (Relazioni sulle attività svolte, timesheet). A volte è anche stato riscontrato un vero e proprio ritardo da imputare ai tempi necessari per l'apertura dell'esercizio finanziario.
3. Il 66,50% del totale (euro 1.004.726,48) è dato principalmente dalle fatture relative a servizi per lo svolgimento delle attività di ricerca.

In ogni caso, come si evince dalla seguente tabella, che riporta i dati dei pagamenti distinti per anno di emissione delle fatture e per trimestre, il 99,05% degli importi saldati afferiscono a documenti ricevuti nell'anno stesso del pagamento, mentre il maggior flusso dei pagamenti avviene nel II e III trimestre:

Fatture di competenza	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale	% sul totale
2022	88.916,89	11.132,23			100.049,12	0,95%
2023	1.453.538,02	3.746.973,83	3.186.153,03	2.077.437,73	10.464.102,61	99,05%
Totale	1.542.454,91	3.758.106,06	3.186.153,03	2.077.437,73	10.564.151,73	100,00%
% pagamento per trimestre sul totale	14,60%	35,57%	30,16%	19,66%	100,00%	



Si fa presente che le fatture emesse nel 2022, per l'importo complessivo di euro 100.049,12, sono per euro 83.663,92 fatture emesse nel mese di dicembre 2022, in un periodo in cui l'Ente deve effettuare nei tempi tecnici la chiusura dell'esercizio finanziario 2023. Il restante importo di euro 16.385,20 è afferente a due fatture dell'energia elettrica e ad una fattura dell'Agenzia dei viaggi.

Misure adottate per garantire la tempestività dei pagamenti

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

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

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

In nuovo programma di contabilità in uso da gennaio 2024 presenta delle funzionalità che permette di creare query per il calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti trimestrale e annuale.

Nell'ottica del miglioramento continuo, proprio della Ruota di Deming, PLAN pianificare – DO fare – CHECK analizzare il risultato – ACT standardizzare l'Istituto sta monitorando i tempi di pagamento cercando soluzioni migliorative.

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

Quanto detto è rafforzabile, anche se in parte, se si considera la tabella di seguito esposta che evidenzia gli importi di fatture emesse nell'esercizio appena concluso, il 2023, e quello precedente:



	Natura	Emesse nel 2022	% Anno 2022	Emesse nel 2023	% Anno 2023	Totale complessivo	% Totale complessivo
Importo Fatture pagate in ritardo	Agenzia di viaggi	23.690,75	34,82%	159.095,20	16,98%	182.785,95	18,19%
	Collaboratori	35.225,60	51,78%	118.607,57	12,66%	153.833,17	15,31%
	Servizi	9.112,81	13,40%	658.994,55	70,35%	668.107,36	66,50%
Importo Fatture pagate in ritardo Totale		68.029,16	68,00%	936.697,32	8,95%	1.004.726,48	9,51%
Importo Fatture pagate prima della scadenza	Diversa natura	32.019,96	100,00%	9.527.405,29	100,00%	9.559.425,25	100,00%
Importo Fatture pagate prima della scadenza Totale		32.019,96	32,00%	9.527.405,29	91,05%	9.559.425,25	90,49%
Totale complessivo		100.049,12	100,00%	10.464.102,61	100,00%	10.564.151,73	100,00%

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 2022	% Anno 2022	Emesse nel 2023	% Anno 2023	Totale complessivo	% Totale complessivo
N. Fatture pagate in ritardo	Agenzia di viaggi	12	70,59%	90	66,67%	102	67,11%
	Collaboratori	2	11,76%	24	17,78%	26	17,11%
	Servizi	3	17,65%	21	15,56%	24	15,79%
N. Fatture pagate in ritardo Totale		17	54,84%	135	18,67%	152	20,16%
N. Fatture pagate prima della scadenza	Diversa natura	14	100,00%	588	100,00%	602	100,00%
N. Fatture pagate prima della scadenza Totale		14	45,16%	588	81,33%	602	79,84%
Totale complessivo		31	100,00%	723	100,00%	754	100,00%



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

	Natura	% Emesse nel 2022	% Emesse nel 2023	Totale complessivo
Importo Fatture pagate in ritardo	Agenzia di viaggi	1,59%	11,94%	13,53%
	Collaboratori	0,27%	3,18%	3,45%
	Servizi	0,40%	2,79%	3,18%
Importo Fatture pagate in ritardo Totale		2,25%	17,90%	20,16%
Importo Fatture pagate prima della scadenza	Diversa natura	1,86%	77,98%	79,84%
Importo Fatture pagate prima della scadenza Totale		1,86%	77,98%	79,84%
Totale complessivo		4,11%	95,89%	100,00%

Indicatore di tempestività dei pagamenti

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

Il valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2023, calcolato in coerenza con i criteri definiti all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, risulta pari a **-11,48**.

Si rappresenta ora la risultanza dell'indice di tempestività derivante/calcolato da PCC al seguente 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
2023	-	-11,48
2023	2023-4	-10,38
2023	2023-3	-5,66
2023	2023-2	-13,51
2023	2023-1	-16,62

Comunicazione Stock del Debito L. 145/2018

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

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

Servizio Ragioneria

Relazione Indice Tempestività dei Pagamenti
Responsabile: Daniela Nesci
Coll. Amm.vo Istruttore: Giuseppe Longo

INVALSI

Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma
www.invalsi.it - c.f. 92000450582
Mail: protocollo@invalsi.it; PEC: protocollo.invalsi@legalmail.it



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

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

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

E. F.	Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo	Importo scaduto e non pagato totale	Importo documenti ricevuti nell'esercizio	Indicatore a) riduzione del debito di almeno 10%	Indicatore a) debito minore al 5%
2022	19	-11	38.724,41	6.480.000,00		
2023	17	-12	34.076,76	6.060.000,00	-12,00%	0,56%

In relazione a quanto sopra, si riporta di seguito la situazione della Piattaforma certificazione crediti (PCC) al 31/12/2022 e al 31/12/2023 con i dati estratti il 31/01/2024 dopo l'allineamento dello stock del debito per l'anno 2022 e l'invio della comunicazione dello stock per l'anno 2023:



Stock dell'anno 2022

Comunicazione

In corso

Aggiornato al 31/01/2024 **AGGIORNA**

Calcolato da PCC

Sintesi

Vista estesa

Importo scaduto e non pagato

40.948,65 €

Note di credito

-2.224,24 €

Totale importo scaduto e non pagato

38.724,41 €

Tempo medio ponderato di pagamento

19 gg.

Tempo medio ponderato di ritardo

-11 gg.

Importo documenti ricevuti nell'esercizio

6,48 mln €

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

DETTAGLIO STOCK DEL DEBITO

ALLINEA STOCK DEL DEBITO

Tua comunicazione

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

38.724,41 €

Salvato il

31/01/2024

ELIMINA COMUNICAZIONE

GESTISCI COMUNICAZIONE



Stock dell'anno 2023

Comunicazione

In corso

Aggiornato al **31/01/2024** AGGIORNA

Calcolato da PCC

Sintesi

Vista estesa

Importo scaduto e non pagato

36.353,03 €

Tempo medio ponderato di pagamento

17 gg.

Note di credito

-2.276,27 €

Tempo medio ponderato di ritardo

-12 gg.

Totale importo scaduto e non pagato

34.076,76 €

Importo documenti ricevuti nell'esercizio

6,06 mln €

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

DETTAGLIO STOCK DEL DEBITO

ALLINEA STOCK DEL DEBITO

Tua comunicazione

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

34.076,76 €

Salvato il

31/01/2024

ELIMINA COMUNICAZIONE

GESTISCI COMUNICAZIONE

Il 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

Cinzia Santarelli

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

Collegio dei Revisori dei conti
INVALSI
Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Verbale n. 7/2024

Il giorno 20 maggio 2024, alle ore 11,00, previa regolare convocazione, si riunisce il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – in modalità da remoto - nella seguente composizione:

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

Assiste alla seduta la dott.ssa Rosaria Di Blasi, magistrato della Corte dei Conti, con funzioni di delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell'Invalsi. Alla riunione partecipa la dott.ssa Nesci, responsabile di ragioneria, e si aggiunge in corso la Direttrice Generale, dott.ssa Cinzia Santarelli.

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

- 1) esame del rendiconto 2023 e Relazione del Collegio;
- 2) argomenti in discussione al CdA del 21 maggio 2024;
- 3) varie ed eventuali.

1. ESAME DEL CONSUNTIVO 2023 e RELAZIONE DEL COLLEGIO

Con nota n. 2477 del 29 aprile u.s., Invalsi ha trasmesso la documentazione afferente al Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2023, la cui approvazione da parte del CdA è prevista per il 21 maggio 2024.

In data 15 maggio 2024, si è proceduto ad un primo esame collegiale della documentazione trasmessa, all'esito del quale sono state richieste alcune integrazioni alla Relazione tecnico

amministrativa e alla nota integrativa. Pertanto, con nota n. 3043 del 16 maggio 2024, Invalsi ha proceduto all'invio della versione definitiva dei documenti relativi al Rendiconto 2023.

In data odierna il Collegio dei revisori ha proceduto all'approfondimento con l'Ente di alcune posizioni creditorie e debitorie, nonché delle risultanze in contabilità economico patrimoniale.

Concluso l'esame del Rendiconto Generale relativo all'anno 2023, il Collegio ha potuto redigere la propria Relazione, allegata al presente verbale, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dell'art. 38, comma 3, del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, esprimendo il parere di competenza.

Si rammenta che la delibera di approvazione del Rendiconto generale dovrà essere trasmessa alle Amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. ARGOMENTI IN DISCUSSIONE AL CDA DEL 21 MAGGIO 2024

E' oggetto di riunione l'esame della documentazione messa a disposizione del Collegio e del Magistrato della CdC relativamente agli argomenti in discussione al Cda del 21 maggio 2024, di cui all'ordine del giorno trasmesso con nota Invalsi n. 2932 del 14 maggio 2024, a mezzo mail.

Al punto 6 – 6.1 vi è in discussione l'approvazione del Rendiconto generale 2023, per il quale si rimanda al punto 1. del presente verbale e all'allegata Relazione del Collegio.

Esaminata l'ulteriore documentazione proposta, non si hanno osservazioni da formulare, riservandosi in ogni caso di esprimere eventuali valutazioni in sede di riunione.

Per sopraggiunti impegni istituzionali della Presidente, si verbalizza che intorno alle ore 12,30 è stato necessario interrompere la riunione, che è ripresa, sempre da remoto, alle ore 15,00.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione è terminata alle ore 17,00.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Rita Stati _____	Presidente MEF
Dott.ssa Sabrina Capasso _____	Componente MIM
Dott. Emanuele Bertulli _____	Componente MUR

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO GENERALE ANNO 2023

Il Rendiconto generale 2023 Invalsi è stato trasmesso al Collegio dei revisori con nota n. 2477 del 29 aprile 2024. Sul predetto documento di bilancio il Collegio dei revisori è chiamato a predisporre la propria Relazione e ad esprimere il parere di competenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dall'art. 38, comma 3, del DPR 27 febbraio 2003, n. 97.

L'approvazione del medesimo documento consuntivo da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del medesimo DPR 97/2003 e dell'art. 46, comma 4, del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanze, è prevista per il 21 maggio 2024.

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

In particolare, sul Rendiconto generale il Collegio verifica:

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

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

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

Il Rendiconto generale è altresì corredato da:

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

Il Rendiconto generale deve essere redatto:

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

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

Esame dei risultati finanziari:

Entrate	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme Riscosse	Somme da riscuotere
<i>Entrate Correnti - Titolo I - (2)</i>	20.584.916,00	535.075,70	21.119.991,70	21.454.119,62	20.312.675,42	1.141.444,20
<i>Entrate extratributarie</i>		27.587,79	27.587,79	162.643,73	17.494,45	145.140,28
<i>Entrate conto capitale Titolo II (3)</i>	0	0		0	0	0
<i>Partite Giro Titolo III - (9)</i>	5.861.000,00	98.817,73	5.959.817,73	3.965.922,01	3.965.197,40	724,61
Totale Entrate	26.445.916,00	661.481,22	27.107.397,22	25.582.676,36	24.295.367,27	1.287.309,09
<i>Avanzo amministrazione utilizzato</i>	4.520.981,00	8.759.448,86	13.280.429,86			
Totale generale	30.966.897,00	9.420.930,08	40.387.827,08	25.582.676,36	24.295.367,27	1.287.309,09
<i>Disavanzo di competenza</i>				1.467.074,32		
<i>Gestione Residui 2023</i>						-3.207.309,13
Totale a pareggio	30.966.897,00	9.420.930,08	40.387.827,08	27.049.750,68	24.295.367,27	4.494.618,22

Spese	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagamenti	Rimasti da pagare
<i>Uscite correnti Titoli I</i>	25.076.397,00	9.140.513,08	34.216.910,08	22.932.501,37	18.642.715,29	4.289.786,08
<i>Uscite conto capitale Titolo II</i>	29.500,00	181.600,00	211.100,00	151.327,30	151.327,30	0

<i>Partite di Giro</i>						
<i>Titolo III</i>	5.861.000,00	98.817,73	5.959.817,73	3.965.922,01	3.761.089,87	204.832,14
Totale Spese	30.966.897,00	9.420.930,81	40.387.827,81	27.049.750,68	22.555.132,46	4.494.618,22
<i>Avanzo di competenza</i>						
<i>Avanzo di cassa</i>					1.740.234,81	
Totale Generale	30.966.897,00	9.420.930,81	40.387.827,81	27.049.750,68	24.295.367,27	4.494.618,22

Il Rendiconto generale 2023 evidenzia un disavanzo di competenza pari ad € - 1.467.074,32 (es. 2022 avanzo € + 2.338,03), dato dalla differenza tra somme accertate e impegnate, un avanzo di cassa pari ad € +1.740.234,81 (es. 2022 € + 3.957.562,52), dato dalla differenza tra le somme riscosse e pagate, e una gestione residui 2023 di € - 3.207.309,13 (es. 2022 di € - 3.955.224,49), dato dalla differenza tra residui passivi e residui attivi dell'esercizio.

Il bilancio di previsione 2023 è stato deliberato dal CdA con provvedimento n. 88 del 30/11/2022 ed approvato dal Ministero dell'istruzione e del merito con nota n. 166 del 3/01/2023, protocollo Invalsi n. 37 del 3/01/2023.

Nel Rendiconto generale 2023, le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite, pari rispettivamente a € 26.445.916,00 ed € 30.966.897,00, con utilizzo - a pareggio - dell'avanzo di amministrazione vincolato per € 4.520.981,00, sono coerenti con quelle indicate nel bilancio di previsione 2023.

Nel corso dell'esercizio sono stati adottati due provvedimenti di variazione (marzo e novembre) e, in seguito all'approvazione del rendiconto 2022, l'asestamento al bilancio di previsione (luglio). I provvedimenti sono stati oggetto di esame da parte del Collegio dei revisori, che ha redatto le Relazioni di competenza contenute, rispettivamente, nel verbale n. 4 del 28 marzo 2023, nel verbale n. 14 del 30 novembre 2023 e nel verbale n. 8 del 13 luglio 2023. Come si evince dalla Relazione tecnico-amministrativa della Direttrice Generale, che riporta una tabella riepilogativa delle variazioni intervenute, i predetti provvedimenti sono stati approvati dal MIM, amministrazione vigilante, come acquisiti da Invalsi con note n. 3730 del 10 maggio 2023, n. 11008 del 18 dicembre 2023 e n. 7196 del 21 agosto 2023.

Le predette variazioni hanno comportato aumento/diminuzione di entrate e spese, nonché rimodulazione di capitoli per complessivi € + 8.759.449,59 (somma algebrica), comprese le partite di giro, previste inizialmente per € 5.861.000,00 e variate in aumento per € 98.817,73 (previsione definitiva € 5.959.817,73).

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel corso del 2023 è rappresentato dalla sottostante tabella:

Avanzo al 31/12/2022	Vincolato	Non vincolato	Totali
	11.827.203,48	6.892.390,90	18.719.594,38
In sede di preventivo	- 4.520.981,00		- 4.520.981,00
1^ variazione	- 967.892,61*		- 967.892,61
Assestamento	- 1.208.121,04	- 6.597.958,63	- 7.806.079,67
2^ variazione	0	0	0
Totali utilizzo	6.696.994,65	6.597.958,63	13.294.953,28*
Totale residuo	5.130.208,83	294.432,27	5.424.641,10

* L'esame della I variazione evidenzia che quota parte delle nuove entrate (€ 14.522,69) non è stata utilizzata a copertura di nuove spese ed è, quindi, confluita nell'avanzo 2023. Pertanto, a fronte di un utilizzo dichiarato di avanzo di amministrazione 2022 di € 967.892,61, l'importo di avanzo 2022 effettivamente utilizzato è stato di € 953.369,92 (si vedano tabelle a pag. 21 e 22 della RTA),

determinando la riduzione dell'avanzo 2022 complessivamente necessario nell'esercizio ad € 13.280.430,59.

QUADRO DI RAFFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

Entrate	Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)
Entrate Correnti - Titolo I	1.141.444,20	21.454.119,62	20.312.675,42	2.445.845,22	22.503.098,25	20.057.253,03
Entrate extratributarie	145.140,28	162.634,73	17.494,45		40.814,41	40.814,41
Partite Giro Titolo III	724,61	3.965.922,01	3.965.197,40	53,90	3.706.998,45	3.706.944,55
Totale Entrate	1.287.309,09	25.582.676,36	24.295.367,27	2.445.899,12	26.250.911,11	23.805.011,99
Gestione Residui 2023	3.207.309,13			3.955.224,49		
Disavanzo di competenza		1.467.074,32				
Totale a pareggio	4.494.618,22	27.049.750,68	24.295.367,27	6.401.123,61	26.250.911,11	23.805.011,99

Spese	2023			2022		
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)
Uscite correnti Titoli I	4.289.786,08	22.932.501,37	18.642.715,29	6.253.998,73	22.422.798,00	16.168.799,27
Uscite conto capitale Titolo II	0	151.327,30	151.327,30	50.752,00	99.999,65	49.247,65
Partite Giro Titolo III	204.832,14	3.965.922,01	3.761.098,87	96.372,88	3.725.775,43	3.629.402,55
Totale Spese	4.494.618,22	27.049.750,68	22.555.132,46	6.401.123,61	26.248.573,08	19.847.449,47
Avanzo di competenza					2.338,03	
Avanzo di cassa			1.740.234,81			3.957.562,52
Totale Generale	4.494.618,22	27.049.750,68	24.295.367,27	6.401.123,61	26.250.911,11	23.805.011,99

Il raffronto con l'esercizio 2022, da un punto di vista meramente contabile, dimostra discontinuità nella gestione, tenuto conto che nel 2023, contrariamente a quanto avvenuto negli esercizi precedenti, si è registrato un disavanzo finanziario di competenza di € - 1.467.074,32

RAFFRONTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI CON ESERCIZIO PRECEDENTE - ANDAMENTO			
	2023	2022	SCOSTAMENTI
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	25.582.676,36	26.250.911,11	-2,61%
TOTALE USCITE IMPEGNATE	27.049.750,68	26.248.573,08	2,96%
DISAVANZO/AVANZO DI COMPETENZA	- 1.467.074,32	2.338,03	

Rispetto all'esercizio precedente, infatti, si è registrata una flessione degli accertamenti (- € 668.234,75) ed un aumento degli impegni (+ € 798.839,57).

Come si può evincere dalla precedente tabella, gli accertamenti del 2023, che ammontano ad € 25.582.676,36, sono diminuiti rispetto all'esercizio 2022 del – 2,61%. In merito, nella RTA (pag. 59) si legge che la flessione degli accertamenti va imputata ad una minore attività sui progetti PON nel 2023 rispetto al 2022, nonché a mancati finanziamenti ministeriali presenti nel 2022, non confermati nel 2023 (DM n. 250 del 23/02/2022, DM n. 614 del 19/5/2021 e DM n. 802 del 29/10/2022).

Gli impegni 2023, pari a € 27.049.750,68, risultano per contro, aumentati del 2,96%

Riguardo al disavanzo finanziario di competenza, nella RTA (pag. 29) si rileva altresì quanto segue: *“In merito al disavanzo di competenza la tabella successiva evidenzia il confronto e la distribuzione delle somme accertate e delle somme impegnate per diversa fonte di finanziamento (FOE – Legge di bilancio 2022 n. 234 del 30/12/2021 Tabella 11 – Contributo per il fitto della sede Invalsi – Progetti). Il confronto [...] fa emergere un disavanzo proveniente dalle attività dei progetti per i quali, nel corso dell'esercizio finanziario 2023, si è fatto ulteriore ricorso all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato tramite la I variazione al bilancio di previsione 2023 [...] e l'assestamento al bilancio di previsione 2023 [...].”*

L'esame della tabella richiamata (pag. 30) - che rappresenta gli impegni secondo le fonti di finanziamento – evidenzia, in effetti, rilevanti scostamenti per le spese dei progetti (acc. 1.212.825,00 – imp. 3.295.104,20).

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

SITUAZIONE DI CASSA

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. 243/2012)	Anno 2023	Anno 2022	
Descrizione	Importo	Importo	Differenza
Saldo cassa iniziale	11.857.582,43	8.894.771,14	-2.962.811,29
Riscossioni	26.873.804,42	28.626.102,78	-1.752.298,36
Pagamenti	28.361.347,92	25.665.291,49	2.696.056,43
Saldo finale di cassa	10.370.038,93	11.857.582,43	-1.485.543,50

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio corrisponde alle risultanze del conto dell'Istituto Cassiere Banco BPM SpA al 31/12/2023, ed ammonta ad € 10.370.038,93.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad € **15.595.907,95** (avanzo 2022 € 18.719.594,38).

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2023			11.857.582,43
RISCOSSIONI	2.578.437,15	24.295.367,27	26.873.804,42
PAGAMENTI	5.806.215,46	22.555.132,46	28.361.347,92
Fondo di cassa al 31 dicembre 2023			10.370.038,93
RESIDUI esercizi precedenti		RESIDUI dell'esercizio	
RESIDUI ATTIVI	12.382.222,12	1.287.309,09	13.669.531,21
RESIDUI PASSIVI	3.949.043,97	4.494.618,22	- 8.443.662,19
Avanzo al 31 dicembre 2023			15.595.907,95

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

Descrizione importo	Importo
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	18.719.594,38
Disavanzo di competenza	- 1.467.074,32
Radiazione Residui attivi	- 2.233.685,20
Radiazioni Residui passivi	577.073,09
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023	15.595.907,95

Dall'esame della Tabella dimostrativa della Situazione amministrativa al 31 dicembre 2023 si rileva la composizione dell'avanzo di amministrazione per complessivi € 15.595.907,95, distinto tra parte vincolata per € 13.454.714,52 e parte non vincolata o libera per € 2.141.193,43.

Nella parte vincolata, l'importo di € 874.974,60 si deve considerare indisponibile per le seguenti quote di avanzo vincolato:

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

- MUR: DM n. 734 del 25/06/2021 (Rendicontazione Fondo per le esigenze emergenziali Covid)

Per le vicende connesse al ritardo con il quale sono state rendicontate le spese effettuate con il finanziamento di cui trattasi (dopo il 31/12/2022), l'importo di € **81.710,91** viene prudenzialmente accantonato e considerato inesigibile, in attesa delle definitive decisioni del MUR;

- Accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (FOE)

L'importo totale di € **354.966,39** riguarda i seguenti crediti reputati difficilmente esigibili e relativi a:

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

Composizione Avanzo Vincolato	Importo	Avanzo utilizzato per bilancio 2024
CBT	558.765,14	0
PRODIS	243.707,86	0
PON VALUE	3.341.704,45	0
PRIN	129.852,15	94.948,00
VALPON	686.302,93	0
SPAZIO ZEROSEI	0,50	0
PON PROGRAM EVALUATION	521.599,00	0
Decreto Mur 737/2021 PNR	18.877,92	0
Decreti Mur 151/2023 e 355/2023 PNIR	33.252,10	0
Linea ricerca CBT GR05	2.752.918,69	1.300.000,00
Linea ricerca DIGICOMP MIS	1.737.208,97	1.006.000,00
BRIC Inail - economie	1.497,18	0
Progetto TALIS Fondo	172.556,30	0
Accantonamenti per il personale	941.931,86	0
PON spese non ancora certificate	1.283.426,11	0
Benefici natura assistenziale	156.138,76	0
Accantonamenti per dubbia esigibilità	874.974,60	0
Totale	13.454.714,52	2.400.948,00

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2024, è stata utilizzata quota parte dell'avanzo vincolato pari ad € 2.400.948, per i progetti sopra evidenziati. In particolare, le due nuove linee di ricerca CBT e DIGICOMP sono state deliberate in sede di assestamento 2023 (all. 3 al verbale del Collegio n. 8 del 13 luglio 2023), mediante la destinazione di quota parte dell'avanzo libero (€ 2.624.000 per CBT ed € 1.641.000 per DIGICOMP), per rispondere alle esigenze del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) di potenziamento delle competenze digitali degli studenti e lo sviluppo dei contenuti di qualità per la didattica digitale.

GESTIONE DEI RESIDUI

Per i residui attivi evidenziati nella situazione amministrativa l'Ente ha fornito specifico elenco distinto anche per anno di formazione (pag. 32). Gli stessi alla data 31 dicembre 2023 risultano così determinati:

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/ A	G	H=(E+G)
Residui attivi al 1° gennaio 2023	Incassi 2023	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere	Residui attivi 2023	Totale residui al 31/12/2023
17.194.344,47	2.578.437,15	14.804.501,55	2.233.685,20	12.382.222,12	72,02	1.287.309,09	13.669.531,21

Alla data della presente relazione, risultano effettuati incassi per residui attivi per € 1.197.180,60.

Alla fine dell'esercizio 2023, Invalsi ha contabilizzato nuovi residui attivi per € 1.287.309,09, e complessivi € 13.669.531,21 (€ 3.524.813,26 in meno rispetto al 2022).

Nel corso dell'esercizio 2023, l'Istituto ha radiato residui attivi per € 2.233.685,20, con provvedimento approvato dal CdA, in ordine al quale il Collegio dei revisori ha espresso parere positivo con verbale n. 15 del 19 dicembre 2023. Al riguardo, si riportano le motivazioni alla base della predetta radiazione:

“Riguardo ai finanziamenti del Ministero dell'istruzione e del merito, di cui al DM 802 del 29 ottobre 2020 (accesso dei giovani alla ricerca, per € 210.178) e al DM 614 del 19 maggio 2021 (stabilizzazione di personale e assunzione a tempo indeterminato di ricercatori e tecnologi, per € 318.173), si rileva che l'Istituto – all'esito degli accertamenti effettuati con il predetto Ministero - ha verificato la non sussistenza dei relativi residui attivi, in quanto ha constatato che i finanziamenti di cui trattasi sono stati ricompresi nel FOE 2022, che infatti risulta incrementato di 1.000.000. E' necessario pertanto procedere alla cancellazione delle predette voci di credito.

Con riferimento agli importi relativi agli accertamenti effettuati nel 2021 (€ 546.000) e nel 2022 (€ 1.159.334,20) per il Programma Operativo Nazionale PON Value, di cui alla Convenzione con il MIUR del 16 dicembre 2015, si prende atto delle motivazioni indicate nella Relazione, riguardo alla necessità di procedere alla radiazione dei residui attivi per impossibilità di impiego delle connesse risorse, a causa del termine di validità della citata Convenzione al 31 dicembre 2023. L'istituto evidenzia che, rispetto agli accertamenti in questione, nel bilancio 2023 non sussistono impegni per € 1.770.086,04. Ritiene pertanto necessario eliminare residui attivi per complessivi € 1.705.334,20.”

In merito alla loro composizione, si aggiunge quanto già espresso nel predetto verbale 15/2023:

“Tra i residui attivi ancora in essere all'esito della radiazione, pari ad € 12.570.225,58, vi sono crediti risalenti agli anni dal 2013 al 2018 su cui il Collegio invita ad effettuare l'attività di accertamento in merito alla sussistenza di esigibilità, tenuto conto della possibile eccezione della intervenuta prescrizione. Si invita, pertanto, ad attuare la procedura di circolarizzazione del credito, mediante l'inoltro di lettere a conferma del credito da parte di terzi.”

L'esame della composizione ha evidenziato che persistono situazioni risalenti negli anni e, talune, di difficile esazione, come quelle relative ai recuperi nei confronti di ex dipendenti Invalsi (anni 2010 e 2023), per i quali dalla RTA si evince che “l'Istituto sta seguendo le procedure attivate per il recupero

delle somme dovute. Non ci sono aggiornamenti rispetto alla situazione di febbraio 2024". Insistono, poi, come indicato nella sezione relativa alla composizione dell'avanzo, residui considerati al momento inesigibili, per i quali l'Istituto ha provveduto al loro accantonamento.

Con riferimento agli altri residui, si evince che gli importi più consistenti riguardano gli accertamenti effettuati sui finanziamenti dei Programmi Operativi Nazionali (PON Scuola), per i quali le relative convenzioni sono scadute il 31 dicembre 2023. Ai fini della effettiva chiusura, restano in capo all'Istituto le operazioni di pagamento degli impegni assunti e, a seguito dei controlli di I livello, l'incasso delle spese rendicontate.

Pur tuttavia, anche a seguito di approfondimenti del Collegio su alcune voci di credito, è emersa la necessità che l'Istituto effettui un'attenta e costante ricognizione in ordine alla reale consistenza dei residui attivi, tenuto altresì conto della modalità di accertamento di somme la cui entità effettiva è rilevabile, infine, solo a seguito di rendiconti (es. finanziamenti PON per i quali, fino a tutto il 2023, l'Istituto ha accertato la quota annua sulla base della presunta attività da porre in essere). Detta modalità operativa ha generato, sia dal lato entrate che dal lato spese (a fronte degli accertamenti sono derivati i connessi impegni), la presenza in bilancio di cosiddetti accertamenti/impegni "impropri", alla cui base non sussiste un puntuale diritto a riscuotere o obbligo a pagare, generando di fatto un incremento del volume dei residui attivi e passivi. Anche alla luce di quanto detto, il Collegio rinnova l'invito ad effettuare il costante monitoraggio dei residui, sia attivi che passivi, tenuto conto della necessità di "ripulire" il bilancio da somme non esigibili e/o pagabili.

RESIDUI PASSIVI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
Residui passivi al 1° gennaio 2023	Pagamenti 2023	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da riscuotere	Residui passivi 2023	Totale residui al 31/12/2023
10.332.332,52	5.806.215,46	4.526.117,06	577.073,09	3.949.043,97	38,22%	4.494.618,22	8.443.662,19

Alla data della presente relazione, i residui passivi di fine esercizio 2023 risultano pagati per € 1.117.698,89.

Nel corso dell'esercizio 2023, l'Istituto ha radiato residui passivi per € 577.073,09, con provvedimento approvato dal CdA, in ordine al quale il Collegio dei revisori ha espresso parere positivo con verbale n. 15 del 19 dicembre 2023, a cui si rimanda per i contenuti di dettaglio.

Alla fine dell'esercizio 2023, risultano contabilizzati nuovi residui passivi per € 4.494.618,22, per complessivi € 8.443.662,19 (- € 1.888.670,33 rispetto al 2022), di cui si evince la suddivisione in base a quelli di importo maggiore o uguale a 50.000 euro (€ 4.703.031,13), da quelli di importo inferiore a 50.000 euro (€ 3.740.631,06).

Nella RTA (pag. 82 e seguenti) si possono evincere le diverse specifiche per annualità di provenienza e per causale. Gran parte dei residui passivi sono relativi a quote di trattamento economico al personale (comandato, a tempo indeterminato e determinato), ovvero per attività di ricerca e per contratti di servizi finalizzati all'espletamento delle prove nazionali e internazionali. In merito a detta ultima voce di spesa, si rammenta che - essendo l'attività di cui trattasi strettamente collegata all'anno

scolastico a cavallo di due esercizi finanziari – la circostanza comporta una fisiologica formazione di residui passivi che sono pagati nell’anno successivo a quello di formazione. Inoltre, come sopra detto per i residui attivi, permane la modalità operativa di creazione dei cosiddetti “impegni impropri”, cioè senza la sussistenza dei requisiti di un’obbligazione giuridicamente vincolante, in quanto effettuati sulla base di stime, ad esempio, in merito all’attività di somministrazione di prove o di altri servizi, prevedendo un numero più ampio di soggetti (scuole), poi ai fatti ridimensionato, ovvero su rendiconti di spese presentati in seguito in misura inferiore al previsto.

L’esame delle singole voci evidenzia, altresì, la presenza di residui passivi per trattamento accessorio al personale per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Al riguardo, si rammenta che - in materia di contrattazione integrativa - l’Istituto ha avuto necessità di rivedere la contrattazione 2020 (marzo 2023), nonché di procedere alla contrattazione degli anni 2021 (novembre 2023) e 2022 (febbraio 2024), su cui questo Collegio ha espresso il proprio parere positivo ai sensi dell’art. 40-bis del d.lgs 165/2001. Al riguardo, si apprende che gli importi relativi alle predette annualità - fatta eccezione per il 2019 in ordine al quale l’Istituto afferma che le somme sono mantenute a titolo cautelativo - sono relative alla parte variabile del trattamento accessorio legata alla produttività e alla valutazione della performance, tuttora da corrispondere.

Con particolare riferimento al 2023, si prende atto che l’Istituto – pur in assenza dell’adozione del provvedimento relativo alla quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa - ha impegnato per competenza gli importi ritenuti necessari, confluiti alla fine dell’esercizio tra i residui passivi. Al riguardo, nell’evidenziare che - fatti salvi gli obblighi derivanti dal CCNL - l’obbligazione giuridica al trattamento accessorio e premiante nasce all’atto della sottoscrizione della contrattazione integrativa, in seguito alla quale si può giuridicamente procedere all’impegno, il Collegio resta in attesa della quantificazione delle risorse 2023 e della relativa ipotesi di accordo, non mancando di sottolineare in ogni caso l’apprezzamento per il recupero temporale effettuato dall’Istituto, ma richiamando doverosamente le tempistiche in merito all’iter di adozione degli accordi integrativi nell’anno di riferimento.

Nel rilevare che i residui passivi più vecchi risalgono al 2015, si invita l’Istituto a porre sempre la massima attenzione in merito alla permanenza in bilancio degli importi di residui passivi che non hanno motivo di esservi mantenuti, o per insussistenza del diritto al credito, ovvero per intervenuta prescrizione.

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Nella Tabella che segue le entrate correnti sono evidenziate

		ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI		
<i>Entrate</i>		<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Differenze</i>	<i>%</i>
<i>Entrate derivanti da trasferimenti contributivi (FOE)</i>	Euro	7.096.097,00	6.390.461,00	705.636,00	9,94%
<i>Entrate da trasferimenti correnti da MIM e MUR</i>	Euro	13.145.197,62	14.134.174,74	- 988.977,12	-7,53%
<i>Entrate su PON Scuola</i>	Euro	1.064.059,00	1.731.454,90	- 667.395,90	- 62,72%
<i>Entrate Progetti EU</i>	Euro	0	184.556,30	- 184.556,30	-100%

<i>Altre Entrate (progetti nazionali)</i>	Euro	148.766,00	62.451,31	86.314,69	58,06%
<i>Entrate extratributarie</i>	Euro	162.634,73	40.814,41	121.820,32	74,90%
<i>Partite di giro</i>	Euro	3.965.922,01	3.706.998,45	258.923,56	6,53%
Totale Entrate	Euro	25.582.676,36	26.250.911,11	- 668.234,75	-2,61%

Le voci di entrata corrente 2023 dell'Invalsi, riportate nella Relazione tecnico-amministrativa, sono le seguenti:

- a) Fondo Ordinario degli Enti di ricerca (FOE), pari a € 7.096.097,00, come da Decreto MUR n. 789 del 21/06/2023 (Art. 1 c. 4 lett. c), aumentato per l'esercizio 2023 di € 705.636,00;
- b) Entrate da finanziamenti ministeriali relativi a:
 - DM MUR n. 1156 del 25/01/2023 di € 223.134,00;
 - incremento di € 196.474,00 per contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati, ai sensi della legge di bilancio per il 2023 n. 197/2022;
 - legge di bilancio 2023 n. 234 del 30/12/2021, Tabella 11 "Stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca" - triennio 2023-23-24 - di € 12.137.000,00, capitolo MUR 7346 "Spesa per le esigenze dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI)";
 - DM n. 234 del 5/04/2023 di € 167.455,48, assegnazioni art. 1, comma 310, lett. B);
 - DM n. 690 del 26/5/2023 di € 42.497,22 per contributo premiali;
 - importo di € 378.636,84, per il pagamento all'Agenzia del Demanio dei canoni di locazione anno 2023, per l'immobile FIP di via Ippolito Nievo 35, Roma, di proprietà di "Investire Immobiliare spa", sede dell'Istituto;
- c) finanziamenti PON di complessivi € 1.064.059,00 relativi al progetto PON VALPON (€ 542.460,00) e PROGRAM EVALUATION (€ 521.599,00);
- e) le altre entrate di € 148.766,00 sono relative ad attività progettuali nazionali con soggetti pubblici e privati;
- f) le entrate extratributarie afferiscono a registrazioni per rimborsi per spese di personale, recuperi e restituzioni di somme non dovute ed altre entrate;
- h) le partite di giro attengono, in particolare, ad entrate ed uscite che l'Istituto effettua in qualità di sostituto d'imposta per ritenute su redditi di lavoro dipendente e autonomo, ovvero ad altro titolo come, ad esempio, per registrazioni di split-payment e fondo economale. Rispetto a tale ultima casistica, si evidenzia che il fondo a disposizione dell'Economo nel corso dell'esercizio 2023, di € 2.000,00, è stato riversato al bilancio con reversale di incasso n. 2011 del 14 dicembre 2023.

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Sono stati registrati accertamenti in entrata per entrate extra tributarie per € 162.634,73, relativi a rimborsi ricevuti a valere su personale comandato out (€ 105.755,21), rimborsi per somme non dovute (€ 46.458,42) e altro (€ 10.421,10).

SPESE CORRENTI

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

<i>Uscite Correnti - Titolo I</i>		<i>IMPEGNI</i>	<i>IMPEGNI</i>	<i>DIFFERENZA</i>
		<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2022</i>	
<i>1.1 Spese di personale</i>	<i>Euro</i>	10.182.197,86	9.063.978,00	1.118.219,86
<i>1.2 Imposte e tasse</i>	<i>Euro</i>	698.450,30	633.060,03	65.390,27
<i>1.3 Beni e servizi</i>	<i>Euro</i>	11.945.997,53	12.636.929,17	- 690.931,64
<i>1.4 Trasferimenti correnti</i>	<i>Euro</i>	55.871,06	23.862,67	32.008,39
<i>1.10 Altre spese correnti</i>	<i>Euro</i>	49.984,62	64.968,13	-14.983,51
Totale Uscite Correnti	Euro	22.932.501,37	22.422.798,00	509.703,37

Sul totale delle Uscite correnti – Titolo I – le voci di bilancio più significative attengono alla spesa di personale (€ 10.182.197,86), aumentata rispetto all'esercizio 2022 di € 1.118.219,86 (+ 12,34%), e alla spesa per acquisto di beni e servizi (€ 11.945.997,53), diminuita rispetto all'esercizio 2022 di € - 690.931,64 (- 5,47%).

L'aumento della **spesa di personale**, da come si legge nelle note che accompagnano il bilancio, attiene agli impegni per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale sia a tempo indeterminato che determinato, ivi compresi i buoni pasto, gli assegni familiari, gli altri benefit di natura assistenziale e sociale e i contributi a carico dell'ente, tenuto conto, in particolare per il personale a t.i., dell'aumento delle unità di personale nel corso dell'esercizio (da 109 del 2022 a 117 del 2023), dell'erogazione degli arretrati accessori di parte fissa (esclusa quella variabile) per contrattazione integrativa anni 2020 – 2022, nonché dall'anticipo erogato entro il 31 dicembre 2023 in conto agli aumenti contrattuali per triennio 2022-2024, come da disposizioni legislative. In merito alla consistenza del personale, dalla nota integrativa si evince che le unità di personale in servizio a fine esercizio 2023, sono pari a complessivi 117: livelli IV – VIII n. 76 (+ 7 unità rispetto al 2022); livelli I- III n. 40 (+ 1 unità rispetto al 2022); Direttore generale n. 1 unità, non raggiungendo ancora la dimensione dell'organico di diritto che, secondo la stima di fabbisogno, dovrebbe invero arrivare alle n. 129 unità, dato per il quale Invalsi ritiene di essere ancora sottorganico.

Il personale a tempo determinato è occupato in Invalsi nelle attività istituzionali finalizzate alla realizzazione delle prove, alla valutazione delle scuole, alle indagini internazionali, all'attività di ricerca e alla realizzazione di progetti nazionali e dei PON-Scuola. Come si evince dalla RTA (pag. 64) la spesa complessiva per il 2023 è stata di € 2.044.377,24, incrementata rispetto al 2022. Al riguardo, si rileva che l'aumento è dovuto al riconoscimento degli aumenti contrattuali in applicazione del CCNL 2019-2021, nonché al trattamento accessorio, ma soprattutto alle assunzioni di 21 unità di personale a tempo determinato, da destinare all'attività tipica.

Nella categoria di spesa sono, altresì, ricompresi le spese per specifici incarichi al personale contrattualizzato (a t.i. e t.d.), il cui importo è rilevato in € 1.079.130,75. Al riguardo, nella RTA (pag. 67) viene evidenziato lo scostamento con l'esercizio 2022 (+ 876.706,53), imputabile all'incarico del Data Protection Officer (DPO), ma soprattutto ad attività connesse con l'attuazione delle finalità istituzionali (PON, PRIN, indagini internazionali e prove nazionali).

Nella categoria di **spesa per beni e servizi** pari ad € 11.945.997,53 sono ricomprese le spese relative al funzionamento, alle spese per organi, per incarichi a professionisti per l'attività istituzionale e di ricerca, alle consulenze, alle utenze, ai fitti passivi, noleggi e manutenzioni, per gli incarichi a soggetti

esterni per l'attuazione dei Progetti nazionali e europei. Rispetto al precedente esercizio risultano diminuite di € - 690.931,64.

Con riferimento alla spesa per organi (€ 94.545,09 - da tabella pag. 40), si rileva un aumento rispetto all'esercizio precedente di € 11.362,56. Da quanto si legge nella nota integrativa, nel corso del 2023 l'Istituto ha corrisposto gli arretrati agli organi *pro tempore* per il periodo dal 2020 al 2022, tenuto conto che con l'introduzione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 590, della legge 160/2019, l'Istituto avrebbe dovuto non applicare le riduzioni di spesa di cui all'art. 6, comma 3, del DL 78/2010. Nella medesima categoria di spesa, le voci più significative attengono agli incarichi per l'attuazione dell'attività istituzionale (di ricerca e per progetti PON) che, come più volte asserito dall'Istituto, trovano la loro fonte di finanziamento nelle Convenzioni sottoscritte con il MIM ovvero in specifiche disposizioni di legge. Riguardo, poi, all'andamento tendenziale della spesa e all'eventuale raffronto con l'esercizio precedente, si riporta quanto affermato da Invalsi in altre circostanze *“Analizzando il Bilancio INVALSI si deve sempre considerare che l'attività svolta non risulta essere costante negli anni perché ci possono essere maggiori o minori somministrazioni di prove; i progetti Internazionali a cui partecipa l'Ente si alternano con cadenza variabile, e queste condizioni comportano una variazione sensibile nei costi; da ultimo si deve rammentare che possono essere affidati nuovi progetti di ricerca.”* In merito, nella RTA si rilevano le tabelle relativi agli impegni distinti per attività tipica (pag. 43 e seguenti).

Analizzando poi le singole voci che compongono la categoria, viene in rilievo la spesa per Missioni che, per il 2023, ammonta ad € 1.288.432,54 (nel 2022 € 485.398,01) con una differenza in + di € 803.034,53. In seguito alla richiesta di chiarimenti del Collegio, nella RTA è stata inserita una tabella (pagg. 55, 56 e 57) in cui è evidenziata, distinta per attività tipica e per causale, la composizione della spesa che riguarda le missioni (indennità e rimborsi) e l'organizzazione di convegni (per € 438.660,04).

Si rileva altresì la voce per locazioni passive per € 378.636,92, relativi alla sede di Viale Ippolito Nievo 35, oggetto di rimborso da parte dell'Amministrazione vigilante, e di € 106.626,24 relativi alla sede di Via Marcora (tra il Funzionamento a pag. 41 della RTA). Per detta ultima voce di spesa, si rileva un aumento, rispetto all'esercizio 2022, di € 7.580,72. Considerato che la misura di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 prevede, ancora per il 2023, la non applicazione dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici Istat sul canone per locazione passiva di immobili per finalità istituzionali delle amministrazioni inserite nel conto consolidato Istat, si invita l'ente ad effettuare gli approfondimenti per escludere la necessità di dover effettuare dei recuperi.

L'importo residuo per acquisto di beni e servizi – sottoposto al limite di cui alla normativa di contenimento della spesa – viene indicato in € 1.052.144,09, nei limiti della media calcolata, come si dirà meglio nel paragrafo *“Verifica sul rispetto della normativa di contenimento della spesa”*.

Nella Relazione tecnico-amministrativa si evince una tabella che riclassifica gli impegni per le uscite correnti in base alle finalità della spesa - analizzata per € 23.083.828,67 (al netto delle spese in c/capitale e per partite di giro) - che si può riepilogare come segue:

Finalità	Impegno
Istituzionale – Ricerca nazionale - Prove	7.364.473,39
Istituzionale – Ricerca nazionale – Valutazione scuole	286.500,96
Istituzionale - Ricerca internazionale – Indagini internazionali	1.063.524,45

Istituzionale – Servizio statistico	500.998,44
Progetti PON	3.049.065,11
Progetti Nazionali PRIN e PNR	368.124,23
Funzionamento	10.451.142,09
Totale	23.083.828,67

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

Nelle **altre spese correnti** si individuano uscite per coperture assicurative e per oneri da contenzioso. Le **partite di giro** – sia dal lato delle entrate che delle uscite – riguardano importi per i quali l'ente effettua il sostituto d'imposta, ovvero operazioni per conto di terzi o per somme amministrate da fondi economici, da rendicontare e rimborsare. Dal lato entrate, la somma ancora da incassare di € 724,61 riguarda ritenute erariali come specificate in RTA (pag. 14). Dal lato spese, residuano ancora da pagare € 204.832,14, parimenti specificati analiticamente nella RTA (pag. 19). Tra le diverse voci, le più importanti attengono a depositi cauzionali da restituire a fine contratto per € 88.867,23 e a versamenti erariali e previdenziali non effettuati entro la fine dell'esercizio per complessivi € 115.693,00.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, previste nel documento previsionale in € 29.500,00, hanno subito variazioni in aumento di € 181.600, attestandosi in definitivi € 211.100,00. Gli impegni, per complessivi € 151.327,30 sono rappresentati nella seguente tabella:

Titolo II Uscite		IMPEGNI	IMPEGNI	Differenze
<i>Uscite</i>		<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2022</i>	
2.2.1 Beni materiali	Euro	137.500,64	3.700,99	133.799,65
2.2.3 Beni immateriali	Euro	13.826,66	96.298,66	-82472,00
Totale Uscite in conto capitale		151.327,30	99.999,65	51.327,65

Nella Relazione tecnico-amministrativa detta voce non è commentata. Dall'allegato gestionale delle uscite, si rileva che nel corso del 2023 sono stati impegnati € 137.500,64 per beni materiali ed € 13.826,66 per acquisto software, pari ad un 33, 92% in più rispetto al 2022.

Nella nota integrativa, poi, è stato inserito un paragrafo relativo ai dati inventariali, dal quale si rileva l'acquisizione nel corso del 2023 di n. 124 beni, la cui natura è rilevabile dall'Inventario (condizionatori, tablet, monitor e stampanti).

SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA

Invalsi – ai fini dell’armonizzazione dei dati contabili - adotta il piano dei conti integrato e le matrici di correlazione dei conti finanziari con i conti economici, di cui al DPR n. 132/2013. Pur tuttavia, come già detto in precedenza, i risultati rappresentati negli schemi di contabilità economico-patrimoniale, ancora per l’esercizio 2023, sono frutto di una contabilità derivata e non di una contabilità integrata che, all’atto della singola registrazione contabile, effettui simultaneamente le rilevazioni in contabilità finanziaria e in contabilità economico-patrimoniale, secondo i differenti principi contabili. Questa modalità, a parere del Collegio, è foriera di possibili errori ed omissioni. Al riguardo, si prende atto però che, con decorrenza dall’1.1.2024, Invalsi ha adottato un nuovo sistema applicativo di contabilità, che dovrebbe contemporaneamente registrare il fatto contabile nella fase dell’accertamento/impegno per la contabilità finanziaria e nella fase della liquidazione della spesa per la contabilità economico-patrimoniale.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023 è ricompresa tra gli allegati al bilancio finanziario, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 97/2003.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2023 risulta indicato in € 20.574.331,43, in diminuzione, rispetto al valore del precedente esercizio 2022 (€ 23.615.816,68) di -3.041.485,25, in coerenza con il risultato economico negativo dell’esercizio.

Al riguardo, si rammenta che, in occasione del consuntivo relativo all’esercizio 2022, Invalsi ha provveduto a definire il valore del Patrimonio Netto, non già distinto nei bilanci precedenti nelle sue quote ideali - ricostruendolo nel tempo - partendo dal Fondo di dotazione iniziale di € 9.663.760,30 del 2003 e aumentandolo o diminuendolo dei risultati degli esercizi successivi, come evidenziato nella Relazione tecnico-amministrativa di accompagnamento al rendiconto 2022. Riguardo all’esposizione dei predetti valori, nello schema di Bilancio Patrimoniale 2023 si rileva il valore del predetto Fondo di dotazione iniziale, distinto dagli avanzi/disavanzi economici portati a nuovo, pari ad € 13.952.056,38.

Il valore delle immobilizzazioni ammonta ad € 457.445,52, distinto in immobilizzazioni immateriali per € 30.060,79 ed immobilizzazioni materiali di € 427.384,73. I predetti valori tengono conto degli acquisti effettuati dell’esercizio e delle quote di ammortamento applicate alle singole categorie. Con particolare riferimento al valore dei beni mobili, si rileva l’adeguamento dell’Inventario al 31 dicembre 2023 con il caricamento di n. 124 beni acquistati nell’esercizio.

L’attivo circolante, per complessivi € 23.039,570,14, è costituito dai crediti per € 13.669.531,21, corrispondenti ai residui attivi, e dalle disponibilità liquide di € 10.370.038,93, in coerenza con i valori del bilancio finanziario.

I ratei attivi di € 547.937,91 rappresentato accertamenti da assumere per progetti già avviati relativi a più esercizi. I risconti attivi, di € 4.916.775,02, attengono a impegni già assunti ma di competenza economica dell’esercizio successivo, per progetti riguardanti più esercizi.

Tra le passività, si rileva la costituzione del Fondo rischi ed oneri in relazione agli accantonamenti fatti in contabilità finanziaria per indisponibilità dell’Avanzo di amministrazione, di € 874.974,60 ed il valore dei debiti di € 8.443.662,19, corrispondente ai residui passivi del bilancio finanziario.

I risconti passivi di € 68.760,37 sono afferenti ad accertamenti effettuati nell’esercizio, la cui competenza economica è da rinviare all’esercizio successivo.

CONTO ECONOMICO

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

Il Conto economico presenta un valore della produzione di € 21.616.754,35 (- 927.212,21) e costi della produzione di € 23.001.627,49 (- 1.855.623,62), con una differenza negativa per la gestione ordinaria di - € 1.384.873,14 (- 928.411,41).

La gestione finanziaria non risulta valorizzata, nonostante l'ente abbia sostenuto oneri per servizio di tesoreria e BANCA, che ha comunque ricompreso negli Oneri diversi di gestione.

Il risultato della gestione straordinaria, connotata in particolare dall'operazione di radiazione dei residui attivi e passivi, è pari ad € - 1.656.612,11, determinando il complessivo risultato economico negativo d'esercizio in € - 3.041.485,25.

Non si rilevano costi per imposte sul reddito d'esercizio, parimenti considerati negli Oneri diversi di gestione.

Il predetto risultato economico, pertanto, risulta determinato dal risultato negativo della gestione ordinaria - in ordine alla quale va considerato che, a fronte di costi d'esercizio non risultano valorizzati ricavi di esercizio ma utilizzate quote di avanzo di amministrazione 2022, e l'ulteriore imputazione di costo per l'accantonamento della quota confluita nel Fondo rischi ed oneri, per la parte di avanzo di amministrazione al momento non disponibile - e dal risultato negativo della gestione straordinaria per operazione di riaccertamento dei residui.

Al riguardo, nella nota integrativa si legge *“In sintesi, il disavanzo di euro 3.041.485,25 deriva da un utilizzo dell'avanzo vincolato e disponibile dovuto alla gestione di progetti esterni, all'attivazione delle due Linee di ricerca CBT.GR05 e DIGCOMP.MIS, al pagamento degli arretrati al personale dell'accessorio 2020-2022 e conguaglio 2023 e alla radiazione di una consistente quota di residui attivi. Inoltre, si ritiene opportuno ribadire che il risultato economico negativo è attribuibile anche al disallineamento temporale delle rilevazioni economiche dei ricavi e dei costi, tra l'anno scolastico in cui viene svolta l'attività e anno di riferimento.”*

INVENTARIO

Nella nota integrativa è stato inserito un paragrafo relativo ai beni inventariati e alle consistenze a fine esercizio 2023. Tra la documentazione trasmessa risulta altresì l'Inventario aggiornato.

Si evince una tabella “Allegato 6” da cui è possibile rilevare il valore al 31 dicembre 2023 delle immobilizzazioni per complessivi € 427.384,73, quale valore al costo storico delle singole macro-categorie, al netto del fondo ammortamento e della quota ammortamento dell'anno, secondo le rispettive percentuali (Mobili e arredi del 10% - Impianti e macchinari 25% - Macchine d'Ufficio e PC 20%). Il valore è coerente con lo stato patrimoniale.

ULTERIORI VERIFICHE

Il Collegio, nel corso del 2023, ha partecipato con almeno un suo componente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, esaminando la documentazione afferente alle deliberazioni dell'organo. Dalla disamina di tali provvedimenti *non* sono emerse gravi irregolarità.

Monitoraggio ai sensi dell'art. 11 del DPCM 23 agosto 2022, n. 143

Il DPCM 23 agosto 2022, n. 143 recante il “*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 controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici*”, all'art. 11 prevede il controllo e monitoraggio sulla fase di attuazione delle disposizioni ivi contenute. Come indicato nel citato articolo 11, e ribadito nella circolare Mef-RgS n. 16 del 9 aprile 2024, il Collegio deve asseverare l'attuazione del DPCM n. 143/2022.

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

Il collegio, inoltre, ha invitato ad ottemperare alla richiesta di monitoraggio di cui all'art. 11, mediante la compilazione della scheda allegata alla circolare n. 16/2024, che, preventivamente controllata e sottoscritta dal rappresentante Mef in seno al Collegio dei revisori, dovrà essere trasmessa entro il prossimo 30 giugno 2024 al Dipartimento RGS.

Verifica sul rispetto della normativa di contenimento della spesa

L'Istituto - nel rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente normativa - ha provveduto alla trasmissione della scheda di monitoraggio 2023, nonché provveduto al versamento dell'importo di € 20.915,40 in entrata al bilancio dello Stato per riduzioni di spesa, come risulta esplicitato nella Relazione tecnico-amministrativa. Al riguardo, sono state applicate le disposizioni recate, da ultimo, dall'art. 1, commi 590 e seguenti, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), che - a decorrere dall'esercizio 2020 - hanno abrogato talune disposizioni prevedendo, in sostituzione, il versamento annuale al bilancio dello Stato di un importo corrispondente a quanto dovuto nell'esercizio 2018, incrementato del 10 per cento.

In materia di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, poi, la normativa sopra richiamata ha previsto la fissazione di un tetto di spesa – entro cui le amministrazioni possono modulare le loro voci di uscita - corrispondente alla media delle spese per la medesima categoria, come risultanti dai relativi rendiconti o bilanci deliberati negli esercizi 2016, 2017 e 2018. In applicazione della suddetta disposizione Invalsi ha calcolato il limite di spesa per consumi intermedi pari ad € 1.196.217,40. Detto limite, tuttavia, può essere superato in presenza di maggiori entrate accertate nell'esercizio precedente a quello di riferimento, rispetto a quanto registrato nell'esercizio finanziario 2018 (comma 593 della legge di bilancio 2020). Al riguardo, poiché Invalsi, per l'esercizio 2022, ha accertato maggiori entrate pari ad € 1.000.000, ha calcolato il limite per il 2023 in € 1.418.131,15. Le spese impegnate a detto titolo sono indicate in € 1.052.144,09, entro il limite consentito.

Per quanto attiene alle misure previste per le locazioni passive si richiama quanto indicato a pag. 14 per l'immobile di Via Marcora.

Verifica sull'utilizzo dei finanziamenti per attuazione del PNRR

In relazione ai compiti affidati agli organi di revisione in materia di monitoraggio della spesa a valere sulle risorse del PNRR, il Collegio evidenzia che Invalsi, con DM MUR n. 737/2021, è stato assegnatario di un finanziamento di € 225.668,00 sul Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR) - istituito ai sensi dell'art. 1, comma 548, della legge n. 17/2020 in favore di università, enti e istituzioni pubbliche di ricerca - le cui attività devono essere concluse entro il 30 giugno 2025. Al riguardo, il Ministero dell'università e della ricerca, nel corso dell'esercizio 2022, ha già erogato la quota relativa al 50% del finanziamento (€ 112.833,52€).

Il predetto finanziamento – in un primo momento – è stato considerato rientrante nella Misura 4 (istruzione e ricerca), Componente 2 (dalla Ricerca all'Impresa) intervento 1.1 “Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)” del PNRR e, come tale, oggetto di monitoraggio sullo stato di attuazione da parte della CdC per il tramite della piattaforma Regis.

Pur tuttavia, nel corso del 2023, è emerso che i finanziamenti di cui al DM MUR n. 737/2021 per il PNR 2021-2027, da ricomprendere nella quota a carico del PNRR, fossero solo quelli delle Università.

Avviate interlocuzioni informali con il MUR e riscontrata la richiesta della CdC riguardo al IV monitoraggio 2023 (nota n. 1151 del 15 febbraio 2024), Invalsi considera il finanziamento ricevuto a valere sul DM 737/2021 non oggetto di monitoraggio ai sensi del PNRR (si veda anche verbale n. 12/2023 del Collegio dei revisori).

Pur tuttavia, tenuto conto dell'invito del MUR di seguire comunque un approccio rendicontativo aderente alle logiche del PNRR, l'Istituto ha adottato una contabilità separata in entrata e in uscita con capitoli di bilancio dedicati (pag. 76 della RTA).

Le risorse sono state finalizzate all'attivazione n. 4 assegni di ricerca biennali e al finanziamento di interventi per il potenziamento delle infrastrutture di ricerca. In merito, risultano effettuati impegni per € 206.790,08 relativi agli assegni di ricerca.

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

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

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

- 1) che l'indicatore del tempo medio di pagamento rilevabile dalla PCC è pari a – 11,48 annuale;
- 2) che lo stock di debito rilevabile dalla PCC è pari ad 39.350,16 per il 2022 e pari ad € 34.076,76 per il 2023, escludendo pertanto la necessità di dover applicare le misure correttive per accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Con riferimento alle fatture scadute e non pagate alla data del 31 dicembre 2023, si rinvia a quanto dettagliatamente indicato nell'Attestazione, allegata ai documenti del Rendiconto.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Al Rendiconto Generale risulta allegato (pag. 16 e 17 della RTA) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 19, del d.lgs n. 91/2011.

Al riguardo, nel rinviare ai contenuti della RTA, si rileva il raggiungimento del target relativo ai Codici Obiettivo dal numero 1 al numero 8, mentre si osserva che i Codici obiettivo 9 e 10 non risultano pienamente raggiunti. In particolare, per l'Obiettivo 9 (Attività istituzionale e di ricerca) la capacità di impegno (percentuale degli impegni sugli stanziamenti) è stata pari al 67% (quasi al 70% previsto dal Target), mentre per l'Obiettivo 10 (Attività di ricerca finanziate e PON) la capacità di impegno è risultata pari al 48% (inferiore rispetto al 73% del Target). Le motivazioni desunte riguardano, in particolare, la ridotta capacità di impegno a valere sui PON Scuola, le cui Convenzioni sono scadute al 31 dicembre 2023. Risulta, altresì, non raggiunta la percentuale del *rendicontato sul pagato* (target del 60%) sui PON, dovendo l'Istituto procedere alla loro rendicontazione.

Spese per missioni e programmi

Il Rendiconto generale è corredato dallo schema di riclassificazione delle uscite per missioni e programmi, ai fini della rappresentazione funzionale della spesa e in attuazione del processo di armonizzazione contabile. Il prospetto allegato al bilancio evidenzia la spesa, in termini di competenza e cassa, secondo la classificazione COFOG.

Le missioni ed i programmi individuati sono:

MISSIONE: 017 Ricerca e innovazione

Programma - 016 Ricerca per la didattica

MISSIONE: 032 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

Programma - 32.02 Indirizzo politico

Programma - 32.03 Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza

MISSIONE: 033 Fondi da ripartire

Programma - 002 Fondi di riserva e speciali

MISSIONE: 099 Servizi per conto terzi e partite di giro

Programma - 001 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Risultano allegati i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti aggregati per codici SIOPE, come richiesto dal comma 11, dell'art. 77- quater del D.L. n. 11/2008.

CONCLUSIONI

L'esame effettuato dal Collegio evidenzia che il Rendiconto generale 2023 risulta redatto in conformità alla normativa vigente e in coerenza con i principi della contabilità finanziaria.

La Relazione tecnico-amministrativa - su espressa richiesta del Collegio - è stata integrata con ulteriori paragrafi allo scopo di illustrare talune voci di bilancio, soprattutto in relazione alle spese. Si invita, per il futuro, ad illustrare e commentare l'andamento e gli esiti della gestione, anche in relazione agli obiettivi espressi in sede di preventivo, nonché ad indicare i fatti salienti intervenuti nell'esercizio. Si invita, altresì, ad ampliare il commento alle principali voci del bilancio e ai dati indicati nelle tabelle, al fine di rappresentare - seppure sinteticamente - i motivi connessi ai valori indicati e agli scostamenti rilevati con l'esercizio precedente.

La gestione si conclude con un avanzo di amministrazione di € 15.595.907,95, in diminuzione rispetto all'esercizio 2022 per € - 3.123.686,43. Tale riduzione è attribuibile al disavanzo di competenza pari ad € - 1.467.074,32 e al risultato negativo di € - 1.656.612,11 relativo alla gestione dei residui.

Il disavanzo di competenza risulta, a sua volta, determinato da una flessione delle entrate per € - 668.234,75 e da un aumento della spesa per € 798.839,57, afferente in particolare agli oneri di personale, aumentati per il 2023 di € +1.118.219,86. Il risultato della gestione dei residui, invece, è dovuto alla radiazione di residui attivi per € 2.233.685,20 e residui passivi per € 577.073,09, come da provvedimento adottato a fine 2023.

Particolare analisi è stata effettuata sulla consistenza e sulla natura dei residui attivi (€ 13.669.531,21) e passivi (€ 8.443.662,19) alla fine dell'esercizio, come sopra evidenziato. Al riguardo, si ribadisce la raccomandazione del Collegio ad una puntuale attività di riaccertamento dei residui stessi, al fine di evitare che in bilancio persistano valori che hanno perso il titolo giuridico ad essere riscossi e/o pagati, con la conseguenza di determinare un avanzo di amministrazione non realizzabile.

Riguardo ai valori economico-patrimoniali, commentati sopra, si evidenzia che la rappresentazione degli stessi, ancora per il 2023, è frutto di una contabilità derivata. Tenuto conto, tuttavia, che l'Istituto, a decorrere dall'1.1.2024, ha adottato un nuovo applicativo informatico per la tenuta della contabilità, che dovrebbe assicurare l'integrazione della contabilità finanziaria con la contabilità economico-patrimoniale, si auspica che in futuro i risultati possano essere del tutto allineati alle registrazioni contabili effettuate in contabilità finanziaria.

Nel richiamare le predette osservazioni, nonché quelle espresse nel corpo della Relazione, tenuto conto della corretta esposizione dei valori nel Rendiconto generale, della coerenza dei dati indicati con gli allegati che lo compongono e con i documenti contabili riscontrati, nonché della correttezza dei risultati finanziari, questo Collegio ritiene di poter esprimere parere favorevole riguardo all'approvazione del Rendiconto generale 2023 da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Rita Stati (Presidente) _____

Dott. Emanuele Bertulli (Componente) _____

Dott.ssa Sabrina Capasso (Componente) _____

Collegio dei Revisori dei conti
INVALSI
Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Verbale n. 8/2024

Il giorno 29 maggio 2024, alle ore 11,00, previa regolare convocazione, si riunisce il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – in modalità da remoto - nella seguente composizione:

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

Assiste alla seduta la dott.ssa Rosaria Di Blasi, magistrato della Corte dei Conti, con funzioni di delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell'Invalsi. Alla riunione partecipa la dott.ssa Nesci, responsabile di ragioneria.

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

1) *Analisi delle modifiche apportate alla situazione amministrativa relativa al rendiconto 2023.*

Riguardo all'unico punto all'o.d.g della riunione odierna, si rappresenta che con nota n. 3335 del 28 maggio 2024, Invalsi ha trasmesso ulteriore documentazione afferente al Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2023, già approvato dal CdA dell'Istituto il 21 maggio 2024, con parere favorevole del Collegio, giusta Relazione allegata al verbale n. 7 del 20 maggio 2024. Viene evidenziato che, a seguito di ulteriori controlli, è emerso che - per mero errore materiale - due finanziamenti relativi a Progetti PRIN 2022 (PRIN 022 SH3 2022XYHRRL 002 Evaluating School Inclusion per € 101.244,00 e PRIN 2022 SH4 2022KPNY3B 005 F53D23005210006 LuCET per € 41.522,00) - debitamente accertati ed incassati nell'esercizio 2023 – sono confluiti nell'avanzo libero anziché nell'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Pertanto, sebbene il Rendiconto Generale 2023 sia stato già approvato con delibera del CDA adottata nel corso della riunione del 21 maggio 2024, l'Istituto ha ritenuto necessario rettificare la situazione amministrativa al 31 dicembre 2023, nella parte afferente alla composizione e distribuzione dell'avanzo di amministrazione tra libero e vincolato.

Il Collegio, quindi, verifica – rispetto alla documentazione contabile già esaminata – che il risultato di amministrazione di € 15.595.907,95 non cambia ed è coerente con le altre risultanze di bilancio. Tuttavia, a seguito dell'intervento correttivo apportato (importo complessivo di € 142.766,00), la composizione della parte disponibile e di quella vincolata si modifica come di seguito indicato:

	Avanzo approvato	Avanzo rettificato	Delta+/-
Totale parte vincolata:	13.454.714,52	13.597.480,52	142.766,00
Totale parte disponibile:	2.141.193,43	1.998.427,43	-142.766,00
Totale Avanzo 31/12/2023	15.595.907,95	15.595.907,95	0,00

Rispetto a quanto riportato nella propria Relazione al Rendiconto Generale 2023 (pag. 6), si rettifica che la composizione dell'avanzo di amministrazione, pari a complessivi € 15.595.907,95, è distinto tra parte vincolata per € 13.597.480,52 e parte non vincolata o libera per € 1.998.427,43,43 e che la tabella relativa alla composizione dell'Avanzo vincolato di pag. 7 si modifica come segue:

Composizione Avanzo Vincolato	Importo	Avanzo utilizzato per bilancio 2024
CBT	558.765,14	0
PRODIS	243.707,86	0
PON VALUE	3.341.704,45	0
PRIN	272.618,15	94.948,00
VALPON	686.302,93	0
SPAZIO ZEROSEI	0,50	0
PON PROGRAM EVALUATION	521.599,00	0
Decreto Mur 737/2021 PNR	18.877,92	0
Decreti Mur 151/2023 e 355/2023 PNIR	33.252,10	0
Linea ricerca CBT GR05	2.752.918,69	1.300.000,00
Linea ricerca DIGICOMP MIS	1.737.208,97	1.006.000,00
BRIC Inail - economie	1.497,18	0

Progetto TALIS Fondo	172.556,30	0
Accantonamenti per il personale	941.931,86	0
PON spese non ancora certificate	1.283.426,11	0
Benefici natura assistenziale	156.138,76	0
Accantonamenti per dubbia esigibilità	874.974,60	0
Totale	13.597.480,52	2.400.948,00

Vista la nuova Relazione Tecnica Amministrativa, limitatamente alla parte in cui si parla della composizione dell'avanzo di amministrazione, si invita l'Istituto ad inserire una didascalia alla Tabella di pag. 93 "Sintesi complessiva dei progetti – parte vincolata", tenuto conto che non risulta coerentemente modificata.

Si prende atto che – in ossequio all'obbligo di trasmissione dei bilanci alle Amministrazioni vigilati – Invalsi procederà all'invio del Rendiconto 2023 rettificato, con l'ausilio della Relazione del Collegio di cui al verbale n. 7 e unitamente al presente verbale.

Si evidenzia, infine, la necessità di far ratificare la modifica intervenuta sui documenti di bilancio e sui suoi allegati, mediante l'adozione di apposita delibera da parte del Consiglio di Amministrazione Invalsi, alla prima riunione utile.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione è terminata alle ore 12,50.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Rita Stati _____	Presidente MEF
Dott.ssa Sabrina Capasso _____	Componente MIM
Dott. Emanuele Bertulli _____	Componente MUR

OGGETTO: approvazione Rendiconto Generale 2023.

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 2023 espresso dal Collegio dei Revisori dei conti – INVALSI con verbale n. 5 del 30/11/2022;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di amministrazione n. 88 del 30/11/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e il bilancio triennale 2023, 2024 e 2025;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, protocollo n. 166 del 03/01/2023 e protocollo INVALSI n. 37 del 003/01/2023 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2023;
- VISTO** la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti – INVALSI prot. n. 3186 del 21/05/2023 con la quale viene espresso parere favorevole all'approvazione del Rendiconto generale anno 2023;

DELIBERA

- 1) l'approvazione del Rendiconto generale 2023 che, allegato alla presente delibera, ne costituisce



- parte integrante.
- 2) Il Rendiconto è trasmesso, unitamente alla presente delibera, al Ministero dell'Istruzione e del Merito, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei conti per i relativi adempimenti di competenza.

Il Presidente INVALSI

Roberto Ricci

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

OGGETTO: Rendiconto generale 2023: rettifica suddivisione avanzo di amministrazione tra parte vincolata e parte disponibile.

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 2023 espresso dal Collegio dei Revisori dei conti INVALSI con verbale n. 5 del 30/11/2022;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di amministrazione n. 88 del 30/11/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e il Bilancio triennale 2023, 2024 e 2025;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, protocollo n. 166 del 03/01/2023 e protocollo INVALSI n. 37 del 3/01/2023 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2023;
- VISTO** la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti INVALSI prot. n. 3186 del 21/05/2023 allegata al verbale n. 7 del 20/05/2024, con la quale viene espresso parere favorevole all'approvazione del Rendiconto generale anno 2023;



- VISTA** la Delibera del Consiglio di amministrazione n. 28 del 21/05/2024 con la quale è stato approvato il Rendiconto generale 2023;
- CONSIDERATO** che a seguito di un successivo controllo da parte della Ragioneria INVALSI è stato riscontrato un mero errore materiale nella suddivisione in parte disponibile e vincolata dell'avanzo di amministrazione che risulta complessivamente pari ad euro 15.595.907,95
- VISTA** la nota dell'INVALSI prot. 3335 del 28/05/2024 indirizzata al Collegio dei revisori dei conti, con la quale si comunica la rettifica della suddivisione avanzo di amministrazione a seguito di un mero errore materiale;
- VISTO** il verbale n. 8 del 29/05/2024 del Collegio dei revisori con il quale è stato verificato che *"il risultato di amministrazione di € 15.595.907,95 non cambia ed è coerente con le altre risultanze di bilancio"*;
- TENUTO CONTO** inoltre, delle modifiche richieste dal Collegio dei revisori nel verbale n. 8/2024 in merito alla tabella "SINTESI COMPLESSIVA DEI PROGETTI - PARTE VINCOLATA", contenuta nella Relazione tecnico amministrativa anno 2023 (pag. 93);

DELIBERA

- 1) L'approvazione del Rendiconto generale 2023 con le modifiche riportate in premessa.
- 2) Il Rendiconto generale 2023, con le succitate modifiche, è trasmesso, unitamente alla presente deliberazione e ai verbali n. 7 e 8/2024 del Collegio dei revisori, al Ministero dell'Istruzione e del Merito, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei conti, per i relativi adempimenti di competenza.

Il Presidente INVALSI

Roberto Ricci

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