

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

**ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE
DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E
DI FORMAZIONE (INVALSI)**

(Esercizio 2017)

—————
Comunicata alla Presidenza il 21 novembre 2019
—————

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 96/2019 del 18 luglio 2019	<i>Pag.</i>	VII
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla ge- stione finanziaria dell'Istituto nazionale per la valuta- zione del sistema educativo di istruzione e di forma- zione (INVALSI) per l'esercizio 2017	»	IX

DOCUMENTI ALLEGATI*Esercizio 2017:*

Relazione del direttore generale.....	»	57
Bilancio consuntivo	»	67

PAGINA BIANCA



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e relazione sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell'istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione
(invalsi)

2017

Relatore: Presidente di Sezione Rita Loreto

Ha collaborato

per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati: Arianna Liberati

Determinazione n. 96/2019



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 18 luglio 2019;

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n.20;

visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con il quale l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo 2017 dell'Ente suddetto nonché le annesse relazioni del Direttore generale e dell'organo di revisione trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione Rita Loreto e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte dei conti, in base agli atti ed elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del predetto Ente per l'esercizio 2017;

ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259/1958, comunicare alle dette Presidenze, il rendiconto - corredato della relazione sulla gestione e dell'organo di revisione - e la relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce quale parte integrante;



**CORTE DEI CONTI**

P. Q. M.

comunica, a norma dell'art. 7 della n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con conto consuntivo per l'esercizio 2017 - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Rita Loreto

PRESIDENTE

Enrica Laterza

IL DIRIGENTE
Dot. Gian GalliDepositata in segreteria il **20 NOV. 2019**

PER COPIA CONFORME



CORTE DEI CONTI

INDICE

PREMESSA.....	1
1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	2
2. ORGANI DELL'ENTE E COMPENSI.....	5
2.1 Il Presidente	5
2.2 Il Consiglio di amministrazione.....	6
2.3 Il Collegio dei revisori	7
2.4 Il Consiglio scientifico	8
2.5 Compensi.....	8
2.6 Organi di controllo interno.....	10
2.6.1 Organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i>	10
2.6.2 Altre forme di controllo (obblighi di pubblicità e trasparenza).....	10
2.6.3 Comitato unico di garanzia per le pari opportunità.....	11
3. LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA.....	11
3.1 Uffici di supporto del Presidente e del Direttore generale	12
3.2 Dipartimento amministrativo-tecnologico.....	12
3.3 Dipartimento della ricerca	13
4. LE RISORSE UMANE.....	14
4.1 Il Direttore generale.....	14
4.2 Il personale.....	16
4.2.1 Il piano di reclutamento del personale	18
4.3 Consulenti ed esperti.....	19
4.4 Personale comandato.....	21
4.5 Il Fondo per il trattamento economico accessorio del personale: criticità.....	21



5. PATRIMONIO IMMOBILIARE	27
6. ATTIVITA' ISTITUZIONALE	28
6.1 Il Rapporto Invalsi sulle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nel 2017	31
6.2 Gli obiettivi strategici	35
6.3 Gestione delle risorse finanziarie e strumentali	37
6.4 Iniziative in partenariato con Università e altri enti	37
7. CONTENZIOSO	39
8. RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE	41
8.1 Rendiconto generale	41
8.1.1 Gestione finanziaria	41
8.2 Situazione amministrativa	46
8.3. Conto economico	48
8.4. Stato patrimoniale	50
9. CONCLUSIONI	52

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1- Retribuzione del Direttore generale	15
Tabella 2- Consistenza del personale in servizio al 31 dicembre 2016(*)	17
Tabella 3 - Consistenza del personale in servizio al 31 dicembre 2017	18
Tabella 4- Consulenti ed esperti al 31 dicembre 2017.....	20
Tabella 5- Consulenti ed esperti al 31 dicembre 2017.....	36
Tabella 6- Iniziative in partenariato e convenzioni attive con enti di ricerca	38
Tabella 7 - Risultati finanziari	41
Tabella 8- Gestione residui.....	43
Tabella 9 - Residui attivi da riscuotere	44
Tabella 10- Percentuale di riscossione e pagamenti residui pregressi.....	45
Tabella 11- Situazione amministrativa	47
Tabella 12- Conto economico	49
Tabella 13- Stato patrimoniale.....	50



PAGINA BIANCA

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della l. 21 marzo 1958 n. 259, sul risultato del controllo eseguito, con le modalità dell'art. 12 della predetta legge, sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (in seguito Invalsi) per l'esercizio 2017, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute successivamente.

La presente costituisce la prima relazione, in quanto l'Ente è stato sottoposto a tale forma di controllo della Corte dei conti solo a partire dal 1° gennaio 2017, per effetto del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, adottato sulla base della delega recata dalla legge 7 agosto 2015 n. 124 ("Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni").

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'Invalsi è ente di ricerca di diritto pubblico, il cui precursore è stato il Centro Europeo dell'Educazione - CEDE, costituito nel 1974 per effettuare studi sulla scuola e sull'insegnamento, che negli anni si distinse per la rete di rapporti stabiliti con università e centri di ricerca internazionali.

Con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, nell'anno della riforma dell'autonomia scolastica, il CEDE è stato trasformato in "Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione" (in seguito Istituto), con il compito di valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed analiticamente, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale.

Ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema educativo, con decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 l'Istituto è stato riordinato e ridenominato "Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi)", con il compito di effettuare prove periodiche e sistematiche di apprendimento.

L'Ente di ricerca è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca (MIUR), che individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attività.

Con il d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 all'Ente sono state assegnate ulteriori competenze, quale componente, unitamente ad INDIRE, del Sistema di valutazione in materia di istruzione e formazione.

L'Istituto ha vissuto un lungo periodo di commissariamento, dal gennaio 2007 al luglio 2013, e solo con decreti ministeriali del 29 luglio 2013 sono stati nominati il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, con decorrenza 1° agosto 2013.

Con la riforma degli enti pubblici di ricerca introdotta dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è stata data attuazione all'articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che delegava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca e rendere le procedure e le normative più consone alla peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono.

Detta riforma ha espressamente annoverato tra questi anche l'Invalsi (art. 1, c. 1, lett. "o") prevedendo, in particolare: l'obbligo degli enti, nel riconoscimento della loro autonomia statutaria e regolamentare (artt. 3 e 4), di recepire la Raccomandazione della Commissione europea dell' 11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (art. 2), con la fissazione di un termine sei mesi dall' entrata in vigore del decreto per l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti (art. 19); l'obbligo di adottare un Piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, che si intende tacitamente approvato se il Ministero vigilante, entro sessanta giorni dalla ricezione, non formula osservazioni (art. 7); nell'ambito del predetto piano, il potere di definire in via autonoma, senza ulteriori vincoli, la programmazione per il reclutamento del personale con la sola esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa e gli equilibri di bilancio (artt. 9 e 12, c.4); l'obbligo di adottare, ai sensi della normativa recata dal d. lgs. 31 maggio 2011, n. 91, sistemi di contabilità economico- patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo; la fissazione da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di linee guida recanti indicazioni operative e strumenti per la valutazione delle attività di ricerca; la previsione della dichiarazione di dissesto finanziario qualora gli enti non possano garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili o far fronte ai debiti liquidi ed esigibili ed il conseguente obbligo di redigere un piano di rientro; in mancanza del piano, ovvero nel caso di mancata approvazione o attuazione del medesimo, il loro commissariamento (art.18). In applicazione di tale riforma l'Invalsi ha adottato un nuovo statuto (deliberazione del Consiglio di amministrazione del 24 maggio 2017) e sono stati, altresì, adottati nel 2017 i seguenti testi regolamentari:

- regolamento di amministrazione, contabilità e finanza (schema adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 24 maggio 2017; definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 6 del 19 gennaio 2018);
- regolamento di organizzazione e del personale (schema adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 24 maggio 2017; definitivamente approvato con deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2018).

L'Istituto ha adottato il Piano triennale di attività 2017 - 2019 (deliberazione del Consiglio di amministrazione del 16 dicembre 2016) in conformità con le linee guida enunciate nel Programma nazionale della ricerca (PNR), approvato dal Ministero vigilante, con il quale ha anche determinato la consistenza e le variazioni dell'organico e la programmazione per il reclutamento del personale.

2. ORGANI DELL'ENTE E COMPENSI

Ai sensi dell'articolo 9 dello statuto sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Consiglio scientifico;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

2.1 Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed è responsabile delle relazioni istituzionali dell'Istituto, delle cui attività assicura l'unità di indirizzo.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, convoca il Consiglio scientifico; formula le proposte al Consiglio di amministrazione per la definizione del Documento di visione strategica decennale (DVS), del Piano triennale di attività e dei relativi aggiornamenti annuali; propone al Consiglio di amministrazione le strategie per lo sviluppo dell'Istituto e gli indirizzi generali per la gestione in coerenza con il PNR, il DVS decennale, il PTA triennale nonché con le direttive ministeriali e la linee-guida definite in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 2004; presiede la Conferenza per il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del d.p.r. n. 80 del 2013.

Il Presidente, altresì, vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Istituto; può richiedere pareri alle Autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore generale, di deliberare in merito ai piani di assunzione del personale e alla emanazione di bandi per l'affidamento di incarichi di consulenza; adotta i provvedimenti concernenti il patrimonio immobiliare, mutui e assicurazioni; individua i nominativi dei candidati, definiti a seguito

di procedura comparativa, a cui affidare l'incarico di Direttore generale, da sottoporre al Consiglio di amministrazione e adotta il conseguente provvedimento di nomina. L'assetto complessivo di governo dell'Ente, da quanto emerge dallo statuto, prevede una concentrazione di poteri propositivi in capo al Presidente, il quale tuttavia può conferire, nell'ambito delle proprie attribuzioni, deleghe specifiche ai Consiglieri di amministrazione. L'attuale organo di vertice, subentrato dopo le dimissioni del suo predecessore, è stato nominato con decreto ministeriale del 5 febbraio 2014 e successivamente, alla scadenza, rinnovato con decreto ministeriale n. 564 del 3 agosto 2017.

2.2 Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione dell'Invalsi è formato dal Presidente e da due componenti, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione scientifica e di comprovata conoscenza dei sistemi di istruzione e valutazione in Italia e all'estero, di cui uno eletto dal personale dell'Istituto tra ricercatori e tecnologi di I e di II livello a tempo indeterminato.

Ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Istituto, approva gli atti di carattere generale e fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione.

Su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione delibera l'approvazione del bilancio di previsione, delle relative eventuali variazioni, del conto consuntivo e delle rispettive relazioni di accompagnamento e verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici.

Delibera la ratifica dei provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente; delibera, sentito il Direttore generale, in ordine alla individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane da destinare alle diverse aree in cui si articola l'organizzazione dell'Istituto. A tal riguardo, il Consiglio autorizza il Direttore generale a bandire le procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato, ivi inclusi i comandi e i distacchi, nonché quelle procedure volte al conferimento di incarichi di collaborazione con soggetti esterni all'Istituto. Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica è stato nominato con decreti del MIUR nn. 565 e 566 del 3 agosto 2017. Come già indicato, con decreti

ministeriali del 29 luglio 2013 sono stati nominati il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione con decorrenza 1° agosto 2013. Il componente di nomina elettiva è stato ratificato con disposizione presidenziale del 5 luglio 2017.

2.3 Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del MIUR, si compone di tre membri, di cui due designati dal MIUR ed uno dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti designano al loro interno, nella prima riunione utile, il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio.

Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere obbligatorio su atti deliberativi riguardanti i bilanci di previsione, variazioni ai medesimi, rendiconti generali, operazioni finanziarie e partecipazioni in enti, fondazioni, consorzi e società, ricognizione e accertamenti di residui attivi e passivi e inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonché sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione, al quale può chiedere informative specifiche su ogni questione da esso rilevata.

Effettua, altresì, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di quelli derivanti dalla applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Il Collegio in carica nell'esercizio di riferimento era stato nominato con decreto MIUR n. 247 del 16 aprile 2014.

Con d.m. n. 393 14 maggio 2018 il Presidente è stato confermato e sono stati rinnovati i due componenti effettivi.

2.4 Il Consiglio scientifico

Il Consiglio scientifico, che svolge funzioni consultive limitatamente agli aspetti di carattere tecnico-scientifico dell'attività dell'Invalsi, è composto da cinque membri designati dal Consiglio di amministrazione scelti da una lista di nomi proposta dal Presidente dell'Istituto tra esperti e personalità di alta qualificazione, professionalità ed esperienza nei settori dell'istruzione, della valutazione degli apprendimenti, delle istituzioni scolastiche e dei sistemi educativi e formativi, di cui uno eletto dal personale dell'Invalsi tra ricercatori e tecnologi di I e II livello a tempo indeterminato.

I pareri espressi hanno carattere non vincolante.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, anche in videoconferenza, su convocazione del presidente e può formulare pareri e proposte scritte al Consiglio di amministrazione e al Presidente, sia su loro richiesta che di propria iniziativa.

Almeno una volta l'anno il Consiglio scientifico deve esprimere un proprio parere scritto sui profili di adeguatezza metodologica del lavoro svolto e dei programmi posti in essere da parte dell'Istituto.

Ciascun componente dura in carica quattro anni e può essere confermato per una sola volta. L'attuale Consiglio scientifico si è insediato dal 17 novembre 2015.

2.5 Compensi

Nel corso del 2017 il Consiglio di amministrazione si è riunito mediamente una volta al mese, mentre il Collegio dei revisori ha tenuto riunioni, di regola, ogni quarantacinque giorni.

I compensi lordi annui degli organi sono quantificati dall'Istituto, secondo i criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001 e stabiliti con decreto del MIUR di concerto con il MEF in data 31 ottobre 2002 nei seguenti importi:

al Presidente, euro 31.866; ai componenti del Consiglio di amministrazione, euro 6.373; al Presidente del Collegio dei revisori, euro 5.098; ai componenti effettivi del Collegio dei revisori, euro 4.248.

Agli organi e al Direttore generale competono, inoltre, ai sensi dell'art. 38 del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, rimborsi per missioni e uscite di rappresentanza e per convegni.

I compensi lordi annui spettanti agli organi sono stati modificati una prima volta con verbale del Consiglio di amministrazione del 24 maggio 2017. Il MIUR ha formulato rilievi, per cui l'Istituto, con verbale del Consiglio di amministrazione in data 31 agosto 2018, ha ricalcolato i compensi medesimi, applicando un incremento del 20 per cento in considerazione delle aumentate attività assegnate all'Istituto. Anche tale delibera ha formato oggetto di rilievi del MIUR.

Allo stato attuale la proposta del c.d.a., sottoposta alla procedura di cui alla direttiva P.C.M. del 9 gennaio 2001, che prevede un iter fra cui una riunione di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non ha ancora ottenuto le modifiche richieste, per cui restano ancora in vigore i compensi approvati con il citato decreto interministeriale del 31 ottobre 2002. L'organo di revisione ha verificato (verbale n. 21 del 2019) che l'Ente effettua le decurtazioni dei compensi sopra indicati ai sensi della vigente normativa di contenimento della spesa pubblica (d.l. n. 78 del 2010, art. 6, c. 3, conv. in l. n. 122 del 2010; l. n. 266 del 2005, art. 1, cc. 58 e 59) e provvede al conseguente versamento al bilancio dello Stato.

A ciascun membro del Consiglio scientifico è assicurato, oltre al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute svolte in presenza, un compenso non superiore al venti per cento di quello spettante ai membri del Consiglio di amministrazione.

Le spese per gli organi dell'Ente sono state nel 2017 pari ad euro 98.241 a fronte di euro 60.372 sostenute nel 2016.

Dall'esame del conto economico si evince che la spesa per missioni nel 2017 è stata di euro 2.962.857 a fronte della somma di euro 2.229.565 erogata per il medesimo titolo nel 2016.

2.6 Organi di controllo interno

2.6.1 Organismo indipendente di valutazione della *performance*

L'Organismo indipendente della valutazione della *performance* (OIV) è nominato dal Consiglio di amministrazione a seguito di procedura comparativa e su proposta del Presidente.

Assiste il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, in particolare per quanto attiene alla determinazione degli indicatori della *performance*, al monitoraggio di primo livello del ciclo della *performance* e all'integrazione tra Piano della *performance*, Piano triennale anticorruzione e Piano triennale trasparenza e integrità, ai risultati dell'attività dei dirigenti in relazione agli obiettivi assegnati, alla relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità.

A tal fine, l'OIV presenta al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei revisori dei conti una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Ha struttura monocratica ed è coadiuvato, per le attività di supporto, da una struttura tecnica costituita senza nuovi e maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

L'attuale Organismo indipendente di valutazione della *performance* è stato nominato con disposizione del Presidente n. 3 del 6 marzo 2017 e successiva determinazione direttoriale n. 73 del 5 aprile 2017, per il periodo di tre anni e percepisce un compenso di euro 10.000 annui.

2.6.2 Altre forme di controllo (obblighi di pubblicità e trasparenza)

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto, l'Invalsi adotta misure antidiscriminatorie e promuove le pari opportunità; assicura il rispetto della trasparenza secondo i principi e la disciplina previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 onde realizzare la piena accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2.6.3 Comitato unico di garanzia per le pari opportunità

Presso l'Invalsi è stato istituito, con determinazione a firma del Direttore generale n. 223 del 30 novembre 2015 e successive integrazioni, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito CUG-Invalsi), ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 165 del 2001 (come modificato dall'art. 21 della legge 183 del 2010) e della direttiva del 4 marzo 2011, emanata di concerto dal Ministro della funzione pubblica e dal Ministro per le pari opportunità.

Il CUG-Invalsi è attualmente in forma monocratica, è nominato dal Direttore generale dell'Istituto e sostituisce, unificandole in un solo organismo, le competenze del Comitato per le pari opportunità e dei Comitati paritetici per il contrasto del fenomeno del mobbing in applicazione della contrattazione collettiva e di altre disposizioni di legge, evitando discriminazioni e garantendo pari dignità a tutti i lavoratori sul posto di lavoro.

Il CUG-Invalsi ha sede presso gli uffici della sede legale dell'Invalsi e durata quadriennale; è presieduto da un componente nominato dal Direttore generale dell'Ente.

3. LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

L'Invalsi ha sede legale a Roma.

La struttura organizzativa dell'Istituto si suddivide in Dipartimenti, Aree, Servizi e Uffici, tra i quali quelli di supporto della Presidenza e della Direzione generale, che dipendono direttamente dal Direttore generale.

Ai sensi dello statuto i Dipartimenti sono due:

- Dipartimento dei servizi amministrativi e tecnologici;
- Dipartimento della ricerca.

Il Dipartimento dei servizi amministrativi e tecnologici si suddivide in Uffici e Servizi, il Dipartimento della ricerca si suddivide in Aree.

Il Direttore generale, con propria determinazione, stabilisce l'organizzazione dei dipartimenti al fine di migliorare l'efficienza organizzativa dell'Istituto.

I responsabili dei Servizi e delle Aree e delle altre eventuali unità organizzative sono nominati dal Direttore generale, sentiti i responsabili dei Dipartimenti cui afferiscono, sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Alle aree della ricerca è preposto personale appartenente al profilo dei ricercatori o dei tecnologi e con esperienza nel coordinamento dei gruppi di lavoro.

3.1 Uffici di supporto del Presidente e del Direttore generale

Gli uffici di supporto della Presidenza e della Direzione generale sono: l'Ufficio stampa e comunicazione, la Segreteria generale, l'Ufficio di protocollo, la Biblioteca e Centro di documentazione, l'Ufficio per la sicurezza, prevenzione e protezione, l'Ufficio affari legali; i Servizi generali.

3.2 Dipartimento amministrativo-tecnologico

Al Dipartimento amministrativo-tecnologico compete la gestione amministrativa e la gestione dei sistemi informatici, telematici e telefonici dell'Istituto secondo i processi e le procedure di cui al regolamento di contabilità e finanza previsto dallo statuto.

Il Dipartimento svolge attività strumentali e di supporto alle attività di ricerca dell'Istituto, garantendo il funzionamento della sede, dell'apparato tecnico - informatico, delle reti e del sito web istituzionale, l'acquisizione di beni e servizi necessari all'espletamento delle attività istituzionali, il reclutamento del personale e la gestione dei relativi rapporti di lavoro, assicurando altresì la gestione della contabilità dell'Istituto, in linea con la normativa vigente. Al vertice del Dipartimento è nominato un Dirigente amministrativo di seconda fascia. Le Aree in cui si suddivide il Dipartimento sono:

- l'Area dei servizi amministrativi, che comprende il Servizio del personale, il Servizio Contratti, il Servizio ragioneria e il Servizio progettazione, gestione e rendicontazione fondi U.E.;
- l'Area dei servizi tecnologici, cui appartengono il Servizio software, il Servizio reti, hardware e web; il Servizio tecnico.

3.3 Dipartimento della ricerca

Una posizione peculiare nell'ambito dell'Istituto occupa il Dipartimento della ricerca, cui compete lo svolgimento delle attività di studio e ricerca previste dall'articolo 5 dello statuto. A capo del Dipartimento è nominato un ricercatore con profilo professionale ed esperienza di elevato livello.

Il Dipartimento della ricerca si articola nelle seguenti quattro Aree tematiche: Rilevazioni nazionali; Servizi statistici e informativi; Valutazione delle scuole; Indagini internazionali, studi e ricerche.

L'area delle rilevazioni nazionali comprende i progetti riguardanti le attività di misurazione degli apprendimenti, previste dalla normativa vigente e programmate annualmente in base alle priorità stabilite dalle direttive ministeriali.

L'area dei servizi statistici opera trasversalmente alle altre aree.

L'area della valutazione delle scuole garantisce il supporto all'azione di autovalutazione delle scuole con definizione di strumenti atti a rilevare situazioni critiche e di disagio e a fornire un *feedback* alle singole scuole e alle diverse componenti.

L'area delle indagini internazionali comprende i progetti relativi alle indagini internazionali sugli apprendimenti: OCSE - PISA, riguardante le competenze dei quindicenni; IEA - TIMSS, riguardante i risultati in matematica e scienze degli studenti delle classi IV primaria e III secondaria di primo grado; IEA - PIRLS, riguardante la competenza nella lettura degli studenti della classe IV primaria.

A capo delle aree sono nominati, in qualità di responsabili, ricercatori e tecnologi con profili attinenti alle attività di competenza di ciascuna area.

Il Servizio statistico è responsabile, inoltre, della gestione dei dati prodotti nell'ambito delle attività inserite nel Piano statistico nazionale.

4. LE RISORSE UMANE

4.1 Il Direttore generale

Al vertice della struttura gestionale dell'Invalsi si colloca il Direttore generale, nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a seguito di procedura di valutazione comparativa ed è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, la cui durata non può essere superiore a tre anni, rinnovabili. Il Direttore generale può essere anche esterno alla pubblica amministrazione. Se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa.

Il Direttore generale ha, nel rispetto degli indirizzi determinati dal Consiglio di amministrazione, la responsabilità della gestione e della cura dell'ordinaria amministrazione dell'Istituto, dà attuazione alle delibere del Consiglio di amministrazione e ai provvedimenti del Presidente; dirige, coordina e controlla la struttura amministrativa; partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con facoltà di intervento e proposta, senza diritto di voto.

Predisponde, altresì, il bilancio preventivo e il rendiconto generale dell'Istituto; indica al Presidente le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Istituto e per il suo funzionamento; propone al Consiglio di amministrazione le misure in materia di lotta alla corruzione e all'illegalità nonché di promozione della trasparenza.

Le cariche degli organi dell'Istituto sono incompatibili fra di loro e con quella di Direttore generale. Quest'ultimo incarico è incompatibile con qualsiasi altra attività.

L'attuale Direttore generale dell'Istituto è stato nominato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 11 del 19 maggio 2014; con deliberazione del c.d.a. n. 26 del 29 novembre 2016 è stato riconfermato per ulteriori tre anni con scadenza 31 maggio 2020.

Nella tabella che segue è esposta la retribuzione annua lorda corrisposta al Direttore generale risultante dal contratto individuale:

Tabella 1- Retribuzione del Direttore generale

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE					
Stipendio tabellare comprensivo di IVC	Posizione parte fissa	Posizione parte variabile	Retribuzione di risultato	Retribuzione individuale anzianità	Totale lordo annuo
55.780	36.299	47.039	14.150	4.669	157.939

A seguito della intervenuta validazione da parte dell'OIV della Relazione sulla *performance* relativa all'anno 2016, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, con delibera adottata nella seduta del 22 giugno 2017, ha attribuito al Direttore generale la retribuzione di risultato riferita all'esercizio finanziario 2016, nella misura del cento per cento in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, a valere sul corrispondente capitolo di bilancio dell'esercizio 2017.

4.2 Il personale

La programmazione del fabbisogno del personale, delle assunzioni da compiere e della loro cadenza temporale, è stata inserita, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, nel Piano triennale di attività 2017-2019, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Invalsi in data 16 dicembre 2016, tenendo conto delle raccomandazioni del MEF (nota del 9.06.2016 n. 50608) e della Direzione generale competente del MIUR (nota del 17.06.2016, n. 6482).

Il Piano è articolato nelle due missioni dell'Ente, quella "istituzionale" e quella di "ricerca scientifica".

Nella prima missione sono comprese le attività che l'Invalsi è tenuto a svolgere in forza di norme di legge e dei relativi provvedimenti attuativi, che per la maggior parte costituiscono il Sistema nazionale di valutazione di cui al d.P.R. n. 80 del 2013.

I tre principali filoni delle attività istituzionali sono: le prove nazionali, le indagini internazionali e la valutazione delle scuole.

Nella seconda missione sono invece ricomprese le attività di ricerca dell'istituto, relative a tematiche e campi di studio, organizzate in progetti o programmi.

L'Istituto si avvale di personale a tempo indeterminato e di personale assunto a tempo determinato, oltre a collaboratori e consulenti.

Di seguito la tabella che illustra la consistenza del personale prevista al 31.12.2016.

Tabella 2- Consistenza del personale in servizio al 31 dicembre 2016(*)

Tipologia di personale	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Totale
Dirigente di ricerca	1	0	1
Primo ricercatore e ricercatori	11	13	24
Primo tecnologo e tecnologi	3	2	5
Dirigente amministrativo	1	0	1
Collaboratori TER	6	33	39
Funzionari amministrativi	2	1	3
Collaboratore amministrativo	4	8	12
Operatori tecnici	2	1	3
Operatori amministrativi	0	0	0
TOTALE	30	58	88

(*) Cfr. P.T.A. 2017-2019 adottato dal c.d.A. in data 16 dicembre 2016

(**) In quiescenza al 1.01.2017: 1 Tecnologo, 1 CTER e 1 CAmm.

Il costo del personale, desunto dal conto economico 2017, ammonta a complessivi euro 5.617.894 (nel 2016 euro 3.321.684) di cui:

- per salari e stipendi euro 3.993.833 (nel 2016 euro 2.253.791);
- per oneri sociali euro 1.455.251 (nel 2016 euro 840.816);
- per altri costi euro 168.810 (nel 2016 euro 216.442, oltre ad euro 10.635 per trattamento di fine rapporto).

A tali costi vanno poi aggiunte le spese per gli organi dell'ente, pari ad euro 98.241 (euro 60.372 nel 2016) e quelle per missioni, pari ad euro 2.962.857 (euro 2.229.565 nel 2016).

L'onere complessivo sostenuto nel 2017 ammonta ad euro 8.678.993 (nel 2016 euro 5.611.623).

4.2.1 Il piano di reclutamento del personale

Per effetto della particolare situazione venutasi a determinare nell'Ente a seguito delle norme di semplificazione del d.lgs. n. 218 del 2016 e del notevole incremento di attività e di finanziamento previsti nel 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'art. 1, c. 180 e 181, lett. e) della l. 13 luglio 2015 n. 107"), già nel 2017 il contributo statale è aumentato di 1,064 mln di euro e l'Invalsi ha avviato, con deliberazione del C.d.a. in data 2 febbraio 2017, un consistente piano di reclutamento di personale a tempo indeterminato, mediante concorsi pubblici, stimato in un numero massimo di 71 unità, che ha portato all'assunzione, da febbraio ad agosto 2017, di 34 unità di personale e che mirava a raggiungere l'obiettivo finale di ottenere un incremento della dotazione organica del personale a tempo indeterminato da 42 a 100 unità.

Tabella 3 - Consistenza del personale in servizio al 31 dicembre 2017

Tipologia di personale	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Totale
Dirigente di ricerca	3	0	3
Primo ricercatore e ricercatori	21	4	25
Primo tecnologo e tecnologi	3	1	4
Dirigente amministrativo	1	0	1
Collaboratori TER	23	52	75
Funzionari amministrativi	3	0	3
Collaboratore amministrativo	7	15	22
Operatori tecnici	2	1	3
Operatori amministrativi	0	0	0
TOTALE	61	73	134

Fonte: Bilancio preventivo 2017

Nel corso del 2017 sono state assunte n. 34 unità di personale a tempo indeterminato e al 31.12.2017 la consistenza dell'organico, secondo i dati desunti da conto annuale e bilancio preventivo 2018 e comunicati dall'Invalsi, è pari a n. 61 unità a tempo indeterminato e n. 73 a tempo determinato.

Quanto al personale a tempo determinato l'Istituto, con deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 6 del 8 marzo 2016, n. 14 del 30 maggio 2016 e n. 19 del 17 luglio 2016 ha

autorizzato la stipula di un totale di 72 contratti. Con deliberazione n. 20 del 2017 sono state assunte due unità per scorrimento graduatorie del 2016 e con deliberazione del CDA n. 21 del 2017 sono stati pubblicati i bandi di concorso per assumere 23 unità di personale.

4.3 Consulenti ed esperti

L'Invalsi si avvale della collaborazione di consulenti ed esperti per periodi di tempo limitati, sia nelle attività istituzionali che in quelle di ricerca.

Nella tabella sotto riportata sono indicate le consistenze delle diverse forme di collaborazione occasionale di cui si avvale l'Istituto, facendo riferimento all'assetto del 2016.

Tabella 4- Consulenti ed esperti al 31 dicembre 2017

	Esperti di alta qualificazione e chiara fama	Autore delle prove (cessione e diritti d'autore)	Somministratori e codificatori (contrattualizzati dalle scuole polo)	Somministratori e codificatori (contrattualizzati da Invalsi)	Consulenti	Collaboratori occasionali	Assegni di ricerca
Rilevazioni (Istituzionale)	10	300	3.500				
Rilevazioni (Ricerca - Pon 1)				150	2	58	9
Indagine internazionale (Istituzionale)			200				
Indagine internazionale (Ricerca - Pon 1)						200	
Valutazione scuole (Istituzionale)							
Valutazione scuole (Ricerca - Pon 2)						200	2
Organi di vertice							
ProDis (Pon 3)	5					14	

4.4 Personale comandato

L'articolo 19, comma 4, dello statuto prevede l'utilizzazione di personale comandato anche con oneri a proprio carico. Il ricorso a personale comandato consente all'Istituto di avvalersi di personale fornito di una specifica professionalità per forme di collaborazione temporanea ed esigenze di tipo straordinario.

A partire dal 1° settembre 2017 è stato attivato il comando di un docente di scuola secondaria per "progetti nazionali" ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, c. 65 (Circ. MIUR 17.06.2016, punto C).

4.5 Il Fondo per il trattamento economico accessorio del personale: criticità

Con determinazioni nn. 16 e 17 del 25 gennaio 2018 l'Invalsi ha stabilito nuovi importi del Fondo per la contrattazione integrativa, che vengono di seguito riportati con a fianco l'indicazione degli aumenti rispetto al precedente esercizio 2016:

- personale dirigente: euro 53.148 (+ euro 3.870)
- personale livelli I - III: euro 330.000 (+ euro 186.597)
- personale livelli IV - VIII: euro 550.000 (+ euro 349.935)

Gli aumenti sopra indicati per il personale inquadrato nei livelli sono stati posti dall'Istituto in relazione con le assunzioni effettuate dall'Invalsi nel corso del 2017 che hanno riguardato, complessivamente, 34 unità di personale a tempo indeterminato.

Viceversa, l'aumento delle risorse destinate al personale dirigente ha trovato giustificazione nelle nuove e maggiori competenze attribuite all'Ente dal decreto legislativo n. 62 del 2017. Giova in proposito rammentare che l'incremento della dotazione organica da 42 a 100 unità di personale è stato deliberato dall'Ente nell'ambito del Piano triennale di attività 2017-2019. Il PTA è stato adottato dal Consiglio di amministrazione in data 16 dicembre 2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 14857 del 22 dicembre 2016.

In data 2 febbraio 2017 il C.d.a. ha adottato una delibera di autorizzazione ad assumere fino ad un massimo di 71 unità di personale a tempo indeterminato, ai sensi degli articoli 9 e 12 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 (a fronte di un numero di personale in servizio pari a 29

unità) e prevedendo dunque un incremento della dotazione organica da 42 a 100 unità di personale. A tal proposito il Collegio dei revisori, con verbale n. 2 del 5 marzo 2018, ha sottolineato come *“il limite massimo dell’ottanta per cento per le spese di personale di cui all’art. 9 del d. lgs. n. 218 del 2016 dovesse intendersi correttamente riferito alle sole risorse aventi carattere di certezza e stabilità, con esclusione delle altre”* (punto 2 del verbale n. 2 del 2018).

Allo stesso tempo, l’organo di revisione raccomandava all’Istituto di procedere con gradualità all’attuazione delle diverse tre fasi previste per l’assunzione del personale, monitorando costantemente e scrupolosamente la spesa in modo da consentire il rispetto assoluto degli obiettivi e dei compiti istituzionali (punto 2 del verbale n. 2 del 2018).

Successivamente a tali decisioni, si sono susseguiti una serie di interventi normativi, di seguito elencati, che hanno creato un quadro di incertezza interpretativa.

Con il d. lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, sono state affidate all’Invalsi nuove funzioni e competenze istituzionali finanziate con risorse per euro 1.094.000 per l’anno 2017, 3,5 milioni di euro per l’anno 2018 ed oltre 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.

L’art. 23 del successivo d. lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, al comma 2, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, *“l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”*.

Con circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione veniva previsto che, con le risorse da utilizzare, in deroga al regime delle assunzioni e per le finalità volte al superamento del precariato (art. 20 del d. lgs. n. 75 del 2017), potessero elevarsi gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, purché destinate per intero alle assunzioni a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20 del d. lgs. n. 75 del 2017. Pertanto, ove necessario, si rendeva possibile integrare i fondi del trattamento economico accessorio oltre il limite previsto dall’articolo 23, c. 2, del d. lgs. n. 75 del 2017. L’Istituto si è attenuto a tali disposizioni in sede di rideterminazione del Fondo per la contrattazione integrativa del personale a tempo indeterminato inquadrato nei rispettivi livelli.

La successiva circolare n. 1 del 9 gennaio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, invece, ha disposto che *“con riferimento al trattamento economico accessorio le indicazioni contenute nella circolare n. 3 del 2017 si intendono modificate nel senso che il trattamento accessorio graverà esclusivamente sul fondo calcolato ai sensi della normativa vigente e nel limite previsto dal ricordato art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017”*.

Il CCNL vigente per gli Enti di ricerca prevede che le competenze accessorie aventi carattere fisso e continuativo di cui all'art. 43, comma 2, lett. c) (indennità di ente) del CCNL 7 ottobre 1996 siano finanziate proprio con le risorse del fondo accessorio, per cui l'Invalsi nel 2017 ha dovuto prendere atto della situazione venutasi a creare per effetto della già illustrata normativa, che non consentiva di aumentare il fondo accessorio in misura proporzionale ai nuovi ingressi del personale già assunto nel 2017 e di quello che si era programmato di assumere, pur disponendo l'Istituto delle necessarie risorse e pur risultando i costi della contrattazione collettiva interamente coperti e compatibili con i vincoli di bilancio.

Alla luce di tali incertezze interpretative in essere, con verbale n. 2 del 5 marzo 2018 il Collegio dei revisori ha invitato l'Istituto a sospendere ogni procedura di assunzione in attesa di pervenire ai necessari chiarimenti sulla base delle interlocuzioni formali con l'Amministrazione vigilante e con l'Avvocatura generale dello Stato, suggerendo un urgente intervento congiunto delle amministrazioni competenti (MEF, MIUR e Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione).

In data 15 maggio 2018, con circolare n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, avente ad oggetto *“Chiarimenti in merito alle circolari del 23 novembre 2017 n. 3 e del 9 gennaio 2018 n. 1 in materia di superamento del precariato.*

Riflessi sui fondi destinati alla contrattazione integrativa” veniva previsto che, nell'ipotesi in cui il trattamento accessorio, di cui al comma 28 dell'art. 9 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 non sia stato conteggiato nel Fondo per il salario accessorio ma posto a carico di capitoli di bilancio dell'Ente, *“il limite può essere incrementato di un valore pari alla misura già percepita a titolo di trattamento accessorio comunque non superiore a quello medio pro-capite del Fondo calcolato utilizzando i dati desumibili dalla rilevazione del Conto annuale”*. La Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte

dei conti, con deliberazione n. 8 del 2018 assunta nell'adunanza del 7 agosto 2018 ha ricusato il visto e la registrazione, come meglio si specificherà più innanzi.

In data 3 agosto 2018, con nota prot. 18912, il Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, in risposta ad un quesito formulato dall'Invalsi in data 4 luglio 2018, ha espresso un proprio parere sull'opportunità di incrementare il Fondo per il trattamento accessorio del personale in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d. lgs. n. 75 del 2017.

In particolare con la predetta nota la Ragioneria, evidenziato che l'incremento di attività e funzioni istituzionali riconosciuto all'Invalsi dal d.lgs. n. 62 del 2017 ha determinato la necessità di provvedere a nuove assunzioni di personale a valere sulle citate risorse finanziarie, ha ritenuto che *“in presenza di disposizioni che introducano deroghe al regime ordinario delle assunzioni, con contestuale copertura della relativa spesa, ivi inclusa quella riferita al trattamento economico accessorio, non sembrerebbero ravvisarsi motivi ostativi a derogare il limite di spesa – incrementato alla misura massima pari al valore medio pro-capite del fondo per il trattamento accessorio – non determinando ciò gli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica”*.

Conclusivamente, tuttavia, il MEF ha subordinato l'eventuale incremento alla *previa verifica e certificazione* del Collegio dei revisori.

La questione, pertanto, già più volte affrontata in seno all'Invalsi dal Collegio dei revisori, è stata puntualmente riesaminata nella riunione del 3 ottobre 2018 prendendo in considerazione, ai fini del parere da rendere sull'argomento, proprio la citata deliberazione n. 8 del 7 agosto 2018.

Con tale delibera la Corte ha affermato il principio secondo il quale *“la previsione di cui all'articolo 23, comma 2, del d. lgs. n. 75 del 2017 costituisce norma di contenimento della spesa pubblica e di coordinamento di finanza pubblica, non derogabile se non da espresse disposizioni speciali”*.

Il Collegio dei revisori ha, altresì, rammentato che secondo la Sezione di controllo il superamento del limite di spesa legislativamente determinato per la quantificazione del Fondo destinato al trattamento accessorio diventa possibile soltanto in presenza di una disposizione normativa di carattere speciale che introduca *esplicitamente* un regime derogatorio. La Sezione si è pronunciata anche in ordine al profilo della asserita *“neutralità*

sui saldi di finanza pubblica” evidenziando che vi sarebbe, per contro, un utilizzo di risorse per finalità diverse da quelle previste dalla norma.

Condividendo i principi affermati dalla Sezione, l’organo di revisione ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di considerare il d. lgs. n. 62 del 2017 *norma contenente espresse disposizioni speciali* che introduca un regime derogatorio al predetto limite di spesa, aggiungendo, ad ulteriore conferma di tale assunto, che la relazione tecnica a corredo del d. lgs. n. 62 del 2017, nel quantificare le risorse aggiuntive da destinare all’Ente per l’esercizio delle nuove funzioni, finanziate con l’art. 27, fa riferimento soltanto a spese per l’acquisto di beni e servizi e non anche a spese di personale.

Pertanto, il Collegio dei revisori, in tale occasione, ha esortato l’Ente Invalsi a provvedere, tempestivamente al recupero delle somme erogate al personale negli esercizi di riferimento, che hanno comportato il superamento del tetto di spesa di cui all’articolo 23, c. 2 del d. lgs. n. 75 del 2017, nonché a procedere con effetto immediato alla rideterminazione del fondo per il trattamento accessorio nel rispetto del tetto di cui all’art. 23 già citato, evitando ulteriori sforamenti.

Con nota del 17 ottobre 2018 il MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - rispondendo a richieste di chiarimenti inoltrate dal Consiglio di amministrazione e dal Direttore generale dell’Invalsi a seguito dei rilievi formulati dal Collegio dei revisori, ha invitato il Direttore generale ad accogliere la richiesta dell’organo di revisione adottando i criteri, le modalità e i termini ritenuti più efficaci per il recupero delle somme in discorso, nonché a procedere alla rideterminazione del fondo per il trattamento economico accessorio. Non risulta che il Direttore generale, a tutto il 2018, abbia provveduto al recupero delle predette somme, limitandosi a diramare al personale una nota con la quale i dipendenti venivano avvertiti che le somme ricevute a titolo di retribuzione accessoria negli anni 2017 e 2018 dovevano ritenersi corrisposte *“in acconto”*, potendo l’Istituto provvedere a corrispondere a saldo *“somme in aumento o in diminuzione”*.

Le somme relative al recupero delle competenze accessorie al personale per gli anni 2017 e 2018, pari ad euro 291.090, sono state inserite quale posta in entrata del bilancio di previsione 2019 a seguito di apposita richiesta istruttoria del Collegio dei revisori che, con verbale n. 14 del 5 febbraio 2019, ha ribadito che tale necessità di recupero *“non si ritiene superata neppure*

dall'entrata in vigore del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 ("Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", conv. in l. 11 febbraio 2019 n. 12), art. 11, che non produce effetti retroattivi".

La non retroattività della normativa appena citata è stata anche confermata dall'Avvocatura generale dello Stato con parere reso in data 11 gennaio 2019 e recentemente ribadito con nota trasmessa all'Invalsi e acquisita dall'Ente in data 25 giugno 2019.

La Sezione formula l'invito ad ottemperare alle richieste dell'organo di revisione e del Ministero vigilante provvedendo ad adottare le determinazioni finalizzate ai recuperi delle somme erogate in eccesso a titolo di retribuzione accessoria per gli anni 2017 e 2018.

5. PATRIMONIO IMMOBILIARE

Dal 2015 l'Invalsi si è trasferito in Roma, in via Ippolito Nievo n. 35, in un edificio appartenente al Fondo Immobili Pubblici (FIP) gestito dalla società InvestIRE SGR spa e assegnato all'Istituto dall'Agenzia del Demanio, locataria dell'intero compendio, previo apposito disciplinare di assegnazione.

L'edificio è attualmente utilizzato da quattro diverse amministrazioni pubbliche.

La precedente sede storica dell'Invalsi, situata in Villa Falconieri a Frascati, è stata definitivamente riconsegnata all'Agenzia del Demanio il 5 maggio 2016.

Il canone di locazione annuo che l'Istituto corrisponde per la sede che attualmente occupa è pari ad euro 327.981.

L'obiettivo di completare il trasferimento dei beni dell'Istituto con la sistemazione definitiva della biblioteca negli ulteriori locali siti al piano terra in Via Ippolito Nievo 47, che l'Agenzia del Demanio ha destinato all'Invalsi con verbale di consegna del 7 dicembre 2016, al termine dell'esercizio 2017 non risulta ancora raggiunto.

Malgrado l'acquisizione di nuovi locali per la biblioteca, l'Istituto nel corso del 2017 ha intrapreso varie iniziative per ottenere ulteriori spazi, fra le quali si segnalano:

l'attivazione di una convenzione con l'Istituto comprensivo "Via Fabiola" per la concessione temporanea di tre aule del plesso "Franco Cesana" situato a 300 metri dalla sede dell'Istituto;

la risistemazione dei locali situati al piano terra dove attualmente sono situati il CED e un magazzino;

la proposta di nuove convenzioni con soggetti pubblici e privati ubicati nei dintorni di Via Ippolito Nievo;

- l'avvio di richieste per l'acquisizione di nuovi spazi all'Agenzia del Demanio e al MIUR.

Le spese sostenute dall'Istituto per la ristrutturazione dei locali di Via Ippolito Nievo figurano nello stato patrimoniale (B17) e sono valutate al costo con aliquota di ammortamento del 20 per cento (cinque anni).

La quota calcolata di ammortamento per il 2017 è pari ad euro 144.378.

6. ATTIVITA' ISTITUZIONALE

L'Invalsi è ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 218 del 2016, ed è parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (SNV) disciplinato dal dpr n. 80 del 2013 e successive modificazioni, di cui assicura il coordinamento funzionale.

L'Istituto è tenuto all'osservanza delle Linee guida adottate dall'Anvur con delibera n. 103 del 20 luglio 2015 quale ente preposto alla valutazione del ciclo della performance degli enti pubblici di ricerca.

La finalità che l'Istituto persegue è contribuire al progressivo miglioramento e all'armonizzazione della qualità del sistema italiano di istruzione e formazione, mettendo a disposizione i risultati di verifiche periodiche e sistematiche sugli apprendimenti e sulle loro determinanti, realizzando altresì analisi volte a fornire indicazioni utili alle scelte di governo e di indirizzo del sistema di istruzione e formazione.

In base alle vigenti leggi, che sono frutto di un'evoluzione normativa significativamente sempre più incentrata sugli aspetti valutativi e qualitativi del sistema scolastico, l'Istituto:

- effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente; in particolare gestisce il Sistema nazionale di valutazione (SNV);
- studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
- effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole;
- predispone annualmente i testi della nuova prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti nell'esame di Stato al terzo anno della scuola secondaria di primo grado;

- predisporre modelli da mettere a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini dell'elaborazione della terza prova a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore;
 - provvede alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità;
 - fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
 - svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche;
 - svolge attività di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati;
 - assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo, rappresentando il Paese negli organismi competenti;
 - formula proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, definisce le procedure da seguire per la loro valutazione, formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione e realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.
- Come già in precedenza evidenziato il d. lgs. n. 62 del 2017 affida all'Invalsi ulteriori funzioni, con particolare riferimento alle seguenti:

- realizzazione a sistema di prove nazionali standardizzate di italiano e matematica per la seconda e quinta classe della scuola primaria, la terza classe della scuola secondaria di primo grado, la seconda e quinta classe della scuola secondaria di secondo grado (dall'a.s. 2018 - 2019);
- realizzazione di prove nazionali standardizzate di inglese per la quinta classe della scuola primaria, la terza classe della scuola secondaria di primo grado e la quinta classe della scuola secondaria di secondo grado;
- somministrazione, con tecnologia CBT (*computer based testing*) di tutte le prove della scuola secondaria di secondo grado;
- certificazione per ciascuno studente dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado di un livello descrittivo delle competenze acquisite in italiano, matematica e inglese.

Gli esiti delle attività svolte dall'Invalsi sono oggetto di apposite relazioni al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e possono altresì segnalare indicatori utili al miglioramento della qualità complessiva del sistema.

6.1 Il Rapporto Invalsi sulle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nel 2017

In data 6 luglio 2017 l'Invalsi ha presentato il Rapporto sulle rilevazioni nazionali degli apprendimenti 2016/17 (rapporto risultati e rapporto tecnico), con i dati dell'Italia e delle singole regioni relativi alle rilevazioni sugli apprendimenti (italiano e matematica) realizzate all'inizio di maggio 2017 (II e V classe della scuola primaria e II classe della scuola secondaria di secondo grado) e a giugno 2017 (III classe della scuola secondaria di primo grado).

I livelli scolari interessati alle prove Invalsi nell'anno 2016-17 sono le classi seconda e quinta della scuola primaria, la classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado (in questo caso, come previsto dalla legge 176/2007, la prova Invalsi fa parte delle prove dell'esame di Stato di licenza media) e la classe seconda della scuola secondaria di secondo grado.

Il 2016-17 è stato l'ultimo anno scolastico con prove cartacee nella secondaria di primo grado e per il secondo anno della secondaria di secondo grado; dal 2018 in questi livelli scolari sono previste prove al computer. È anche l'ultimo anno nel quale le prove Invalsi hanno fatto parte delle prove dell'esame di Stato della secondaria di primo grado.

Per l'anno scolastico 2017 la rilevazione degli apprendimenti ha riguardato, in ogni caso, entrambi i cicli di istruzione, coinvolgendo tutte le scuole del Paese, statali e paritarie (circa 12.027) e tutti gli studenti dei quattro livelli scolari interessati, ossia 2.232.304 alunni.

Per ciascun livelloolare interessato sono ogni anno individuate delle classi campione, nelle quali le prove si svolgono alla presenza di un osservatore esterno (ruolo assunto dal Presidente di commissione per la Prova nazionale di terza secondaria di primo grado), il cui compito è quello di monitorare la somministrazione, a garanzia del rispetto delle procedure, e di riportare le risposte fornite dagli allievi su apposite schede elettroniche predisposte dall'Invalsi.

La somministrazione delle prove Invalsi per l'anno scolastico 2016-17 è iniziata il 3 maggio ed è terminata il 15 giugno con la Prova nazionale di terza secondaria di primo grado. Il tempo previsto per lo svolgimento di ciascuna prova è stato differenziato in base al livello scolare.

Al fine di prevenire comportamenti non autentici da parte degli studenti o degli insegnanti (*cheating*), i fascicoli delle prove Invalsi 2017 sia di Italiano sia di Matematica sono stati predisposti in cinque versioni differenti: per ciascuna domanda a scelta multipla le opzioni di risposta sono state disposte in ordine diverso e, per quanto riguarda le prove di Matematica, sono state anche ruotate le domande relative ai vari ambiti di contenuto.

Le prove di Italiano e Matematica di ogni anno, prima di essere somministrate in tutte le classi dei livelli scolari interessati alle rilevazioni, sono pretestate su un campione di scuole, selezionate sull'intero territorio nazionale. Il pre-test, o "prova sul campo" (*field-trial*), è lo strumento utilizzato per verificare gli aspetti psicometrici rilevanti al fine di avere prove che rispettino i requisiti di affidabilità e validità.

Le prove di Italiano vertono su test, a vari gradi di difficoltà a seconda del tipo di scuola, volti a testare il livello di comprensione del testo e le capacità di logica dello studente oltre alla conoscenza delle regole di grammatica.

Le prove di Matematica sono costituite da quesiti di diverso formato: a "risposta chiusa", a "risposta aperta" e di tipo "cloze".

Il primo tipo di quesiti consiste in domande a scelta multipla con quattro (tre per la seconda primaria) alternative di risposta, una sola delle quali è corretta, oppure in domande a scelta multipla complessa che contengono più *item* di tipo Vero/Falso.

I quesiti "a risposta aperta" comprendono sia domande a risposta univoca, in cui la risposta corretta è rigidamente definibile a priori, sia a risposta articolata, come, ad esempio, quelle che richiedono la descrizione di un calcolo o di un procedimento oppure la giustificazione di una risposta o di una scelta.

I quesiti di tipo "cloze", infine, richiedono il completamento di frasi, calcoli o espressioni con termini individuati dall'alunno stesso o scelti da un elenco fornito nel testo della prova.

Come è dato evincere diffusamente dal Rapporto 2017, le prove Invalsi hanno dato differenti esiti nelle diverse macroaree in cui è stato suddiviso il Paese (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro,

Sud e Isole) e nelle diverse regioni, confermando i divari territoriali caratteristici del nostro Paese, attestati anche dagli esiti delle comparazioni internazionali.

Nella prova di Italiano, le macro-aree che registrano punteggi medi superiori alla media italiana statisticamente significativi sono quelle del Nord-Ovest e del Nord Est; il Centro ottiene risultati che non si differenziano dalla media nazionale, mentre il Sud e Isole conseguono risultati significativamente inferiori.

Osservando l'andamento dei punteggi delle singole regioni o province all'interno delle macro-aree, si può rilevare che, nel Nord-Ovest, solo la Lombardia ha un risultato statisticamente al di sopra della media italiana, mentre nel Nord-Est la provincia di Trento, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia hanno punteggi significativamente superiori ad essa. Le regioni del Centro conseguono tutti punteggi che non si discostano, in termini statistici, dalla media italiana. Nel Sud solo la Puglia ha un risultato significativamente al di sotto della media nazionale, così come tutte le regioni del Sud e Isole, ad eccezione della Basilicata.

I risultati nella prova di Matematica sono simili a quelli osservati in Italiano: le macro-aree del Nord Ovest e del Nord-Est ottengono punteggi significativamente superiori alla media italiana, il Centro ottiene un risultato in linea con essa, mentre il Sud e le Isole registrano punteggi significativamente inferiori alla media nazionale.

I risultati in Matematica delle singole regioni rispecchiano, con poche modifiche, quelli ottenuti nella prova di Italiano: nel Nord-Ovest la sola regione che si distingue dalle altre per un punteggio significativamente superiore alla media italiana è la Lombardia.

Le differenze di risultati fra le macro-aree si confermano e si consolidano ulteriormente nella classe seconda della scuola secondaria di secondo grado. Da rilevare che, al di là della significatività statistica delle differenze, lo scarto rispetto alla media nazionale del punteggio delle due macro-aree meridionali e insulari, piccolo in seconda primaria, va aumentando progressivamente via via che si procede nell'itinerario scolastico, mentre si allarga lo scarto rispetto alle due macro-aree settentrionali.

Le rilevazioni Invalsi sull'esito delle prove 2017 hanno confermato che le regioni del Sud e del Sud e Isole si caratterizzano, in generale, non solo per più bassi risultati ma anche per una maggiore variabilità tra le scuole rispetto agli istituti del Centro e soprattutto del Nord d'Italia già a livello della scuola primaria e della secondaria di primo grado, variabilità non

giustificata in questo ciclo d'istruzione, dove la struttura organizzativa e il curriculum sono gli stessi: in altre parole il sistema d'istruzione nelle regioni meridionali e insulari appare non solo meno efficace in termini di risultati raggiunti ma anche meno capace di assicurare uguali opportunità di apprendimento a tutti gli studenti.

Nella tornata di rilevazioni 2016-17 vengono segnalate per risultati particolarmente buoni nella scuola primaria, pari o addirittura superiori a quelli delle migliori regioni del Nord, due regioni meridionali, il Molise e la Basilicata. Queste due regioni nel grado secondario seguono la tendenza discendente che caratterizza l'evolversi dei risultati del meridione e delle isole, ma mantengono comunque punteggi sia in Italiano sia in Matematica in linea con la media nazionale. Nella scuola secondaria di primo grado conseguono risultati particolarmente elevati in entrambi gli ambiti la Valle d'Aosta, la Lombardia, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, l'Emilia-Romagna e le Marche. Nella secondaria di secondo grado a guidare la classifica delle regioni con i migliori risultati sono, sia in Italiano che in Matematica, la Lombardia, la provincia di Trento, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia. Emergono invece per risultati nettamente al di sotto della media nazionale in tutti i livelli scolari due regioni, la Calabria e la Sicilia.

Gli stessi risultati, disaggregati per tipo di scuola (Liceo, Istituto Tecnico, Istituto Professionale), distintamente per le cinque macro-aree geografiche dimostrano che i Licei ottengono, sia a livello nazionale sia in ciascuna macroarea, risultati molto più alti rispetto agli Istituti tecnici, e questi ultimi a loro volta hanno conseguito risultati superiori rispetto agli Istituti professionali.

Queste differenze sono anche, secondo il rapporto Invalsi, legate al diverso *status* socio-economico e culturale della famiglia di origine degli studenti che frequentano ciascuna tipologia d'istituto, che in qualche misura influenza il relativo livello di apprendimento. Gli esiti delle prove vengono restituiti a tutte le scuole all'inizio del nuovo anno scolastico, affinché siano utili ai docenti per ripensare la propria didattica, per servirsi degli errori degli studenti e/o delle mancate risposte come indizi per riconoscere le difficoltà cognitive che incontrano e comprenderne le ragioni. Insieme a questi esiti, l'Invalsi restituisce inoltre alle scuole il dato sul valore aggiunto, altrimenti detto "effetto scuola", che mette in luce quanto la scuola sia stata efficace, ovvero quanto gli esiti rilevati dalle prove siano effettivamente riconducibili agli interventi educativi della scuola e quanto siano

influenzati invece, dal contesto familiare e sociale di provenienza e al contributo della scolarità precedente.

6.2 Gli obiettivi strategici

Gli obiettivi dell'Istituto per l'anno 2017 sono approvati dal Piano triennale integrato della *performance*, della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 - 2019, redatto in conformità alla struttura raccomandata dell'Anvur nelle "Linee guida per la gestione integrata del ciclo della performance degli enti pubblici di ricerca", emanate con delibera del Consiglio direttivo n. 103 del 20 luglio 2015.

Detto piano è stato presentato dal Direttore generale al Consiglio di amministrazione del 2 febbraio 2017 ed in quella sede approvato.

Gli obiettivi strategici dell'Invalsi sono articolati in due missioni:

MISSIONE 1. Attività istituzionali relative al Sistema nazionale di valutazione, con i seguenti obiettivi: rilevazioni nazionali (in particolare, l'estensione entro il 2018 del sistema delle rilevazioni nazionali su base universale all'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado); rilevazioni internazionali; rilevazioni nazionali campionarie; attuazione graduale del Sistema nazionale di valutazione.

MISSIONE 2. Attività di ricerca, innovazione e sviluppo, con i seguenti obiettivi strategici: trasformazione delle prove "carta e matita" in prove da svolgere su computer (CBT); identificazione delle aree critiche del sistema educativo e delle istituzioni scolastiche in condizioni di maggiore criticità; promozione e sostegno del sistema nazionale di valutazione; collegamento tra rilevazioni nazionali e internazionali; supporto alle sperimentazioni didattiche e organizzative; supporto scientifico alla valutazione dei dirigenti scolastici. .

Ad esse si affianca una serie di attività assimilabili a quelle della c.d. "TERZA MISSIONE", riconducibili, per l'Istituto: alla divulgazione della cultura della valutazione; ad iniziative di formazione destinate al personale scolastico; alla partecipazione a seminari e convegni per la promozione della cultura della valutazione; all'organizzazione di seminari di confronto e scambio tra scuole, anche con la partecipazione del MIUR.

Le missioni e gli obiettivi operativi sono assegnati alle aree di ricerca secondo il seguente prospetto.

Tabella 5- Consulenti ed esperti al 31 dicembre 2017

Obiettivi	Aree di ricerca coinvolte	Attribuzioni specifiche
MISSIONE 1: Attività istituzionali		
OBIETTIVO IST1A, IST1B: Rilevazioni nazionali e internazionali	Area 1 Area 4 Area 2	Rilevazioni nazionali Indagini internazionali Supporto statistico a entrambe
OBIETTIVO IST2: Rilevazioni nazionali campionarie	Area 1 Area 4 Area 2	Prove mirate, altre discipline Progetti int.li concordati Supporto statistico a entrambe
OBIETTIVO IST4: Attuazione nazionale del Sistema nazionale di valutazione	Area 3 Area 1 Area 2	Autovalutazione e valutazione esterna delle scuole Risultati prove per autovalutazione e valutazione scuole Supporto statistico per entrambe
MISSIONE 2: Attività di ricerca		
OBIETTIVO RIC1: Computer based testing (CBT)	Area 1 Area 2	Disegno, infrastrutture, monitoraggio Supporto statistico e tecnologico
OBIETTIVO RIC2: Identificazione delle aree critiche del sistema educativo e delle istituzioni scolastiche in condizioni di maggiore criticità	Area 3 Area 4 Area 1 Area 2	Analisi e ricerche sui dati RAV e RVE (Rapporti valutazione esterna) Analisi e ricerche sui dati PISA e IEA Analisi e ricerche trasversali sui dati nazionali e internazionali
OBIETTIVO RIC3: Promozione e sostegno del sistema nazionale di valutazione	Area 3	Analisi e ricerche per il miglioramento dell'autovalutazione, della valutazione esterna e della valutazione dei dirigenti scolastici
OBIETTIVO RIC4: Collegamento tra rilevazioni nazionali e internazionali	Area 1 Area 4 Area 2	Correlazioni nazionali / internazionali Correlazioni nazionali / internazionali Supporto statistico a entrambe

6.3 Gestione delle risorse finanziarie e strumentali

Nel triennio 2017 - 2019, come si evince dal relativo PTA, il funzionamento annuo dell'Invalsi richiede un finanziamento complessivo pari a 21.620.000 euro, di cui 15.960.000 euro per il proprio funzionamento ordinario e la realizzazione delle attività istituzionali (MISSIONE 1) e 5.660.000 euro per la realizzazione delle attività di ricerca (MISSIONE 2).

Nel triennio 2018 - 2020 il funzionamento annuo dell'Invalsi richiede un finanziamento complessivo pari a 30.440.000 euro, di cui 21.360.000 euro per il proprio funzionamento ordinario e la realizzazione delle attività istituzionali riconducibili alla MISSIONE 1 ed euro 6.080.000 per la realizzazione delle attività di ricerca ricomprese nella MISSIONE 2.

6.4 Iniziative in partenariato con Università e altri enti

Alcune attività dell'Istituto sono svolte in partenariato con altri enti e istituzioni. In particolare, l'Invalsi ha attivato convenzioni con le seguenti finalità:

- affidamento di progetti PON da parte della DG competente del MIUR;
- reclutamento degli osservatori nelle classi campione delle rilevazioni nazionali;
- sperimentazione nella formazione professionale;
- sovra-campionamento nell'ambito delle indagini PISA;
- sperimentazioni nell'ambito dei progetti PON;
- tirocinio e scambio di professionalità;
- sorveglianza sanitaria e utilizzo locali;
- studi e sperimentazioni di altro tipo.

Nella tabella seguente sono elencate le convenzioni attive e passive.

Tabella 6- Iniziative in partenariato e convenzioni attive con enti di ricerca

Soggetti coinvolti	Data Stipula/ Deliberazione CdA	Data scadenza	Finalità	Attiva (X) (Passiva (P) Non onerosa (N.O.)
Anvur	24/06/2016	23/06/2021	Collaborazione non specificata	N.O.
CNOS + CIOFS	12/04/2016	31/12/2016	Sperimentazione RAV e prove cognitive	N.O.
CRUI	05/05/2015		Prove ITS 2015	P
Eupolis Lombardia	04/02/2016	30/12/2016	Pisa sovra-campionamento 2015	A
Fondazione Agnelli	25/05/2015		Osservazione in classe - VeM	N.O.
Fondazione per la scuola	02/12/2013		Supporti scuole con criticità	N.O.
Fondazione Res	19/06/2014		Funzionamento sistema scolastico Sicilia	
IC Via Fabiola Roma			Utilizzo locali	P
IEA ICCS 2016	20/11/2015			
IEA PIRLS 2016	20/11/2015			
IPRASE	21/01/2016		Prove formazione professionale 2016	A
MIUR	29/12/2014		Prove ITS 2014	A
MIUR	16/12/2015		Pon VALUe	A
MIUR	16/12/2015		Pon Misurazione diacronico-longitudinale	A
OCSE Pisa 2014-2015	30/12/2015			P
Provincia Bolzano	04/04/2013		Prove formazione professionale	A
Provincia Bolzano			PISA - Sovra-campionamento 2015	A

7. CONTENZIOSO

Con provvedimento del 4 settembre 2017 l'Invalsi aveva disposto in favore di una società per azioni l'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento di un accordo quadro con un unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi al servizio di implementazione della piattaforma per la somministrazione con tecnologia CBT (*computer Based Test*) delle prove standardizzate Invalsi su larga scala, connesso al progetto *“Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti”*, per il periodo 2015 - 2023 nell'ambito del PON plurifondo FSE - FERS 2014- 2020 *“per la scuola competenze e ambienti di apprendimento”* in favore di tutte le scuole del territorio nazionale a valere sull'Asse III *“Capacità istituzionale e amministrativa”*.

La procedura di aggiudicazione alla sopra detta società ha formato oggetto di un contenzioso con TIM s.p.a., conclusosi solo di recente, che ha visto l'Invalsi soccombente sia in primo grado (sentenza TAR Lazio, sez. III bis, n. 5139 del 9 maggio 2018), sia in secondo grado (sentenza Cons. Stato n. 965 in data 8 febbraio 2019) a seguito del quale l'accordo quadro ed i consequenziali contratti sono stati dichiarati inefficaci per il mancato possesso da parte della società aggiudicataria del requisito della capacità tecnico-organizzativa e, per le prestazioni ancora da eseguire, è stato disposto il subentro di RTI TIM a decorrere dal 15 giugno 2019.

La stessa società peraltro, veniva riscontrato in occasione della verifica a campione dei mandati e delle reversali effettuata dal Collegio dei revisori in data 6 luglio 2017 (verbale n. 7), era destinataria del mandato n. 40 del 8 marzo 2017 per *“pagamento integrazione contratto prot. n. 10992 del 2016 per servizio di adattamento della piattaforma TAO”* utilizzata per la somministrazione dei test agli studenti.

Il contratto iniziale - prot. n. 10992 del 2016, prevedeva un importo pari ad euro 170.635 al netto di IVA, di cui euro 133.508 oltre IVA per il servizio 1 - fase B ed euro 37.127 al netto di IVA per il servizio 2.

In data 14 luglio 2017 l'Invalsi ha stipulato un nuovo contratto con la stessa società per integrazione della realizzazione del servizio di adattamento della piattaforma TAO, afferente al Servizio *“Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti”* nell'ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014 - 2020 *“Per la scuola -*

competenze e ambienti per l'apprendimento", secondo le specifiche indicate nel preventivo prot. n. 1378, per un importo complessivo di euro 31.783 oltre IVA.

Al riguardo l'organo di revisione ha segnalato che la somma richiesta per tale integrazione, di cui al mandato n. 40, non risulta essere stata corredata da relazione tecnica che dettagli in quale modo sia stato formulato l'importo richiesto nel preventivo per l'implementazione delle diverse fasi tecniche oggetto del secondo contratto.

In particolare, il costo di tale implementazione avrebbe dovuto essere sottoposto ad una necessaria valutazione di congruità da parte di apposita commissione.

8. RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE

8.1 Rendiconto generale

Il rendiconto 2017 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 16 luglio 2018, ben oltre quindi il termine del 30 aprile previsto dall'art. 47, ultimo comma, del regolamento di contabilità dell'Ente e dall'art. 38, c. 4, del d.P.R. n. 97 del 2003.

8.1.1 Gestione finanziaria

Il rendiconto 2017 evidenzia i valori di competenza indicati nella tabella seguente, registrando un disavanzo di competenza per euro 1.458.588 connesso al saldo tra gli accertamenti e gli impegni.

Tabella 7 - Risultati finanziari

ENTRATE	2016	2017	Var %	Var
Trasferimenti correnti	23.925.904	24.941.653	4,25	1.015.729
Entrate extratributarie	28.880	11.693	-59,51	-17.187
Entrate per conto terzi e per partite di giro	1.728.747	2.334.024	35,01	605.277
TOTALE ENTRATE	25.683.531	27.287.370	6,24	1.603.839
USCITE				
Spese correnti	13.136.224	25.579.081	94,72	12.442.857
Spese in conto capitale	539.449	834.771	54,75	295.322
Uscite per conto terzi e per partite di giro	1.728.747	2.332.076	34,9	603.329
TOTALE USCITE	15.404.419	28.745.928	86,61	13.341.509
Avanzo/Disavanzo di competenza	10.279.112	-1.458.558		-11.737.670

Rispetto delle norme di contenimento della spesa

Il collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 7 del 2018, ha verificato il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica ed il conseguente versamento delle somme dovute per un importo complessivo pari ad euro 19.014,00. È stata altresì trasmessa anche la scheda per il monitoraggio.

Armonizzazione dei sistemi contabili

L'Istituto ha adottato la classificazione del Piano dei conti integrato come previsto dal D.P.R. n. 132 del 2013 emanato ai sensi dell'art. 4, c. 3, lett. c), del D.lgs. n. 91 del 2011. Il Collegio dei revisori ha tuttavia rappresentato che l'Ente *“non ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012”* né ha *“redatto, in conformità a quanto previsto dal DPCM 18 settembre 2012, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”*.

Entrate correnti

Dal lato delle entrate, che riportano nel 2017 un totale generale di euro 27.287.370, gli accertamenti riferiti alle entrate correnti hanno registrato un totale complessivo di euro 24.941.653 provenienti per euro 5.390.461 dal contributo Fondo ordinario enti 2016 (FOE), per euro 8.000.000 dal contributo sulla base della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1 c. 144, per euro 1.064.000 dal decreto legislativo n. 62 del 2017, art.27 ed infine per l'importo complessivo di euro 9.197.476 da progetti PON.

L'importo da riscuotere, pari ad euro 9.147.848, risulta determinato per euro 8.966.197 da progetti PON.

Spese correnti

Gli impegni correnti di competenza 2017, pari a complessivi euro 25.579.080, hanno dato luogo a pagamenti per euro 13.588.063, mentre le somme rimaste da pagare ammontano ad euro 11.991.017.

Le economie che si riscontrano a fine esercizio nelle spese correnti per euro 3.465.724 (differenza tra le spese definitive di euro 29.044.805 e l'impegno di euro 25.579.080) sono determinate principalmente (euro 2.382.466) da attività di ricerca.

Gestione dei residui

La massa dei residui attivi, pari ad euro 16.077.818, risulta incrementata rispetto al 2016 (euro 11.348.360). I valori più significativi sono riferiti all'esercizio 2017 (euro 9.154.283) e al 2016 (euro 5.573.077).

Risultano incassati nel 2017 residui attivi per euro 3.052.803.

Il totale dei residui passivi al 31 dicembre 2017 è pari ad euro 17.793.255, di cui ben 12.901.927 formati nel corso dell'esercizio di competenza. In particolare, essi derivano per euro 6.027.468 da impegni effettuati nel mese di dicembre.

Risultano pagati nel 2017 residui passivi per euro 2.771.587.

Va segnalato che l'Ente ha provveduto ad una operazione di riaccertamento dei residui degli anni precedenti.

La gestione dei residui è riportata nella tabella seguente.

Tabella 8- Gestione residui

	ATTIVI	PASSIVI
Residui all'inizio del 2017	11.348.361	9.430.263
Residui radiati	1.372.023	1.767.348
Differenza (Totale residui anni precedenti)	9.976.338	7.662.915
Riscossi/Pagati nel 2017	3.052.803	2.771.587
Da riscuotere/pagare	6.923.535	4.891.328
Residui 2017	9.154.284	12.901.927
TOTALE RESIDUI	16.077.819	17.793.255

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 sono state effettuate le radiazioni dei residui attivi e passivi in base a quanto esposto nel verbale n. 6 del Collegio dei revisori dei conti del 5 dicembre 2017. L'importo dei residui attivi radiato corrisponde ad euro 1.372.022, dovuto ad accertamenti su progetti conclusi e rendicontati, mentre l'importo dei residui passivi radiati è di euro 1.767.348.

La distribuzione delle somme da riscuotere è così composta.

Tabella 9 - Residui attivi da riscuotere

Nuova Programmazione PON	5.051.107
Programmazione PON 2007-2013	688.297
Fitto sede INVALSI	655.960
Altro	396.491
Convenzioni	131.680
Residui attivi da riscuotere	6.923.535

L'importo di euro 4.891.328 relativo ai residui passivi da pagare comprende la somma di euro 1.820.484 destinata al personale comandato per gli anni 2006, 2007 e 2008 il cui importo, in attesa di indicazioni da parte del MIUR, deve essere riversato al bilancio dello Stato.

La seguente tabella espone l'indice di smaltimento dei residui, ovvero la percentuale di riscossione e di pagamento sul totale complessivo all'inizio dell'esercizio 2017.

Tabella 10- Percentuale di riscossione e pagamenti residui pregressi

		% di riscossione(a/b)
Residui attivi anni precedenti (b)	9.976.338	
Residui attivi anni precedenti riscossi (a)	3.052.803	31
		% di pagamento (c/d)
Residui passivi anni precedenti (d)	7.662.915	36
Residui passivi anni precedenti pagati (c)	2.771.587	36

Si invita l'Ente a continuare nell'opera di verifica costante della permanenza nelle scritture contabili delle ragioni creditorie e debitorie, con particolare riferimento ai residui di parte corrente e a quelli aventi maggiore importo e più risalenti nel tempo.

8.2 Situazione amministrativa

Dalla relazione al rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2017 (verbale n. 7 del 2018 del Collegio dei revisori) che accompagna la delibera di approvazione del rendiconto medesimo da parte del Cda Invalsi in data 19 luglio 2018, risulta che l'avanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2017 è pari a euro 16.294.481 (euro 17.357.714 nel 2016).

Nella tabella seguente viene esposto l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017 con l'indicazione della composizione della parte vincolata, pari complessivamente ad euro 3.434.492, di cui euro 8.762 è destinato alle attività formative, euro 2.382.466 alla riassegnazione o restituzione delle somme relative agli affidamenti per progetti nazionali, internazionali e progetti PON, euro 354.966 destinato alla effettiva esigibilità del credito, mentre euro 688.297 riguarda l'effettiva esigibilità del credito per la programmazione PON "Programma Operativo Nazionale" 2007-2013.

Tabella 11- Situazione amministrativa

	2016	2017
Fondo cassa iniziale	10.687.804	15.439.616
Riscossioni c/ residui	727.410	3.052.803
Riscossioni c/ competenza	19.595.131	18.133.087
Totale riscossioni	20.322.541	21.185.889
Pagamenti c/ residui	4.807.107	2.771.587
Pagamenti c/ competenza	10.763.621	15.844.001
Totale pagamenti	15.570.729	18.615.589
Fondo cassa al 31 dicembre	15.439.616	18.009.917
Residui attivi esercizi precedenti	5.259.961	6.923.535
Residui attivi esercizio	6.088.400	9.154.284
Totale residui attivi	11.348.361	16.077.819
Residui passivi esercizi precedenti	4.789.465	4.891.328
Residui passivi esercizio	4.640.798	12.901.927
Totale residui passivi	9.430.263	17.793.255
Residui attivi radiati		1.372.022
Residui passivi radiati		1.767.348
Avanzo di amministrazione	17.357.714	16.294.481
Parte vincolata		
al Fondo per rinnovo contrattuale		
alle attività di formazione (art.51, c.2,4, 61 del CCNL 98/01)	19.766	8.762
Alla restituzione/riassegnazione delle somme relative agli affidamenti	6.856.895	2.036.598
Alla restituzione/riass. somme spese gen.li PON		345.867
alla effettiva esigibilità del credito	354.966	354.966
alla effettiva esigibilità del credito (PON 2007-2013)	2.062.740	688.297
Totale parte vincolata	9.294.367	3.434.492
Parte disponibile	8.063.347	12.859.988

La consistenza del fondo cassa al 31 dicembre 2017 ammonta ad euro 18.009.917, a fronte di euro 15.439.616 nel 2016.

Il rendiconto generale 2017 presenta un disavanzo finanziario di competenza di euro 1.458.558 pari alla differenza tra le entrate accertate (euro 27.287.370) e le spese impegnate (euro 28.745.928).

8.3. Conto economico

La gestione 2017 chiude con un avanzo economico di euro 5.458.226 (euro 9.893.752 nel 2016) in diminuzione (-44,83 per cento) rispetto all'anno precedente.

La differenza tra valore e costi della produzione, pari a euro 4.255.229, è in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (-47,06 per cento) a causa prevalentemente dell'aumento dei costi della produzione del 19,70 per cento, riconducibile prevalentemente all'aumento degli oneri del personale (+54,66 per cento).

Il valore della produzione è rimasto sostanzialmente stabile.

Tale avanzo, se rapportato al disavanzo di competenza di euro 1.458.558, genera la differenza di euro 3.999.668 imputabile alle componenti contabili che non danno luogo a movimenti finanziari, quali le dinamiche dei ratei e risconti, la capitalizzazione delle spese per acquisto di cespiti, gli ammortamenti, i doni e le variazioni nelle rimanenze di scorte di magazzino.

Va rilevato che l'articolo 6 del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 139, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha modificato lo schema contabile previsto dall'art. 2425 c.c. (espressamente richiamato dall'articolo 41 del d.P.R. n. 97 del 2003), prevedendo la soppressione delle componenti economiche straordinarie e la conseguente allocazione per natura nelle altre macro-classi. Si invita, pertanto, l'Ente ad adeguarsi alla predetta normativa.

Il conto economico degli esercizi 2017 e 2016 è riportato nella seguente tabella.

Tabella 12- Conto economico

	2016	2017	Var. % 2017/2016
A) Valore della produzione			
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni di servizi	23.954.784	23.306.095	-2,71
2) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	4.481	6.822	52,24
- Sopravvenienze attive ordinarie		6.822	
Totale valore della produzione (A)	23.959.265	23.312.917	-2,70
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	112.696	314.466	179,04
7) per servizi	7.865.272	7.279.797	-7,44
8) per godimento beni di terzi	117.396	831.533	608,31
9) per il personale (e organi):	5.611.625	8.678.994	54,66
a) salari e stipendi	2.253.792	3.993.833	77,21
b) oneri sociali	840.817	1.455.251	73,08
c) Accantonamento per trattamento di fine rapporto	10.635		-100,00
e) altri costi	216.443	168.811	-22,01
f) spese per gli organi dell'ente	60.372	98.242	62,73
g) missioni	2.229.566	2.962.857	32,89
10) Ammortamenti e svalutazioni	326.538	216.867	-33,59
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	248.335	166.228	-33,06
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	78.203	50.639	-35,25

11) Variazioni delle rimanenze dei materiali di consumo	9.236		-100,00
14) Oneri diversi di gestione	1.879.043	1.736.031	-7,61
Totale costi della produzione (B)	15.921.806	19.057.688	19,70
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	8.037.459	4.255.229	-47,06
E) Proventi ed oneri straordinari			
Sopravvenienze attive	3.114.393	2.575.020	-17,32
Sopravvenienze passive	-1.258.101	-1.372.023	9,06
Totale proventi ed oneri straordinari	1.856.292	1.202.997	-35,19
Imposte dell'esercizio			
Avanzo economico	9.893.751	5.458.226	-44,83

8.4. Stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale dell'Ente è riportato nella seguente tabella:

Tabella 13- Stato patrimoniale

	2016	2017	Var. % 2017/2016
ATTIVO			
Immobilizzazioni			
Immobilizzazioni immateriali	314.814	148.586	-52,80
Immobilizzazioni materiali	2.933.934	2.985.532	1,76
Totale immobilizzazioni	3.248.748	3.134.118	-3,53
Attivo circolante			
Rimanenze	1.794	5.455	204,07
Residui attivi	11.348.361	16.077.819	41,68
crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	11.153.517	15.793.830	41,60
crediti verso altri	194.844	283.989	45,75
Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)	15.439.616	18.009.917	16,65
Totale attivo circolante	26.789.771	34.093.191	27,26
Risconti attivi	1.303.587	8.694.842	566,99
Totale attivo	31.342.106	45.922.151	46,52

PASSIVO			
Patrimonio netto			
- Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	9.929.944	19.823.695	99,64
- Avanzo (disavanzo) economici di esercizio	9.893.751	5.458.226	-44,83
Totale patrimonio netto	19.823.695	25.281.921	27,53
Fondi per rischi ed oneri			
Trattamento di fine rapporto			
Residui passivi			
debiti verso banche	21.900	29.220	33,42
debiti verso fornitori	1.778.577	4.359.426	145,11
debiti tributari	4.415	246.118	5.474,59
debiti verso istituti di previdenza	146.098	472.849	223,65
debiti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	2.206.236	4.821.480	118,54
debiti diversi	5.273.037	7.864.162	49,14
Totale debiti	9.430.263	17.793.255	88,68
Ratei e Risconti			
Ratei passivi	109.793	29.040	-73,55
Risconti passivi	1.978.354	2.817.934	42,44
Totale ratei e risconti	2.088.147	2.846.974	36,34
Totale passivo	11.518.410	20.640.229	79,19
Totale passivo e netto	31.342.105	45.922.150	46,52

Il valore delle attività è complessivamente pari ad euro 45.922.151, con una variazione incrementativa del 46,52 per cento rispetto al precedente esercizio.

Compongono le immobilizzazioni materiali: i mobili e gli arredi, gli impianti e macchinari e i beni librari.

Come illustrato dall'Ente nella nota integrativa, nell'esercizio sono stati effettuati acquisti di sedie ergonomiche, mobili, scrivanie, librerie, cassettiere ed altre tipologie di mobili per euro 3.176 per la nuova sede di via Ippolito Nievo, risultando gli altri acquisti in gran parte, completamente ammortizzati.

L'esposizione debitoria registra un aumento dell'88,68 per cento rispetto al 2016, per effetto soprattutto dell'incremento dei debiti verso fornitori (+145,11 per cento), di quelli tributari e di quelli verso lo Stato (+118,54 per cento).

Il patrimonio netto, di euro 25.281.921, registra un incremento del 27,53 per cento rispetto al dato del 2016 per effetto del risultato economico dell'esercizio.

9. CONCLUSIONI

L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (Invalsi) è un ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che raccoglie l'eredità del Centro Europeo dell'Educazione (CEDE), costituito nel 1974 per effettuare studi sulla scuola e sull'insegnamento. Con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 il CEDE è stato trasformato in "Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'Istruzione", con il compito di valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed analiticamente.

Con decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 l'Istituto è stato riordinato ed ha acquisito la denominazione attuale, con il compito di effettuare prove periodiche e sistematiche di apprendimento.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dopo un periodo di commissariamento, nel luglio 2013 sono stati nominati il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione.

Nel 2016 è poi intervenuta la riforma generale degli enti di ricerca, recata dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, che ha interessato, in quanto espressamente contemplato dall'art. 1, c. 1, lett. "o", anche l'Invalsi.

In applicazione di tale riforma il Consiglio di amministrazione dell'Invalsi ha adottato, nella seduta del 24 maggio 2017, un nuovo statuto, il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza e il regolamento di organizzazione e del personale (definitivamente approvati con delibere del Consiglio di amministrazione del 19 gennaio 2018).

Il Piano triennale di attività 2017 - 2019 (PTA) è stato adottato con deliberazione del 16 dicembre 2016, in conformità con le linee guida enunciate nel programma nazionale della ricerca (PNR), e approvato dal Ministero vigilante il 22 dicembre 2016.

Con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei conti, l'art. 14 del predetto decreto legislativo ha introdotto, per quello intestato a questa Sezione, le modalità di esercizio stabilite dall'art. 12 della l. 21 marzo 1958, n. 259.

Pertanto, in attuazione della citata disposizione, questa Sezione, con determinazione n. 55 del 16 giugno 2017, ha provveduto a disciplinare le modalità di esecuzione dei consequenziali adempimenti, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017.

Nel 2017 l'Istituto, in considerazione delle incrementate funzioni assegnate dal d.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, ha avviato un consistente Piano di reclutamento del personale finalizzato alla complessiva assunzione di 71 unità di personale a tempo indeterminato, allo scopo di incrementare l'organico, che recava al 1° gennaio 2017 n. 29 unità di personale, a n. 100 unità. Complessivamente, nel 2017 l'Invalsi ha assunto n. 34 unità di personale a tempo indeterminato, che al 31 dicembre 2017 ha raggiunto il numero di 61 unità.

Le assunzioni sono state temporaneamente sospese nel corso del 2018, a seguito di raccomandazioni dell'organo di revisione e del Ministero vigilante in considerazione dei divieti all'incremento del Fondo per il trattamento accessorio previsti dalla subentrata normativa.

In particolare, il CCNL vigente per gli enti di ricerca prevede che le competenze aventi carattere fisso e continuativo di cui all'art. 43, c. 2, lett. c) (indennità di ente) del CCNL 7 ottobre 1996 siano finanziate con le risorse del fondo accessorio, che tuttavia non può essere incrementato in misura proporzionale ai nuovi ingressi del personale, sia di quello già assunto nel 2017 che di quello che si è programmato di assumere per addivenire all'obiettivo dell'incremento di organico a n. 100 unità, stante l'espressa previsione introdotta dall'art. 23 del d. lgs. n. 75 del 2017, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Sulla materia si è espressa anche la Sezione del controllo sulla legittimità degli atti del Governo e delle pubbliche amministrazioni, che con deliberazione n. 8 assunta nell'adunanza del 7 agosto 2018 ha affermato che *“la previsione di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75 del 2017 costituisce norma di contenimento della spesa pubblica e di coordinamento di finanza pubblica, non derogabile se non da espresse disposizioni speciali”*.

Per tali ragioni il Ministero vigilante, condividendo le osservazioni del Collegio dei revisori, ha invitato il Direttore generale dell'Istituto ad assumere le iniziative più efficaci per il recupero delle somme erogate al personale negli anni 2017 e 2018, a titolo di retribuzione accessoria e con sfioramento del tetto di spesa previsto dal già citato art. 23.

Tale recupero, a tutt'oggi, non è stato ancora attuato.

La Sezione formula l'invito ad ottemperare alle richieste dell'organo di revisione e del Ministero vigilante provvedendo ad adottare le determinazioni finalizzate ai recuperi delle somme erogate in eccesso a titolo di retribuzione accessoria per gli anni 2017 e 2018.

Il personale dell'Invalsi al 31 dicembre 2017 era di n. 61 unità a tempo indeterminato e n. 73 unità a tempo determinato, dati da conto annuale e da bilancio preventivo 2018.

L'onere complessivo sostenuto per il personale e gli organi nel 2017 è pari ad euro 8.678.993. Il rendiconto 2017 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 16 luglio 2018, ben oltre quindi il termine del 30 aprile previsto dall'art. 47, ultimo comma, del regolamento di contabilità dell'Ente e dall'art. 38, c. 4, del d.p.r. n. 97 del 2003.

Non risulta che l'Ente abbia provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel Dpcm 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. Inoltre, non è stato redatto, in conformità a quanto previsto dal citato Dpcm 18 settembre 2012, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, mentre è stato adottato il piano dei conti integrato di cui al d.P.R. n. 132 del 2013.

Il rendiconto generale 2017 presenta un disavanzo finanziario di competenza di euro 1.458.558, pari alla differenza tra le entrate accertate (euro 27.287.370) e le spese impegnate (pari ad euro 28.745.928).

Nel 2016 il disavanzo finanziario di competenza era pari ad euro 1.143.782.

Il risultato finale di amministrazione al 2017 ammonta ad euro 16.294.481 ed è in lieve diminuzione rispetto all'esercizio precedente (euro 17.357.713).

La consistenza di cassa al 31.12.2017 è pari ad euro 18.009.917, in aumento rispetto all'esercizio precedente (euro 15.439.616).

La massa dei residui attivi, pari ad euro 16.077.818 risulta incrementata rispetto al 2016 (euro 11.348.360). I valori più significativi sono riferiti all'esercizio 2017 (euro 9.154.283) e al 2016 (euro 5.573.077).

Il totale dei residui passivi al 31.12.2017 è pari ad euro 17.793.255, di cui ben 12.901.927 formati nel corso dell'esercizio di competenza. In particolare, essi derivano per euro 6.027.468 da impegni effettuati nel mese di dicembre.

L'Istituto ha provveduto alla radiazione di residui attivi per euro 1.372.022 e di residui passivi per euro 1.767.348.

La Sezione, pur prendendo atto delle azioni attuate per ridurre la massa dei residui, invita l'Istituto a continuare nell'opera di verifica costante della permanenza nelle scritture contabili delle ragioni creditorie e debitorie, con particolare riferimento ai residui di parte corrente e a quelli aventi maggiore importo e più risalenti nel tempo.

La gestione economica registra un avanzo di amministrazione pari ad euro 16.294.481 in lieve calo rispetto al 2016 (euro 17.357.713).

L'esercizio finanziario 2017 chiude con un avanzo di euro 5.458.226 (euro 9.893.752 nel 2016) in diminuzione (-44,83 per cento) rispetto all'anno precedente.

La differenza tra valore e costi della produzione pari a euro 4.255.229 è in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (-47,06 per cento) a causa dell'aumento dei costi della produzione del 19,70 per cento riconducibile prevalentemente all'aumento dei costi del personale (+54,66 per cento), passato da euro 5.611.623 nel 2016 a euro 8.678.993 nel 2017.

Il patrimonio netto, infine, pari ad euro 25.281.921 è cresciuto rispetto al precedente esercizio grazie al positivo risultato economico dell'esercizio, di euro 5.458.226.

A. De Lorenzo

PAGINA BIANCA



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

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

CONTO CONSUNTIVO 2017

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Rendiconto generale dell'INVALSI relativo alla gestione dell'esercizio finanziario 2017 è stato redatto in aderenza alle disposizioni stabilite nel Capo VII del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto approvato dal Consiglio di Amministrazione il 19 gennaio 2018.

Il predetto documento contabile, che a norma dell'art. 46 del Regolamento è composto dal conto del bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale dalla nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, nonché il risultato economico conseguito nell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Istituto.

Al Rendiconto generale sono altresì allegate, in ossequio al comma 1 del citato 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 (Allegati I)
- Rendiconto finanziario gestionale (Allegati L)

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 lettera C del D. lgs n. 91/2011.

Il suddetto decreto prevede l'adozione di un comune Piano dei conti integrato per le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) del D. lgs 91 del 31/05/2011.

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 e consentirà di superare la frammentazione dei dati di finanza pubblica. Lo stesso tuttavia deve intendersi adottato in via transitoria in attesa che venga emanato il nuovo regolamento di cui all'art. 4 del D. lgs. n. 91/2011 ed in via sperimentale in quanto lo stesso è in corso di perfezionamento.

Il documento previsionale 2017 è stato approvato con Delibera del CdA n. 7 del 03/03/2017 ed approvato con osservazioni dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota n. 3518 del 30/03/2017 protocollo INVALSI n. 3039 del 03/04/2017.

Il documento previsionale presentava all'inizio dell'esercizio finanziario 2017 entrate di competenza complessive pari ad euro 29.560.249,58 ed uscite per euro 29.560.249,58, non recando nessun avanzo o un disavanzo di competenza, mentre per la parte vincolata si è utilizzato nell'esercizio 2017 l'importo di euro 19.766,00.

L'avanzo di amministrazione risultava nella misura complessiva pari a euro 0,00.

Nel corso dell'esercizio 2017 le previsioni definitive sono riportate nella successiva Tabella 1.

Tabella 1 - Previsioni definitive dell'esercizio 2017

TITOLO	ENTRATE	Previsioni definitive	TITOLO	USCITE	Previsioni definitive
02	Trasferimenti correnti	24.935.653,76	01	Spese correnti	29.044.805,94
03	Entrate extra tributarie	11.662,61	02	Spese in conto capitale	1.183.106,64
09	Entrate per conto terzi e per partite di giro	2.877.966,71	07	Uscite per conto terzi e per partite di giro	2.877.966,71
	TOTALE	27.825.283,08		TOTALE	33.105.879,29
	Prelevamento avanzo	5.280.596,21			
	TOTALE	33.105.879,29		TOTALE	33.105.879,29



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

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

In merito all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nelle previsioni definitive si fa presente che è pari a euro 5.280.596,21

	Previsione iniziale	var +	var -	Previsione definitiva
ENTRATE	29.560.249,58	2.946.450,60	4.681.417,10	27.825.283,08
USCITE	29.560.249,58	15.067.584,01	11.521.954,30	33.105.879,29
	0,00	-5.280.596,21		-5.280.596,21

Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono state effettuate le seguenti variazioni di Bilancio 2017: I nota di variazione Disposizione presidenziale n. 18/2017 e II nota di variazione Disposizione presidenziale n. 34/2017

ENTRATE	VAR +	VAR -	Saldo
I VARIAZIONE	1.770.195,18	0,00	1.770.195,18
II VARIAZIONE	210.000,00	4.612.332,00	-4.402.332,00
	1.980.195,18	4.612.332,00	-2.632.136,82

USCITE	VAR +	VAR -	Saldo
I VARIAZIONE	1.772.525,18	2.300,00	1.770.195,18
II VARIAZIONE	2.350.500,00	6.752.832,00	-4.402.332,00
	4.123.025,18	6.755.162,00	-2.632.136,82

ENTRATE-USCITE	0,00	0,00
----------------	------	------

La I nota di variazione ha interessato la nota di Education, Audiovisual and Culture Executive Agency del 11/04/17 e protocollo INVALSI 3834 del 04/05/17 con la quale viene definito il progetto TALIS 2016 2017 e il contributo assegnato di euro 112.195,00 all'INVALSI; la nota MIUR 1599 del 14/02/2017 relativa all'avviso di pagamento per la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 -Bando 15320 del 08/11/2012 - VALeS (H9) per il rimborso delle spese rendicontate, per l'importo di euro 594.000,18 ed infine l'articolo n. 27 relativo alle disposizioni del decreto legislativo n. 62/2017 che recita "agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, vengono predisposte le somme pari a euro 1.064.000 per l'anno 2017.

La II nota di variazione ha interessato entrate per euro 210.000,00 derivanti da stipule di convenzioni per l'OCSE PISA e la rimodulazione in diminuzione per un importo di euro 4.612.332,00 per il manifestarsi di economie nel corso del 2017 per il progetto Pon Valu.E (Valutazione/Autovalutazione Esperta).

Le due variazioni applicate hanno mantenuto la distribuzione delle somme sia in entrata che in uscita.

Inoltre, come esposto sul Verbale n. 5 del Collegio dei revisori del 2017 viene indicato come utilizzo dell'avanzo di amministrazione euro 5.299.695,21, mentre l'effettivo utilizzo è di euro 5.280.596,21, la differenza di euro 19.099,00 tra le due somme, è dovuta all'errata registrazione sul sistema di contabilità di alcuni importi provenienti da variazioni compensative.

Il Rendiconto 2017 evidenzia i valori di competenza indicati nella successiva Tabella 8, registrando un disavanzo di competenza per euro 1.458.558,44 connesso al saldo tra gli accertamenti e gli impegni.


INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

Tabella 8 - Gestione di competenza 2017

TITOLO ENTRATE		Accertamenti	TITOLO USCITE		Impegni
02	Trasferimenti correnti	24.941.653,38	01	Spese correnti	25.579.080,97
03	Entrate extratributarie	11.692,84	02	Spese in conto capitale	834.771,24
09	Entrate per conto terzi e per partite di giro	2.334.023,80	07	Uscite per conto terzi e per partite di giro	2.332.076,25
TOTALE		27.287.370,02			28.745.928,46
Disavanzo di competenza		1.458.558,44			

Nel dettaglio, l'andamento della gestione di competenza è illustrato nelle successive Tabelle 9 e 10.

Tabella 9 - Gestione delle Entrate 2017

	Previsioni definitive	Accertamenti	differenza previsione accertamenti	Riscossioni	da riscuotere
Avanzo di Amministrazione alla data del 01/01/2017	17.357.713,89				
Trasferimenti correnti	24.935.653,76	24.941.653,38	-5.999,62	15.793.804,48	9.147.848,90
Entrate extra tributarie	11.662,61	11.692,84	-30,23	11.692,84	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	2.877.966,71	2.334.023,80	543.942,91	2.327.589,19	6.434,61
TOTALE	27.825.283,08	27.287.370,02	537.913,06	18.133.086,51	9.154.283,51

Sul fronte delle entrate, gli accertamenti riferiti alle entrate correnti hanno registrato un totale complessivo di euro 27.287.370,02 provenienti soprattutto dalla parte delle entrate correnti per euro 5.390.461,00 dal contributo Fondo Ordinario Enti 2016, per euro 8.000.000,00 dal contributo sulla base della Legge n. 107 13/07/2015 art. 1 c. 144 – 2016, euro 1.064.000,00 dal Decreto Legislativo 62/2017 art.27 Quota 2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” ed infine l'importo complessivo di euro 9.197.475,58 accertato per i progetti PON.

Tabella 10 - Gestione delle Uscite 2017

	Previsioni definitive	Impegni	differenza previsione-impegni	Pagamenti	da pagare
01 Spese correnti	29.044.805,94	25.579.080,97	3.465.724,97	13.588.063,31	11.991.017,66
02 Spese in conto capitale	1.183.106,64	834.771,24	348.335,40	67.070,82	767.700,42
07 Uscite per conto terzi e per partite di giro	2.877.966,71	2.332.076,25	545.890,46	2.188.867,09	143.209,16
TOTALE	33.105.879,29	28.745.928,46	4.359.950,83	15.844.001,22	12.901.927,24



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

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

Gli impegni di competenza 2017, pari ad euro 28.745.928,46, hanno dato luogo a pagamenti per euro 15.844.001,22, mentre le somme rimaste da pagare ammontano ad euro 12.901.927,24. Si evidenzia che la somma di euro 143.209,16 è composta da euro 139.504,10 da importi riferiti alla restituzione di cauzioni e assegnazioni e da ritenute su stipendi di dicembre 2017 che verranno pagate nel corso dell'esercizio finanziario 2018.

La differenza tra l'accertato e l'impegnato per le partite di giro corrisponde ad euro 1.947,55, tale somma è dovuta per euro 2.009,66 all'F24EP relativo agli stipendi del mese di novembre generato da NOIPa che storna due volte la somma citata, per euro 4,55 riferiti a ritenute 2017 - Tesoro Stato - oneri che hanno rispettato la compensazione in entrata, ma che in uscita la registrazione della somma è stata effettuata su altro capitolo ed infine euro 66,66 di iva pagata in più.

L'importo delle economie formatesi a fine esercizio 2017 di euro 3.465.724,97 nelle spese correnti, deriva per la maggior parte dalle attività di ricerca per euro 2.382.466,63 come sotto evidenziato nella tabella:

Progetti di ricerca	Previsioni definitive	Impegnato	Economie	% impegnato su previsione
Valutazione Scuole	2.277.467,26	2.266.943,64	10.523,62	99,54%
PROVE NAZIONALI	6.945.621,18	6.765.386,95	180.234,23	97,41%
INDAGINI INTERNAZIONALI 2015-2018	3.893.673,77	3.369.068,59	524.605,18	86,53%
Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti	5.544.275,98	4.649.238,79	895.037,19	83,86%
Valu.E	2.002.122,85	1.380.230,77	621.892,08	68,94%
ProDis Strumenti e metodi per la promozione della professionalità del dirigente scolastico	1.651.075,75	1.500.901,42	150.174,33	90,90%
	22.314.236,79	19.931.770,16	2.382.466,63	89,32%

Gli impegni finanziari relativi alle prestazioni istituzionali (esclusi quelli per il funzionamento, gli oneri tributari e finanziari, le poste correttive e compensative e le uscite non classificabili in altre voci) sono sintetizzati nella successiva Tabella 11 ed esposti nel dettaglio nel prospetto alla stessa sottostante.

Tabella 11 - Impegni finanziari relativi alle prestazioni istituzionali

Attività	Denominazione	Impegni
Affidamento	Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti	4.649.238,79
Affidamento	Valu.E Valutazione/Autovalutazione Esperta	1.380.230,77
Affidamento	ProDis Strumenti e metodi per la promozione della professionalità del dirigente scolastico	1.500.901,42
		7.530.370,98
Ricerca Internazionale	INDAGINI INTERNAZIONALI 2015-2018	3.369.068,59
		3.369.068,59
Ricerca nazionale	Valutazione Scuole	2.266.943,64
Ricerca nazionale	PROVE NAZIONALI	6.765.386,95
		9.032.330,59
TOTALE		19.931.770,16


INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

Di seguito viene esposta la tabella ALLEGATO 2 alla Circolare MEF n. 2 del 05/02/2013 relativa ai limiti di spesa da rispettare ai sensi D.L.78/2010 convertito L. 30 luglio 2010, n°122:

ALLEGATO 2

ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122

INVALSI

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa prevista 2016 (da Prev. 2016)	Riduzione	Versamento	Impegnato 2017	
	a)	b)	c)	d)	e)		
		"=(a x limite)"		"=(a-c)"	"=(a-b)"		
Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7)	3.236	647	0	-16.764	2.588	46.313	
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)	0	0	0	0	0	0	NO APPLICAZIONE punto 2 circ. MEF 33/2011
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)	0	0	0	0	0	0	
Spese per missioni limite: 50%del 2009 (art.6, comma 12)	16.878	8.439	8.000	8.878	8.439	6.591	
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	0	0	0	0	0	0	
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)	8.763	7.011	0	6.763	1.753	0	NO APPLICAZIONE punto 5 circ. MEF 33/2011
	Spesa 2009 (da consuntivo)	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)		Riduzione	Versamento	Impegnato 2017	
	a	b		c (a-b)	d (= c)		
Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1)	42.389	27.369		15.020	15.020	93.795	NO APPLICAZIONE pagina 5 circ. MEF 33/2011
	Spesa 2009(da consuntivo)	(importi al 30/4/2010)		Riduzione	Versamento		


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

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

	a	b		c (10% di b)	d (= c)	
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 (art. 6 comma 3)	21.409	9.037		904	904	

	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2016 (da Prev. 2016)	versamento	Impegno 2017	
	a	b	c	d	e		
		(2% di a)			"=(c-b)"		
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)	19.974.603	399.492	178.874	60.000	-220.618	20.862	NO VERSAMENTO
	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2016 (da Prev. 2016)	versamento	Impegno 2017	
	a	b	c	d	e		
		(1% di a)			"=(c-b)"		
In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)	19.974.603	199.746	178.874	60.000	-20.872	20.862	NO VERSAMENTO

L'Ente nel 2017 ha provveduto al versamento all'entrata dello Stato ai sensi delle norme richiamate nella circolare n. 40/2010 RGS, pag. 20 e successive, delle seguenti somme impegnate e indicate nel consuntivo 2017:


INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

Mandato	Importo	Creditore	Data	Causale	Capitolo
MA2017 0000751	5.771,00	CAPO 10 CAPITOLO 3492(0004159)	10/04/2017	Art. 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008 Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma	01 U 2017 1.4.01.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stato Versamento somme Art. 61 c. 17 DL 112/2008
MA2017 0003814	2.216,00	CAPO X CAPITOLO 3334(0003849)	31/03/2017	Versamento al Bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa conseguenti all'applicazione dell'art. 6 del comma 21, del decreto legge n. 78/2010 (Comitato di indirizzo, Collegio dei Revisori)	01 U 2017 1.4.01.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stato Versamento somme Art. 6 c.3 DL 78/10 conv. L122/10
MA2017 0003815	8.439,00	CAPO X CAPITOLO 3334(0003849)	31/03/2017	Versamento al Bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa conseguenti all'applicazione dell'art. 6 del comma 21, del decreto legge n. 78/2010 (Missioni 2009)	01 U 2017 1.4.01.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stato Versamento somme Art. 6 c.3 DL 78/10 conv. L122/10
MA2017 0003816	2.588,00	CAPO X CAPITOLO 3334(0003849)	31/03/2017	Versamento somme Art. 6 c.7 DL 78/10 conv. L122/10 - Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7)	01 U 2017 1.4.01.001.99 Versamenti al Bilancio dello Stato Versamento somme Art. 6 c.7 DL 78/10 conv. L122/10

art. 61 comma 17 DL 112/2008 (incarichi organi) - euro 5.771,00:

art. 6 comma 7 DL 78/2010 (riduzione compensi Incarichi di consulenza) - euro 2.588,00:

art. 6 comma 12 DL 78/2010 (missioni) - euro 8.439,00:

art. 6 comma 3 DL 78/2010 (riduzione compensi, gettoni, retribuzioni, indennità, ...) - euro 2.216,00:

Per i seguenti art. non vi è applicazione:

art. 2 commi 618-623 L.244/2007 (manutenzione ordinaria e straordinaria);

art. 61 comma 17 DL 112/2008 (relazioni pubbliche, mostre, pubblicità, rappresentanza);

art. 61 comma 17 DL 112/2008 (sponsorizzazioni);

art. 61 comma 17 DL 112/2008 (arbitrati e collaudi);

Circa l'art. 67 comma 6 del DL 112/2008, si precisa che lo stesso non si applica all'Ente in quanto i risparmi previsti dalla norma di cui trattasi non sono calcolabili considerato che il fondo per la retribuzione accessoria dell'Ente è stato costituito solo a partire dal 2010.

L'art. 6 comma 13 del DL 78/2010 non è applicabile all'Ente considerato che nel 2009 non furono iscritti in bilancio impegni di spesa per formazione.

Circa l'art. 6 comma 14 del DL 78/2010, si osserva che lo stesso non si applica all'Ente, vista anche la Direttiva n. 6 del 28/03/2011 della Funzione Pubblica, considerato che l'Ente utilizzava una sola autovettura di servizio. Inoltre il contratto di noleggio è terminato a novembre 2011 e non è stato rinnovato per l'anno successivo e a seguire.



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

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

La gestione dei residui è riportata nella successiva Tabella 13.

Tabella 13 - Gestione dei residui

	Attivi	Passivi
Residui all'inizio del 2017	11.348.360,79	9.430.263,05
Residui radiati	1.372.022,50	1.767.348,13
Differenza (Totale residui anni precedenti)	9.976.338,29	7.662.914,92
Riscossi/Pagati nel 2017	3.052.802,89	2.771.587,30
Da riscuotere/Pagare	6.923.535,40	4.891.327,62
Residui 2017	9.154.283,51	12.901.927,24
TOTALE RESIDUI	16.077.818,91	17.793.254,86

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 sono state effettuate le radiazioni dei residui attivi e passivi in base a quanto esposto nel verbale n. 6 del Collegio dei Revisori dei conti del 05/12/2017. L'importo dei residui attivi radiato corrisponde ad euro 1.372.022,50, dovuto ad accertamenti su progetti conclusi e rendicontati, mentre l'importo dei residui passivi radiati è di euro 1.767.348,13 quest'ultimo differisce da quanto indicato nel verbale in quanto l'impegno 1876/2008 è di euro 22.011,67 e non di 23.011,67 e l'impegno 1113/2016 è stato radiato per euro 30,43 ed euro 9,81 su altro impegno.

La distribuzione delle somme da riscuotere è così distribuita:

Nuova Programmazione PON	5.051.107,11
Programmazione PON 2007-2013	688.297,30
Fitto sede INVALSI	655.960,00
Altro	396.490,99
Convenzioni	131.680,00
Residui attivi da riscuotere	6.923.535,40

L'importo di euro 4.891.327,62 relativo ai residui passivi contiene la somma di euro 1.820.483,64 destinata al personale comandato per gli anni 2006/2007/2008 il cui importo, in attesa di indicazioni da parte del MIUR, deve essere restituito o radiato.

Inoltre, per misurare l'indice di smaltimento dei residui, si rappresenta la percentuale di riscossione e di pagamento sul totale complessivo all'inizio dell'esercizio 2017.

% di riscossione		
Riscossioni residui attivi anni precedenti	3.052.802,89	31%
Residui attivi anni precedenti	9.976.338,29	100%

% di pagamento		
Pagamenti residui passivi anni precedenti	2.771.587,30	36%
Residui passivi anni precedenti	7.662.914,92	100%


INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004
Riepilogo situazione amministrativa

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2017			15.439.616,15
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017	Totale
Riscossioni	3.052.802,89	18.133.086,51	21.185.889,40
Pagamenti	2.771.587,30	15.844.001,22	18.615.588,52
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			18.009.917,03
Residui Attivi	6.923.535,40	9.154.283,51	16.077.818,91
Residui Passivi	4.891.327,62	12.901.927,24	17.793.254,86
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016			16.294.481,08

Infine viene esposto di seguito l'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 con l'indicazione della composizione della parte vincolata, dove l'importo di euro 19.766,00 è destinato alle attività formative, euro 2.382.466,63 alla riassegnazione/restituzione delle somme relative agli affidamenti per progetti nazionali, internazionali e progetti PON, euro 354.966,39 alla effettiva esigibilità del credito, mentre euro 688.297,30 riguarda l'effettiva esigibilità del credito per la programmazione PON "Programma Operativo Nazionale" 2007-2013.

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio	19.433.709,20
Parte vincolata:	
al Fondo rinnovi contrattuali (quadriennio 2006/2009)	-
alle attività di formazione (articoli 51,c.4 e 61,c.2 del CCNL 1998/2001)	19.766,00
alle attività in Convenzione	-
alla restituzione/riassegnazione delle somme relative agli affidamenti (*)	2.382.466,63
alla effettiva esigibilità del credito (Programmazione PON 2007-2013)	688.297,30
alla effettiva esigibilità del credito	354.966,39
Totale parte vincolata	3.445.496,32
Parte disponibile:	15.988.212,88

L'importo destinato alla riassegnazione sui progetti è distribuito secondo la seguente tabella:

* restituzione/riassegnazione delle somme relative agli affidamenti

Denominazione	ECONOMIE AL 31/12/2017
Valutazione Scuole	10.523,62
PROVE NAZIONALI	180.234,23
INDAGINI INTERNAZIONALI 2015-2018	524.605,18
Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti	895.037,19
Valu.E	621.892,08

**INVALSI** Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione*Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004*

ProDis Strumenti e metodi per la promozione della professionalità del dirigente scolastico	150.174,33
	2.382.466,63

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

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Mazzoli

Firmato digitalmente da: Paolo Mazzoli
Data: 28/04/2018 11:38:27

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte ENTRATE esercizio: 2017

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DELLA CASSA			
		Previsioni			Somme accertate		Diff. previsioni		Tot. acc. (8+9)	rimaste da riscuotere (10-8)	Riscossi	Residui attivi al 1 gennaio	rimasti da riscuotere (16-14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff. previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)		
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse (7-8)	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																						
	27.528.249,28	2.017.246,18	-4.623.232,00	24.935.053,74	15.778.804,48	9.147.848,90	24.944.653,38	5.999,62	0,00	10.951.169,90	6.927.402,89	6.927.044,41	9.979.147,20	0,00	1.372.022,20	38.479.419,28	18.845.997,37	0,00	19.633.515,00	156.74.893,31		
TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie																						
	0,00	11.862,61	0,00	11.862,61	11.692,94	0,00	11.692,94	30,23	0,00	19.454,90	0,00	19.454,90	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	11.692,94	0,00	183.151,06	194.844,00		
TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro																						
	9.915.093,00	9.915.055,81	-69.085,10	2.877.866,71	2.337.593,19	6.434,61	2.334.023,88	0,00	643.943,91	20.234,99	790,00	201.645,99	202.346,99	0,00	0,00	2.234.346,99	2.338.289,19	93.942,20	78.724,28	208.081,60		
TOTALE ENTRATE																						
	29.560.249,28	2.946.450,60	-4.681.417,00	27.825.283,08	18.133.086,51	9.154.383,51	27.287.370,02	0,00	57.793,06	11.348.200,79	3.052.892,88	6.923.575,40	9.976.338,20	0,00	1.372.022,20	40.908.610,37	21.185.899,40	0,00	19.722.720,97	160.77.818,91		
DISAVANZO FINANZIARIO																						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.558,44	1.458.558,44	0,00	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																						
	29.560.249,28	2.946.450,60	-4.681.417,00	27.825.283,08	18.133.086,51	9.154.383,51	28.745.928,46	1.458.558,44	57.793,06	11.348.200,79	3.052.892,88	6.923.575,40	9.976.338,20	0,00	1.372.022,20	40.908.610,37	21.185.899,40	0,00	19.722.720,97	160.77.818,91		

PAGINA BIANCA

2017

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte USCITE esercizio:

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)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff. previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)					
		in + (7-4)	in - (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tct. imp. (8+9)				in + (10-7)	in - (7-10)			in + (16-13)	in - (13-16)		in + (20-19)	in - (19-20)			
(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																						
27.061.569,58	13.273.541,89	-11.260.385,85	29.044.805,94	13.586.063,31	11.991.017,66	25.279.080,97	0,00	3.465.724,97	9.115.298,04	2.484.979,85	4.871.040,63	73.956.020,48	0,00	1.789.277,86	36.176.897,62	16.073.043,16	0,00	20.103.804,46	1.680.058,29	0,00	20.103.804,46	1.680.058,29
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale																						
486.700,00	889.306,94	-152.900,00	1.183.105,64	67.076,82	767.700,42	834.771,24	0,00	348.336,40	295.523,29	276.342,96	11.724,67	288.075,83	0,00	7.447,46	762.222,29	343.433,79	0,00	418.809,50	779.433,29	0,00	418.809,50	779.433,29
TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro																						
2.032.080,00	294.236,46	-782.683,71	2.877.867,71	21.188.867,79	143.399,16	2.332.076,24	0,00	845.890,46	19.441,72	10.264,68	8.554,12	18.818,61	0,00	623,11	2.051.441,27	2.199.131,98	147.689,86	9.177,25	151.763,28	0,00	20.374.924,11	1.779.254,96
TOTALE USCITE																						
29.560.249,58	15.067.584,01	-11.521.954,30	33.105.879,29	158.441.001,22	1.200.192,24	28.745.928,44	0,00	4.359.950,83	9.430.820,03	2.771.897,30	4.891.327,62	76.623.14,92	0,00	1.767.348,13	38.990.312,63	18.615.588,52	0,00	20.374.924,11	1.779.254,96	0,00	20.374.924,11	1.779.254,96
TOTALE A PAREGGIO																						
29.560.249,58	15.067.584,01	-11.521.954,30	33.105.879,29	158.441.001,22	1.200.192,24	28.745.928,44	0,00	4.359.950,83	9.430.820,03	2.771.897,30	4.891.327,62	76.623.14,92	0,00	1.767.348,13	38.990.312,63	18.615.588,52	0,00	20.374.924,11	1.779.254,96	0,00	20.374.924,11	1.779.254,96

PAGINA BIANCA

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte ENTRATE esercizio: 2017

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni		Somme accertate		Diff. previsioni		Riscosse	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff. previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+13)								
		Iniziali	Variazioni in + (7-4)	definitive (4+5-6)	riscosse (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)				in - (7-10)	in + (16-13)			in - (13-16)	in + (20-19)		in - (19-20)							
(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																								
2.1.1	TOTALE CAT. 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche																								
2.1.1.5	TOTALE CAT. 05 Trasferimenti correnti dell'Unione Europea e dal Resto del Mondo																								
2.1	TOTALE UPB. 01 Trasferimenti correnti																								
2	TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti																								
3	TITOLO 03 Entrate extratributarie																								
3.5	UPB. 05 Rimborși e altre entrate correnti																								
3.5.2	TOTALE CAT. 02 Rimborși in entrata																								
3.5	TOTALE UPB. 05 Rimborși e altre entrate correnti																								
3	TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie																								
9	TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro																								
9.1	UPB. 01 Entrate per partite di giro																								
9.1.1	TOTALE CAT. 02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente																								
9.1.1.3	TOTALE CAT. 03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo																								
9.1	TOTALE UPB. 01 Entrate per partite di giro																								
9.2	UPB. 02 Entrate per conto terzi																								
9.2.4	TOTALE CAT. 04 Depositi di/prezzo terzi																								
9.2	TOTALE UPB. 02 Entrate per conto terzi																								
9	TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro																								

PAGINA BIANCA

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte USCITE esercizio: 2017

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA					
		Previsioni		Somme Impegnate		Diff. previsioni		rimaste da pagare (10-8)	Trct. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni in + (20-19)	in - (19-20)	Totale residui al termine esercizio (9+13)		
		in + (7-4)	in - (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate (10-8)	in + (10-7)	in - (7-10)								Totale (14+15)	in + (16-13)						in - (13-16)	
(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	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																						
1 1	TOTALE CAT. 01 Fondi di riserva e altri accantonamenti																						

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte USCITE esercizio: 2017

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni		Somme Impiegate		Diff. previsioni		rimesse da pagare (10-8)	Tct. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	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+13)		
		in + (4-7)	in - (4-7)	in + (4-7)	in - (4-7)	in + (16-13)	in - (13-16)									in + (20-19)	in - (19-20)							
(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	TOTALE CAT. 04 Premi di assicurazione	41.000,00	0,00	-10,00	40.990,00	31.600,00	3.990,00	35.600,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	31.600,00	0,00	9.310,00	0,00	3.990,00
1	5	TOTALE CAT. 05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	208.000,00	70.200,00	0,00	270.200,00	263.042,20	0,00	263.042,20	0,00	7.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	263.042,20	63.042,20	0,00	0,00	0,00
1		TOTALE UPB.10 Altre spese correnti	753.674,00	70.200,00	-102,910,00	630.964,00	296.252,96	5.971,96	301.224,94	0,00	219.730,04	1.203.011,32	887.244,96	64.080,32	951.224,30	0,00	251.686,02	1.595.685,32	1.182.497,04	0,00	774.187,36	0,00	70.052,30	0,00
1		TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	27.061.549,28	13.273.541,89	-11.200.285,53	29.044.805,94	13.586.063,31	11.931.017,66	25.579.080,97	0,00	3.465.724,97	9.115.298,04	2.484.979,85	4.671.040,03	73.565.020,48	0,00	1.759.277,56	36.176.897,62	16.073.043,16	0,00	20.103.804,46	0,00	16.862.058,29	0,00
2		TITOLO 02 Spese in conto capitale																						
2.2		UPB. 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni																						
2.2	1	TOTALE CAT. 01 Beni materiali	335.000,00	769.966,84	-102,910,00	1.102.066,84	67.070,82	702.974,82	769.945,64	0,00	232.115,22	745.935,06	56.292,26	10.854,47	67.146,73	0,00	7.446,93	409.593,68	123.503,08	0,00	286.230,60	0,00	713.729,29	0,00
2.2	3	TOTALE CAT. 03 Beni immateriali	131.700,00	99.345,76	-99.000,00	181.045,76	0,00	64.235,60	64.825,60	0,00	116.220,18	220.929,61	220.950,70	878,46	220.929,10	0,00	0,00	352.629,61	220.950,70	0,00	132.578,91	0,00	65.704,00	0,00
2.2		TOTALE UPB.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	466.700,00	869.312,60	-102,910,00	1.183.112,60	67.070,82	767.210,42	834.771,24	0,00	348.335,40	295.523,29	276.242,96	11.732,87	288.075,83	0,00	7.447,46	762.223,29	343.453,78	0,00	418.809,51	0,00	779.433,29	0,00
2		TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale	466.700,00	869.312,60	-102,910,00	1.183.112,60	67.070,82	767.210,42	834.771,24	0,00	348.335,40	295.523,29	276.242,96	11.732,87	288.075,83	0,00	7.447,46	762.223,29	343.453,78	0,00	418.809,51	0,00	779.433,29	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	TOTALE CAT. 02 Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.616.000,00	449.306,48	-48.768,77	2.019.537,71	1.541.203,90	7.069,26	1.548.273,06	0,00	471.263,65	5.896,90	922,12	4.341,67	5.263,79	0,00	623,11	1.024.886,90	1.542.125,92	239.813,83	82.760,98	11.410,83	0,00	0,00
7.1	3	TOTALE CAT. 03 Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo	400.000,00	340.000,00	-30.000,00	710.000,00	646.997,14	709,90	646.617,04	0,00	64.382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	646.997,14	244.907,14	0,00	709,90	0,00	0,00
7.1		TOTALE UPB.01 Uscite per partite di giro	2.016.000,00	1.094.456,48	-78.768,77	3.015.876,71	2.198.633,24	278.639,16	2.194.890,10	0,00	545.646,61	6.486,90	922,12	4.341,67	5.263,79	0,00	623,11	2.051.446,90	2.192.545,36	144.920,97	82.760,98	11.410,83	0,00	0,00
7.2		UPB. 02 Uscite per conto terzi																						
7.2	4	TOTALE CAT. 04 Depositi di/preso terzi	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	10.196,94	6.491,94	3.705,00	10.196,94	0,00	0,00	10.196,94	6.491,94	0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00
7.2		TOTALE UPB.02 Uscite per conto terzi	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	10.196,94	6.491,94	3.705,00	10.196,94	0,00	0,00	10.196,94	6.491,94	0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00
7		TOTALE TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro	2.016.000,00	924.735,48	-78.768,77	2.877.966,71	2.188.867,09	143.309,16	2.332.076,24	0,00	545.890,61	194.417,2	10.384,49	8.554,12	18.818,61	0,00	623,11	2.051.441,72	2.193.131,28	147.839,94	84.471,98	11.410,83	0,00	0,00

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte ENTRATE esercizio: 2017

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA					
		Previsioni		Somme accertate		Diff. previsioni		Riscosse	rimasti da riscuotere (16-14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff. previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+13)							
		Initiali	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)					
(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																						
2.1.1	1 CAT. 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche																						
2.1.1	1 00001 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione																						
			13.788.442,00	1.697.541,18	0,00	15.415.983,18	15.379.721,18	36.361,62	15.415.982,80	0,00	0,38	820.600,00	0,00	820.600,00	820.600,00	0,00	0,00	14.539.042,00	15.379.721,18	840.679,18	817.321,00	856.861,62	
2.1.1	1 00001.00002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione																						
			13.788.442,00	1.697.541,18	0,00	15.415.983,18	15.379.721,18	36.361,62	15.415.982,80	0,00	0,38	732.820,00	0,00	732.820,00	732.820,00	0,00	0,00	14.456.722,00	15.379.721,18	922.959,18	739.001,00	774.541,62	
2.1.1	1 00002 Finanziamenti da università																						
			0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	111.000,00	105.800,00	216.000,00	6.000,00	0,00	51.780,00	0,00	51.780,00	51.780,00	0,00	0,00	14.456.722,00	15.379.721,18	922.959,18	739.001,00	774.541,62	
2.1.1	1 00002.00001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome																						
			0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	111.000,00	105.800,00	216.000,00	6.000,00	0,00	31.940,00	0,00	31.940,00	31.940,00	0,00	0,00	14.456.722,00	15.379.721,18	922.959,18	739.001,00	774.541,62	
2.1.1	1 00002.00008 Finanziamenti da università																						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420,00	0,00	17.420,00	17.420,00	0,00	0,00	14.456.722,00	15.379.721,18	922.959,18	739.001,00	774.541,62	
2.1.1	1 00002.00001 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche																						
			13.788.442,00	1.807.541,18	0,00	15.525.983,18	15.490.721,18	141.361,62	15.525.982,80	5.999,62	0,00	787.640,00	0,00	787.640,00	787.640,00	0,00	0,00	14.906.082,00	15.490.721,18	984.439,18	784.361,00	928.901,62	
2.1.1	5 CAT. 05 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo																						
2.1.1	5 00001 Fondo Sociale Europeo (FSE)																						
			13.809.807,58	112.195,00	-4.612.332,00	9.309.670,58	303.083,30	9.006.587,28	9.309.670,58	0,00	0,00	10.227,379,39	3.052.102,89	5.739.404,41	8.791.987,30	0,00	1.435.872,00	24.037.186,97	3.355.186,19	0,00	20.682.000,78	1.47.45.991,69	
2.1.1	5 00001.00001 Altri finanziamenti della Comunità Europea																						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103.210,00	3.052.102,89	5.051.107,11	8.103.210,00	0,00	0,00	8.103.210,00	3.052.102,89	0,00	5.051.107,11	5.051.107,11	
2.1.1	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	1.512.174,00	688.297,30	0,00	688.297,30	688.297,30	0,00	0,00	1.512.174,00	0,00	0,00	1.512.174,00	688.297,30	
2.1.1	5 00001.00005 Fondo Sociale Europeo (FSE)																						
			13.809.807,58	112.195,00	-4.612.332,00	9.309.670,58	303.083,30	8.966.107,00	9.309.670,58	0,00	0,00	548.145,90	0,00	0,00	548.145,90	548.145,90	0,00	14.337.953,38	23.12.79,50	0,00	14.336.674,88	8.966.107,00	
2.1.1	5 00001.00099 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea																						
			0,00	112.195,00	0,00	112.195,00	40.390,20	40.390,20	112.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.804,80	71.804,80	
2.1.1	5 00001.00004 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo																						
			13.809.807,58	112.195,00	-4.612.332,00	9.309.670,58	303.083,30	9.006.587,28	9.309.670,58	0,00	0,00	10.163.528,60	3.052.102,89	5.739.404,41	8.791.987,30	0,00	1.372.022,50	23.973.337,38	18.845.907,37	0,00	20.618.151,19	14.745.991,69	
2.1.1	TOTALE UPB.01 Trasferimenti correnti																						
			27.528.249,58	2.019.736,18	-4.612.332,00	24.935.653,76	15.793.804,48	9.147.848,90	24.941.653,38	5.999,62	0,00	10.951.169,90	3.052.102,89	6.527.044,41	9.579.147,30	0,00	1.372.022,50	38.479.419,38	18.845.907,37	0,00	19.633.513,00	15.674.893,31	
2	TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti																						
			27.528.249,58	2.019.736,18	-4.612.332,00	24.935.653,76	15.793.804,48	9.147.848,90	24.941.653,38	5.999,62	0,00	10.951.169,90	3.052.102,89	6.527.044,41	9.579.147,30	0,00	1.372.022,50	38.479.419,38	18.845.907,37	0,00	19.633.513,00	15.674.893,31	
3	TITOLO 03 Entrate extratributarie																						

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte ENTRATE esercizio: 2017

Cod	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)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff. previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+13)			
	Iniziali	Variazioni in + (-4-7)	definitive (+4+5-6)	riscosse (10-8)	rimaste da riscuotere (8+9)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	in + (16-13)	in - (13-16)	in + (20-19)				in - (19-20)									
(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																							
3.5	2	CAT. 02 Rimborsi in entrata																						
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	0,00	0,00	0,00	389.688,00	0,00	0,00	389.688,00	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	0,00	0,00	0,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00
3.5	2	TOTALE CAT. 02 Rimborsi in entrata	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	0,00	0,00	0,00	194.844,00	0,00	0,00	194.844,00	0,00	194.844,00	194.844,00
3.5	TOTALE UPB.05 Rimborsi e altre entrate correnti																							
3.5	00099 Altre entrate correnti	0,00	23.252,21	0,00	23.252,21	23.252,21	23.252,21	0,00	23.252,21	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.252,21	23.252,21	0,00	0,00	0,00	
3.5	00099.00999 Altre entrate correnti	0,00	11.662,61	0,00	11.662,61	11.662,61	11.662,61	0,00	11.662,61	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.662,61	11.662,61	0,00	0,00	0,00	
3.5	TOTALE UPB.05 Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	23.252,21	0,00	23.252,21	23.252,21	23.252,21	0,00	23.252,21	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.252,21	23.252,21	0,00	0,00	0,00	
3	TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie																							
3	TITOLO 03 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	11.662,61	0,00	11.662,61	11.662,61	11.662,61	0,00	11.662,61	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.662,61	11.662,61	0,00	0,00	0,00	
9	TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro																							
9.1	UPB. 01 Entrate per partite di giro																							
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	1.069.179,00	56.599,00	-63.999,00	1.269.179,00	1.067.626,04	0,00	1.067.626,04	0,00	151.552,96	243.871,99	700,00	243.171,99	243.871,99	0,00	0,00	1.415.000,29	1.058.326,04	0,00	394.724,99	243.171,99	243.171,99	
9.1	2	00001.00001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.069.179,00	56.599,00	-63.999,00	1.269.179,00	1.067.626,04	0,00	1.067.626,04	0,00	151.552,96	202.346,99	700,00	201.646,99	202.346,99	0,00	0,00	1.411.525,29	1.058.326,04	0,00	351.199,99	201.646,99	201.646,99	
9.1	2	00002 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	437.653,00	800.000,00	0,00	1.237.653,00	923.804,46	0,00	923.804,46	0,00	313.846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.653,00	923.804,46	0,00	486.151,46	0,00	0,00	
9.1	2	00002.00001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	370.821,00	400.000,00	0,00	770.821,00	461.902,22	0,00	461.902,22	0,00	308.918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.821,00	461.902,22	0,00	81.081,22	0,00	0,00	
9.1	2	00099 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	41.676,00	13.662,81	-15.202,10	39.536,71	30.759,00	0,00	30.759,00	0,00	8.777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.676,00	30.759,00	0,00	10.917,00	0,00	0,00	
9.1	2	00099.00999 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	39.080,00	13.662,81	-13.258,10	39.536,71	30.759,00	0,00	30.759,00	0,00	8.777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.080,00	30.759,00	0,00	8.241,00	0,00	0,00	
9.1	2	TOTALE CAT. 02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.619.060,00	469.421,81	-69.049,10	2.019.532,71	1.590.287,27	0,00	1.590.287,27	0,00	469.249,44	202.346,99	700,00	201.646,99	202.346,99	0,00	0,00	1.821.346,99	1.550.987,27	0,00	97.332,26	270.139,74	201.646,99	

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte ENTRATE esercizio: 2017

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)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni		Diff.previsioni	Totale residui al termine esercizio (9+13)						
		Initiali	Variazioni in + (7-4)	definitive (+4-5-6)	riscosse (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)				in + (16-13)	in - (13-16)		in + (20-19)	in - (19-20)								
(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	3	CAT. 03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo																						
9.1	3	00001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	746.000,00	500.000,00	0,00	1.246.000,00	1.128.671,04	12.346,92	1.136.017,94	0,00	101.982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.000,00	1.128.671,04	385.571,04	0,00	0,00	12.346,92	
9.1	3	00001.00001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	370.000,00	250.000,00	0,00	620.000,00	562.835,52	6.173,46	568.006,98	0,00	50.993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	562.835,52	192.238,52	0,00	0,00	6.173,46	
9.1	3	00002 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	120.000,00	0,00	180.000,00	153.082,20	0,00	153.082,20	0,00	26.937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	153.082,20	93.082,80	0,00	0,00	0,00	
9.1	3	00002.00001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	76.541,40	0,00	76.541,40	0,00	13.488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	76.541,40	46.541,40	0,00	0,00	0,00	
9.1	3	TOTALE CAT. 03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	406.000,00	310.000,00	0,00	710.000,00	638.579,92	6.173,46	648.550,38	0,00	64.499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	638.579,92	239.276,92	0,00	0,00	6.173,46	
9.1		TOTALE UPB.01 Entrate per partite di giro																						
9.1		00003 rimborso di fondi economici	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.600,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
9.1		00003.00001 Rimborso di fondi economici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
9.1		00099 Altre entrate per partite di giro diverse	20.000,00	260.340,00	0,00	280.340,00	272.250,00	512,30	272.772,30	0,00	7.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	272.250,00	252.250,00	0,00	0,00	512,30	
9.1		00099.00999 Altre entrate per partite di giro diverse	10.000,00	130.170,00	0,00	140.170,00	136.125,00	261,15	136.386,15	0,00	3.783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	136.125,00	126.125,00	0,00	0,00	261,15	
9.1		TOTALE UPB.01 Entrate per partite di giro	2.045.000,00	1.039.261,81	-69.085,10	3.015.876,71	2.465.514,19	6.095,76	2.472.209,95	0,00	543.666,76	20.234,69	700,00	201.646,99	202.246,99	0,00	0,00	2.347.346,99	2.466.214,19	218.867,20	79.924,20	208.881,60	208.881,60	
9.2		UPB. 02 Entrate per conto terzi																						
9.2	4	CAT. 04 Depositi di/presso terzi																						
9.2	4	00001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	4	00001.00001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	4	TOTALE CAT. 04 Depositi di/presso terzi	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2		TOTALE UPB.02 Entrate per conto terzi	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9		TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.025.000,00	935.051,81	-69.085,10	2.877.967,71	2.327.589,19	6.434,01	2.334.023,86	0,00	543.940,91	20.234,69	700,00	201.646,99	202.246,99	0,00	0,00	2.324.346,99	2.328.289,19	218.867,20	79.924,20	208.881,60	208.881,60	
		TOTALE ENTRATE	29.560.249,58	2.946.450,60	-4.681.417,10	27.825.283,00	18.133.086,51	9.154.381,51	27.287.370,02	0,00	537.933,00	11.348.300,79	3.032.802,89	6.323.325,40	9.976.338,29	0,00	0,00	40.908.010,27	21.186.889,40	0,00	19.722.720,97	16.077.818,91	16.077.818,91	

2017

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte ENTRATE esercizio:

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni		Somme accertate		Diff. previsioni		Riscossi	Residui attivi al 1 gennaio	Rimasti da riscuotere (16-14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff. previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)						
		iniziali	in + (7-4)	in - (4-7)	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)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.558,44	1.458.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.560.249,28	2.946.450,60	-4.681.417,01	27.825.283,08	161.133.086,57	9.154.383,51	28.745.928,44	1.458.558,44	537.913,06	11.343.800,79	3.082.802,88	6.323.534,46	9.976.318,26	0,00	1.372.022,20	-40.908.610,37	21.185.889,40	0,00	19.722.719,97	1.607.818,91	
			DISAVANZO FINANZIARIO																				
			TOTALE A PAREGGIO																				

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte USCITE esercizio: 2017

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 in + (20-19)	in - (19-20)	Totale residui al termine esercizio (9+13)					
		in + (7+4)	in - (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate (10-8)	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)					in + (10-7)	in - (7-10)						in + (16-13)	in - (13-16)			
(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																							
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)																							
	4.442.209,32	897.177,09	-286.976,95	5.103.248,86	4.166.915,80	180.835,85	4.347.751,68	0,00	815.497,18	533.609,95	8.118,21	66.105,45	74.223,66	0,00	459.437,23	4.976.169,27	4.175.034,04	35.799,96	801.135,23	246.941,30			
1.1.1 00001.00002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato																							
	935.650,00	668.862,76	0,00	1.604.236,76	1.577.773,89	0,00	1.577.773,89	0,00	26.462,89	584.609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58.469,40	994.119,40	1.577.773,89	583.654,49	58.469,40				
1.1.1 00001.00004 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV. IV-VIII)																							
	384.433,00	280.996,81	-86.607,00	623.925,81	595.535,67	0,00	595.535,67	0,00	67.386,94	193.275,90	0,00	66.105,45	66.105,45	0,00	127.682,05	576.191,20	556.536,97	0,00	21.654,63	66.105,45			
1.1.1 00001.00006 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON PRODIS)																							
	2.088.681,00	9.931,56	-139.938,90	1.896.774,00	1.430.879,76	75.899,02	1.596.576,74	0,00	380.195,22	268.201,36	6.333,21	0,00	6.333,21	0,00	261.868,15	2.276.882,36	1.437.213,97	0,00	839.669,38	75.899,02			
1.1.1 00001.00008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indete																							
	773.839,00	0,00	-46.339,00	773.530,00	428.642,49	84.549,05	533.191,54	0,00	314.337,86	403.181,61	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00	2.233,61	777.887,61	430.627,49	0,00	347.430,12	84.549,05			
1.1.1 00001.00009 Assegni di ricerca (PON CRT)																							
	339.964,32	0,00	-10.122,05	320.792,27	173.082,82	20.887,18	193.670,00	0,00	177.112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.904,32	173.082,82	0,00	166.821,50	20.887,18			
1.1.1 00002 Buoni pasto																							
	173.800,00	63.276,00	0,00	237.076,00	135.179,19	19.895,71	154.274,90	0,00	82.801,10	117.503,26	0,00	117.303,26	117.303,26	0,00	291.103,26	135.179,19	0,00	0,00	155.924,07	136.398,97			
1.1.1 00002.00002 Buoni pasto																							
	150.000,00	29.400,00	0,00	179.400,00	79.354,44	17.844,46	96.598,90	0,00	82.801,10	70.871,27	0,00	70.871,27	70.871,27	0,00	220.871,27	79.354,44	0,00	0,00	141.516,83	88.115,73			
1.1.1 00002.00099 Benefici di natura assistenziale e sociale																							
	23.800,00	33.876,00	0,00	57.676,00	55.824,75	1.851,25	57.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	55.824,75	32.024,75	0,00	1.851,25				
1.1.1 TOTALE CAT. 01 Retribuzioni lorde																							
	4.616.389,32	1.020.932,09	-286.976,95	5.400.324,86	4.310.095,02	199.931,56	4.502.026,58	0,00	891.286,28	593.181,14	8.118,21	136.976,72	145.094,93	0,00	450.223,21	5.311.626,49	4.310.213,23	57.207,66	901.413,23	336.908,28			
1.1.2 CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente																							
1.1.2 00001 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI)																							
	1.558.528,39	480.794,74	-267.248,80	1.433.874,13	1.347.773,43	254.836,47	1.602.609,90	0,00	220.464,43	1.151.131,43	59.440,83	632.190,72	691.531,68	0,00	459.349,75	2.740.709,82	1.407.614,35	0,00	1.332.295,46	887.027,22			
1.1.2 00001.00001 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PROVE NAZ RAV INF)																							
	1.553.549,29	427.218,62	-267.248,80	1.693.517,21	1.239.843,10	254.836,47	1.494.679,57	0,00	198.837,64	938.405,76	59.440,83	419.415,06	479.856,01	0,00	459.349,75	2.451.955,15	1.299.454,02	0,00	1.152.471,12	674.251,55			
1.1.2 00001.00003 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (FR-TFS TI)																							
	74.979,00	53.578,12	0,00	128.557,12	107.016,49	0,00	107.016,49	0,00	21.540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.979,00	107.016,49	32.037,49	0,00	0,00				
1.1.2 00001.00099 Altre spese per il personale																							
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	913,94	0,00	913,94	0,00	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	913,94	0,00	0,00	86,16	0,00			
1.1.2 00002 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo determinato/Fonti interne																							
	14.600,00	10.866,59	-4.166,50	21.300,00	18.866,50	0,00	18.866,50	0,00	2.433,50	2.645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,06	18.866,50	1.620,62	0,00	9.245,06	0,00			

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte USCITE esercizio: 2017

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)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff. previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+13)							
		in + (7-4)	in - (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate (10-8)	rimaste da pagare (8-9)	Tot. imp. (8+9)				in + (10-7)	in - (7-10)			in + (16-13)	in - (13-16)		in + (20-19)	in - (19-20)					
(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	00002.00001	Assegni familiari corrisposti a personale a tempo determinato/Fonti interne	10.866,30	-4.165,90	21.300,00	18.866,50	0,00	18.866,50	0,00	2.433,50	1.322,04	0,00	0,00	0,00	1.322,04	15.522,04	18.866,50	2.344,46	7.922,04	0,00	0,00	0,00	
1.1	2	TOTALE CAT. 02 Contributi sociali a carico dell'ente																						
1.1		TOTALE UPB.01 Redditi da lavoro dipendente	1.684.128,39	491.661,24	251.415,30	1.844.374,33	1.366.639,99	254.836,47	1.621.476,48	0,00	222.897,39	937.286,00	59.840,95	419.413,06	479.856,01	0,00	-468.672,59	2.543.856,99	1.426.289,86	0,00	1.117.576,13	674.251,95	0,00	
1.2		UPB. 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	6.220.436,71	1.512.654,33	-488.391,85	7.344.693,19	5.668.734,95	454.768,02	6.123.902,98	0,00	1.121.196,21	1.833.046,74	67.759,14	556.301,80	624.250,94	0,00	910.895,00	7.755.483,45	5.736.454,09	0,00	2.018.989,36	1.011.159,83	0,00	
1.2	1	CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente																						
1.2	1	00001	Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Comandato Fonti interne	752.490,01	131.966,86	-279.490,05	604.960,02	306.133,42	155.374,71	517.486,13	0,00	87.479,89	543.936,07	79.143,38	259.656,35	338.799,73	0,00	205.137,14	1.296.426,88	441.236,80	0,00	855.170,08	415.031,06	0,00
1.2	1	00001	Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (P)	752.490,01	131.966,86	-279.490,05	604.960,02	306.133,42	155.374,71	517.486,13	0,00	87.479,89	483.282,22	79.143,38	199.001,70	278.145,08	0,00	205.137,14	1.235.772,23	441.236,80	0,00	794.515,43	354.376,41	0,00
1.2	1	00006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.009,00	0,00	2.000,00	626,00	0,00	626,00	0,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	626,00	0,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00
1.2	1	00006	00001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.009,00	0,00	1.000,00	313,00	0,00	313,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	313,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00
1.2	1	00099	Altre imposte e tasse a carico dell'ente	60.000,00	0,00	60.000,00	11.119,28	9.880,00	21.099,28	0,00	38.907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.119,28	0,00	48.880,72	9.880,00	0,00	0,00
1.2	1	00099	00099 Altre imposte e tasse a carico dell'ente	30.000,00	0,00	30.000,00	5.559,64	4.910,00	10.549,64	0,00	19.450,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.559,64	0,00	24.440,36	4.910,00	0,00	0,00
1.2	1	TOTALE CAT. 01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	783.490,01	131.966,86	-279.490,05	635.960,02	307.986,06	160.384,71	528.350,77	0,00	107.609,25	483.282,22	79.143,38	199.001,70	278.145,08	0,00	205.137,14	1.266.772,23	441.236,80	0,00	819.642,79	399.386,41	0,00	0,00
1.2		TOTALE UPB.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	783.490,01	131.966,86	-279.490,05	635.960,02	307.986,06	160.384,71	528.350,77	0,00	107.609,25	483.282,22	79.143,38	199.001,70	278.145,08	0,00	205.137,14	1.266.772,23	441.236,80	0,00	819.642,79	399.386,41	0,00	0,00
1.3		UPB. 03 Acquisto di beni e servizi																						
1.3	1	CAT. 01 Acquisto di beni																						
1.3	1	00001	Giornali e riviste	70.000,00	0,00	70.000,00	30.566,62	8.990,22	38.656,84	0,00	31.343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.566,62	0,00	39.433,38	8.990,22	0,00	0,00
1.3	1	00001	00001 Giornali e riviste	25.000,00	0,00	25.000,00	15.283,31	4.045,11	19.328,42	0,00	5.671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.283,31	0,00	9.716,69	4.045,11	0,00	0,00
1.3	1	00001	00002 Pubblicazioni (Istituzionale a carattere scientifico)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1	00002	Carta, cancelleria e stampati	196.000,00	-48.921,13	183.078,87	54.498,99	28.977,10	83.476,18	0,00	99.602,69	354.737,77	6.128,00	22.183,76	28.311,76	0,00	7.162,01	231.473,77	60.626,99	0,00	170.846,78	51.160,95	0,00	0,00
1.3	1	00002	00001 Carta, cancelleria e stampati	111.000,00	-36.000,00	99.079,87	46.606,48	14.676,70	61.515,18	0,00	36.543,69	256.286,00	6.128,00	17.689,50	19.817,83	0,00	5.810,00	116.628,63	52.796,48	0,00	83.842,15	28.166,93	0,00	0,00

2017

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte USCITE esercizio:

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+13)						
		in + (7-4)	in - (4-7)	definitive (+4-5-6)	pagate (10-8)	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)				
(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	1.0002.00002	Carburanti, combustibili e lubrificanti per impianti di riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7538,31	0,00	7430,79	7430,79	0,00	107,52	7538,31	0,00	0,00	7538,31	0,00	7430,79	
1.3	1.0002.00005	Accessori per uffici e alloggi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.089,64	0,00	1.089,64	0,00	28.910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.089,64	0,00	28.910,36	0,00	0,00	
1.3	1.0002.00006	Materiale informatico	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.215,98	12.746,32	13.962,30	0,00	26.037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.215,98	0,00	38.784,02	0,00	12.746,32	
1.3	1.0002.00008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari																						
1.3	1.0002.00014	Carburanti, combustibili e lubrificanti per altri mezzi di trasporto stradali																						
1.3	1.0002.00999	Altri beni e materiali di consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.534,89	1.354,17	6.889,06	0,00	8.110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.534,89	0,00	9.465,11	0,00	1.354,17	
1.3	1.0002.00001	Acquisto di beni	245.000,00	36.000,00	-89.213,13	228.076,87	69.782,30	33.022,30	102.804,60	0,00	125.274,27	331.663,94	61.280,00	21.120,62	27.248,62	0,00	5.933,22	274.166,94	75.930,30	0,00	398.256,64	0,00	54.142,92	
1.3	2. CAT. 02	Acquisto di servizi																						
1.3	2.0001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (OAV)	76.600,00	33.693,35	0,00	110.293,35	68.897,61	38.884,25	107.781,86	0,00	6.371,49	23.707,62	3.177,66	1.203,58	4.378,18	0,00	19.329,44	100.307,62	68.035,31	0,00	31.274,41	0,00	39.264,83	
1.3	2.0001.00001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,55	232,88	115,67	348,55	0,00	0,00	348,55	232,88	0,00	115,67	0,00	115,67	
1.3	2.0001.00002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.531,54	2.708,08	10.239,62	0,00	4.760,38	4.240,00	2.944,72	1.084,91	4.039,63	0,00	210,46	19.240,00	10.476,25	0,00	8.763,83	0,00	3.792,98	
1.3	2.0001.00008	Spese per funzionamento delle commissioni di gara	61.600,00	33.693,35	0,00	95.293,35	58.326,07	35.356,17	93.682,24	0,00	1.611,11	1.2581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2581,07	74.181,07	58.326,07	0,00	15.855,00	0,00	35.356,17
1.3	2.0002	Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	7.657.057,00	2.085.537,04	-4.291.428,53	5.451.145,51	1.700.361,68	3.346.385,95	5.046.647,63	0,00	40.497,88	2.146.936,52	505.585,71	1.554.390,46	2.039.976,11	0,00	86.980,41	9.884.032,52	2.205.947,39	0,00	7.598.066,13	0,00	4.900.076,35	
1.3	2.0002.00001	Missioni del personale esterno (PROVE NAZ RAV INF)	6.796.057,00	1.502.007,18	-3.869.692,31	4.440.081,87	1.290.326,66	2.838.791,08	4.146.110,34	0,00	29.937,23	1.852.939,95	482.914,01	1.267.820,30	1.770.744,31	0,00	79.485,64	8.449.266,95	1.773.262,67	0,00	6.676.004,28	0,00	4.146.611,98	
1.3	2.0002.00002	Spese di trasferta del personale associato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,66	901,58	9.438,76	10.340,28	0,00	868,42	11.208,66	901,58	0,00	10.307,18	0,00	9.438,76		
1.3	2.0002.00003	Servizi per attivita' di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
1.3	2.0002.00004	Pubblicita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.294,00	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	5.294,00	0,00	3.294,00	
1.3	2.0002.00005	Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ RAV INF)	856.000,00	583.598,86	-430.446,22	1.009.053,64	410.033,02	487.894,27	897.537,29	0,00	111.526,35	15.513,34	12.310,20	136.168,79	148.678,99	0,00	6.646,35	1.011.125,34	422.349,22	0,00	588.776,12	0,00	623.673,06	
1.3	2.0004	Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	39.766,00	0,00	0,00	39.766,00	8.512,00	4.944,00	12.556,00	0,00	27.210,00	19.276,99	5.264,34	8.252,15	13.516,49	0,00	5.799,40	59.042,99	13.776,34	0,00	45.266,78	0,00	12.296,15	
1.3	2.0004.00001	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	8.051,14	4.889,34	2.917,00	7.066,34	0,00	1.054,40	8.051,14	4.889,34	0,00	3.971,86	0,00	2.917,00		

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte USCITE esercizio: 2017

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA							
		Previsioni		Somme Impiegate		Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Variazioni		Previsioni		Diff. previsioni	Totale residui al termine esercizio (9+13)									
		iniziali	in + (7-4)	definitive (4+5-6)	pagate (10-8)	Tr. imp. (8+9)	in + (10-7)				in - (7-10)	in + (16-13)	in - (13-16)	in + (20-19)		in - (19-20)	(21)	(22)	(23)						
(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	00004.00004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	20.000,00	0,00	20.000,00	2,00	1.950,00	1.952,00	0,00	18.448,00	51.000,00	0,00	5.160,00	0,00	25.160,00	2,00	0,00	25.160,00	2,00	0,00	25.158,00	6.710,00		
1.3	2	00004.00999	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	19.766,00	0,00	19.766,00	8.510,00	2.494,00	11.000,00	0,00	8.762,00	5.230,15	1.176,00	173,15	1.350,15	3.880,00	24.996,15	9.665,00	0,00	15.331,15	0,00	0,00	15.331,15	2.669,15	
1.3	2	00005	Telefonia fissa	1.227.485,86	210.000,00	-471.638,86	1.040.322,01	147.611,15	119.433,36	267.044,53	0,00	773.277,56	11.219,96	9.473,81	101.067,96	110.241,77	0,00	1.426,19	1.389.653,82	157.284,94	0,00	0,00	1.332.368,88	220.291,12	
1.3	2	00005.00001	Telefonia fissa (Spese generali PON CBT)	537.241,26	0,00	-114.931,00	422.310,26	22.265,79	77.234,21	100.000,00	0,00	322.310,26	9.119,35	0,00	91.194,35	91.194,35	0,00	0,00	628.435,61	22.265,79	0,00	0,00	606.169,82	168.928,96	
1.3	2	00005.00002	Telefonia mobile	40.000,00	0,00	40.000,00	8.467,46	10.883,71	19.351,16	0,00	20.648,84	41.900,00	41.900,00	0,00	4.100,00	0,00	44.100,00	12.567,46	0,00	31.532,54	0,00	0,00	31.532,54	10.883,71	
1.3	2	00005.00003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	150.000,00	0,00	74.000,00	61.399,02	621,50	62.020,57	0,00	11.979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	61.399,02	0,00	88.600,98	0,00	0,00	88.600,98	621,50	
1.3	2	00005.00004	Energia elettrica (Spese generali PON CBT)	497.244,90	0,00	-114.932,95	382.311,79	26.719,72	46.547,64	0,00	335.764,11	10.163,61	5.273,81	3.163,61	8.237,42	0,00	1.426,19	597.485,21	26.461,79	0,00	461.023,42	0,00	0,00	461.023,42	26.883,13
1.3	2	00005.00999	Locazione di beni immobili	53.000,00	210.000,00	-141.300,00	121.700,00	34.659,97	4.474,17	39.125,14	0,00	82.576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	34.659,97	0,00	18.349,03	0,00	0,00	18.349,03	4.474,17	
1.3	2	00006	utenze e canoni per altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	
1.3	2	00006.00002	utenze e canoni per altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	549,00	
1.3	2	00007	Licenze d'uso per software (PON VALUE)	487.981,00	149.641,00	-108.301,90	529.320,10	280.235,83	200.549,03	480.784,86	0,00	48.532,24	160.942,41	101.122,98	49.470,77	150.593,76	0,00	10.348,85	648.932,41	381.328,82	0,00	0,00	267.564,59	280.019,90	
1.3	2	00007.00001	Locazione di beni immobili (FITTO SEDE)	327.981,00	39.541,00	0,00	367.522,00	183.760,81	183.760,81	367.521,62	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.981,00	183.760,81	0,00	0,00	144.220,19	183.760,81	
1.3	2	00007.00003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie (PON CBT)	80.000,00	0,00	-81.970,00	21.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	78.170,00	0,00	
1.3	2	00007.00004	Noleggi di hardware (FDE)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	477,22	477,22	477,22	0,00	14.522,78	274,71,41	21.989,45	5.461,96	27.971,41	0,00	0,00	27.471,41	21.989,45	0,00	0,00	5.461,96	5.959,18	
1.3	2	00007.00006	Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)	80.000,00	95.100,00	-50.331,00	124.868,10	94.645,02	16.311,00	110.956,02	0,00	14.032,08	118.932,19	79.133,54	29.430,00	108.563,54	0,00	10.348,85	198.932,19	173.776,56	0,00	0,00	25.153,63	46.741,04	
1.3	2	00007.00008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,81	528,81	0,00	528,81	0,00	0,00	528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	528,81	528,81	
1.3	2	00009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	136.000,00	9.000,00	-104.000,00	40.000,00	2.632,76	28.892,76	30.725,54	0,00	9.274,46	22.540,26	4.584,88	2.923,72	7.508,61	0,00	15.031,97	157.540,26	7.237,64	0,00	0,00	150.322,64	31.016,51	
1.3	2	00009.00003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	35.000,00	0,00	-26.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	13.395,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	11.565,00	48.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.395,00	1.830,00	
1.3	2	00009.00004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	3.632,76	7.230,76	9.883,54	0,00	136,46	6419,99	3.311,04	10,98	3.322,02	0,00	3.197,97	56.419,99	6.863,80	0,00	0,00	50.576,19	7.241,76	
1.3	2	00009.00005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.569,59	1.373,84	1.082,75	2.456,59	0,00	0,00	2.456,59	1.373,84	0,00	0,00	1.082,75	1.082,75		

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte USCITE esercizio: 2017

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+13)				
		in + (7-4)	in - (4-7)	definitive (+4-6)	pagate (10-8)	rimaste da pagare (8+9)	Tot. imp. (8+9)					in + (10-7)	in - (7-10)			in + (16-13)	in - (13-16)		in + (20-19)	in - (19-20)		
(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	00009.00008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione	9.000,00	-38.000,00	21.000,00	0,00	20.862,00	20.862,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.862,00
1.3	2	00009.00011	Materiali bibliografici																			
1.3	2	00010.00001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	722.937,00	-3.317.600,00	2.122.082,00	537.771,92	1.584.083,00	2.121.824,92	0,00	257,00	1.907.782,11	775.232,24	614.447,50	1.389.670,74	0,00	118.111,27	5.218.687,11	1.312.995,16	0,00	3.905.691,95	2.188.200,50
1.3	2	00010.00001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ RAV INF)																			
1.3	2	00011.00001	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.710.905,00	722.937,00	2.122.082,00	537.771,92	1.584.083,00	2.121.824,92	0,00	257,00	1.903.772,11	775.232,24	614.447,50	1.389.670,74	0,00	114.101,27	5.214.677,11	1.312.995,16	0,00	3.901.681,95	2.188.200,50
1.3	2	00011.00099	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00	4.300,00	716,00	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00	4.300,00	0,00	716,00	716,00
1.3	2	00012.00001	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	2.150,00	358,00	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	2.150,00	0,00	358,00	358,00
1.3	2	00012.00003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.432,20	325.000,00	50.000,00	50.000,00	375.000,00	0,00	29.331,20	404.331,20	325.000,00	0,00	79.331,20	50.000,00
1.3	2	00013.00001	Vigilanza	188.000,00	15.000,00	100.449,00	40.551,29	27.198,17	67.749,54	0,00	32.699,44	39.874,60	8.034,62	31.650,07	39.394,68	0,00	170,00	215.874,68	48.606,01	0,00	177.268,68	59.848,24
1.3	2	00013.00002	Servizi di lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.731,85	0,00	24.731,85	0,00	0,00	0,00	24.731,85	0,00	0,00	24.731,85	24.731,85
1.3	2	00013.00003	Trasporti, traslochi e facchinaggio (INDAG INTER)	36.000,00	5.000,00	40.000,00	1.810,26	34.424,46	0,00	5.575,54	7.289,02	7.289,50	0,00	7.289,50	0,00	0,12	42.289,62	38.881,08	0,00	2.408,54	1.830,28	1.830,28
1.3	2	00013.00006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	101.000,00	-64.551,00	16.449,00	7.997,21	2.162,33	10.119,54	0,00	6.329,46	390,75	0,00	350,75	350,75	0,00	0,00	101.390,75	7.997,21	0,00	93.393,54	2.513,08
1.3	2	00013.00099	Altri servizi non altrimenti classificabili (RECLUTAMENTO PERSONALE)	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	610,00	610,00	0,00	19.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	610,00
1.3	2	00015.00001	Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti per le Collaborazioni Fonti esterni	20.000,00	-4.000,00	24.000,00	0,00	22.955,56	22.955,56	0,00	1.404,44	935,00	765,12	0,00	765,12	0,00	109,88	20.935,00	765,12	0,00	20.169,88	22.955,56
1.3	2	00015.00005	Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti per le Collaborazioni Fonti																			
1.3	2	00016.00001	Spese postali e telegrafiche	0,00	17.208,58	0,00	17.208,58	5.533,16	10.868,04	0,00	6.340,54	4.122,62	1.842,00	2.780,62	4.122,62	0,00	0,00	4.122,62	6.875,16	2.752,54	2.222,72	8.115,50
1.3	2	00016.00002	Spese postali e telegrafiche	0,00	16.208,58	0,00	16.208,58	4.975,26	9.883,14	0,00	6.329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,26	4.975,26	0,00	4.907,88
1.3	2	00017.00001	Oneri per servizio di tesoreria BANCA	18.000,00	0,00	15.739,61	72,09	7.320,00	7.320,00	0,00	8.347,25	291.84,40	29.184,40	29.184,40	0,00	0,00	0,00	47.184,40	72,09	0,00	47.112,31	36.204,40

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte USCITE esercizio: 2017

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+13)					
		in + (7-4)	in - (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate (10-8)	rimaste da pagare (8+9)	in - (7-10)					in + (10-7)	in + (16-13)			in - (13-16)	in + (20-19)		in - (19-20)				
(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	00017.00001	Spese per commissioni bancarie	3.000,00	0,00	-2.200,50	793,61	72,00	0,00	72,00	0,00	667,25	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00	3.024,40	72,00	0,00	2.285,24	24,40	
1.3	2	00017.00002	Oneri per servizio di tesoreria BANCA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.320,00	7.320,00	0,00	7.680,00	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	20.220,00	
1.3	2	00018	Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.132	3.046,26	3.007,58	0,00	1.932,42	54,18	0,00	54,18	0,00	0,00	5.054,18	94,50	0,00	4.958,68	3.046,26	
1.3	2	00018.00001	Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.132	3.046,26	3.007,58	0,00	1.932,42	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	5.027,00	68,41	0,00	4.958,68	3.046,26	
1.3	2	00019	Altre spese - Restituzioni	250.000,00	415.400,00	-224.138,40	441.261,60	138.725,77	279.903,22	418.429,05	0,00	228.325,54	84.932,74	77.243,12	7.589,62	84.932,74	0,00	0,00	334.932,74	216.008,95	0,00	118.863,99	207.292,94
1.3	2	00019.00001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	75.027,00	20.883,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.027,00	73.027,00	0,00	0,00	20.883,00	
1.3	2	00019.00003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (PON VALUE)	0,00	240.000,00	-3.438,40	227.461,60	27.613,46	197.894,62	225.105,20	0,00	123.353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.613,46	27.613,46	0,00	0,00	197.894,62	
1.3	2	00019.00005	Altre spese - Restituzioni	50.000,00	0,00	-45.600,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	51.281,00	0,00	0,00	51.281,00	1.281,00	
1.3	2	00019.00006	Servizi di sicurezza (FOE)	100.000,00	44.500,00	-109.000,00	44.500,00	27.376,90	17.100,00	44.476,90	0,00	23,20	10.457,60	10.467,60	0,00	10.467,60	0,00	110.467,60	37.844,40	0,00	72.623,20	17.100,00	
1.3	2	00019.00007	Servizi di rete per trasmissione dati e VOIP e relativa manutenzione	100.000,00	6.000,00	-75.100,00	30.900,00	10.718,45	14.132,50	24.849,95	0,00	6.056,05	71.903,14	66.975,32	5.027,62	71.903,14	0,00	0,00	171.903,14	77.553,97	0,00	94.309,17	19.153,12
1.3	2	00019.00010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT (FOE)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.3	2	00099	Spese per funzionamento delle commissioni di gara	51.200.140,00	7.804.329,73	-2.609.967,63	10.393.592,10	4.329.646,76	5.694.756,65	9.934.403,41	0,00	359.096,69	540.910,90	69.424,44	224.258,96	293.687,42	0,00	247.223,08	5.051.000,50	4.309.075,22	0,00	1.351.975,28	59.10.015,61
1.3	2	00099.00002	Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,61	1.603,61	0,00	1.603,61	0,00	0,00	1.603,61	0,00	0,00	1.603,61	1.603,61	
1.3	2	00099.00003	Quote di iscrizione ad associazioni (VALUT SCUOLE)	191.000,00	498.195,00	-10.870,00	678.324,15	239.519,15	421.855,18	666.794,33	0,00	17.539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	239.519,15	48.519,15	4.321,00	421.265,18	
1.3	2	00099.00005	Spese per funzionamento delle commissioni di gara	70.000,00	31.314,42	0,00	101.314,42	74.868,04	9.949,70	84.117,74	0,00	17.196,66	6.394,75	4.831,00	101,50	4.932,50	0,00	1.482,25	76.384,75	79.659,04	3.314,25	1.553,75	9.351,20
1.3	2	00099.00011	Servizi per attivita' di rappresentanza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	429,00	991,00	1.029,00	0,00	980,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	2.232,00	661,00	0,00	1.571,00	991,00
1.3	2	00099.00099	ALTRI SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (CONVENZIONI SCUOLE POLO PROVE NAZ)	4.857.140,00	7.334.820,31	-2.680.096,78	9.511.863,53	3.924.830,92	5.263.650,75	9.188.481,34	0,00	323.382,19	531.237,69	64.954,44	222.553,87	286.919,31	0,00	244.318,28	5.388.377,89	3.889.156,02	0,00	1.399.181,86	5.486.294,62
1.3	2	TOTALE CAT. 02	Acquisto di servizi	18.963.939,86	11.522.726,70	-10.280.571,70	20.306.089,86	7.167.553,42	11.337.881,63	18.505.435,93	0,00	1.700.654,81	4.912.339,24	1.877.846,84	2.523.529,45	4.401.376,26	0,00	510.952,95	23.676.264,10	9.045.400,26	0,00	14.830.863,84	13.861.411,08
1.3		TOTALE UPB.03	Acquisto di beni e servizi	19.204.939,86	11.558.726,70	-10.329.492,63	20.434.167,70	7.237.335,72	11.370.903,93	18.608.239,63	0,00	1.823.292,00	4.946.496,18	1.883.974,84	2.544.650,07	4.428.024,91	0,00	516.871,27	24.150.431,04	9.123.130,56	0,00	15.029.120,48	13.915.554,00
1.4		UPB. 04	Trasferimenti correnti																				

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte USCITE esercizio: 2017

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DELLA CASSA										
		Previsioni		Somme Impiegate		Diff. previsioni			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)		Variazioni		Previsioni pagamenti	Diff.previsioni in + (20-19)	in - (19-20)	Totale residui al termine esercizio (9+15)							
		Iniziali	Variazioni in + (7-4)	in - (4-7)	definitive (+5-6)	pagate (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)				in - (7-10)	in + (16-14)	in - (13-16)	in + (16-15)					in - (13-16)						
(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	1	CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche																								
1.4	1	0001 Versamenti al Bilancio dello Stato																								
1.4	1	00001-00099 Versamenti al Bilancio dello Stato																								
1.4	1	00001.00099 Versamenti al Bilancio dello Stato																								
1.4	1	00001.00999 Versamenti al Bilancio dello Stato																								
1.4	1	00003 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne																								
1.4	1	00003.00001 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne																								
1.4	1	00003.00001 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne																								
1.4	1	TOTALE CAT. 01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche																								
1.4	1	TOTALE UPB.04 Trasferimenti correnti																								
1.9	1	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 in comando (PON CBT)																								
1.9	1	00001.00001 Rimborsi per spese di personale in comando (PON CBT)																								
1.9	1	00001.00001 Rimborsi per spese di personale in comando (PON CBT)																								
1.9	1	TOTALE CAT. 01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)																								
1.9	1	TOTALE UPB.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate																								
1	1	UPB. 10 Altre spese correnti																								
1	1	CAT. 01 Fondi di riserva e altri accantonamenti																								
1	1	00001 Fondo di riserva																								
1	1	00001.00001 Fondo di riserva																								
1	1	00001.00001 Fondo di riserva																								
1	1	TOTALE CAT. 01 Fondi di riserva e altri accantonamenti																								
1	4	CAT. 04 Premi di assicurazione																								

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte USCITE esercizio: 2017

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)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff. previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+13)						
		iniziali	Variazioni in + (-4-7)	definitive (+4-5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)				in - (10-7)	in + (14+15)			in + (16-13)	in - (13-16)		in + (20-19)	in - (19-20)				
(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	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	-10,00	32.990,00	25.400,00	3.990,00	27.390,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	25.400,00	0,00	9.600,00	3.990,00	
1	4	00001.00003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi (VALUT SCUOLE)	0,00	-10,00	8.990,00	4.700,00	3.990,00	6.690,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.700,00	0,00	4.300,00	3.990,00	
1	4	00001.00999	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	19.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1	4	00099	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	26.000,00	25.980,00	0,00	25.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	25.980,00	0,00	20,00	0,00	
1	4	00099.00999	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	13.000,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.990,00	0,00	10,00	0,00	
1	4	TOTALE CAT. 04	Premi di assicurazione	0,00	-10,00	40.990,00	31.690,00	3.990,00	35.680,00	0,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	31.690,00	0,00	9.330,00	3.990,00	
1	5	CAT. 05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	00004	Oneri da contenzioso	468.000,00	0,00	540.400,00	526.084,40	0,00	526.084,40	0,00	14.335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	526.084,40	0,00	126.084,40	0,00	
1	5	00004.00001	Oneri da contenzioso	208.000,00	0,00	270.200,00	262.042,20	0,00	262.042,20	0,00	7.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	262.042,20	0,00	62.042,20	0,00	
1	5	00004.00001	Oneri da contenzioso	260.000,00	0,00	270.200,00	263.042,20	0,00	263.042,20	0,00	7.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	263.042,20	0,00	63.042,20	0,00	
1		TOTALE UPB.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		00099	Altri servizi non altrimenti classificabili (PON CBT)	10.000,00	0,00	10.000,00	260,38	990,99	1.251,37	0,00	8.748,63	899,333,07	725.758,92	47.731,14	773.990,06	0,00	125.843,01	900.333,07	726.019,30	0,00	183.313,77	48.722,13	
1		00099.00999	Altri servizi non altrimenti classificabili	10.000,00	0,00	10.000,00	260,38	990,99	1.251,37	0,00	8.748,63	601.505,66	443.822,49	32.040,16	475.662,65	0,00	125.843,01	611.900,66	443.882,87	0,00	167.632,79	33.031,15	
1		TOTALE UPB.10	Altre spese correnti	753.679,00	0,00	70.200,00	530.964,00	295.252,96	5.971,96	301.224,94	0,00	329.739,00	1.203.011,32	887.244,98	64.680,32	951.325,30	0,00	251.686,02	1.956.085,22	1.182.497,94	0,00	774.187,38	70.632,30
1		TOTALE TITOLO 01	Spese correnti	27.003.393,58	13.273.541,89	-11.290.285,51	29.044.805,94	13.888.063,31	11.979.017,66	25.279.880,97	0,00	3.465.724,97	9.115.298,04	2.484.279,85	4.871.040,61	7.356.030,48	0,00	1.799.277,56	36.174.647,62	16.073.043,16	0,00	20.103.804,48	16.662.268,29
2		TITOLO 02	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		UPB. 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	CAT. 01	Beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	00003	Mobili e arredi per ufficio	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	18.091,30	78.091,88	96.183,38	0,00	35.816,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.091,30	18.091,30	0,00	78.091,88
2.2	1	00003.00001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	9.045,75	39.045,94	48.091,69	0,00	17.908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.045,75	9.045,75	0,00	39.045,94

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte USCITE esercizio: 2017

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+13)						
		in + (7-4)	in - (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate (10-8)	rimaste da pagare (10-8)	Trct. imp. (8+9)					in + (10-7)	in - (7-10)			in + (16-13)	in - (13-16)		in + (20-19)	in - (19-20)				
(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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2.2	1	00004	00002 Impianti	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2.2	1	00005	Attrezzature n.a.c.																					
2.2	1	00005	00999 Attrezzature n.a.c.																					
2.2	1	00006	Macchine per ufficio																					
2.2	1	00006	00001 Macchine per ufficio	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.739,14	2.739,14	0,00	37.260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.739,14	
2.2	1	00007	Hardware n.a.c.																					
2.2	1	00007	00001 Server	215.000,00	303.960,86	-102.900,00	515.060,86	15.174,15	498.886,70	518.087,06	0,00	97.977,36	571.94,05	46.143,36	575,77	46.519,13	0,00	10.494,92	272.134,05	65.317,51	0,00	206.817,54	499.488,08	
2.2	1	00007	00002 Postazioni di lavoro	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2.2	1	00007	00003 Periferiche (stampanti, fax, scanner, ecc)	50.000,00	99.060,86	-16.000,00	133.060,86	15.151,77	71.911,58	87.132,70	0,00	45.927,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.151,77	0,00	34.836,23	71.911,58	
2.2	1	00007	00004 Apparecchi di telecomunicazione	50.000,00	380.000,00	-430.000,00	420.000,00	425.100,00	425.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	425.100,00	
2.2	1	00007	00005 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	3.944,06	0,00	3.944,06	0,00	955,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,06	3.944,06	0,00	0,00
2.2	1	00007	00999 Postazioni di lavoro (PROVE MAZ RAV INF)	15.000,00	20.000,00	-22.000,00	3.000,00	68,32	1.940,96	1.909,10	0,00	1.090,79	49.297,82	102,41	44.060,36	102,41	44.060,36	0,00	5.237,46	64.297,82	44.026,27	0,00	20.271,55	1.943,39
2.2	1	00009	Fabbricati ad uso strumentale	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	327.019,82	327.019,82	0,00	72.980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.019,82
2.2	1	00009	00019 Fabbricati ad uso strumentale	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	163.509,91	163.509,91	0,00	36.490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.509,91
2.2	1	00099	Giornali e riviste	50.000,00	0,00	50.000,00	38.850,92	316,46	36.887,41	0,00	11.112,59	241.02,22	10.148,90	10.278,70	20.427,60	20.427,60	0,00	3.794,72	74.162,32	48.999,82	0,00	25.162,50	10.215,19	0,00
2.2	1	00099	00001 Giornali e riviste	50.000,00	0,00	50.000,00	38.850,92	316,46	36.887,41	0,00	11.112,59	22.637,06	10.148,90	10.278,70	20.427,60	20.427,60	0,00	2.209,49	72.637,06	48.999,82	0,00	23.637,29	10.215,19	0,00
2.2	1	TOTALE CAT. 01	Beni materiali	335.000,00	769.960,86	-102.900,00	1.002.060,86	67.070,82	702.874,82	769.945,64	0,00	232.112,22	74.593,66	10.854,47	67.146,73	0,00	7.446,95	409.993,66	123.363,06	0,00	286.230,60	713.729,29	0,00	0,00
2.2	3	CAT. 03	Beni immateriali																					
2.2	3	00002	Sviluppo software e manutenzione evolutiva fonti esterne	700,00	99.342,79	0,00	100.042,79	0,00	64.625,60	64.625,60	0,00	35.220,18	217.820,01	1.756,80	217.820,10	0,00	0,91	218.520,01	216.063,30	0,00	2.457,31	66.582,40	0,00	

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte USCITE esercizio: 2017

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA					
		Previsioni		Somme Impiegate		Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff. previsioni in + (20-19)	Totale residui al termine esercizio (9+13)						
		in + (7-4)	in - (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate (10-8)	rimaste da pagare (8-9)	Tot. imp. (8+9)					in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)				
(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	00002.00001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva fonti esterne	0,00	31.745,79	0,00	31.745,79	0,00	0,00	0,00	31.745,79	215.926,61	215.926,70	878,40	215.929,10	0,00	0,51	215.929,61	215.000,70	0,00	878,91	878,40	
2.2	3	00002.00002	Acquisto software (FOE)	70,00	67.600,00	0,00	68.300,00	0,00	64.825,60	64.825,60	3.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	64.825,60	
2.2	3	00004	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore (PROVE NAZ)	131,00	0,00	-50,00	81,00	0,00	0,00	81,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	141,00	10,00	0,00	131,00	0,00	
2.2	3	00004.00001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore (PON CBT)	131,00	0,00	-50,00	81,00	0,00	0,00	81,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	131,00	10,00	0,00	131,00	0,00	
2.2	3	TOTALE CAT. 03	Beni immateriali	131,70	99.345,79	-50,00	181,045,79	0,00	64.825,60	64.825,60	116.220,18	220,926,61	220,926,70	878,40	220.929,10	0,00	0,51	220.929,61	220.000,70	0,00	132,578,91	65.704,00	
2.2	TOTALE	UPB.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	466,70	869,306,64	-152,900,00	1.183,106,64	67,076,82	767,700,42	834,771,24	0,00	348,133,64	295,523,29	276,342,96	11.723,67	288,075,83	0,00	7.447,16	762,223,29	345,433,78	0,00	418,809,51	779.433,29
2	TOTALE	TITOLO 02	Spese in conto capitale	466,70	869,306,64	-152,900,00	1.183,106,64	67,076,82	767,700,42	834,771,24	0,00	348,133,64	295,523,29	276,342,96	11.723,67	288,075,83	0,00	7.447,16	762,223,29	345,433,78	0,00	418,809,51	779.433,29
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 da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	1.055,616,38	0,00	409,383,62	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	1.465,00	1.055,616,38	0,00	409,383,90	0,28	
7.1	2	00001.00001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	1.055,616,38	0,00	409,383,62	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	1.465,00	1.055,616,38	0,00	409,383,76	0,14	
7.1	2	00002	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	115,00	448,168,00	-481,68,00	515,00	461,902,23	0,00	461,902,23	0,00	53,097,77	9,25,28	697,82	0,00	697,82	0,00	227,16	115,932,28	462,600,05	346,674,77	227,46	0,00
7.1	2	00002.00001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	115,00	448,168,00	-481,68,00	515,00	461,902,23	0,00	461,902,23	0,00	53,097,77	8,11,55	697,82	0,00	697,82	0,00	113,73	115,811,55	462,600,05	346,788,50	113,73	0,00
7.1	2	00099	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	39,00	1.137,48	-600,77	39,537,19	23,685,19	7.049,26	30,754,43	0,00	8,792,26	5,54,59	224,30	4.341,53	4.565,83	0,00	1.033,74	44,584,29	23,909,49	0,00	20,675,18	11.410,79
7.1	2	00099.00099	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	39,00	1.137,48	-600,77	39,537,19	23,685,19	7.049,26	30,754,43	0,00	8,792,26	5,076,21	224,30	4.341,53	4.565,83	0,00	509,38	44,075,21	23,909,49	0,00	20,165,72	11.410,79
7.1	2	TOTALE CAT. 02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.619,00	449,306,48	-482,68,77	2.019,537,19	1.541,203,80	7.049,26	15.482,73,04	0,00	471,203,65	5,846,90	922,12	4.341,67	5.263,79	0,00	623,11	1.624,886,90	1.542,125,92	239,813,82	827,660,98	11.410,83
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 dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	770,00	500,00	-300,00	1.240,00	0,00	1.138,151,28	0,00	10,184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	1.138,151,28	368,151,28	0,00	0,00	0,00
7.1	3	00001.00001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	400,00	250,00	-100,00	620,00	0,00	568,075,64	0,00	50,924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	568,075,64	169,075,64	0,00	0,00

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte USCITE esercizio: 2017

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)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff. previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+13)							
		in + (7-4)	in - (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate (10-8)	Trct. imp. (8+9)	in + (10-7)				in - (7-10)	in + (16-13)			in - (13-16)	in + (20-19)		in - (19-20)						
(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	3	00002	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	151.663,90	1.413,00	153.082,86	0,00	26.937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.663,90	151.663,90	0,00	0,00	1.413,00	
7.1	3	00002.00001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	3	TOTALE CAT. 03	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	78.831,90	789,90	76.541,40	0,00	13.468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.831,90	78.831,90	0,00	0,00	789,90
7.1	3	TOTALE CAT. 03	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo	400.000,00	340.000,00	-30.000,00	710.000,00	644.907,14	709,90	645.617,04	0,00	64.382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	644.907,14	244.907,14	0,00	0,00	709,90
7.1		TOTALE UPB.01	Uscite per partite di giro																					
7.1		00001	Spese non andate a buon fine	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00
7.1		00001.00001	Spese non andate a buon fine	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00
7.1		00003	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.800,00	0,00	6.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
7.1		00003.00001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
7.1		00099	Altro hardware non altrimenti classificabile	10.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	956,15	125.840,00	1.26.216,15	0,00	3.793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	956,15	0,00	0,00	9.043,85	135.240,00
7.1		00099.00099	Altro hardware non altrimenti classificabile	10.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	956,15	125.840,00	1.26.216,15	0,00	3.793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	956,15	0,00	0,00	9.043,85	135.240,00
7.1		TOTALE UPB.01	Uscite per partite di giro	2.046.000,00	1.049.645,48	-787.687,71	3.015.872,71	2.191.623,24	278.839,16	2.470.262,40	0,00	545.614,31	6.486,90	9.212	4.941,67	5.883,79	0,00	623,11	2.051.486,90	2.192.545,35	141.038,46	5.564,78	283.280,83	
7.2	4	00002	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
7.2	4	00001.00001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00
7.2	4	00002	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
7.2	4	00002.00001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
7.2	4	TOTALE CAT. 04	Depositi di/preso terzi	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00
7.2		TOTALE UPB.02	Uscite per conto terzi	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA						
		Previsioni		Somme Impiegate		Diff. previsioni		Residui passivi al 1 gennaio		Pagati		rimasti da pagare		Variazioni		Previsioni		pagamenti		Diff. previsioni		Totale residui al termine esercizio		
		in + (7+4)	in - (4-7)	definitive (+4-5-6)	pagate (10-8)	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	in + (16-13)	in - (13-16)	Previsioni	pagamenti	in + (20-19)	in - (19-20)	in + (20-19)	in - (19-20)	in + (9+13)	in - (9-13)	
(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		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	3.057,86	2.851,43	207,43	3.057,86	0,00	0,00	3.057,86	2.851,43	0,00	207,43	207,43	207,43	
7.2		TOTALE UPB.02	Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	16.312,70	12.192,86	4.119,84	16.312,70	16.312,70	0,00	16.312,70	12.192,86	0,00	4.119,84	4.119,84	4.119,84	
7		TOTALE TITOLO 07	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.032.000,00	924.735,48	-28.748,77	2.187.966,71	2.188.867,09	143.209,16	2.332.076,25	0,00	545.890,46	19.441,72	10.264,48	8.554,12	18.818,61	0,00	623,11	2.051.444,72	2.199.931,58	147.489,86	9.177,23	151.763,28	151.763,28
		TOTALE USCITE		29.560.249,28	15.097.584,01	-11.521.954,30	33.105.879,29	33.105.879,29	15.844.001,22	12.901.927,24	28.745.928,44	0,00	4.359.950,83	9.430.203,05	2.771.887,30	4.891.327,62	7.662.914,92	0,00	1.767.348,13	38.990.512,63	18.615.586,32	0,00	20.374.924,11	17.793.254,86
		TOTALE A PAREGGIO		29.560.249,28	15.097.584,01	-11.521.954,30	33.105.879,29	33.105.879,29	15.844.001,22	12.901.927,24	28.745.928,44	0,00	4.359.950,83	9.430.203,05	2.771.887,30	4.891.327,62	7.662.914,92	0,00	1.767.348,13	38.990.512,63	18.615.586,32	0,00	20.374.924,11	17.793.254,86

ALLEGATO P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2017
INVALSI

Fondo cassa iniziale	15.439.616,15
Riscossioni in c/competenza	18.133.086,51
Riscossioni in c/resti	3.052.802,89
totale entrate	36.625.505,55
pagamenti in c/competenza	15.844.001,22
pagamenti in c/resti	2.771.587,30
totale uscite	18.615.588,52
Fondo cassa alla fine dell'esercizio	18.009.917,03
Residui attivi dell'esercizio	9.154.283,51
Residui attivi anni precedenti	6.923.535,40
Residui passivi dell'esercizio	12.901.927,24
Residui passivi anni precedenti	4.891.327,62
Residui attivi radiati	1.372.022,50
Residui passivi radiati	1.767.348,13
totale	1.423.934,68
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio	19.433.851,71
Parte vincolata:	
al Fondo rinnovi contrattuali (quadriennio 2006/2009)	-
alle attività di formazione (articoli 51,c.4 e 61,c.2 del CCNL 1998/2001)	19.766,00
alle attività in Convenzione	-
alla restituzione/riassegnazione delle somme relative agli affidamenti (*)	2.382.466,63
alla effettiva esigibilità del credito (Programmazione PON 2007-2013)	688.297,30
alla effettiva esigibilità del credito	354.966,39
Totale parte vincolata	3.445.496,32
Parte disponibile:	15.988.355,39

* restituzione/riassegnazione delle somme relative agli affidamenti

Denominazione	ECONOMIE AL 31/12/2017
Valutazione Scuole	10.523,62
PROVE NAZIONALI	180.234,23
INDAGINI INTERNAZIONALI 2015-2018	524.605,18
Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti	895.037,19
Valu.E	621.892,08
ProDis Strumenti e metodi per la promozione della professionalità del dirigente scolastico	150.174,33
	2.382.466,63

PAGINA BIANCA



05584 - Banca
Popolare di Milano
5803902 - INVALSI
- Esercizio 2017
Utente: LGGPP69



Home

Totali

Documenti

Flussi

Ordinativo Inf.

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

Verifica Di Cassa

Data 19/01/2018

Entrate

Numero ultima reversale 1351

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		15.439.616,15
Reversali riscosse		21.185.889,40
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		36.625.505,55

Uscite

Numero ultimo mandato 5017

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		18.615.588,52
Mandati da pagare	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		18.615.588,52

Saldo di diritto	18.009.917,03
Saldo di fatto	18.009.917,03
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00

Aiuto ?

Stampa

Esci

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1 gennaio	===	===	15.439.616,15
Riscossioni	3.052.802,89	18.133.086,51	21.185.889,40
Pagamenti	2.771.587,30	15.844.001,22	18.615.588,52
Fondo di cassa al 31 dicembre	===	===	18.009.917,03
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	===	===	
Differenza	===	===	2.570.300,88
Residui Attivi	6.923.535,40	9.154.283,51	16.077.818,91
Residui Passivi	4.891.327,62	12.901.927,24	17.793.254,86
Differenza	===	===	-1.715.435,95
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	===	===	+16.294.481,08

		<input type="text"/>
Risultato di Amministrazione	- Fondi Vincolati	<input type="text"/>
	- Fondi per Finanz. spese in conto capitale	<input type="text"/>
	- Fondi di Ammortamento	<input type="text"/>
	- Fondi non Vincolati	<input type="text"/>

PAGINA BIANCA

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

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2017 NOTA INTEGRATIVA

Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'INVALSI stabilisce, all'art. 47, che "le risultanze della gestione dell'esercizio sono espone 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 come previsto dall'art. 44 del D.P.R. 97/2003.

Come previsto dal Decreto Legislativo 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 per la parte finanziaria e patrimoniale che per la parte economica.

Criteri di valutazione delle voci del conto del Bilancio

Cassa (C IV 1)

I valori della cassa (C IV 1) coincidono con il numerario esistente presso l'Istituto cassiere e concordano 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 € 16.077.819,91 e € 17.793.254,86. Detti importi sono al netto delle radiazioni rispettivamente di € 1.372.022,50 e € 1.767.348,13.

Immobilizzazioni materiali (B II)



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

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

Tra le immobilizzazioni materiali, i mobili e arredi nonché gli impianti e macchinari (attrezzature), sono valutati al costo storico di acquisto – risultante dal libro degli inventari - ed esposti nello Stato Patrimoniale, rispettivamente in B II-7a e in B II-2, al netto dei relativi fondi di ammortamento.

Le aliquote di ammortamento applicate sono dell'8% per i beni mobili e del 20% per le attrezzature.

Compongono le immobilizzazioni materiali i mobili e arredi, gli impianti e macchinari e i beni librari.

Mobili e arredi (B II 7)

Nell'esercizio sono stati effettuati acquisti di sedie ergonomiche, mobili, scrivanie, librerie, cassettiere ed altre tipologie di mobili per € 3.175,66. La consistenza dei mobili e arredi è relativa, quasi esclusivamente, ad acquisti effettuati dall'anno 2015 per la nuova sede di via Ippolito Nievo, risultando gli altri acquisti in gran parte, completamente ammortizzati.

La consistenza dei mobili esposta nello Stato Patrimoniale per € 148.185,49 risulta dalla differenza tra il costo storico di € 774.343,97 e il fondo ammortamento di € 626.158,48.

Impianti e macchinari (attrezzature - B II 2)

Nell'esercizio sono stati effettuati acquisti di attrezzature quali notebook, monitor, modem, I_phone ed altre apparecchiature per € 19.012,50. La consistenza delle attrezzature esposta nello Stato Patrimoniale per € 115.358,08 risulta dalla differenza tra il costo storico di € 795.990,83 e il fondo ammortamento di € 680.632,75.

Beni librari – Biblioteca (B II 7 bis)

Per i beni librari, la maggior consistenza dell'attivo ammonta ad € 80.048,92 costituita da acquisizioni di libri per € 79.689,92 (importo comprensivo di libri confluiti a costo negli anni precedenti e registrati in inventario nel 2017 per € 6.462,95) nonché da doni per € 359,00. In totale l'importo registrato a sopravvenienze attive - nel conto economico in A5 - è di € 6.821,95. I 155 nuovi oggetti – cespiti dal numero 27311 al 27465 – sono stati inventariati nel consueto registro separato i cui totali confluiscono comunque nel libro inventario generale dell'Istituto.

La voce "beni librari" nell'attivo dello Stato Patrimoniale (B II 7 b) riporta la consistenza del valore di detti oggetti di € 2.721.988,40. I libri omaggio sono valutati al costo di copertina.

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. 917/1986 art. 108 comma 3) ed ai Principi Contabili Nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Compongono le immobilizzazioni immateriali, i diritti d'autore ed i costi pluriennali rappresentati dalle manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi (B I 7).

Diritti d'autore (B I 3)



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

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

Trattasi di opere acquistate da terzi. Sono valutati al costo di acquisto al netto del fondo di ammortamento con aliquota del 33,33% (3 anni).

Non risultano presenti nello Stato Patrimoniale in quanto completamente ammortizzati.

La quota calcolata di ammortamento per il 2017 è di € 21.850,00.

Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi (B I 7)

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi (ristrutturazione dei locali di Via Ippolito Nievo) e figurano nello Stato Patrimoniale in B I 7; sono valutate al costo con aliquota di ammortamento del 20% (5 anni). Figurano nello Stato Patrimoniale in B I 7 per l'importo residuo da ammortizzare di € 148,585,51. La quota calcolata di ammortamento per il 2017 è di € 144.378,05.

Risconti attivi (D 2)

Sono riferiti ad impegni finanziariamente assunti in conto competenza nel 2017 e negli anni precedenti ma economicamente di competenza di esercizi successivi.

Il totale dei risconti attivi calcolati, come esposti nello Stato Patrimoniale in D 2, ammonta ad Euro 8.694.841,90.

Ratei passivi (F 1)

I ratei passivi, nello Stato Patrimoniale in F 1, ammontano ad € 29.040,35 e sono costituiti da costi di competenza dell'esercizio 2017 ma rilevati contabilmente nel 2018. Riguardano prevalentemente incarichi per prestazioni di servizi e relativi oneri fiscali e contributivi accessori.

Risconti passivi (F 2)

I risconti passivi, nello Stato Patrimoniale in F 2, ammontano ad € 2.817.933,44. Detto importo è relativo sia ad accertamenti di entrate già registrate in esercizi precedenti al 2017 riferite a progetti non ancora chiusi o in attesa di rendicontazione, sia ad accertamenti registrati nel 2017 che si trovano nello stato di entrate sospese.

Analisi delle voci del conto economico - ricavi

Valore della produzione (A),

Nel conto economico alla sezione A, il valore della produzione è così composto:

codice c/economico	Descrizione	importo
A1	proventi e corrispettivi	23.306.095,39



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

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

A5	altri ricavi e proventi (sopravvenienze ordinarie)	6.821,95
	di cui:	
	doni librari	359,00
	iscrizione in inventario di libri	6.462,95
A	Totale del valore della produzione	23.312.917,34

Il totale generale delle entrate accertate di € 27.287,370,02 è descritto, nella sua composizione, nelle tabelle 8 e 9 della Relazione Amministrativa.

Radiazione residui passivi (E 22)

Nel conto economico sono confluite, a componente positiva del risultato di gestione e quindi computata tra le insussistenze del passivo, le radiazioni di residui passivi per € 1.767.348,13.

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), per la determinazione della competenza economica d'esercizio o per la confluenza a ratei e risconti, si è fatto riferimento ad elementi oggettivi quali, ad esempio, il periodo contrattuale per i servizi utilizzati, oppure il periodo di fruizione per le utenze.

Radiazione residui attivi (E 23)

Nel conto economico è confluita, a componente negativa del risultato di gestione e quindi computata tra le insussistenze dell'attivo, la radiazione di residui attivi per € 1.372.022,50.

Variazioni nelle rimanenze di magazzino (B 11)

Costituiscono componente positiva del risultato di gestione, le variazioni nelle rimanenze di magazzino per cancelleria e materiali di consumo, passate da € 1.793,90 ad € 5.454,72 come risultanti da apposita lista alla data del 31/12/2017. La registrazione della variazione per € 3.660,82 risulta nel conto economico in B 11.

Analisi delle voci del conto economico e risultato di gestione

Netto patrimoniale e avanzo economico

Il "netto patrimoniale" di Euro 25.281.921,39 è composto dal "consolidato" di cui allo "stato patrimoniale" al 31/12/2016 di Euro 19.823.695,33 e dall'avanzo economico dell'esercizio 2017 pari ad € 5.458,226,06.

La differenza, nelle partite correnti del conto del bilancio tra entrate accertate (€ 27.287.370,02) e uscite impegnate (€ 28.745,928,46) mostra un disavanzo di competenza di € 1.458,558,44.

**INVALSI** Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione*Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004*Risultato economico

Il risultato economico e' un avanzo di € 5.458,226,06.

Tale avanzo, se contrapposto al disavanzo di competenza di € 1.458.558,44, genera la differenza algebrica di € 3.999.667,62 imputabile alle componenti contabili che non danno luogo a movimenti finanziari, quali le dinamiche dei ratei e risconti, la capitalizzazione delle spese per acquisto di cespiti, gli ammortamenti, i doni e le variazioni nelle rimanenze di scorte di magazzino.

Il Direttore Generale
Paolo Mazzoli

Firmato digitalmente da: Paolo Mazzoli
Data: 28/04/2018 11:37:46

PAGINA BIANCA



Allegato 12 (previsto dall'art. 41,
comma 1 di DPR 97/2013)

ESERCIZIO 2017			
QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI			
	ANNO 2017	ANNO 2016	+ / -
A. RICAVI	23.312.917,34	23.959.264,79	-646.347,45
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso su ordinazioni			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	23.312.917,34	23.959.264,79	-646.347,45
Consumi di materie prime e servizi esterni	-11.943.259,29	-8.095.363,19	-3.847.896,10
C. VALORE AGGIUNTO	11.369.658,05	15.863.901,60	-4.494.243,55
Costo del lavoro	-5.616.104,94	-5.611.623,83	-4.481,11
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	5.753.553,11	10.252.277,77	-4.498.724,66
Ammortamenti	-216.867,10	-326.539,42	109.672,32
Stanziamanti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi oneri diversi	-1.281.457,00	-1.888.279,54	606.822,54
E. RISULTATO OPERATIVO	4.255.229,01	8.037.458,81	-3.782.229,80
Proventi ed oneri finanziari			
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	4.255.229,01	8.037.458,81	-3.782.229,80
Proventi ed oneri straordinari	1.202.997,05	1.856.292,69	-653.295,64
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.458.226,06	9.893.751,50	-4.435.525,44
Imposte d'esercizio			
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	5.458.226,06	9.893.751,50	-4.435.525,44

PAGINA BIANCA

27/4/2018

ECONOMICO.HTM

INVALSI

CONTO ECONOMICO 2017

Mastro e descrizione	ANNO 2017		ANNO 2016	
	parziali	totali	parziali	totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		23.312.917,34		23.959.264,79
<i>1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*</i>	23.306.095,39		23.954.784,22	
<i>2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>				
<i>3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>				
<i>4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>				
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio</i>		6.821,95		4.480,57
-Contributi in conto esercizio erogati dal Miur				
-Contributi in conto esercizio erogati da altri ministeri				
-Contributi in conto esercizio erogati da altri Enti pubblici e privati				
-Altri ricavi e proventi				
-Sopravvenienze attive ordinarie	6.821,95			
Totale valore della produzione (A)		23.312.917,34		23.959.264,79
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		19.057.688,33		15.921.805,98
<i>6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **</i>		314.466,18		112.695,56
- per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	314.466,18		112.695,56	
<i>7) per servizi **</i>		7.279.797,18		7.865.271,61
<i>8) per godimento beni di terzi **</i>		831.533,19		117.396,02
<i>9) per il personale **</i>		8.678.993,95		5.611.623,83
a) salari e stipendi	3.993.833,01		2.253.791,58	
b) oneri sociali	1.455.251,17		840.816,78	
c) trattamento di fine rapporto			10.635,19	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	168.810,84		216.442,55	
f) spese per gli organi dell'ente	98.241,72		60.372,02	
g) borse di studio e assegni di ricerca				
h) missioni	2.962.857,21		2.229.565,71	
<i>10) Ammortamento e svalutazione</i>		216.867,10		326.539,42
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	166.228,05		248.335,72	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	50.639,05		78.203,70	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				

27/4/2018

ECONOMICO.HTM

d) saluzione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide				
11) Variazioni delle rimanenze dei materiali di consumo				9.237,47
a) Variazioni rimanenze materiali di consumo			9.237,47	
12) Accantonamento per rischi				
13) Accantonamento ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		1.736.030,73		1.879.042,72
- Oneri diversi di gestione	1.736.030,73		1.879.042,72	
Totale costi della produzione (B)		19.057.688,33		15.921.805,98
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -B)		4.255.229,01		8.783.060,93
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
"b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;"				
"c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;"				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari				
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		1.202.997,05		1.856.292,69
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscritti al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti ontabili non sono iscritti al n.149				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	2.575.019,55		3.114.393,33	

27/4/2018

ECONOMICO.HTM

23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	-1.372.022,50		-1.258.100,64	
Totale Proventi e oneri straordinari (E)		1.202.997,05		1.856.292,69
Risultato prima delle imposte		5.458.226,06		9.893.751,50
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Imposte correnti				
Imposte differite				
Totale imposte sul reddito dell'esercizio				
Avanzo economico		5.458.226,06		9.893.751,50

PAGINA BIANCA

27/4/2018

PATRIMONIALE.HTM

INVALSI

BILANCIO PATRIMONIALE 2017

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Descrizione	anno 2017	anno 2016	Descrizione	anno 2017	anno 2016
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>	25.281.921,39	19.823.695,33
B) IMMOBILIZZAZIONI	3.134.117,48	3.248.747,50	<i>I. Fondo di dotazione</i>		
<u>I. Immobilizzazioni Immateriali</u>	148.585,51	314.813,56	<i>II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi</i>		
<i>1) Costi d'impianto e di ampliamento</i>			<i>III. Riserve di rivalutazione</i>		
<i>2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'</i>			<i>IV. Contributi a fondo perduto</i>		
<i>3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno</i>		21.850,00	<i>V. Contributi per ripiano disavanzi</i>		
<i>4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</i>			<i>VI. Riserve statutarie</i>		
<i>5) Avviamento</i>			<i>VII. Altre riserve distintamente indicate</i>		
<i>6) Immobilizzazioni in corso e acconti</i>			<i>VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>	19.823.695,33	9.929.943,83
<i>7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi</i>	148.585,51	292.963,56	<i>IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>	5.458.226,06	9.893.751,50
<i>8) altre</i>			<u>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</u>		
<u>II. Immobilizzazioni materiali</u>	2.985.531,97	2.933.933,94	<i>1) per contributi a destinazione vincolata</i>		
<i>1) Terreni e fabbricati</i>			<i>2) per contributi indistinti per la gestione</i>		
<i>2) Impianti e macchinari</i>	115.358,08	131.956,42	<i>3) per contributi in natura</i>		
<i>3) Attrezzature Industriali e Commerciali</i>			<u>C) FONDI PER RISCHIED ONERI</u>		

27/4/2018

PATRIMONIALE.HTM

4) Automezzi e motomezzi			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			2) per imposte		
6) diritti reali di godimento			3) per altri rischi ed oneri futuri		
7) altri beni	2.870.173,89	2.801.977,52	4) per ripristino investimenti		
7a) mobili e arredi	148.185,49	160.038,04	<u>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u>		
7b) beni librari	2.721.988,40	2.641.939,48	<u>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</u>	17.793.254,86	9.430.263,05
<u>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</u>					
			1) obbligazioni		
1) Partecipazioni in:			2) verso banche	29.220,00	21.900,00
a) imprese controllate			3) verso altri finanziatori		
b) imprese collegate			4) acconti		
c) imprese controllanti			5) debiti verso fornitori	4.359.426,04	1.778.577,11
d) altre imprese			6) rappresentati da titoli di credito		
e) altri enti			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
2) Crediti			8) debiti tributari	246.117,50	4.414,57
a) verso imprese controllate			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	472.848,76	146.097,64
b) verso imprese collegate			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	4.821.480,01	2.206.236,46

27/4/2018

PATRIMONIALE.HTM

d) verso altri			12) debiti diversi	7.864.162,55	5.273.037,27
3) Altri titoli			F) RATEE RISCONTI	2.846.973,79	2.088.146,82
4) Crediti finanziati diversi			1) Ratei passivi	29.040,35	109.792,79
Totale immobilizzazioni (B)	3.134.117,48	3.248.747,50	2) Risconti passivi	2.817.933,44	1.978.354,03
C) ATTIVO CIRCOLANTE	34.093.190,66	26.789.770,84	3) Aggio su prestiti		
I. Rimanenze	5.454,72	1.793,90	4) Riserve tecniche		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci	5.454,72	1.793,90			
5) acconti					
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	16.077.818,91	11.348.360,79			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.					
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	15.793.830,10	11.153.516,79			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri	283.988,81	194.844,00			
III. Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
IV. Disponibilita' liquide	18.009.917,03	15.439.616,15			
1) depositi bancari e postali	18.009.917,03	15.439.616,15			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
D) RATEI E RISCONTI	8.694.841,90	1.303.586,86			
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	8.694.841,90	1.303.586,86			
Totale attivo	45.922.150,04	31.342.105,20	Totale Passivo e netto	45.922.150,04	31.342.105,20

PAGINA BIANCA

INVASI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni	
AC20080000266	0,00	M.I.U.R. -M.P.I.(0050269)	20080711	0,00	(RAD) M.P.I. Prot. n. 3118 del 11/04/08 Programmazione fondi strutturali Europei-I; attivO, strumenti diagnostici PON	01 E 2008 2.1.05.001.05 Fondo Sociale Europeo (FSE)	21.341,85	-21.341,85	
AC20080000267	0,00	M.I.U.R. -M.P.I.(0050269)	20080711	0,00	(RAD) M.P.I. Prot. n. 3118 del 11/04/08 Programmazione fondi strutturali Europei-I; attivO, approfondimenti regionali PON-Calabria, Puglia Sicilia	01 E 2008 2.1.05.001.05 Fondo Sociale Europeo (FSE)	42.507,74	-42.507,74	
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	194.844,00	0,00	
AC20110000393	41.524,60	ERARIO PER IRPEF(0050385)	20111229	41.524,60	Recupero Irpef (diversi rimborsi da 730) per versamento maggiore su stipendi al personale mese di Luglio 2011	01 E 2011 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	41.524,60	0,00	
AC20120000065	0,00	M.I.U.R. -M.P.I.(0050269)	20120802	0,00	(RAD) Prot. MIUR n. 10297 del 26/06/2012 convenzione per progetto PON FSE-2007-IT 05 1 PO 007 Asse III-Azione I.2.	01 E 2012 2.1.05.001.05 Fondo Sociale Europeo (FSE)	8.815,03	-8.815,03	
AC20120000140	0,00	M.I.U.R. -M.P.I.(0050269)	20121213	0,00	(RAD) Prot. n. 5675 del 03/11/09 - MIUR Convenzione del 22/10/09 avvio collaborazione "Qualità e Merito" (PQM)- Ulteriore Accertamento per lo speso 2009/2011 e anticipato Invasi	01 E 2012 2.1.05.001.05 Fondo Sociale Europeo (FSE)	15.850,91	-15.850,91	
AC20120000141	0,00	M.I.U.R. -M.P.I.(0050269)	20121213	0,00	(RAD) Prot. 7187/2010 - Nota MIUR 9367 del 14/07/2010 FSE-2007-IT 05 1 PO 007 "Convenzione PON ulteriore accertamento per lo speso ed anticipato da Invasi 2010/2012	01 E 2012 2.1.05.001.05 Fondo Sociale Europeo (FSE)	26.257,81	-26.257,81	
AC20130000060	2.420,00	UNIVERSITA' STUDI DI PADOVA - C.I.S.P.E.(0003084)	20130920	2.420,00	Prot. 23 III 13 del 20/07/2012 - Prot. 8579 del 24/07/12 - Realizzazione indagine OCSE PISA 2012 PON GAT - Relazione partecipazione scuole	01 E 2013 2.1.01.002.08 Finanziamenti da Università	2.420,00	0,00	
AC20130000075	0,00	MIUR DIP. GEN. AFF. INTER. UFF. IV(0050350)	20131002	0,00	(RAD) Prot. 7187/2010 - Nota MIUR 9367 del 14/07/2010 FSE-2007-IT 05 1 PO 007 "Def. di strumenti e metodologie per l'autovalutaz./Valutaz. del serv. scolastico inclusa l'azione di diagnostica" Convenzione PON Accanto 30%	01 E 2013 2.1.05.001.05 Fondo Sociale Europeo (FSE)	413.556,74	-413.556,74	
AC20130000076	688.297,30	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO(0050384)	20131002	688.297,30	(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)	1.512.174,00	-823.876,70	
AC20130000205	7.260,00	REGIONE VENETO(0050281)	20131120	7.260,00	Prot. 4852 del 05/06/13 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	7.260,00	0,00	
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 IeFP	01 E 2013 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	9.680,00	0,00	
AC20130000211	0,00	MIUR DIP. GEN. AFF. INTER. UFF. IV(0050350)	20131126	0,00	(RAD) Prot. 0091 del 10/07/13 Progetto Valutazione EX ANTE 2014-2020	01 E 2013 2.1.05.001.05 Fondo Sociale Europeo (FSE)	19.815,72	-19.815,72	

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
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/Amministrazione prove alle sei aree tecnologiche degli ITS	01 E 2013 2.1.01.001.02 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione	75.000,00	0,00
AC20130000478	7.320,00	IPRASE(0050254)	20131224	7.320,00	Contributo da convenzione IPRASE DEL 23/03/2013	01 E 2013 2.1.01.001.02 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione	7.320,00	0,00
AC20150001748	163.990,00	MIUR - DGR(0003841)	20151012	163.990,00	Bilancio MIUR capitolo n. 1712 Somma da trasferire all'Agenzia del Demanio per canoni di locazione	01 E 2015 2.1.01.001.02 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione	163.990,00	0,00
AC20150001877	1.137.480,00	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20151106	0,00	Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti Prot. 6698 30/07/15 - Prot. 10165 del 16/12/15	01 E 2015 2.1.05.001.01 Altri finanziamenti della Comunita' Europea	1.137.480,00	0,00
AC20150001878	1.400.000,00	MIUR DIP. ISTRUZ. DIR. GEN. ISTRUZ. FORM(0003218)	20151106	0,00	Convenzione prot. 10164 del 16/12/15 - PON VALUE	01 E 2015 2.1.05.001.01 Altri finanziamenti della Comunita' Europea	1.400.000,00	0,00
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	160.122,39	0,00
AC20160000052	2.702.490,00	MIUR(0004152)	20160223	2.363.877,00	Convenzione prot. 10165 del 16/12/15 - PON Misurazione diacronico - CBT	01 E 2016 2.1.05.001.01 Altri finanziamenti della Comunita' Europea	2.702.490,00	0,00
AC20160000053	2.281.867,00	MIUR(0004152)	20160223	2.105.857,11	Convenzione prot. 10164 del 16/12/15 - PON VALUE	01 E 2016 2.1.05.001.01 Altri finanziamenti della Comunita' Europea	2.281.867,00	0,00
AC20160000859	491.970,00	MIUR(0004152)	20161110	491.970,00	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	491.970,00	0,00
AC20160000898	15.000,00	USR CAMPANIA(0004645)	20161124	15.000,00	Trasferimenti da altri enti pubblici - Convenzione USR Campania Prot. 5931 /2015	01 E 2016 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	15.000,00	0,00
AC20160000901	15.000,00	FONDAZIONE SCUOLA COMPAGNIA SAN PAOLO (0004647)	20161124	15.000,00	Trasferimenti da altri enti pubblici - Convenzione Fondazione per la scuola della compagnia di San Paolo del 02/12/2013	01 E 2016 2.1.01.002.08 Finanziamenti da Università	15.000,00	0,00
AC20160000902	581.373,00	MIUR(0004152)	20161124	581.373,00	Convenzione prot. 10165 del 16/12/15 - PON Misurazione diacronico - CBT (Integrazione Disp.Pres. 10/2016 \ Variazione)	01 E 2016 2.1.05.001.01 Altri finanziamenti della Comunita' Europea	581.373,00	0,00
AC20160001069	700,00	TAMANINI CHIARA(0006587)	20161220	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E compenso sel 3/2016	01 E 2016 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	700,00	0,00
	9.976.336,29			6.923.555,40			11.348.360,79	-1.377.022,50
AC20170000001	420,00	GROSSI LINA(0000023)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000002	210,00	FABBRICATORE VITTORIO(0001603)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	210,00	0,00
AC20170000003	420,00	FANONI ITALO(0001751)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitale	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000004	630,00	BENINI ANNA MARIA(0001933)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	630,00	0,00
AC20170000005	630,00	GILBERTI ANNA MARIA(0002030)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	630,00	0,00
AC20170000006	840,00	ONORATI LUCIA(0002959)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000007	1.260,00	GOLZIO ENRICA(0002963)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.260,00	0,00
AC20170000008	873,60	GOZZI GINO(0006011)	20170307	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	873,60	0,00
AC20170000009	1.050,00	ALLEVI MICHELA(0006014)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.050,00	0,00
AC20170000010	210,00	TOLA PAOLA(0006031)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	210,00	0,00
AC20170000011	420,00	VALOTTO FRANCESCO(0006039)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000012	840,00	GUARCELLO SALVATORE(0006127)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000013	630,00	CURREN FABRIZIO(0006134)	20170307	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	630,00	0,00
AC20170000014	420,00	SANTORIELLO ROSA(0006161)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000015	420,00	BUCCI MARIA ANGELA(0006171)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000016	630,00	COEN SACERDOTTI SEARS DAVID(0006175)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	630,00	0,00
AC20170000017	420,00	FERRARO SALVATORE(0006191)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000018	840,00	PEDRIZZI TIZIANA(0006207)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000019	1.050,00	ROSSILLO ORNELLA(0006212)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.050,00	0,00
AC20170000020	420,00	ROSSI RENATA(0006213)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000021	630,00	SALZANO GENNARO(0006218)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	630,00	0,00
AC20170000022	630,00	CATERINO LUCA(0006261)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	630,00	0,00
AC20170000023	420,00	ANGELINI LAURA(0006304)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000024	420,00	PIROLO CECILIA(0006333)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000025	420,00	BUCCI FELICETTI ORIETTA(0006451)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000026	420,00	CRISCIULO ANTONIO(0006544)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000027	630,00	SCARNATI ANNA LUISA(0006577)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	630,00	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000028	840,00	SANDRE UMBERTA(0006578)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000029	420,00	TROVATO DOMENICO(0007142)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000030	69,68	TANONI ITALO(0001751)	20170307	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/20	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	69,68	0,00
AC20170000031	104,00	GOLZIO ENRICA(0002963)	20170307	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/20	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	104,00	0,00
AC20170000032	27,26	ALLEVI MICHELA(0006014)	20170307	0,00	RITENUTE INPS NON DED 32,72 % - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	27,26	0,00
AC20170000033	20,00	ROSSILLO ORNELLA(0006212)	20170307	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale dal 15/02 al 15/07/16 - Prot. 793/20	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20,00	0,00
AC20170000034	200,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170308	0,00	RITENUTA D'ACCONTO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00
AC20170000035	200,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170308	0,00	RITENUTA D'ACCONTO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00
AC20170000036	200,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170308	0,00	RITENUTA D'ACCONTO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00
AC20170000037	200,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170308	0,00	RITENUTA D'ACCONTO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00
AC20170000038	200,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170308	0,00	RITENUTA D'ACCONTO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00
AC20170000039	200,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170308	0,00	RITENUTA D'ACCONTO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00
AC20170000040	2.028,40	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Mese gennaio/febbraio 2017 Prot. 1335 del 15/02/2016 ESPERTO SENIOR	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.028,40	0,00
AC20170000041	662,08	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20170309	0,00	RITENUTE INPS - Mese gennaio/febbraio 2017 Prot. 1335 del 15/02/2016 ESPERTO SENIOR	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	662,08	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000042	750,00	PALETTA ANGELO(0007152)	20170309	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Compenso diritto d'autore - Prot. 8925 del 09/11/2015 - Contratto autore per quesiti	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	750,00	0,00
AC20170000043	800,00	VERONESI PAOLA(0000833)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	800,00	0,00
AC20170000044	240,00	LAZZARIN GIOVANNA(0000867)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	240,00	0,00
AC20170000045	2.100,00	PECCIANI MARIA CRISTINA(0001101)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.100,00	0,00
AC20170000046	800,00	PELLILLO MARCO(0001290)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	800,00	0,00
AC20170000047	800,00	FERRARI ENRICA(0001292)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	800,00	0,00
AC20170000048	300,00	NOTARBARTOLO DANIELA(0002235)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	300,00	0,00
AC20170000049	800,00	BASSANI PAOLO(0002269)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	800,00	0,00
AC20170000050	2.200,00	ROVIDA LETIZIA(0002311)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.200,00	0,00
AC20170000051	360,00	VISCONTI GRAZIELLA(0002471)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	360,00	0,00
AC20170000052	360,00	BARBIERI STEFANIA(0002473)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	360,00	0,00
AC20170000053	360,00	RADDELLI LUCIA(0002485)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	360,00	0,00
AC20170000054	240,00	COLOMBO NADIA(0002615)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	240,00	0,00
AC20170000055	3.000,00	LO DUCA MARIA G.(0002830)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	3.000,00	0,00
AC20170000056	3.000,00	SOBRERO ALBERTO(0002831)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	3.000,00	0,00
AC20170000057	1.600,00	TOMASI LUIGI(0002935)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.600,00	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000058	1.200,00	SAVIOLI KETTY(0002972)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.200,00	0,00
AC20170000059	360,00	MIGLIANO PAOLA(0002994)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	360,00	0,00
AC20170000060	800,00	ZECCHINATO MARIA ELENA(0003089)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	800,00	0,00
AC20170000061	800,00	CHIMETTO MARIA ANGELA(0003197)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	800,00	0,00
AC20170000062	800,00	FAMANELLI MARZIA(0003205)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	800,00	0,00
AC20170000063	800,00	RESTA LORENZA(0003221)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	800,00	0,00
AC20170000064	800,00	CONSOGLIO VALERIA(0003223)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	800,00	0,00
AC20170000065	480,00	DI SALVATORE VILMA GIUSEPPINA(0003317)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	480,00	0,00
AC20170000066	240,00	GIBERTI CHIARA(0003335)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	240,00	0,00
AC20170000067	800,00	MAFFIA ANDREA(0003404)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	800,00	0,00
AC20170000068	360,00	GILIARDI MARINA(0004192)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	360,00	0,00
AC20170000069	240,00	TOMASI CLAUDIA(0004210)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	240,00	0,00
AC20170000070	300,00	USALA MARINA(0005584)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	300,00	0,00
AC20170000071	300,00	BERAUD PATRIZIA(0007025)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	300,00	0,00
AC20170000072	800,00	BERNI MAURIZIO(0007027)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	800,00	0,00
AC20170000073	360,00	CANALINI RITA(0007030)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	360,00	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000074	480,00	DEL VECCHIO GABRIELLA(0007035)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	480,00	0,00
AC20170000075	480,00	MONETA ANNAMARIA(0007045)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	480,00	0,00
AC20170000076	200,00	IMPEDOVO MICHELE(0007046)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00
AC20170000077	360,00	REBELLA ILARIA(0007053)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	360,00	0,00
AC20170000078	240,00	SERRATORE ELISABETTA(0007060)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	240,00	0,00
AC20170000079	480,00	VANZULLI DANILA(0007065)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	480,00	0,00
AC20170000080	1.200,00	FERRI FRANCA(0007083)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.200,00	0,00
AC20170000081	1.248,00	DORDIT LUCA(0007144)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.248,00	0,00
AC20170000082	360,00	LEMMO ALICE(0007151)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	360,00	0,00
AC20170000083	480,00	RUELE MICHELE(0007153)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	480,00	0,00
AC20170000084	480,00	LOTTI STEFANO(0007154)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	480,00	0,00
AC20170000085	60,00	FAVERO ELISA MARIA(0007155)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	60,00	0,00
AC20170000086	2.000,00	VALE MATTEO(0007156)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.000,00	0,00
AC20170000087	300,00	DI PIETRO FABIO(0007157)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	300,00	0,00
AC20170000088	440,00	PECCANTI MARIA CRISTINA(0001101)	20170309	0,00	RITENUTE IMPNS NON DED 24 % COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	440,00	0,00
AC20170000089	480,00	ROVIDA LETIZIA(0002311)	20170309	0,00	RITENUTE IMPNS NON DED 24 % COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	480,00	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000090	800,00	LO DUCA MARIA G.(0002830)	20170309	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800,00	0,00
AC20170000091	800,00	SOBRERO ALBERTO(0002831)	20170309	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800,00	0,00
AC20170000092	240,00	TOMASI LUIGI(0002935)	20170309	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	240,00	0,00
AC20170000093	80,00	SAVOLI KETTY(0002972)	20170309	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80,00	0,00
AC20170000094	80,00	FERRI FRANCA(0007083)	20170309	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80,00	0,00
AC20170000095	400,00	VIALE MATTEO(0007156)	20170309	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % COMPENSO SEL. 3/2016 - Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
AC20170000096	420,00	FERRERO LOREDANA(0000631)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000097	630,00	DE ANNA FRANCO(0002186)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	630,00	0,00
AC20170000098	1.050,00	GRONE MARIA(0002695)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.050,00	0,00
AC20170000099	1.995,00	ROBERI GIOVANNI(0002862)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.995,00	0,00
AC20170000100	420,00	BONINI EMANUELA(0002893)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000101	1.260,00	PULVIRENTI SEBASTIANO(0002976)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.260,00	0,00
AC20170000102	1.470,00	FASONE CATERINA(0003051)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.470,00	0,00
AC20170000103	420,00	MALVA PASQUALE(0003073)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000104	840,00	MOTTERAN MARGHERITA(0003123)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000105	420,00	BUCCIELLA GAETANO(0003200)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000106	630,00	FRACCHOLLA ANTONIETTA(0003378)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	630,00	0,00
AC20170000107	420,00	BUONANNO ANNA(0003463)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000108	840,00	DE LUCA DEBORAH ANNA(0003484)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000109	420,00	DI MARTINO FRANCESCA(0003487)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000110	630,00	FILIPPONE FLORIANA ANNA MARIA(0003492)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	630,00	0,00
AC20170000111	420,00	DINALLO ANTONIO SALVATORE(0003564)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000112	420,00	FINARDI LINDA(0006002)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000113	210,00	GARGIULO ELEONORA(0006008)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	210,00	0,00
AC20170000114	840,00	RAFFA ANGELUCCIA(0006025)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000115	420,00	VITALE ERSILIA(0006040)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000116	420,00	VETRO CARLA(0006041)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000117	840,00	AMOROSO SARAH(0006096)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000118	840,00	INTINI FRANCESCA(0006102)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000119	630,00	CIAO CARMEN(0006122)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	630,00	0,00
AC20170000120	420,00	ACQUINTO PIERLUIGI(0006130)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000121	420,00	SANTOCHIRICO BARBARA(0006136)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000122	420,00	FALZONE DANIELA(0006154)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000123	420,00	MONTEFUSCO TOMMASO(0006201)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000124	840,00	SCHIRATO SONIA(0006215)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000125	420,00	SCAPINELLO PAOLO(0006216)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000126	630,00	CANTORI MERI(0006242)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	630,00	0,00
AC20170000127	840,00	LETTERE ROBERTO(0006266)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000128	840,00	LISIMBERTI CRISTINA(0006267)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000129	1.260,00	SACCHETTI FRANCESCO(0006276)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.260,00	0,00
AC20170000130	840,00	LOBASCIO IGOR(0006279)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000131	630,00	MANCO CATERINA(0006295)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	630,00	0,00
AC20170000132	420,00	BALESTRI FRANCESCA(0006307)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000133	420,00	MELIS ROSARIA(0006507)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000134	420,00	PARASILITI COLLAZZO ROSARIA(0006557)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000135	420,00	FOCCHIATTI ROBERTA(0006560)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000136	420,00	PACIFICO MIRELLA(0006561)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000137	840,00	FORMASARI FEDERICA(0006575)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000138	840,00	FAMANINI CHIARA(0006587)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000139	420,00	PANZALORTO MARIA(0006595)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000140	420,00	DI MARTINO ANTONIETTA(0007143)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000141	840,00	TURRISI MARIA ROSARIA(0007160)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000142	20,00	GIRONE MARIA(0002695)	20170310	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20,00	0,00
AC20170000143	20,00	ROBERI GIOVANNI(0002862)	20170310	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20,00	0,00
AC20170000144	104,00	PULVIRENTI SEBASTIANO(0002976)	20170310	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	104,00	0,00
AC20170000145	188,00	FASONE CATERINA(0003051)	20170310	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	188,00	0,00
AC20170000146	141,71	SACCHETTI FRANCESCO(0006276)	20170310	0,00	RITENUTE INPS NON DED 32,72 % Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	141,71	0,00
AC20170000147	420,00	PELLI ALFIO(0002680)	20170317	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000148	420,00	ERCOLINO IMMACOLATA(0002960)	20170317	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000149	1.747,20	MONTELEONE RAFFAELE(0002965)	20170317	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.747,20	0,00
AC20170000150	420,00	BOCCHINO CATERINA(0003113)	20170317	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000151	420,00	PANDOLFI LUISA(0006022)	20170317	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000152	420,00	ARDUINI GIOVANNI(0006024)	20170317	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000153	655,20	CAPOGNA STEFANIA(0006043)	20170317	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	655,20	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000154	420,00	DE PALMA CECILIA(0006073)	20170317	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000155	840,00	MALFI ALESSANDRA SIMONA LETIZIA(0006089)	20170317	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000156	420,00	ROMAGNOLI LUCIA(0006109)	20170317	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000157	420,00	SCOCO ALBERTO(0006111)	20170317	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000158	840,00	ZERILLI FRANCA(0006121)	20170317	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000159	655,20	CALCIANO MARCO VITO(0006123)	20170317	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	655,20	0,00
AC20170000160	840,00	DI MARTINO MARIO(0006126)	20170317	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000161	630,00	DE NEGRI ELIANA(0006183)	20170317	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	630,00	0,00
AC20170000162	210,00	MOLINARI BEBA(0006285)	20170317	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	210,00	0,00
AC20170000163	630,00	MORETTI MARIA ANTONIA(0006297)	20170317	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	630,00	0,00
AC20170000164	840,00	VERONICO MARIA(0006301)	20170317	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000165	1.680,00	FIORE ROSA MARIA(0006552)	20170317	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.680,00	0,00
AC20170000166	1.050,00	PARASILITI COLLAZZO ROSARIA(0006557)	20170317	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.050,00	0,00
AC20170000167	420,00	SCARNATI IRENE(0006563)	20170317	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000168	630,00	AMATO RAFFAELE(0007139)	20170317	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	630,00	0,00
AC20170000169	420,00	IOFFRE VALENTINA(0007141)	20170317	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000170	272,00	FIORE ROSA MARIA(0006552)	20170317	0,00	RITENUTE IMPNS NON DED 24 % SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	272,00	0,00
AC20170000171	188,00	PARASILITI COLLAZZO ROSARIA(0006557)	20170317	0,00	RITENUTE IMPNS NON DED 24 % SU COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	188,00	0,00
AC20170000172	690,00	MARASCO SIMONA(0004802)	20170329	0,00	RITENUTA D'ACCONTOSPESE DI LITE SU SENTENZA 1661/2016 RGN 3444/2015 FAMIGLIETTI DIRITTI ONORARI 3000 SPESE GENERALI 450	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	690,00	0,00
AC20170000173	240,00	PASCETTO WALTER(0007168)	20170329	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO SEL.	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	240,00	0,00
AC20170000174	416,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170330	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su compensi - Prot. 117 del 08/01/2016 - Fatt. 1 del 06/02/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	416,00	0,00
AC20170000175	208,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170330	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su compensi - Prot. 117 del 08/01/2016 - Fatt. 2 del 06/02/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	208,00	0,00
AC20170000176	624,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170330	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su compensi - Prot. 117 del 08/01/2016 - Fatt. 4 e 5 del 06/02/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	624,00	0,00
AC20170000177	624,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170330	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su compensi - Prot. 117 del 08/01/2016 - Fatt. 3 e 6 del 06/02/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	624,00	0,00
AC20170000178	840,00	PARADISO ERMINIA(0001030)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000179	840,00	GOMEZ PALOMA FILIPPO(0002892)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000180	1.050,00	MOSCA SILVANA(0003062)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.050,00	0,00
AC20170000181	840,00	PASQUALIN CATERINA(0003192)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000182	1.050,00	FAIELLA FIOLENA(0003491)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.050,00	0,00
AC20170000183	420,00	FINOCCHIARO CRISTINA(0006000)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000184	840,00	GULLI ANTONIO(0006007)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000185	840,00	TISI MARA(0006035)	20170330	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni	
AC20170000186	840,00	VILLANTE CLAUDIA(0006037)	20170330	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00	
AC20170000187	420,00	CARTA SILVIA(0006067)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00	
AC20170000188	210,00	LEVATINO ANGELA(0006082)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	210,00	0,00	
AC20170000189	798,00	MEA RAFFAELE(0006085)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	798,00	0,00	
AC20170000190	436,80	MEO ANIELLO(0006086)	20170330	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	436,80	0,00	
AC20170000191	840,00	BOMBARDI SHEILA(0006155)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00	
AC20170000192	630,00	FASANO FRANCO(0006193)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	630,00	0,00	
AC20170000193	840,00	GELMETTI VALERIANI PATRIZIA(0006195)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00	
AC20170000194	420,00	ORABONA ANGELA(0006226)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00	
AC20170000195	420,00	CASIERO ANTONIA(0006246)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00	
AC20170000196	840,00	DI IMASI DIEGO(0006264)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00	
AC20170000197	210,00	VATRELLA SANDRA(0006277)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	210,00	0,00	
AC20170000198	1.680,00	AMATO MARIA RITA(0006278)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.680,00	0,00	
AC20170000199	840,00	BINDO TIZIANA(0006336)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00	
AC20170000200	420,00	Forni GIULIA(0006576)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00	
AC20170000201	840,00	SPIRITO ROBERTO(0006583)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00	

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000202	20,00	MOSCA SILVANA(0003062)	20170330	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20,00	0,00
AC20170000203	20,00	FAIELLA FIORENA(0003491)	20170330	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20,00	0,00
AC20170000204	370,61	AMATO MARIA RITA(0006278)	20170330	0,00	RITENUTE INPS NON DED 32,72 % su compensi NEV	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	370,61	0,00
AC20170000205	1.040,00	BOZZEDA GIORGIO GINO(0004809)	20170330	0,00	RITENUTA D'ACCONTO FATT. 1/PA DEL 13/03/2017 MESE DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.040,00	0,00
AC20170000206	286,90	TOTH ZUZANA(0002998)	20170331	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	286,90	0,00
AC20170000207	321,99	GAMBINI ALESSANDRO(0007088)	20170331	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	321,99	0,00
AC20170000208	286,90	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20170331	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	286,90	0,00
AC20170000209	321,99	VIGNOLI MICHELA(0007162)	20170331	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	321,99	0,00
AC20170000210	298,59	PATERA SALVATORE(0007163)	20170331	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	298,59	0,00
AC20170000211	310,28	PANEBIANCO DARIA(0007165)	20170331	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	310,28	0,00
AC20170000212	292,74	DI CRESCIE CLAUDIA(0007166)	20170331	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	292,74	0,00
AC20170000213	0,00	FIORE BRUNELLA(0002888)	20170331	0,00	RITENUTA INAIL	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
AC20170000214	0,00	TORELLI CONSUELA(0007167)	20170331	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
AC20170000215	0,00	FIORE BRUNELLA(0002888)	20170331	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 %	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
AC20170000216	220,12	FIORE BRUNELLA(0002888)	20170331	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	220,12	0,00
AC20170000217	298,59	TORELLI CONSUELA(0007167)	20170331	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	298,59	0,00

INVASI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni	
AC20170000218	1.140,04	ORLANDONI AURELIA(0002436)	20170331	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00	
AC20170000219	406,73	ORLANDONI AURELIA(0002436)	20170331	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00	
AC20170000220	1.745,44	PAOLA DOMINGO(0002997)	20170331	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.745,44	0,00	
AC20170000221	406,73	PAOLA DOMINGO(0002997)	20170331	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00	
AC20170000222	1.140,04	BANCHELLI SIMONE(0003293)	20170331	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00	
AC20170000223	406,73	BANCHELLI SIMONE(0003293)	20170331	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00	
AC20170000224	1.140,04	MARTIGNONE FRANCESCA(0003108)	20170331	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00	
AC20170000225	406,73	MARTIGNONE FRANCESCA(0003108)	20170331	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00	
AC20170000226	1.745,44	POZZI SAEDA(0002666)	20170331	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.745,44	0,00	
AC20170000227	406,73	POZZI SAEDA(0002666)	20170331	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00	
AC20170000228	1.975,10	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20170331	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.975,10	0,00	
AC20170000229	406,73	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20170331	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00	
AC20170000230	1.140,04	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20170331	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00	
AC20170000231	406,73	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20170331	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00	
AC20170000232	1.140,04	MARTINI ANGELA(0002246)	20170331	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00	
AC20170000233	406,73	MARTINI ANGELA(0002246)	20170331	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00	

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000234	1.482,24	DEON VALTER(0001867)	20170331	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.482,24	0,00
AC20170000235	406,73	DEON VALTER(0001867)	20170331	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00
AC20170000236	10,60	MARINO CIRO GENNARO(0003238)	20170404	0,00	MARINO CIRO GENNARO - ACCESSO ALTI Prot. 162/11/16	01 E 2017 3.5.99.099.99 Altre entrate correnti	10,60	0,00
AC20170000237	5,00	DI INATALE PAOLA(0006185)	20170404	0,00	ACCESSO ALTI SELEZIONE 7/2016: RICHIEDENTE PAOLA DI NATALE prot. 852 del 30/01/17 e 62 del 03/01/17	01 E 2017 3.5.99.099.99 Altre entrate correnti	5,00	0,00
AC20170000238	710,41	STR PRESS S.R.L.(0002874)	20170404	0,00	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI GARA APERTA SERVIZI DI STAMPA PROVE INVALSI	01 E 2017 3.5.99.099.99 Altre entrate correnti	710,41	0,00
AC20170000239	8,60	G.O.S. GLOBAL QUALITY SERVICE SRL(0002796)	20170404	0,00	Versamento da parte di GOS Striper accesso agli atti su proc edura per servizio di codifica	01 E 2017 3.5.99.099.99 Altre entrate correnti	8,60	0,00
AC20170000240	5.260,00	UNIONE ITALIANA CIECHI(0001523)	20170404	0,00	Cauzione definitiva servizi Braille 2016/2017	01 E 2017 9.1.99.099.99 Altre entrate per partite di giro diverse	5.260,00	0,00
AC20170000241	1.040,00	BOZZEDA GIORGIO GINO(0004809)	20170410	0,00	RITENUTA D'ACCONTO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.040,00	0,00
AC20170000242	181,51	TOTH ZUZANA(0002998)	20170410	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
AC20170000243	181,51	GAMBINI ALESSANDRO(0007088)	20170410	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
AC20170000244	181,51	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20170410	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
AC20170000245	181,51	IGNOLI MICHELA(0007162)	20170410	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
AC20170000246	181,51	PATERA SALVATORE(0007163)	20170410	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
AC20170000247	462,56	PANERO MONICA(0007164)	20170410	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	462,56	0,00
AC20170000248	181,51	PANEBIANCO DARIA(0007165)	20170410	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
AC20170000249	181,51	DI CRESCIE CLAUDIA(0007166)	20170410	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
AC20170000250	1.745,44	PAOLA DOMINGO(0002997)	20170412	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.745,44	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000251	406,73	PAOLA DOMINGO(0002997)	20170412	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00
AC20170000252	0,00	TAMANINI CHIARA(0006587)	20170412	0,00	Ritenute d'accanto su mandato 0000829 relativo al COMPENSO SEL. 3/2016 CUP F88C15001080006 Prog. 11.3.	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00
AC20170000253	1.140,04	MARTIGNONE FRANCESCA(0003108)	20170413	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
AC20170000254	406,73	MARTIGNONE FRANCESCA(0003108)	20170413	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00
AC20170000255	1.745,44	POZZI SAEDA(0002666)	20170413	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.745,44	0,00
AC20170000256	406,73	POZZI SAEDA(0002666)	20170413	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00
AC20170000257	1.140,04	ORLANDONI AURELIA(0002436)	20170413	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
AC20170000258	406,73	ORLANDONI AURELIA(0002436)	20170413	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00
AC20170000259	1.140,04	MARTINI ANGELA(0002246)	20170413	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
AC20170000260	406,73	MARTINI ANGELA(0002246)	20170413	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00
AC20170000261	1.140,04	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20170413	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
AC20170000262	406,73	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20170413	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00
AC20170000263	1.482,24	DEON VALTER(0001867)	20170413	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.482,24	0,00
AC20170000264	406,73	DEON VALTER(0001867)	20170413	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00
AC20170000265	1.014,20	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20170413	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.014,20	0,00
AC20170000266	331,04	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20170413	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	331,04	0,00

INVASI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni	
AC20170000267	1.975,10	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20170414	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.975,10	0,00	
AC20170000268	406,73	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20170414	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00	
AC20170000269	1.140,04	BANCHELLI SIMONE(0003293)	20170414	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00	
AC20170000270	406,73	BANCHELLI SIMONE(0003293)	20170414	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00	
AC20170000271	1.200,00	PECCANTI MARIA CRISTINA(0001101)	20170414	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.200,00	0,00	
AC20170000272	480,00	PECCANTI MARIA CRISTINA(0001101)	20170414	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 %	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	480,00	0,00	
AC20170000273	8.000.000,00	MIUR DIP.TO ISTRUZ. DG ORD. SCOL. UFF. V(0050375)	20170414	0,00	LEGGE 13/07/2015, n. 107 Art 1 c 144 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122) (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015) note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/	01 E 2017 2.1.01.001.02 Altri finanziamenti e contributi ministeriali	8.000.000,00	0,00	
AC20170000274	367.521,62	MIUR DIP.TO ISTRUZ. DG ORD. SCOL. UFF. V(0050375)	20170414	36.261,62	Prot. 2015/2017 Somme da assegnare all'Invalsi ai fini del pagamento all'Agenzia del Demanio dei canoni di locazione per gli immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato nonché per quelli in uso, conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investment	01 E 2017 2.1.01.001.02 Altri finanziamenti e contributi ministeriali	327.981,00	39.540,62	
AC20170000275	210,00	FABRICATORE VITTORIO(0001603)	20170414	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	210,00	0,00	
AC20170000276	840,00	COCCOLO FERNANDO(0002633)	20170414	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00	
AC20170000277	840,00	INFANTE VITO(0006293)	20170414	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00	
AC20170000278	840,00	FORNASARI FEDERICA(0006575)	20170414	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00	
AC20170000279	272,00	FORNASARI FEDERICA(0006575)	20170414	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 %	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	272,00	0,00	
AC20170000280	5.390.461,00	MIUR DIP.TO ISTRUZ. DG ORD. SCOL. UFF. V(0050375)	20170414	0,00	Contributo Ordinario ANNO 2017 (Riferimento Finanziamento 2016 DM 631 DEL 08/08/2016)	01 E 2017 2.1.01.001.02 Contributo di funzionamento del MIUR	5.390.461,00	0,00	

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni	
AC20170000281	5.544.276,98	MIUR DIP.TO ISTRUZ. DG ORD. SCOL. UFF. V(0050375)	20170414	5.544.276,98	Attività progettuale (CBI) 2017 Convenzione prot. 10165 del 16/12/15 - PON Misurazione diacronico - CBI	01 E 2017 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON CBI)	5.544.276,98	0,00	
AC20170000282	2.002.122,85	MIUR DIP.TO ISTRUZ. DG ORD. SCOL. UFF. V(0050375)	20170414	2.002.122,85	Attività progettuale (VALUE) 2017 Convenzione prot. 10164 del 16/12/15 - PON VALUE	01 E 2017 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON VALUE)	6.614.454,85	-4.612.332,00	
AC20170000283	1.651.075,75	MIUR DIP.TO ISTRUZ. DG ORD. SCOL. UFF. V(0050375)	20170414	1.419.797,25	Attività progettuale (PRODIS) 2017 Convenzione prot. 10822 del 01/12/16 - PON PRODIS	01 E 2017 2.1.05.001.05 Finanziamenti MIUR relativi ai Programmi Operativi Nazionali (PON PRODIS)	1.651.075,75	0,00	
AC20170000284	133,81	FORE BRUNELLA(0002888)	20170421	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI ASSEGNISTI DI RICERCA	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	133,81	0,00	
AC20170000285	181,51	TORELLI CONSUELA(0007167)	20170421	0,00	REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI ASSEGNISTI DI RICERCA	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00	
AC20170000286	5,00	DI BELLO NICOLETTA(0000962)	20170421	0,00	Accesso atti Prot. 1352 del 13/02/17 Valutazione tecnico-comparativa profili professionali concorsi TI	01 E 2017 3.5.99.099.99 Altre entrate correnti	5,00	0,00	
AC20170000287	245,03	ZULIANI ALBERTO(0007170)	20170427	0,00	IRPEF Consig.Scient. DELIBERA CDA 18/2015 VERBALE 47/2015 Nomina Consiglio Scientifico - Determina 343/2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	245,03	0,00	
AC20170000288	94,36	ZULIANI ALBERTO(0007170)	20170427	0,00	INPS Consig.Scient. DELIBERA CDA 18/2015 VERBALE 47/2015 Nomina Consiglio Scientifico - Determina 343/2016	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	94,36	0,00	
AC20170000289	2.000,00	VIALE MATTEO(0007156)	20170427	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.000,00	0,00	
AC20170000290	800,00	VIALE MATTEO(0007156)	20170427	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 %	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800,00	0,00	
AC20170000291	1.600,00	LO DUCA MARIA G.(0002830)	20170427	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su COMPENSO SEL.3/2016 GS Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.600,00	0,00	
AC20170000292	640,00	LO DUCA MARIA G.(0002830)	20170427	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % su COMPENSO SEL.3/2016 GS Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	640,00	0,00	
AC20170000293	200,00	MARRA DE SGISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170427	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su compenso Fatt. 12/2017 Febbraio-Marzo 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00	
AC20170000294	0,00	MARRA DE SGISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170427	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su compenso Fatt. 8/2017 Febbraio-Marzo 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	0,00	0,00	
AC20170000295	300,00	MARRA DE SGISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170427	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su compenso Fatt. 8/2017 Febbraio-Marzo 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	300,00	0,00	
AC20170000296	100,00	MARRA DE SGISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170427	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su compenso Fatt. 11/2017 Febbraio-Marzo 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	100,00	0,00	
AC20170000297	300,00	MARRA DE SGISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170427	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su compenso Fatt. 9/2017 Febbraio-Marzo 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	300,00	0,00	

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni	
AC20170000298	300,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170427	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO FATT. 10/2017 Febbraio-Marzo 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	300,00	0,00	
AC20170000299	208,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170427	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO MARZO/2017 prot.117/2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	208,00	0,00	
AC20170000300	416,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170427	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO MARZO/2017 prot.117/2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	416,00	0,00	
AC20170000301	914,20	SARRA MARCO VALERIO(0007171)	20170504	0,00	RITENUTA D'ACCONTO FATT. 1/2017 PA CIG Z8C1C3FD84 MESI DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2016 - GENNAIO-FEBBRAIO 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	914,20	0,00	
AC20170000302	435,80	SARRA MARCO VALERIO(0007171)	20170504	0,00	RITENUTA D'ACCONTO FATT. 1/2017 PA CIG Z8C1C3FD84 MESI DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2016 - GENNAIO-FEBBRAIO 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	435,80	0,00	
AC20170000303	1.035,00	PETTINARI LUIGI(0003036)	20170504	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SPESE LEGALI SENTENZA 39/2017 NICOTERA	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.035,00	0,00	
AC20170000304	2.070,00	IPPOLITI CRISTINA(0006530)	20170504	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU SPESE LEGALI SENTENZA 40-41/2017 CRIALE-VINCI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.070,00	0,00	
AC20170000305	110,00	BIZZARRI AMBRA(0004878)	20170509	0,00	RITENUTA D'ACCONTO S/FATT. 19 DEL 27/04/17 ONDARIO CTU - RG 3403/2012 EMILETTI MARGHERITA DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	110,00	0,00	
AC20170000306	1.014,20	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20170509	0,00	IRPEF COLLABORATORI COMPENSO CO.CO.CO. Periodo Aprile 2017 Prot. 1335 del 15/02/2016 ESPERTO SENIOR DI COMUNICAZIONE	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.014,20	0,00	
AC20170000307	331,04	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20170509	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI COMPENSO CO.CO.CO. Periodo Aprile 2017 Prot. 1335 del 15/02/2016 ESPERTO SENIOR	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	331,04	0,00	
AC20170000308	3.000,00	SCALISE MARIA ALESSANDRA(0001048)	20170509	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU COMPENSO SEL. 3/2016 COMPENSO SEL.3/2016 GS	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	3.000,00	0,00	
AC20170000309	800,00	SCALISE MARIA ALESSANDRA(0001048)	20170509	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU COMPENSO SEL. 3/2016 COMPENSO SEL.3/2016 GS	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800,00	0,00	
AC20170000310	436,79	CARDARELLO ROBERTA(0004151)	20170509	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU COMPENSO ORGANI 2015-2016 DELIBERA CDA 18/2015 VERBALE 47/2015 Nomina Consiglio Scientifico	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	436,79	0,00	
AC20170000311	94,36	CARDARELLO ROBERTA(0004151)	20170509	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI COMPENSO ORGANI 2015-2016 DELIBERA CDA 18/2015 VERBALE 47/2015 Nomina Consiglio S	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	94,36	0,00	
AC20170000312	1.040,00	BOZZEDA GIORGIO(0004809)	20170509	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su FATT. 3/PA DEL 01/05/2017 MESE DI RIFERIMENTO: APRILE 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.040,00	0,00	

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000313	344,00	CASTOLDI MARIO(0003117)	20170512	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	344,00	0,00
AC20170000314	39,04	CASTOLDI MARIO(0003117)	20170512	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 %	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	39,04	0,00
AC20170000315	1.680,00	MANINA ROSALBA(0006091)	20170512	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.680,00	0,00
AC20170000316	420,00	ROSSI ANNALISA(0006334)	20170512	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000317	420,00	D'ALESSANDRO ADA(0006535)	20170512	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000318	370,61	MANINA ROSALBA(0006091)	20170512	0,00	RITENUTE INPS NON DED 32,72 %	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	370,61	0,00
AC20170000319	175,66	TORELLI CONSUELA(0007167)	20170512	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	175,66	0,00
AC20170000320	175,66	TOTH ZUZANA(0002998)	20170512	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	175,66	0,00
AC20170000321	175,66	GAMBINI ALESSANDRO(0007088)	20170512	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	175,66	0,00
AC20170000322	175,66	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20170512	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	175,66	0,00
AC20170000323	129,50	VIGNOLI MICHELA(0007162)	20170512	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	129,50	0,00
AC20170000324	175,66	PATERA SALVATORE(0007163)	20170512	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	175,66	0,00
AC20170000325	175,66	PANERO MONICA(0007164)	20170512	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	175,66	0,00
AC20170000326	175,66	PANEBIANCO DARIA(0007165)	20170512	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	175,66	0,00
AC20170000327	175,66	DI CRESCIE CLAUDIA(0007166)	20170512	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	175,66	0,00
AC20170000328	840,00	COSCI CRISTINA(0006180)	20170522	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000329	1.050,00	PASTENA NICOLINA(0006572)	20170522	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.050,00	0,00
AC20170000330	840,00	SACCONE CLAUDIA(0006581)	20170522	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000331	152,40	COSCI CRISTINA(0006180)	20170522	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 %	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	152,40	0,00
AC20170000332	96,96	PASTENA NICOLINA(0006572)	20170522	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 %	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	96,96	0,00
AC20170000333	136,00	SACCONE CLAUDIA(0006581)	20170522	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 %	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	136,00	0,00
AC20170000334	300,00	SARTORI PIERGIORGIO(0007173)	20170526	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	300,00	0,00
AC20170000335	100,00	MARRA DE SCISCILO FABRIZIO(0000080)	20170530	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - pagamento fatture periodo aprile 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	100,00	0,00
AC20170000336	200,00	MARRA DE SCISCILO FABRIZIO(0000080)	20170530	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - pagamento fatture periodo aprile 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00
AC20170000337	100,00	MARRA DE SCISCILO FABRIZIO(0000080)	20170530	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - pagamento fatture periodo aprile 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	100,00	0,00
AC20170000338	200,00	MARRA DE SCISCILO FABRIZIO(0000080)	20170530	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - pagamento fatture periodo aprile 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00
AC20170000339	312,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170531	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su compenso periodo aprile 2017 Prot. 117/2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	312,00	0,00
AC20170000340	312,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170531	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su compenso periodo aprile 2017 Prot. 117/2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	312,00	0,00
AC20170000341	536,71	U.L.L. RICERCA(0002429)	20170531	0,00	Restituzione somma erroneamente versata con mandato 2172 del 20/09/2016	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	536,71	0,00
AC20170000342	1.840,00	MAGNANI GIANLUCA(0004344)	20170608	0,00	PER CAUSA EMILIE TTI SENTENZA 172/2017 - RG 3403/2012	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.840,00	0,00
AC20170000343	1.014,20	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20170608	0,00	IRPEF COLLABORATORI Periodo Maggio Prot. 1335 del 15/02/2016 ESPERTO SENIOR DI COMUNICAZIONE	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.014,20	0,00
AC20170000344	331,04	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20170608	0,00	Periodo Maggio Prot. 1335 del 15/02/2016 ESPERTO SENIOR DI COMUNICAZIONE	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	331,04	0,00
AC20170000345	1.200,00	NOTARBARTOLO DANIELA(0002235)	20170608	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU Compensio esperti costruzioni prove di apprendimento	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.200,00	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000346	1.600,00	SOBRERO ALBERTO(0002831)	20170608	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.600,00	0,00
AC20170000347	275,68	NOTARBARTOLO DANIELA(0002235)	20170608	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	275,68	0,00
AC20170000348	640,00	SOBRERO ALBERTO(0002831)	20170608	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	640,00	0,00
AC20170000349	1.040,00	BOZZEDA GIORGIO GINO(0004809)	20170608	0,00	RITENUTA D'ACCONTO FATT. 4/PA DEL 05/06/2017 MESE DI RIFERIMENTO: MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.040,00	0,00
AC20170000350	263,31	FIORE BRUNELLA(0002888)	20170609	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	263,31	0,00
AC20170000351	181,51	TORELLI CONSUELA(0007167)	20170609	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
AC20170000352	100,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170609	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - su compenso maggio 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	100,00	0,00
AC20170000353	300,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170609	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - su compenso maggio 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	300,00	0,00
AC20170000354	100,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170609	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - su compenso maggio 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	100,00	0,00
AC20170000355	100,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170609	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - su compenso maggio 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	100,00	0,00
AC20170000356	181,51	TOTH ZUZANA(0002998)	20170609	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI periodo maggio 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
AC20170000357	181,51	GAMBINI ALESSANDRO(0007088)	20170609	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI periodo maggio 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
AC20170000358	181,51	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20170609	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI periodo maggio 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
AC20170000359	133,81	VIGNOLI MICHELA(0007162)	20170609	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI periodo maggio 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	133,81	0,00
AC20170000360	181,51	PATERA SALVATORE(0007163)	20170609	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI periodo maggio 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
AC20170000361	181,51	PANERO MONICA(0007164)	20170609	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI periodo maggio 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000362	181,51	PANEBIANCO DARIA(0007165)	20170609	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI periodo maggio 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
AC20170000363	181,51	DI CRESCCE CLAUDIA(0007166)	20170609	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI periodo maggio 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
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	261,15	0,00
AC20170000365	1.140,04	MARTIGNONE FRANCESCA(0003108)	20170612	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
AC20170000366	406,73	MARTIGNONE FRANCESCA(0003108)	20170612	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00
AC20170000367	1.140,04	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20170612	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
AC20170000368	406,73	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20170612	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00
AC20170000369	1.140,04	ORLANDONI AURELIA(0002436)	20170612	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
AC20170000370	406,73	ORLANDONI AURELIA(0002436)	20170612	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00
AC20170000371	1.140,04	MARTINI ANGELA(0002246)	20170612	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
AC20170000372	406,73	MARTINI ANGELA(0002246)	20170612	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00
AC20170000373	1.482,24	DEON VALTER(0001867)	20170612	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.482,24	0,00
AC20170000374	406,73	DEON VALTER(0001867)	20170612	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00
AC20170000375	1.745,44	PAOLA DOMINGO(0002997)	20170613	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.745,44	0,00
AC20170000376	406,73	PAOLA DOMINGO(0002997)	20170613	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000377	1.745,44	POZZI SAEDA(0002666)	20170613	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.745,44	0,00
AC20170000378	406,73	POZZI SAEDA(0002666)	20170613	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00
AC20170000379	1.975,10	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20170613	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.975,10	0,00
AC20170000380	406,73	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20170613	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00
AC20170000381	1.350,00	SARRA MARCO VALERIO(0007171)	20170613	0,00	RITENUTA D'ACCONTO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.350,00	0,00
AC20170000382	1.140,04	BANCHELLI SIMONE(0003293)	20170616	0,00	IRPEF COLLABORATORI COMPENSO CO.CO.CO. Prot. 1254 del 17/02/15 Esperto disciplinare per la costruzione delle prove di ma	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
AC20170000383	406,73	BANCHELLI SIMONE(0003293)	20170616	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI COMPENSO CO.CO.CO. Prot. 1254/2015	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00
AC20170000384	624,00	DORDIT LUCA(0007144)	20170620	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO FATTPA 6_17 MAGGIO 2017 (6 GIORNATE) SEL. 3/2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	624,00	0,00
AC20170000385	722,34	D'ERRICO CLAUDIO(0007172)	20170628	0,00	IRPEF TASSAZIONE SEPARATA COD.129E Conguaglio D'Errico P. Determ. 160/2016	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	722,34	0,00
AC20170000386	394,13	D'ERRICO CLAUDIO(0007172)	20170628	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO Conguaglio D'Errico P. Determ. 160/2016	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	394,13	0,00
AC20170000387	400,00	FORTUNA ANTONIO(0006192)	20170628	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	400,00	0,00
AC20170000388	420,00	PASCUCCI ANNA(0006559)	20170628	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	420,00	0,00
AC20170000389	1.680,00	DE FABBRITIS PAOLA(0006999)	20170628	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.680,00	0,00
AC20170000390	370,61	DE FABBRITIS PAOLA(0006999)	20170628	0,00	RITENUTE INPS NON DED 32,72 % - COMPENSO NEV 2016	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	370,61	0,00
AC20170000391	312,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170628	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU S/FATT 12-13/2017 PERIODO MAGGIO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	312,00	0,00
AC20170000392	312,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170628	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU S/FATT 12-13/2017 PERIODO MAGGIO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	312,00	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000393	300,97	D'ERRICO CLAUDIO(0007172)	20170628	0,00	IRPEF TASSAZIONE SEPARATA COD.129E Congiuglio D'Errico Paolo Determinazione 160/2016	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	300,97	0,00
AC20170000394	44,14	D'ERRICO CLAUDIO(0007172)	20170628	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU Congiuglio D'Errico Paolo Determinazione 160/2016	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	44,14	0,00
AC20170000395	23,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (0050060)	20170630	0,00	ACCESSO ATTI CIG:70479500B REG INVALSI (P) 22.06.17 ISTANZA N.4910	01 E 2017 3.5.99.099.99 Altre entrate correnti	23,00	0,00
AC20170000396	129,50	IORE BRUNELLA(0002888)	20170710	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	129,50	0,00
AC20170000397	175,66	TORELLI CONSUELA(0007167)	20170710	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	175,66	0,00
AC20170000398	1.014,20	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20170710	0,00	IRPEF COLLABORATORI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.014,20	0,00
AC20170000399	331,04	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20170710	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	331,04	0,00
AC20170000400	15,84	MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO S.R.L.(0003314)	20170713	0,00		01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	15,84	0,00
AC20170000401	1.040,00	BOZZEDA GIORGIO GINO(0004809)	20170714	0,00	RITENUTA D'ACCONTO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.040,00	0,00
AC20170000402	1.144,00	BOZZEDA GIORGIO GINO(0004809)	20170714	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.144,00	0,00
AC20170000403	175,66	TOTH ZUZANA(0002998)	20170714	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - SU ASSEGNI CBT	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	175,66	0,00
AC20170000404	175,66	GAMBINI ALESSANDRO(0007088)	20170714	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - SU ASSEGNI CBT	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	175,66	0,00
AC20170000405	175,66	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20170714	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - SU ASSEGNI CBT	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	175,66	0,00
AC20170000406	129,50	VIGNOLI MICHELA(0007162)	20170714	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - SU ASSEGNI CBT	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	129,50	0,00
AC20170000407	175,66	PATERA SALVATORE(0007163)	20170714	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - SU ASSEGNI CBT	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	175,66	0,00
AC20170000408	175,66	PANERO MONICA(0007164)	20170714	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - SU ASSEGNI CBT	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	175,66	0,00
AC20170000409	175,66	PANEBIANCO DARIA(0007165)	20170714	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - SU ASSEGNI CBT	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	175,66	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000410	1.75,66	DI CRESCHE CLAUDIA(0007166)	20170714	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - SU ASSEGNI CBT	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.75,66	0,00
AC20170000411	2.000,00	BLAZINA SERGIO MICHELANGELO(0007176)	20170718	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.000,00	0,00
AC20170000412	800,00	BLAZINA SERGIO MICHELANGELO(0007176)	20170718	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 %	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800,00	0,00
AC20170000413	3.280,00	TANONI ITALO(0001751)	20170718	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	3.280,00	0,00
AC20170000414	640,00	TANONI ITALO(0001751)	20170718	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 %	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	640,00	0,00
AC20170000415	2.000,00	ANDE RENATO(0001797)	20170719	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.000,00	0,00
AC20170000416	800,00	ANDE RENATO(0001797)	20170719	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 %	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800,00	0,00
AC20170000417	3.080,00	CENTRO SERVIZI SRL(0003248)	20170719	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002164 relativo a: Saldo fatt. N. 125; CIG Z051F1068D - Servizio di implementazione BDEF di nuovi	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	3.080,00	0,00
AC20170000418	2.900,00	DE FABBRITIS PAOLA(0006999)	20170719	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.900,00	0,00
AC20170000419	1.580,51	DE FABBRITIS PAOLA(0006999)	20170719	0,00	RITENUTE INPS NON DED 32,72 %	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.580,51	0,00
AC20170000420	943,66	AMOROSI TIZIANO(0003209)	20170720	0,00	IRPEF COLLABORATORI Nomina OIV della performance art.14 Digs 150/2009 Det 73/2017 05/04/17-04/04/2020	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	943,66	0,00
AC20170000421	191,12	AMOROSI TIZIANO(0003209)	20170720	0,00	RITENUTE INPS Nomina OIV della performance art.14 Digs 150/2009 Det 73/2017 05/04/17-04/04/2020	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	191,12	0,00
AC20170000422	3,21	AMOROSI TIZIANO(0003209)	20170720	0,00	RITENUTE INAIL Nomina OIV della performance art.14 Digs 150/2009 Det 73/2017 05/04/17-04/04/2020	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3,21	0,00
AC20170000423	7,92	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170720	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002190 relativo a: CIG Z8419116E4 - Ricarica auto ram micro new	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	7,92	0,00
AC20170000424	200,00	MARRA DE SGISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170720	0,00	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF FATT. 21/PA DEL 05/07/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00
AC20170000425	228,80	MARRA DE SGISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170720	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT IVA FATT. 21/PA DEL 05/07/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	228,80	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000426	200,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	2017/07/20	0,00	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF FATT. 23/PA DEL 05/07/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00
AC20170000427	228,80	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	2017/07/20	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT IVA FATT. 23/PA DEL 05/07/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	228,80	0,00
AC20170000428	100,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	2017/07/20	0,00	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF FATT. 22/PA DEL 05/07/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	100,00	0,00
AC20170000429	114,40	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	2017/07/20	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT IVA FATT. 22/PA DEL 05/07/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	114,40	0,00
AC20170000430	100,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	2017/07/20	0,00	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF FATT. 24/PA DEL 13/07/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	100,00	0,00
AC20170000431	114,40	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	2017/07/20	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT IVA FATT. 24/PA DEL 13/07/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	114,40	0,00
AC20170000432	29,21	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	2017/07/21	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002198 relativo a Saldo fatt. N. Z207508243 del 07/07/2017 scissione pagamenti	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	29,21	0,00
AC20170000433	2.000,00	CRISTANINI DINO(0002283)	2017/07/25	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU CRISTANINI IRPEF COLLABORATORI 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.000,00	0,00
AC20170000434	800,00	CRISTANINI DINO(0002283)	2017/07/25	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU CRISTANINI IRPEF COLLABORATORI 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800,00	0,00
AC20170000435	3.200,00	GILBERTI ANNAMARIA(0007177)	2017/07/25	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SEL 7/2017 Esperti IRPEF COLLABORATORI 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	3.200,00	0,00
AC20170000436	640,00	GILBERTI ANNAMARIA(0007177)	2017/07/25	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SEL 7/2017 Esperti B351L6000180007 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	640,00	0,00
AC20170000437	208,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	2017/07/27	0,00	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU FATT 14/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	208,00	0,00
AC20170000438	228,80	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	2017/07/27	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT IVA SU SU FATT 14/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	228,80	0,00
AC20170000439	416,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	2017/07/27	0,00	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU FATT 15/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	416,00	0,00
AC20170000440	457,60	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	2017/07/27	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT IVA SU SU FATT 15/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	457,60	0,00
AC20170000441	1.600,00	PULVIRENTI SEBASTIANO(0002976)	2017/07/27	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU COMPENSO SEL 7/2017 prot. 1163 del 07/02/17	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.600,00	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000442	640,00	PULVIRENTI SEBASTIANO(0002976)	2017/07/27	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SEL 7/2017 prot. 1163 del 07/02/17	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	640,00	0,00
AC20170000443	66,66	BUCAP S.P.A.(0004178)	2017/07/27	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002339 relativo a: Prot. 2909 del 23/03/2016 Servizio di conservazione e gestione documenti ODA 28	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	66,66	0,00
AC20170000444	98,60	DI GESE TEAM SRL(0004509)	2017/07/27	98,60	SPLIT PAYMENT mandato 0002340 relativo a: S/ fattura n.41 del 17/07/2017 prot. n.5774/2017 - CIG Z324B31DD3 - ODA 3143364	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	98,60	0,00
AC20170000445	1.260,00	CASASCHI CRISTINA MARIA TERESA(0001160)	2017/08/03	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU Prot. 6132 del 02/08/17	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.260,00	0,00
AC20170000446	840,00	MOSCA MIRANDA(0003008)	2017/08/03	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU Prot. 6132 del 02/08/17	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000447	840,00	GATTO EMILIO(0006287)	2017/08/03	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU Prot. 6132 del 02/08/17	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	840,00	0,00
AC20170000448	141,71	CASASCHI CRISTINA MARIA TERESA(0001160)	2017/08/03	0,00	RITENUTE INPS NON DED 32.72 % SU Prot. 6132 del 02/08/17	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	141,71	0,00
AC20170000449	153,36	GATTO EMILIO(0006287)	2017/08/03	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU Prot. 6132 del 02/08/17	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	153,36	0,00
AC20170000450	3.040,00	MAVIGLIA MARIO CARMELO(0007178)	2017/08/03	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SEL 7/2017 Esperti	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	3.040,00	0,00
AC20170000451	640,00	MAVIGLIA MARIO CARMELO(0007178)	2017/08/03	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SEL 7/2017 Esperti	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	640,00	0,00
AC20170000452	349,09	GLOBAL EXPRESS SRL(0003797)	2017/08/03	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002414 relativo a: Saldo fatt. N. A-185	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	349,09	0,00
AC20170000453	1.140,04	MARTIGNONE FRANCESCA(0003108)	2017/08/03	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU COMPENSO CO.CO.CO. PROT. 1258 17/02/2015	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
AC20170000454	400,00	MARTIGNONE FRANCESCA(0003108)	2017/08/03	0,00	INPS RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO CO.CO.CO. PROT. 1258 17/02/2015	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
AC20170000455	65,78	A.C.E.S.S.E S.R.L.(0000110)	2017/08/03	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002421 relativo a: CIG Z801B8D619 - Acquisto cancelleria e materiale di consumo	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	65,78	0,00
AC20170000456	6,73	MARTIGNONE FRANCESCA(0003108)	2017/08/03	0,00	INAIL RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO CO.CO.CO. PROT. 1258 17/02/2015	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6,73	0,00
AC20170000457	1.140,04	ORLANDONI AURELIA(0002436)	2017/08/03	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU COMPENSO CO.CO.CO. Prot. 1257 del 17/02/17	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000458	400,00	ORLANDONI AURELIA(0002436)	20170803	0,00	INPS RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO CO.CO.CO. Prot. 1257 del 17/02/17	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
AC20170000459	6,73	ORLANDONI AURELIA(0002436)	20170803	0,00	INAIL RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO CO.CO.CO. Prot. 1257 del 17/02/17	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6,73	0,00
AC20170000460	1.975,10	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20170803	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU COMPENSO CO.CO.CO. Prot. 1262 del 17/02/17	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.975,10	0,00
AC20170000461	400,00	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20170803	0,00	INPS RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO CO.CO.CO. Prot. 1262 del 17/02/17	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
AC20170000462	6,73	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20170803	0,00	INAIL RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO CO.CO.CO. Prot. 1262 del 17/02/17	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6,73	0,00
AC20170000463	1.745,44	PAOLA DOMINGO(0002997)	20170803	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU COMPENSO CO.CO.CO. Prot. 10199 del 17/12/2015	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.745,44	0,00
AC20170000464	400,00	PAOLA DOMINGO(0002997)	20170803	0,00	INPS RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO CO.CO.CO. Prot. 10199 del 17/12/2015	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
AC20170000465	444,93	A.C.ESSE S.R.L.(0000110)	20170803	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002437 relativo a CIG Z80188D619 - Acquisto materiale di cancelleria e toner per Segreteria Pressi	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	444,93	0,00
AC20170000466	6,73	PAOLA DOMINGO(0002997)	20170803	0,00	INAIL RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO CO.CO.CO. Prot. 10199 del 17/12/2015	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6,73	0,00
AC20170000467	1.140,04	BANCHELLI SIMONE(0003293)	20170803	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU COMPENSO CO.CO.CO. PROT 1254 DEL 17/02/15	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
AC20170000468	400,00	BANCHELLI SIMONE(0003293)	20170803	0,00	INPS RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO CO.CO.CO. PROT 1254 DEL 17/02/15	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
AC20170000469	6,73	BANCHELLI SIMONE(0003293)	20170803	0,00	INAIL RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO CO.CO.CO. PROT 1254 DEL 17/02/15	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6,73	0,00
AC20170000470	1.140,04	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20170803	0,00	IRPEF COLLABORATORIC SU COMPENSO CO.CO.CO.PROT. 1256 DEL 17/02/15	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
AC20170000471	400,00	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20170803	0,00	INPS RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO CO.CO.CO.PROT. 1256 DEL 17/02/15	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
AC20170000472	6,73	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20170803	0,00	INAIL RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO CO.CO.CO.PROT. 1256 DEL 17/02/15	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6,73	0,00
AC20170000473	1.745,44	POZZI SAEDA(0002666)	20170803	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU COMPENSO CO.CO.CO. PROT. 1261 DEL 17/02/15	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.745,44	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000474	400,00	POZZI SAEDA(0002666)	20170803	0,00	INPS RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO CO. CO. PROT. 1261 DEL 17/02/15	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
AC20170000475	6,73	POZZI SAEDA(0002666)	20170803	0,00	INAIL RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO CO. CO. PROT. 1261 DEL 17/02/15	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6,73	0,00
AC20170000476	1.482,24	DEON VALTER(0001867)	20170803	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU COMPENSO CO. CO. PROT. 1259 DEL 17/02/15	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.482,24	0,00
AC20170000477	400,00	DEON VALTER(0001867)	20170803	0,00	INPS RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO CO. CO. PROT. 1259 DEL 17/02/15	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
AC20170000478	6,73	DEON VALTER(0001867)	20170803	0,00	INAIL RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO CO. CO. PROT. 1259 DEL 17/02/15	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6,73	0,00
AC20170000479	2.188,23	MARTINI ANGELA(0002246)	20170804	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU COMPENSO CO. CO. PROT. 5953 DEL 28/07/17 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.188,23	0,00
AC20170000480	600,00	MARTINI ANGELA(0002246)	20170804	0,00	INPS RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO CO. CO. PROT. 5953 DEL 28/07/17 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	600,00	0,00
AC20170000481	10,10	MARTINI ANGELA(0002246)	20170804	0,00	INAIL RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO CO. CO. PROT. 5953 DEL 28/07/17 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10,10	0,00
AC20170000482	1.900,00	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20170804	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU COMPENSO PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017 Prot. 4864 del 19/06/17	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.900,00	0,00
AC20170000483	400,00	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20170804	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU COMPENSO PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017 Prot. 4864 del 19/06/17	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
AC20170000484	600,00	BOTTA EMANUELA(0003780)	20170804	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU COMPENSO PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017 Prot. 4927 del 21/06/17	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	600,00	0,00
AC20170000485	240,00	BOTTA EMANUELA(0003780)	20170804	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU COMPENSO PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017 Prot. 4927 del 21/06/17	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	240,00	0,00
AC20170000486	2.000,00	BOUCHE UGO(0004909)	20170804	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU COMPENSO PRODIS SEL 7/2017 Esperto	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.000,00	0,00
AC20170000487	800,00	BOUCHE UGO(0004909)	20170804	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU COMPENSO SEL 7/2017 Esperto	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800,00	0,00
AC20170000488	1.014,20	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20170804	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU COMPENSO CO. CO. PROT. PERIODO LUGLIO/2017 Prot. 1335 del 15/02/2016 ESPERTO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.014,20	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000489	327,00	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20170804	0,00	INPS RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU SU COMPENSO CO.CO.CO. PERIODO LUGLIO/2017 Prot. 1335 del 15/02/2016	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	327,00	0,00
AC20170000490	323,22	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20170804	0,00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	323,22	0,00
AC20170000491	168,15	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20170804	0,00	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	168,15	0,00
AC20170000492	4,04	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20170804	0,00	INAIL RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU SU COMPENSO CO.CO.CO. PERIODO LUGLIO/2017 Prot. 1335 del 15/02/2016	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4,04	0,00
AC20170000493	200,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170804	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU MARRA MESE (LUGLIO/2017 FATT. 27PA/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00
AC20170000494	228,80	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170804	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT SU MARRA MESE (LUGLIO/2017 FATT. 25-26-27PA/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	228,80	0,00
AC20170000495	200,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170804	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU MARRA MESE (LUGLIO/2017 FATT. 26PA/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00
AC20170000496	228,80	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170804	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT SU MARRA MESE (LUGLIO/2017 FATT. 26PA/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	228,80	0,00
AC20170000497	200,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170804	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU MARRA MESE (LUGLIO/2017 FATT. 25PA/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00
AC20170000498	228,80	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170804	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT SU MARRA MESE (LUGLIO/2017 FATT. 25PA/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	228,80	0,00
AC20170000499	208,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170804	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. 17/2017 PROT. 116/2016 E PROT. 5983/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	208,00	0,00
AC20170000500	228,80	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170804	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT SU FATT. 17/2017 PROT. 116/2016 E PROT. 5983/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	228,80	0,00
AC20170000501	208,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170804	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. 16/2017 PROT. 116/2016 E PROT. 5983/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	208,00	0,00
AC20170000502	165,44	CAPRIOLI SOLUTIONS SRL(0003291)	20170804	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002504 relativo a: acquisto n.350 risme di carta formato A4-80 g/m Fascicolo 11.7/2017/16	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	165,44	0,00
AC20170000503	228,80	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170804	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT SU FATT. 16/2017 PROT. 116/2016 E PROT. 5983/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	228,80	0,00
AC20170000504	208,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170804	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. 18/2017 PROT. 116/2016 E PROT. 5983/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	208,00	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000505	228,80	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170804	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT SU FATT. 18/2017 PROT. 116/2016 E PROT. 5983/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	228,80	0,00
AC20170000506	1.040,00	BOZZEDA GIORGIO GINO(0004809)	20170804	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. 6PA DEL 03/08/17 MESE LUGLIO 2017 Prot. 1038 del 03/02/17	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.040,00	0,00
AC20170000507	1.144,00	BOZZEDA GIORGIO GINO(0004809)	20170804	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT SU FATT. 6PA DEL 03/02/17	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.144,00	0,00
AC20170000508	133,81	FORE BRUNELLA(0002888)	20170804	0,00	INPS INAIL (2,21) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU ASSEGNISTI DI RICERCA	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	133,81	0,00
AC20170000509	181,51	TORELLI CONSUELA(0007167)	20170804	0,00	INPS INAIL (2,21) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU ASSEGNISTI DI RICERCA	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
AC20170000510	181,51	TOTH ZUZANA(0002998)	20170804	0,00	INPS INAIL (2,21) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU ASSEGNISTI DI RICERCA	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
AC20170000511	181,51	GAMBINI ALESSANDRO(0007088)	20170804	0,00	INPS INAIL (2,21) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU ASSEGNISTI DI RICERCA	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
AC20170000512	181,51	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20170804	0,00	INPS INAIL (2,21) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU ASSEGNISTI DI RICERCA	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
AC20170000513	133,81	VIGNOLI MICHELA(0007162)	20170804	0,00	INPS INAIL (2,21) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU ASSEGNISTI DI RICERCA	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	133,81	0,00
AC20170000514	181,51	PATERA SALVATORE(0007163)	20170804	0,00	INPS INAIL (2,21) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU ASSEGNISTI DI RICERCA	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
AC20170000515	181,51	PANERO MONICA(0007164)	20170804	0,00	INPS INAIL (2,21) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU ASSEGNISTI DI RICERCA	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
AC20170000516	181,51	PANEBIANCO DARIA(0007165)	20170804	0,00	INPS INAIL (2,21) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU ASSEGNISTI DI RICERCA	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
AC20170000517	181,51	DI CRESCCE CLAUDIA(0007166)	20170804	0,00	INPS INAIL (2,21) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU ASSEGNISTI DI RICERCA	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	181,51	0,00
AC20170000518	23.100,00	HARPA ITALIA ROMA(0000316)	20170807	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002530 relativo a: S/Fattura n.412/CV del 31/07/2017 prot. n.6363/2017 - CIG 6946087C50 - Desterm.	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	23.100,00	0,00
AC20170000519	0,00	HOLBZEIT RISTORANTE(0004933)	20170808	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002556 relativo a: Saldo fatt. N. 7-C FATTURA 7/C DAL 31.07.2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	0,00	0,00
AC20170000520	0,00	HOLBZEIT RISTORANTE(0004933)	20170808	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002558 relativo a: O/Fattura n.7/C del 31/07/2017 prot. n.6102/2017 - CIG ZB 7F151ADF - CUP F88C150	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	0,00	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000521	0,00	HOLBZEIT RISTORANTE(0004933)	20170808	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002559 relativo a: Q/Fattura n.7/C del 31/07/2017 prot. n.6102/2017 - CIG ZB71F51ADF - CUP F88C150	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	0,00	0,00
AC20170000522	0,00	HOLBZEIT RISTORANTE(0004933)	20170808	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002560 relativo a: Prot. 5498 del 11/07/2017 - inc arico per il servizio di ristorazione per il gr	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	0,00	0,00
AC20170000523	550,00	COMEDATA SRL(0004658)	20170808	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002561 relativo a: Saldo fatt. N. 657	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	550,00	0,00
AC20170000524	399,40	COMEDATA SRL(0004658)	20170808	0,00		01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	399,40	0,00
AC20170000525	112.195,00	EUROPEAN COMMISSION(0004980)	20170809	40.390,20	Prot. 3834 del 04/05/17 Education, Audiovisual an Culture Executive Agency del 11/04/17 Contributo TALUS 2016 2017	01 E 2017 2.1.05.001.99 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	112.195,00	0,00
AC20170000526	1.064.000,00	MIUR(0004152)	20170809	0,00	Decreto Legislativo 62/2017 art.27 Quota 2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107	01 E 2017 2.1.01.001.02 Altri finanziamenti e contributi ministeriali	1.064.000,00	0,00
AC20170000527	594.000,18	MIUR(0004152)	20170809	0,00	Nota MIUR 1599 del 14/02/2017 Pagamento spese rindicantate per la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 - PON "Competenze per lo sviluppo" - FSE -2007-IT 05 1 PO 007 - Bando 15320 del 08/11/2012 - VALeS (H959400018)	01 E 2017 2.1.01.001.02 Altri finanziamenti e contributi ministeriali	594.000,18	0,00
AC20170000528	489,37	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20170821	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002578 relativo a: S/Fatt. 001511700003690 del 05/08/2017 - Prot. 9328 del 18/11/2015 - Fornitura	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	489,37	0,00
AC20170000529	141,78	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20170821	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002579 relativo a: S/Fatt. 001511700003687 del 05/08/2017 - Prot. 9328 del 18/11/2015 - Fornitura	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	141,78	0,00
AC20170000530	126,56	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20170822	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002580 relativo a: S/Fatt. 001511700003534 del 31/07/2017 - Prot. 9328 del 18/11/2015 - Fornitura	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	126,56	0,00
AC20170000531	438,08	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20170822	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002581 relativo a: S/Fatt. 001511700003518 del 31/07/2017 - Prot. 9328 del 18/11/2015 - Fornitura	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	438,08	0,00
AC20170000532	639,10	SELEXI S.r.l.(0004660)	20170822	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002582 relativo a: S/Fatt. 000055-OCAPA - del 31/07/2017 - Realizzazione di 4 questionari on line	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	639,10	0,00
AC20170000533	17,82	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170824	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002584 relativo a: S/Fatt. AH14031830 DEL 09/08/2017 - Prot. 7883 del 1/07/2014 - CIG Z6B19087E9 -	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	17,82	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000534	722,03	GE.P.I.R.(0004881)	20170824	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002585 relativo a:Saldo fatt. N. 106/17/E del 30/06/2016 CIG 6988443599 - Servizio di pulizia	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	722,03	0,00
AC20170000535	154,00	FRANCO ANGELI EDITORE(0000442)	20170824	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002586 relativo a:Saldo fatt. N. 2017/1001/ del 20/01/2017 FF FATTURA CON IVA. Lotto CIG Z5E13ED4	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	154,00	0,00
AC20170000536	0,26	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170824	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002588 relativo a:S/Fatt. AH14024525 del 09/08/2017 - Prot. 9282 del 28/07/2014 - Lotto Z8419116E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	0,26	0,00
AC20170000537	0,00	ORIENTA DIRECT SRL(0002759)	20170824	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002589 relativo a:Saldo fatt. N. 2017 - PA. del 20/07/2017 CIG Z471E66A50 - Attività di codifica	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	0,00	0,00
AC20170000538	29,21	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170825	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002597 relativo a:S/Fatt. AH14020302 DEL 09/08/2017 - Prot. 7887 del 12/07/2012 - CIG Z82191165A	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	29,21	0,00
AC20170000539	15,40	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170825	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002602 relativo a:Saldo fatt. N. AH14031832 del 09/08/2017 scissione payment - Prot. 9282 del 2	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	15,40	0,00
AC20170000540	117,04	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170825	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002603 relativo a:S/Fatt. AH14002613 del 09/08/2017 - Prot. 3656 del 06/05/2015 - CIG Z90190A487	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	117,04	0,00
AC20170000541	4.667,08	ORIENTA DIRECT SRL(0002759)	20170825	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002605 relativo a:Saldo fatt. N. 2017 - PA. 1 del 20/07/2017 CIG Z471E66A50 - Attività di codifica	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	4.667,08	0,00
AC20170000542	3.802,92	ORIENTA DIRECT SRL(0002759)	20170825	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002606 relativo a:Saldo fatt. N. 2017 - PA. 2 del 20/07/2017 CIG Z471E66A50 - Attività di codifica	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	3.802,92	0,00
AC20170000543	15,47	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170828	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002633 relativo a:Prot. 5843 dell'8/07/2013 - CIG Z551911502 Contratto 2 SIM dati	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	15,47	0,00
AC20170000544	1.100,00	PREMIO SRL(0004923)	20170828	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002635 relativo a:Saldo fatt. N. 57-03 CIG ZAL1EF5738 Servizio di trasferimento, trasloco della	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.100,00	0,00
AC20170000545	3.357,20	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR(0004404)	20170828	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002638 relativo a:S/Fatt. PA426 DEL 25/08/2017-Attivazione di un contratto su AQ per 1 manager e 1	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	3.357,20	0,00
AC20170000546	330,05	GE.P.I.R.(0004881)	20170828	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002639 relativo a:Saldo fatt. N. 132/17/E del 31/07/2017 CIG 6988443599 Servizio di pulizia es	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	330,05	0,00
AC20170000547	6,46	HOLBZEIT RISTORANTE(0004933)	20170829	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002645 relativo a:Q/fatt. N. 7C DEL 31.07.2017 CIG ZB71F51ADF	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	6,46	0,00
AC20170000548	58,12	HOLBZEIT RISTORANTE(0004933)	20170829	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002647 relativo a:Q/fatt. N. 7C DEL 31.07.2017 CIG ZB71F51ADF	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	58,12	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000549	9,69	HOLBZEIT RISTORANTE(0004933)	20170829	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002649 -Q/fatt. N. 9 C -31.07.2017 CIG ZB71F51ADF CUP F88C15001080006	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	9,69	0,00
AC20170000550	87,19	HOLBZEIT RISTORANTE(0004933)	20170829	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002650 relativo a:Q/fatt. N. 9 C DAL 31.07.2017 CIG ZB71F51ADF CUP F88C15001080006	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	87,19	0,00
AC20170000551	4.015,14	FASTWEB(0002205)	20170901	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002684 relativo a:Saldo fatt. N. FATPPA 6_17 del 09/01/20 ZAF12B1ACB Prot. 114 del 09/01/20	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	4.015,14	0,00
AC20170000552	264,00	GRUPPO CIEMME SRL(0003661)	20170901	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002695 relativo a:Saldo fatt. N. PAE0022340 del 14/07/2017 CIG ZBF1F8A5CF ordine n. 222261.acqu	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	264,00	0,00
AC20170000553	711,22	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.(0003371)	20170905	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002695 relativo a:Saldo fatt. N. 5277/PA/20 del 16/08/2017 CIG Z4B1F9297E ODAN. 3799701 Acquist	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	711,22	0,00
AC20170000554	25,00	ALIVERNINI FABIO(0000946)	20170905	0,00	ACCESSO ATTI CONCORSI PROT. 6574-6575-6576-6577-6578/2017 ALIVERNINI F.	01 E 2017 3.5.99.099.99 Altre entrate correnti (AUTONOMO)	25,00	0,00
AC20170000555	15,00	MANGANELLI SARA(0001688)	20170905	0,00	ACCESSO ATTI CONCORSI PROT. 6571-6572-6573/2017 MANGANELLI S.	01 E 2017 3.5.99.099.99 Altre entrate correnti (AUTONOMO)	15,00	0,00
AC20170000556	66,66	BUCAP S.P.A.(0004178)	20170905	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 2698 relativo a:Saldo fatt. N. 229-01 Prot. 2909 del 23/03/2016 Servizio di conservazione e gestione	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	66,66	0,00
AC20170000557	80,88	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20170908	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 2752 relativo a: S/Fatt. 7403236442 del 14/08/2017 - ordine MEPA 3714548 Prot. 4784/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	80,88	0,00
AC20170000558	584,00	EBS CO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20170911	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002778 relativo a:Saldo fatt. N. 2200016091 del 08/08/2017 CIG 7102237760 Banca dati EBSCONNECT c	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	584,00	0,00
AC20170000559	1.040,00	BOZZEDA GIORGIO GINO(0004809)	20170913	0,00	RIENUTA D'ACCONTO S/FATT. 7PA DEL 02/09/2017 MESE DI RIFERIMENTO: AGOSTO 2017 Prot. 1038/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.040,00	0,00
AC20170000560	1.144,00	BOZZEDA GIORGIO GINO(0004809)	20170913	0,00	RIENUTA SPLIT PAYMENT S/FATT. 7PA DEL 02/09/2017 MESE DI RIFERIMENTO: AGOSTO 2017 Prot. 1038/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.144,00	0,00
AC20170000561	3.800,00	RUCCO MARCELLA(0007179)	20170913	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO PRODIS PRESTAZIONE D'OPERA SEL 7/2017 Prot 6492/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	3.800,00	0,00
AC20170000562	800,00	RUCCO MARCELLA(0007179)	20170913	0,00	RIENUTE INPS NON DED 24 % COMPENSO PRODIS PRESTAZIONE D'OPERA SEL 7/2017 Prot 6492/2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	800,00	0,00
AC20170000563	1.350,00	SARRA MARCO VALERIO(0007171)	20170913	0,00	RIENUTA D'ACCONTO su S/FATT. 05/2017 PA DEL 06/09/17 CIG Z8C1C3FD84 MESI DI RIFERIMENTO: GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.350,00	0,00
AC20170000564	1.544,40	SARRA MARCO VALERIO(0007171)	20170913	0,00	RIENUTA SPLIT PAYMENT su S/FATT. 05/2017 PA DEL 06/09/17 CIG Z8C1C3FD84 MESI DI RIFERIMENTO: GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.544,40	0,00
AC20170000565	189,97	TOTH ZUZANA(0002998)	20170913	0,00	RIENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS E INAIL (Euro 2,21)	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	189,97	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000566	189,97	GAMBINI ALESSANDRO(0007088)	20170913	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS E INAIL (Euro 2,21)	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	189,97	0,00
AC20170000567	189,97	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20170913	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS E INAIL (Euro 2,21)	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	189,97	0,00
AC20170000568	133,81	VIGNOLI MICHELA(0007162)	20170913	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS E INAIL (Euro 2,21)	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	133,81	0,00
AC20170000569	189,97	PATERA SALVATORE(0007163)	20170913	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS E INAIL (Euro 2,21)	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	189,97	0,00
AC20170000570	189,97	PANERO MONICA(0007164)	20170913	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS E INAIL (Euro 2,21)	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	189,97	0,00
AC20170000571	189,97	PANEBIANCO DARIA(0007165)	20170913	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS E INAIL (Euro 2,21)	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	189,97	0,00
AC20170000572	189,97	DI CRESCA CLAUDIA(0007166)	20170913	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS E INAIL (Euro 2,21)	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	189,97	0,00
AC20170000573	133,81	FIORE BRUNELLA(0002888)	20170913	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS E INAIL (Euro 2,21) ASSEGNISTI RICERCA VALUE	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	133,81	0,00
AC20170000574	189,97	TORELLI CONSUELA(0007167)	20170913	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS E INAIL (Euro 2,21) ASSEGNISTI RICERCA VALUE	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	189,97	0,00
AC20170000575	8,32	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20170914	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002859 relativo a: Saldo fatt. N. 1800025243-1800025244-18000252 28/07/2017 Lotto CIG Z5D1B32860	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	8,32	0,00
AC20170000576	44.000,00	EDUVAL PROJECT SRLS(0003861)	20170915	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002873 relativo a: S/Fatt.6/PA del 14/09/2017 - Codice CUP FB8C15001080006	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	44.000,00	0,00
AC20170000577	200,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170915	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. 28/2017 MARRA PERIODO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00
AC20170000578	228,80	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170915	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT SU FATT. 28/2017 MARRA PERIODO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	228,80	0,00
AC20170000579	200,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170915	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. 30/2017 MARRA PERIODO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00
AC20170000580	228,80	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170915	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT SU FATT. 30/2017 MARRA PERIODO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	228,80	0,00
AC20170000581	200,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170915	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. 28/2017 MARRA PERIODO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000582	228,80	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170915	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT SU FATT. 28/2017 MARRA PERIODO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	228,80	0,00
AC20170000583	1.136,12	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20170918	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 6529 del 10/08/2017 - Incarico - Periodo agosto 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.136,12	0,00
AC20170000584	341,25	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20170918	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS Incarico - Periodo agosto	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	341,25	0,00
AC20170000585	743,69	SALATIN ARDUINO(0001147)	20170918	0,00	IRPEF COLLABORATORI su compenso componente CDA 01/01/17-31/07/17	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	743,69	0,00
AC20170000586	3.718,52	AIELLO ANNA MARIA(0003207)	20170918	0,00	IRPEF COLLABORATORI su presidente componente CDA 01/01/17-31/07/17	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	3.718,52	0,00
AC20170000587	545,68	ANGELINI CINZIA(0003224)	20170918	0,00	IRPEF COLLABORATORI su compenso componente CDA 01/01/17-31/07/17	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	545,68	0,00
AC20170000588	243,87	SALATIN ARDUINO(0001147)	20170918	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS INAIL su compenso componente CDA 01/01/17-31/07/17	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	243,87	0,00
AC20170000589	1.219,54	AIELLO ANNA MARIA(0003207)	20170918	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS INAIL su compenso presidente CDA 01/01/17-31/07/17	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.219,54	0,00
AC20170000590	193,27	ANGELINI CINZIA(0003224)	20170918	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS INAIL su compenso componente CDA 01/01/17-31/07/17	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	193,27	0,00
AC20170000591	37,77	ANGELINI CINZIA(0003224)	20170918	0,00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	37,77	0,00
AC20170000592	19,65	ANGELINI CINZIA(0003224)	20170918	0,00	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	19,65	0,00
AC20170000593	24,20	PITNEY BOWES ITALIA S.N.L.(0000303)	20170919	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0002941 relativo a:5/Fatt. BA00017169 del 11/09/2017 - Prot. 12836 del 09/12/14 Noleggio affrancat	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	24,20	0,00
AC20170000594	416,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170920	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. 19 2017 PERIODO AGOSTO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	416,00	0,00
AC20170000595	457,60	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170920	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT SU FATT. 19 2017 PERIODO AGOSTO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	457,60	0,00
AC20170000596	208,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170920	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. 20 2017 PERIODO AGOSTO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	208,00	0,00
AC20170000597	228,80	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170920	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT SU FATT. 20 2017 PERIODO AGOSTO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	228,80	0,00
AC20170000598	35.143,94	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20170920	0,00	RITENUTA IRE SU STIPENDI GENNAIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	35.143,94	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000599	8.616,01	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20170920	0,00	RITENUTA IRE SU STIPENDI GENNAIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.616,01	0,00
AC20170000600	4.760,88	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20170920	0,00	RITENUTA IRE SU STIPENDI GENNAIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.760,88	0,00
AC20170000601	19.608,51	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20170920	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI SU STIPENDI GENNAIO 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	19.608,51	0,00
AC20170000602	3.702,48	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20170920	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI SU STIPENDI GENNAIO 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.702,48	0,00
AC20170000603	3.024,58	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20170920	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI SU STIPENDI GENNAIO 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.024,58	0,00
AC20170000604	49,79	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20170920	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS SU STIPENDI GENNAIO 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	49,79	0,00
AC20170000605	77,09	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20170920	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS SU STIPENDI GENNAIO 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	77,09	0,00
AC20170000606	87,82	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	20170920	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 3 U.I.L. SU STIPENDI GENNAIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	87,82	0,00
AC20170000607	51,89	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	20170920	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 3 U.I.L. SU STIPENDI GENNAIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	51,89	0,00
AC20170000608	11,69	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	20170920	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 3 U.I.L. SU STIPENDI GENNAIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	11,69	0,00
AC20170000609	183,52	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	20170920	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA SU STIPENDI GENNAIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	183,52	0,00
AC20170000610	42,68	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	20170920	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA SU STIPENDI GENNAIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	42,68	0,00
AC20170000611	46,00	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	20170920	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA SU STIPENDI GENNAIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	46,00	0,00
AC20170000612	392,28	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	20170920	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL SU STIPENDI GENNAIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	392,28	0,00
AC20170000613	26,99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	20170920	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL SU STIPENDI GENNAIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	26,99	0,00
AC20170000614	77,55	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	20170920	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL SU STIPENDI GENNAIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	77,55	0,00
AC20170000615	397,29	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTITI(0002151)	20170920	0,00	TRATTENUTA P. PRESTITO/ PLUR. INPDAP SU STIPENDI GENNAIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	397,29	0,00
AC20170000616	317,68	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTITI(0002151)	20170920	0,00	INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004 SU STIPENDI GENNAIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	317,68	0,00
AC20170000617	82,81	ANPRI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONI(0000603)	20170920	0,00	RIT. SIND. ANPRI - ASS.NAZ. PROF. RICERCA SU STIPENDI GENNAIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	82,81	0,00
AC20170000618	316,99	DE MATTEO GIOVANNI(0050396)	20170921	0,00	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendere da trattare GENNAIO 2017 n. 154/2012 Tribunale di Velletri.	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	316,99	0,00
AC20170000619	947,44	COCCIMIGLIO ANTONIO(0006373)	20170921	0,00	IRPEF COLLABORATORI su COMPENSO REVISORE Presidente D.M. 16-4-2014 Pagamento 1° semestre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	947,44	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000620	195,06	COCCIMIGLIO ANTONIO(0006373)	20170921	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO REVISORE Presidente DM 16/4/14 Pagamento 1°sem/2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	195,06	0,00
AC20170000621	759,44	SEGRETO STEFANO(0003365)	20170921	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su COMPENSO REVISORE Componente D.M. 16-4-2014 Pagamento 1° semestre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	759,44	0,00
AC20170000622	2,69	SEGRETO STEFANO(0003365)	20170921	0,00	RITENUTA INAIL su COMPENSO REVISORE Componente D.M. 16-4-2014 Pagamento 1° semestre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2,69	0,00
AC20170000623	51.190,72	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20170922	0,00	VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TRAZIONE	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	51.190,72	0,00
AC20170000624	9.832,58	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20170922	0,00	VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TRAZIONE - stipendi febbraio 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.832,58	0,00
AC20170000625	5.672,51	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20170922	0,00	VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TRAZIONE - stipendi febbraio 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.672,51	0,00
AC20170000626	28.523,42	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20170922	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TRAZIONE - stipendi febbraio 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	28.523,42	0,00
AC20170000627	4.759,42	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20170922	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TRAZIONE - stipendi febbraio 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.759,42	0,00
AC20170000628	3.104,31	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20170922	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TRAZIONE - stipendi febbraio 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.104,31	0,00
AC20170000629	49,79	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20170922	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS. - stipendi febbraio 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	49,79	0,00
AC20170000630	77,09	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20170922	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS. - stipendi febbraio 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	77,09	0,00
AC20170000631	87,82	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	20170922	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 3 U.I.L. - stipendi febbraio 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	87,82	0,00
AC20170000632	51,89	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	20170922	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 3 U.I.L. - stipendi febbraio 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	51,89	0,00
AC20170000633	11,69	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	20170922	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 3 U.I.L. - stipendi febbraio 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	11,69	0,00
AC20170000634	183,52	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	20170922	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA - stipendi febbraio 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	183,52	0,00
AC20170000635	42,68	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	20170922	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA - stipendi febbraio 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	42,68	0,00
AC20170000636	46,00	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	20170922	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA - stipendi febbraio 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	46,00	0,00
AC20170000637	392,28	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	20170922	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL. - stipendi febbraio 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	392,28	0,00
AC20170000638	26,99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	20170922	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL. - stipendi febbraio 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	26,99	0,00
AC20170000639	77,55	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	20170922	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL. - stipendi febbraio 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	77,55	0,00
AC20170000640	397,29	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	20170922	0,00	TRATTENUTA P. PRESTITO/PLUR. INPDAP - stipendi febbraio 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	397,29	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000641	317,68	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	20170922	0,00	INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004 - stipendi febbraio 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	317,68	0,00
AC20170000642	82,81	ANPRI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONISTI(0000603)	20170922	0,00	ANPRI - ASS. NAZ. PROF. RICERCA - stipendi febbraio 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	82,81	0,00
AC20170000643	311,05	DE MATTEO GIOVANNI(0050396)	20170922	0,00	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattenere FEBBRAIO 2017 n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	311,05	0,00
AC20170000644	695,00	INVALSI(0001334)	20170922	0,00	Restituzione somma da mandato 2761/2017 per liban errato da S/fatt. n. 3220 del 5.9.2017-Prot. 4699 del 09-06-17	01 E 2017 9.1.99.099.99 Altre entrate per partite di giro diverse	695,00	0,00
AC20170000645	0,38	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20170922	0,00	SPILT PAYMENT mandato 0003107 relativo a:Saldo fatt. N. 0002133042 del 14/09/2017 CIG ZAA1FC8E4D E-book in PDF "Dal	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	0,38	0,00
AC20170000646	27,38	CONVERGE SPA(0004586)	20170922	0,00	SPILT PAYMENT mandato 0003108 relativo a:Saldo fatt. N. 202939 21.9.2017-CIG ZAE1B478F0 canone n. 3 - INSTALLAZIONE A NO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	27,38	0,00
AC20170000647	27,38	CONVERGE SPA(0004586)	20170922	0,00	SPILT PAYMENT mandato 0003109 relativo a:Saldo fatt. N. 202938 CUP F88C15001090006 - CIG ZAE1B478F0 - canone n. 3 - IN	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	27,38	0,00
AC20170000648	550,00	COMEDATA SRL(0004658)	20170925	0,00	SPILT PAYMENT mandato 3110/17 relativo a:S/fattura n.686 del 30/08/2017 - Contratto Prot. 3311 del 11/04/17 - CIG 696608	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	550,00	0,00
AC20170000649	163,11	PREMIO SRL(0004923)	20170925	0,00		01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	163,11	0,00
AC20170000650	124,15	ALIVERNINI FABIO(0000946)	20170926	0,00	ACCESSO ATTI CONCORSI PROT. 6574-6575-6576-6577-6578/2017 ALIVERNINI F	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	124,15	0,00
AC20170000651	24,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (0050060)	20170926	0,00	ACCESSO ATTI GARA CIG 70474950D8 PROT. 6980/2017 PER piattaforma per la somministrazione Computer Based Test	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	24,20	0,00
AC20170000652	66,66	BUCAP S.P.A.(0004178)	20170928	0,00	SPILT PAYMENT mandato 0003154 relativo a:S/fattura n.259/01 del 01/09/2017 - Incarico Prot. 2902 del 23/09/2016 - Serviz	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	66,66	0,00
AC20170000653	82,50	MONDUFFICIO COMPUTER(0004255)	20170928	0,00	SPILT PAYMENT mandato 0003159 relativo a:Saldo fatt. N. 188-17 CIG ZB11A84121 CUP F88C15001090006 Prot.2008 del 05/07/2	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	82,50	0,00
AC20170000654	968,00	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZI(0004982)	20170928	0,00	SPILT PAYMENT mandato 0003160 relativo a:Prot. 6243 del 03/08/2017 - n. trattativa 221696 - Servizio di sanificazione vo	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	968,00	0,00
AC20170000655	300,00	BOTTA EMANUELA(0003780)	20170929	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU Prot. 4927 del 21/06/17	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	300,00	0,00
AC20170000656	120,00	BOTTA EMANUELA(0003780)	20170929	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU Prot. 4927 del 21/06/17	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	120,00	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000657	950,00	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	2017/0929	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su Prot. 4864 del 19/06/17	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	950,00	0,00
AC20170000658	200,00	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	2017/0929	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % Prot. 4864 del 19/06/17	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200,00	0,00
AC20170000659	34,32	FRANCO ANGELI EDITORE(0000442)	2017/1003	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003218 relativo a: S/Fattura n.2017/131/00009 del 05/09/2017 - Incarico prot. 5.188 del 03/07/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	34,32	0,00
AC20170000660	3,26	EESCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	2017/1004	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003223 relativo a: S/Fatt. 1800025362 del 13/08/2017 - Scossizione abbonamenti 2017 degli abbon	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	3,26	0,00
AC20170000661	2.917,64	MARTINI ANGELA(0002246)	2017/1005	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU COMPENSO CO.CO.CO. agosto-settembre 2017 Prot. 5953/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.917,64	0,00
AC20170000662	813,46	MARTINI ANGELA(0002246)	2017/1005	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS (INAIL SU COMPENSO CO.CO.CO. agosto-settembre 2017 Prot. 5953/2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	813,46	0,00
AC20170000663	200,00	MARRA DE SCISCILO FABRIZIO(0000080)	2017/1005	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU PERIODO SETTEMBRE 2017 FATT 32/PA	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00
AC20170000664	228,80	MARRA DE SCISCILO FABRIZIO(0000080)	2017/1005	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT SU FATT. 32/PA	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	228,80	0,00
AC20170000665	1.745,44	POZZI SAEDA(0002666)	2017/1005	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU COMPENSO CO.CO.CO. periodo agosto-settembre 2017 - Prot. 1261/2015	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.745,44	0,00
AC20170000666	406,73	POZZI SAEDA(0002666)	2017/1005	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS (INAIL SU COMPENSO CO.CO.CO. periodo agosto-settembre 2017 - Prot. 1261/2015	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00
AC20170000667	1.482,24	DEON VALTER(0001867)	2017/1005	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU COMPENSO CO.CO.CO. - periodo agosto-settembre 2017 - Prot. 1259 del 17/02/15	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.482,24	0,00
AC20170000668	406,73	DEON VALTER(0001867)	2017/1005	0,00	RITENUTE INPS INAIL SU COMPENSO CO.CO.CO. - periodo agosto-settembre 2017 - Prot. 1259 del 17/02/15	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00
AC20170000669	0,26	PERSONALE INVALLS I TI(0001502)	2017/1005	0,00	RITENUTA IRE A.P. MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,26	0,00
AC20170000670	61.210,80	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1005	0,00	RITENUTA IRE MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	61.210,80	0,00
AC20170000671	9.913,00	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1005	0,00	RITENUTA IRE MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.913,00	0,00
AC20170000672	6.856,50	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1005	0,00	VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.856,50	0,00
AC20170000673	4.185,13	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1005	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.185,13	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000674	1.945,71	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171005	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.945,71	0,00
AC20170000675	724,55	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171005	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	724,55	0,00
AC20170000676	1.491,28	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171005	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.491,28	0,00
AC20170000677	425,15	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171005	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	425,15	0,00
AC20170000678	221,07	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171005	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	221,07	0,00
AC20170000679	226,72	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171005	0,00	RATA ADD.LE REG.LE CAMPANIA	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	226,72	0,00
AC20170000680	614,25	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171005	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	614,25	0,00
AC20170000681	176,66	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171005	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	176,66	0,00
AC20170000682	90,88	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171005	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	90,88	0,00
AC20170000683	50,91	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171005	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE CALABRIA STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50,91	0,00
AC20170000684	267,46	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171005	0,00	RATA ADD.LE REG.LE EMILIA ROMAGNA STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	267,46	0,00
AC20170000685	57,15	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171005	0,00	RATA ADD.LE REG.LE EMILIA ROMAGNA STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	57,15	0,00
AC20170000686	42,37	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171005	0,00	RATA ADD.LE REG.LE UMBRIA STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	42,37	0,00
AC20170000687	30.078,36	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171005	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	30.078,36	0,00
AC20170000688	4.025,23	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171005	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.025,23	0,00
AC20170000689	3.433,38	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171005	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.433,38	0,00
AC20170000690	48,18	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171005	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	48,18	0,00
AC20170000691	78,49	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171005	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	78,49	0,00
AC20170000692	99,51	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	20171005	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 3 U.I.L. STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	99,51	0,00
AC20170000693	51,89	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	20171005	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 3 U.I.L. STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	51,89	0,00
AC20170000694	11,69	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	20171005	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 3 U.I.L. STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	11,69	0,00
AC20170000695	169,53	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	20171005	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	169,53	0,00
AC20170000696	44,74	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	20171005	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	44,74	0,00

INVASI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni	
AC20170000697	47,10	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	20171005	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	47,10	0,00	
AC20170000698	413,21	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	20171005	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	413,21	0,00	
AC20170000699	29,37	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	20171005	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	29,37	0,00	
AC20170000700	67,81	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	20171005	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	67,81	0,00	
AC20170000701	397,29	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	20171005	0,00	TRATTENUTA P. PRESTITO/PLUR. INPDAP STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	397,29	0,00	
AC20170000702	632,51	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	20171005	0,00	INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004 STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	632,51	0,00	
AC20170000703	85,01	ANPRI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONISTI(0000603)	20171005	0,00	RIT.SIND. ANPRI - ASS.NAZ.PROF-RICERCA STIPENDI MARZO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	85,01	0,00	
AC20170000704	1.745,44	PAOLA DOMINGO(0002997)	20171005	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU COMPENSO CO.CO.CO. - periodo agosto-settembre 2017 - Prot. 10199/2015	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.745,44	0,00	
AC20170000705	406,73	PAOLA DOMINGO(0002997)	20171005	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI INPS INAIL SU COMPENSO CO.CO.CO. - periodo agosto-settembre 2017 - Prot. 10199/2015	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00	
AC20170000706	380,09	DE MATTEO GIOVANNI(0050396)	20171005	0,00	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattare MARZO 2017 n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	380,09	0,00	
AC20170000707	28.188,57	PERSONALE INVASI TI(0001502)	20171006	0,00	RITENUTA IRE A.P. STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	28.188,57	0,00	
AC20170000708	45.646,62	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171006	0,00	RITENUTA IRE STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	45.646,62	0,00	
AC20170000709	8.858,08	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171006	0,00	RITENUTA IRE STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.858,08	0,00	
AC20170000710	8.932,56	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171006	0,00	RITENUTA IRE STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.932,56	0,00	
AC20170000711	4.185,13	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171006	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.185,13	0,00	
AC20170000712	1.945,71	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171006	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.945,71	0,00	
AC20170000713	724,55	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171006	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	724,55	0,00	
AC20170000714	1.491,28	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171006	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.491,28	0,00	
AC20170000715	425,15	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171006	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	425,15	0,00	
AC20170000716	221,07	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171006	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	221,07	0,00	
AC20170000717	226,72	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171006	0,00	RATA ADD.LE REG.LE CAMPANIA STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	226,72	0,00	
AC20170000718	614,25	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171006	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	614,25	0,00	
AC20170000719	176,66	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171006	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	176,66	0,00	
AC20170000720	90,88	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171006	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	90,88	0,00	

Anno/accont.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000721	50,91	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1006	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE CALABRIA STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50,91	0,00
AC20170000722	267,46	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1006	0,00	RATA ADD.LE REG.LE EMILIA ROMAGNA STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	267,46	0,00
AC20170000723	57,15	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1006	0,00	RATA ADD.LE REG.LE EMILIA ROMAGNA STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	57,15	0,00
AC20170000724	42,37	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1006	0,00	RATA ADD.LE REG.LE UMBRIA STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	42,37	0,00
AC20170000725	37.777,99	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/1006	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	37.777,99	0,00
AC20170000726	3.676,04	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/1006	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.676,04	0,00
AC20170000727	3.939,65	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/1006	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.939,65	0,00
AC20170000728	48,18	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/1006	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	48,18	0,00
AC20170000729	78,49	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/1006	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	78,49	0,00
AC20170000730	184,52	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	2017/1006	0,00	RITENUTE SINDACALI/PRESTITI/ORDINANZE APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	184,52	0,00
AC20170000731	51,89	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	2017/1006	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 3 U.I.L. STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	51,89	0,00
AC20170000732	11,69	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	2017/1006	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 3 U.I.L. STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	11,69	0,00
AC20170000733	174,06	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	2017/1006	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	174,06	0,00
AC20170000734	44,74	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	2017/1006	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	44,74	0,00
AC20170000735	44,94	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	2017/1006	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	44,94	0,00
AC20170000736	432,24	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	2017/1006	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	432,24	0,00
AC20170000737	29,37	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	2017/1006	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	29,37	0,00
AC20170000738	65,84	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	2017/1006	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	65,84	0,00
AC20170000739	397,29	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	2017/1006	0,00	TRATTENUTA P. PRESTITO/PLUR. INPDAP STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	397,29	0,00
AC20170000740	802,96	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	2017/1006	0,00	INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004 STIPENDI APRILE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	802,96	0,00
AC20170000741	274,08	DE MATTEO GIOVANNI(0050396)	2017/1006	0,00	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattenerne APRILE 2017 n. 154/2017 Tribunale di Velletri	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	274,08	0,00
AC20170000742	1.040,00	BOZZEDA GIORGIO GINO(0004809)	2017/1006	0,00	RITENUTA D'ACCONTO (AUTONOMO)	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.040,00	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni	
AC20170000743	1.144,00	BOZZEDA GIORGIO GINO(0004809)	2017/1006	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - su fattura 8PA/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.144,00	0,00	
AC20170000744	200,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	2017/1006	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU PERIODO SETTEMBRE 2017 FATT. 33/PA	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00	
AC20170000745	200,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	2017/1006	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU PERIODO SETTEMBRE 2017 FATT. 31/PA	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00	
AC20170000746	228,80	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	2017/1006	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT SU FATT. 33/PA	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	228,80	0,00	
AC20170000747	228,80	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	2017/1006	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT SU FATT. 31/PA	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	228,80	0,00	
AC20170000748	5,49	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.(0002654)	2017/1006	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003426 relativo a:5/Fattura n.01274004 del 19/09/2017 - Determ. 101/2016 - Incarico prot. n.2787	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	5,49	0,00	
AC20170000749	1.140,04	BANCHELLI SIMONE(0003293)	2017/1006	0,00	IRPEF COLLABORATORI - periodo agosto - settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00	
AC20170000750	406,73	BANCHELLI SIMONE(0003293)	2017/1006	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo agosto - settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	406,73	0,00	
AC20170000751	1.140,04	MARTIGNONE FRANCESCA(0003108)	2017/1006	0,00	IRPEF COLLABORATORI - periodo agosto - settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00	
AC20170000752	406,73	MARTIGNONE FRANCESCA(0003108)	2017/1006	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI periodo agosto - settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	406,73	0,00	
AC20170000753	1.140,04	GARUTI ROSSELLA(0002403)	2017/1006	0,00	IRPEF COLLABORATORI - periodo agosto - settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00	
AC20170000754	406,73	GARUTI ROSSELLA(0002403)	2017/1006	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo agosto - settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	406,73	0,00	
AC20170000755	1.975,10	BOLONDI GIORGIO(0002231)	2017/1006	0,00	IRPEF COLLABORATORI - periodo agosto - settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.975,10	0,00	
AC20170000756	406,73	BOLONDI GIORGIO(0002231)	2017/1006	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo agosto - settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	406,73	0,00	
AC20170000757	1.140,04	ORLANDONI AURELIA(0002436)	2017/1006	0,00	IRPEF COLLABORATORI - periodo agosto - settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00	
AC20170000758	406,73	ORLANDONI AURELIA(0002436)	2017/1006	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo agosto - settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	406,73	0,00	

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000759	3.980,46	PRICE WATERHOUSE COOPERS ADVISOR(0004404)	2017/10/06	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003455 relativo a: Saldo fatt. N. PA636- 11.3.2C-FSEPON-INVALLS- 2015-2 - CUP: F88C15001080006-CI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	3.980,46	0,00
AC20170000760	88,00	ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE(0005044)	2017/10/06	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003456 relativo a: Saldo fatt. N. 2-PA - Prot. 7081 del 19/09/2017 - CIG ZD51FF3D6F - Affitto 1.sa	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	88,00	0,00
AC20170000761	1.990,34	PRICE WATERHOUSE COOPERS ADVISOR(0004404)	2017/10/06	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003457 relativo a: Saldo fatt. N. PA637 del 4/10/2017 - 30.9.3.A- FSEPON-INVALLS-2015-1 - CUP F88C1500	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.990,34	0,00
AC20170000762	7.609,14	CROMOS di CONIGLIO FRANCESCO(0003649)	2017/10/06	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003458 relativo a: Saldo fatt. N. 25-2017 del 25/09/2017 cig. 6955954AD2 - CUP F88C15001080006	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	7.609,14	0,00
AC20170000763	830,50	MAD SAS DI MARCO CAPOBIANCO(0003563)	2017/10/09	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003463 relativo a: S/Fattura n.24 del 18/09/2017 prot. n. 7268 del 27/09/2017 - RDO N.1635362 - Co	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	830,50	0,00
AC20170000764	1.140,00	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	2017/10/09	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - periodo settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,00	0,00
AC20170000765	331,05	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	2017/10/09	0,00	REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	331,05	0,00
AC20170000766	950,00	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	2017/10/09	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - periodo settembre 2017 (5 giornate)	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	950,00	0,00
AC20170000767	200,00	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	2017/10/09	0,00	RENTUTE INPS NON DED 24 % - periodo settembre 2017 (5 giornate)	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200,00	0,00
AC20170000768	300,00	BOTTA EMANUELA(0003780)	2017/10/09	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E periodo settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	300,00	0,00
AC20170000769	120,00	BOTTA EMANUELA(0003780)	2017/10/09	0,00	RENTUTE INPS NON DED 24 % - periodo settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	120,00	0,00
AC20170000770	617,76	NTT DATA SPA(0003057)	2017/10/09	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003476 relativo a: Saldo fatt. N. 2017108924 del 29/09/2017- Servizio di manutenzione licenze d'uso	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	617,76	0,00
AC20170000771	20,86	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	2017/10/10	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003484 relativo a CIG Z82191165A - Prot. 7887 del 12/07/2012 Contratto telefonia mobile Vodafone	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	20,86	0,00
AC20170000772	13,95	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	2017/10/10	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003485 relativo a: Prot. 7883/2014 Contratto Vodafone CIG Z6B390B7E9 - PERIODO 05/08/17-29/09/17	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	13,95	0,00
AC20170000773	117,04	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	2017/10/10	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003486 relativo a: S/Fatt. AH17684430 del 04/10/2017 - Contratto Vodafone N. 5 sim voice - Prot. 3	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	117,04	0,00
AC20170000774	14,22	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	2017/10/10	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003487 relativo a: S/Fatt. AH17711724 DEL 04/10/2017 - Prot. 5843/2013 Contratto telefonia mobile	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	14,22	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000775	281,60	ANTHERICA SRL(0004927)	20171010	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003488 relativo a: S/Fattura n.7 del 05/10/2017 prot. n.8097 del 09/10/2017 - Acquisizione di un s.	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	281,60	0,00
AC20170000776	12,76	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20171010	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003489 relativo a: S/Fatt. AH17/11/25 Del 04/10/2017 - Contratto SIM VOICE Prot. 9282/2014 - CIG Z	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	12,76	0,00
AC20170000777	0,26	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20171010	0,00	a: S/Fatt. AH17/06/31 del 04/10/2017 - Contratto SIM VOICE Prot. 9282/2014 - CIG Z	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	0,26	0,00
AC20170000778	13,73	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20171010	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003492 relativo a: S/Fattura n.1800025447 del 30/08/2017 - Incarico Prot. 8829 del 16/09/2016 per	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	13,73	0,00
AC20170000779	129,50	IORE BRUNELLA(0002888)	20171011	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	129,50	0,00
AC20170000780	178,53	TORELLI CONSUELA(0007167)	20171011	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	178,53	0,00
AC20170000781	178,53	TOTH ZUZANA(0002998)	20171011	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI periodo settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	178,53	0,00
AC20170000782	178,53	GAMBINI ALESSANDRO(0007088)	20171011	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI periodo settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	178,53	0,00
AC20170000783	178,53	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20171011	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	178,53	0,00
AC20170000784	129,50	VIGNOLI MICHELA(0007162)	20171011	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	129,50	0,00
AC20170000785	178,53	PATERA SALVATORE(0007163)	20171011	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	178,53	0,00
AC20170000786	178,53	PANERO MONICA(0007164)	20171011	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	178,53	0,00
AC20170000787	178,53	PANEBIANCO DARIA(0007165)	20171011	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	178,53	0,00
AC20170000788	178,53	DI CRESCIE CLAUDIA(0007166)	20171011	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo settembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	178,53	0,00
AC20170000789	2.156,00	GRUPPO CIEMME SR(0003661)	20171011	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003532 relativo a: S/Fattura n.7 del 18/09/2017 prot. n.7084 del 19/09/2017 - CIG Z221FDS5E1 - CUP	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.156,00	0,00
AC20170000790	19,80	INFOCERT S.P.A.(0002774)	20171011	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003545 relativo a: S/Fattura INFWA/17002669 del 22/09/2017 prot. n.7852 del 05/10/2017 - CIG Z501	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	19,80	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni	
AC20170000791	10,78	INFOCERT S.P.A.(0002774)	20171011	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003547 relativo a: S/Fattura INFVVA/17002614 del 18/09/2017 prot. n.7085 del 19/09/2017 - CIG ZCC1	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	10,78	0,00	
AC20170000792	155,50	MANGANELLI SARA(0001688)	20171012	0,00	ACCESSO ATTI CONCONSI PROT. 6571-6572-6573/2017 MANGANELLI S.	01 E 2017 3.5.99.099.99 Altre entrate correnti	155,50	0,00	
AC20170000793	273,00	CIRILLO SALVATORE(0000755)	20171012	0,00	Recupero somme dovute - CIRILLO SALVATORE	01 E 2017 3.5.99.099.99 Altre entrate correnti	273,00	0,00	
AC20170000794	416,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20171012	0,00	RIENUTA D'ACCONTO - periodo settembre 2017 - su fatt. 22/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	416,00	0,00	
AC20170000795	457,60	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20171012	0,00	RIENUTA SPLIT PAYMENT - periodo settembre 2017 su fatt. 22/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	457,60	0,00	
AC20170000796	550,00	COMEDATA SRL(0004658)	20171012	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003552 relativo a: S/Fatt.N.793 del 30/09/2017-Prot.3311 del 11/04/17 CIG 69660874D8 Servizio tecn	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	550,00	0,00	
AC20170000797	208,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20171012	0,00	Ritenuta d'Acconto - periodo settembre 2017 - su fatt. 21/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	208,00	0,00	
AC20170000798	228,80	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20171012	0,00	RIENUTA SPLIT PAYMENT - PERIODO SETTEMBRE 2017 su fatt. 21/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	228,80	0,00	
AC20170000799	19,80	INFOCERT S.P.A.(0002774)	20171012	0,00	SPLIT PAYMENT MANDATO N.3540/2017 RELATIVO A S/FATTURA N.INFVVA/17002668 DEL 22/09/2017 CIG ZCE1FE6A85 ODA 3840979	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	19,80	0,00	
AC20170000800	55,77	SOFTWAY SRL(0002953)	20171012	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003557 relativo a: S/fatt.N. 000028-PA del 29/09/2017 - CIG ZB01FE1BEE-Acquisto disco ricondizion	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	55,77	0,00	
AC20170000801	216,92	SCHNEIDER ELECTRIC IT ITALIA S.R.L.(0002764)	20171013	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003572 relativo a: S/Fattura n.0001800196 del 04/10/2017 prot. n.8218 del 10/10/2017 - CIG Z9D1F98	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	216,92	0,00	
AC20170000802	427,48	CCG SRL(0000159)	20171013	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003578 relativo a: S/Fatt.N.863 del 30/09/2017-CIG ZED1FC4919-RDO num.1673721 Lotto 1 Materiale di	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	427,48	0,00	
AC20170000803	356,91	CCG SRL(0000159)	20171016	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003579 relativo a: S/Fatt.864 del 30/09/2017-RDO num.1673721 Lotto 2 -CIG ZCE1FC4995-CUP F88C15001	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	356,91	0,00	
AC20170000804	242,00	INFOCERT S.P.A.(0002774)	20171016	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003583 relativo a: S/Fattura n. INFVVA/17002958 del 12/10/2017 - CIG Z681F820BD - ODA N.3790022 - S	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	242,00	0,00	
AC20170000805	4.290,00	LABINF Sistemi S.r.l.(0004925)	20171016	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003585 relativo a: S/Fatt.170301000155 del 30/09/2017-CIG Z0A1F0B48F- ODA 3729239-Acquisto per la	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	4.290,00	0,00	

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC2017000806	176,00	REAL SECURITY GROUP S.R.L.(0001203)	2017/10/17	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003588 relativo a: S/Fatt. 4PA2017 del 05/10/2017 - CIG ZF01DFD601-ODA N.358765- prot. 281	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	176,00	0,00
AC2017000807	330,00	TP ONE SR(0003560)	2017/10/17	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003599 relativo a: S/Fattura n.325 del 16/10/2017 prot. n.8495 del 17/10/2017 - CIG Z3320365B3 - M	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	330,00	0,00
AC2017000808	0,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A.(0005049)	2017/10/17	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003601 relativo a: S/Fatt. 807676 prot. n. 0007141 del 22/09/2017Abbonamento all'edizione digitale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	0,00	0,00
AC2017000809	206,36	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	2017/10/18	0,00	RITENUTA IRE A.P. STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	206,36	0,00
AC2017000810	18.222,77	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	2017/10/18	0,00	RITENUTA IRE A.P. STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18.222,77	0,00
AC2017000811	42.350,26	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/10/18	0,00	RITENUTA IRE STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	42.350,26	0,00
AC2017000812	9.025,75	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/10/18	0,00	RITENUTA IRE STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.025,75	0,00
AC2017000813	4.648,57	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/10/18	0,00	RITENUTA IRE STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.648,57	0,00
AC2017000814	4.185,13	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/10/18	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.185,13	0,00
AC2017000815	1.945,71	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/10/18	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.945,71	0,00
AC2017000816	724,55	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/10/18	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	724,55	0,00
AC2017000817	1.491,28	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/10/18	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.491,28	0,00
AC2017000818	425,15	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/10/18	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	425,15	0,00
AC2017000819	221,07	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/10/18	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	221,07	0,00
AC2017000820	226,72	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/10/18	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	226,72	0,00
AC2017000821	614,25	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/10/18	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	614,25	0,00
AC2017000822	176,66	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/10/18	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	176,66	0,00
AC2017000823	90,88	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/10/18	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	90,88	0,00
AC2017000824	50,91	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/10/18	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE CALABRIA STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50,91	0,00
AC2017000825	267,46	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/10/18	0,00	RATA ADD.LE REG.LE EMILIA ROMAGNA STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	267,46	0,00
AC2017000826	57,15	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/10/18	0,00	RATA ADD.LE REG.LE EMILIA ROMAGNA STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	57,15	0,00
AC2017000827	42,37	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/10/18	0,00	RATA ADD.LE REG.LE UMBRIA STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	42,37	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000828	31.212,28	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/1018	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	31.212,28	0,00
AC20170000829	3.834,56	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/1018	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.834,56	0,00
AC20170000830	2.774,51	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/1018	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.774,51	0,00
AC20170000831	48,18	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/1018	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	48,18	0,00
AC20170000832	78,49	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/1018	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	78,49	0,00
AC20170000833	81,00	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1018	0,00	RCA QUIXIA STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	81,00	0,00
AC20170000834	184,52	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	2017/1018	0,00	RITENUTE SINDACALI/PRESTITI/ORDINAN	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	184,52	0,00
AC20170000835	52,36	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	2017/1018	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 3 U.I.L. STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	52,36	0,00
AC20170000836	11,69	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	2017/1018	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 3 U.I.L. STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	11,69	0,00
AC20170000837	174,06	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	2017/1018	0,00	FLC CGIL-FED LAVORATORI CONOSCENZA STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	174,06	0,00
AC20170000838	44,74	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	2017/1018	0,00	FLC CGIL-FED LAVORATORI CONOSCENZA STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	44,74	0,00
AC20170000839	44,94	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	2017/1018	0,00	FLC CGIL-FED LAVORATORI CONOSCENZA STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	44,94	0,00
AC20170000840	409,28	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	2017/1018	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	409,28	0,00
AC20170000841	29,37	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	2017/1018	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	29,37	0,00
AC20170000842	65,84	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	2017/1018	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	65,84	0,00
AC20170000843	397,29	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	2017/1018	0,00	TRATTENUTA P. PRESTITO/ PLUR. INPDAP STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	397,29	0,00
AC20170000844	802,96	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	2017/1018	0,00	INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004 STIPENDI MAGGIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	802,96	0,00
AC20170000845	296,34	DE MATTEO GIOVANNI(0050396)	2017/1018	0,00	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattare e MAGGIO 2017 n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	296,34	0,00
AC20170000846	66,66	BUCAP S.P.A.(0004178)	2017/1020	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003681 relativo a: Saldo fatt. N. 290-01 CIG Z1F191D650 Prot. 2509 del 23/03/2016 Servizio di con.	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	66,66	0,00
AC20170000847	14,61	RCS MEDIAGROUP S.P.A.(0005049)	2017/1023	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003710 relativo a: Saldo fatt. N. 290-01 CIG Z1F191D650 Prot. 22/09/2017-CIG Z7A1F58DF-Abbbonament	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	14,61	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000848	11,83	BARBIERI GIANNA(0003216)	2017/1027	0,00	ADIZIONALE REGIONALE IRPEF - Commissioni disp. Presiden.	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	11,83	0,00
AC20170000849	4,04	VIALE MATTEO(0007156)	2017/1027	0,00	ADIZIONALE REGIONALE IRPEF - Commissioni disp. Presiden.	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4,04	0,00
AC20170000850	4,67	MONARI PAOLA(0007180)	2017/1027	0,00	ADIZIONALE REGIONALE IRPEF - Commissioni disp. Presiden.	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4,67	0,00
AC20170000851	7,24	COVI LUCIANO(0007181)	2017/1027	0,00	ADIZIONALE REGIONALE TRENINO - Commissioni disp. Presiden.	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	7,24	0,00
AC20170000852	157,07	BARBIERI GIANNA(0003216)	2017/1027	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Commissioni disp. Presiden.	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	157,07	0,00
AC20170000853	69,63	VIALE MATTEO(0007156)	2017/1027	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Commissioni disp. Presiden.	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	69,63	0,00
AC20170000854	80,56	MONARI PAOLA(0007180)	2017/1027	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Commissioni disp. Presiden.	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	80,56	0,00
AC20170000855	135,20	COVI LUCIANO(0007181)	2017/1027	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Commissioni disp. Presiden.	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	135,20	0,00
AC20170000856	59,36	BARBIERI GIANNA(0003216)	2017/1027	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 %- Commissioni disp. Presiden.	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	59,36	0,00
AC20170000857	26,32	VIALE MATTEO(0007156)	2017/1027	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 %- Commissioni disp. Presiden.	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	26,32	0,00
AC20170000858	30,48	MONARI PAOLA(0007180)	2017/1027	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 %- Commissioni disp. Presiden.	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30,48	0,00
AC20170000859	51,12	COVI LUCIANO(0007181)	2017/1027	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 %- Commissioni disp. Presiden.	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	51,12	0,00
AC20170000860	6,15	BARBIERI GIANNA(0003216)	2017/1027	0,00	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	6,15	0,00
AC20170000861	2,43	VIALE MATTEO(0007156)	2017/1027	0,00	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2,43	0,00
AC20170000862	2,81	MONARI PAOLA(0007180)	2017/1027	0,00	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2,81	0,00
AC20170000863	42.734,08	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1027	0,00	RITENUTA IRE	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	42.734,08	0,00
AC20170000864	8.916,99	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1027	0,00	RITENUTA IRE	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.916,99	0,00
AC20170000865	4.648,57	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1027	0,00	RITENUTA IRE	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.648,57	0,00
AC20170000866	4.185,13	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1027	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.185,13	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000867	799,99	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1027	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	799,99	0,00
AC20170000868	724,55	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1027	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	724,55	0,00
AC20170000869	1.491,28	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1027	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.491,28	0,00
AC20170000870	189,12	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1027	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	189,12	0,00
AC20170000871	221,07	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1027	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	221,07	0,00
AC20170000872	226,72	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1027	0,00	RATA ADD.LE REG.LE CAMPANIA	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	226,72	0,00
AC20170000873	614,25	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1027	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	614,25	0,00
AC20170000874	77,28	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1027	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	77,28	0,00
AC20170000875	90,88	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1027	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	90,88	0,00
AC20170000876	50,91	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1027	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE CALABRIA	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50,91	0,00
AC20170000877	267,46	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1027	0,00	RATA ADD.LE REG.LE EMILIA ROMAGNA	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	267,46	0,00
AC20170000878	57,15	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1027	0,00	RATA ADD.LE REG.LE EMILIA ROMAGNA	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	57,15	0,00
AC20170000879	42,37	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1027	0,00	RATA ADD.LE REG.LE UMBRIA	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	42,37	0,00
AC20170000880	24.300,53	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/1027	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	24.300,53	0,00
AC20170000881	3.696,55	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/1027	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.696,55	0,00
AC20170000882	2.774,51	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/1027	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.774,51	0,00
AC20170000883	48,18	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/1027	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	48,18	0,00
AC20170000884	78,49	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/1027	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	78,49	0,00
AC20170000885	81,00	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1027	0,00	RCA QUIXA	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	81,00	0,00
AC20170000886	181,84	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	2017/1027	0,00	RITENUTE SINDACALI/PRESTITI/ORDINAN	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	181,84	0,00
AC20170000887	52,36	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	2017/1027	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 3 U.I.L	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	52,36	0,00
AC20170000888	11,69	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	2017/1027	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 3 U.I.L	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	11,69	0,00
AC20170000889	174,06	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	2017/1027	0,00	FIC CGIL-FED.LAVORATORI CONSCENZA	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	174,06	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017										
Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni		
AC20170000890	44,74	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	20171027	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	44,74	0,00		
AC20170000891	44,94	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	20171027	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	44,94	0,00		
AC20170000892	409,28	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	20171027	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	409,28	0,00		
AC20170000893	29,37	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	20171027	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	29,37	0,00		
AC20170000894	65,84	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	20171027	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	65,84	0,00		
AC20170000895	397,29	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	20171027	0,00	TRATTENUTA P. PRESTITO/ PLUR. INPDAP	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	397,29	0,00		
AC20170000896	802,96	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	20171027	0,00	INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	802,96	0,00		
AC20170000897	296,34	DE MATTEO GIOVANNI(0050396)	20171027	0,00	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendenti da trattare GIUGNO 2017 n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	296,34	0,00		
AC20170000898	7,61	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20171030	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003802 relativo a: S/Fatt. 7X04199753 DEL 13/10/2017 - Ordine MEPA 3772216 Prot. 5712/2017 CIG Z8	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	7,61	0,00		
AC20170000899	160,34	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20171030	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003803 relativo a: S/Fatt. 7X04202965 DEL 13/10/2017 - Ordine MEPA 3714548 Prot. 4784/2017 CIG Z3A	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	160,34	0,00		
AC20170000900	195,25	SCHNEIDER ELECTRIC IT ITALIA S.R.L.(0002764)	20171030	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003804 relativo a: S/Fattura n.0001800195 del 04/10/2017 - CIG ZF71A90671 - Richiesta servizio di	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	195,25	0,00		
AC20170000901	41,11	GALLINA VITTORIA(0000144)	20171031	0,00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF SU Commissione esaminatrice procedura di selezione (Determinazioni Dirett. n. 288/2016)	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	41,11	0,00		
AC20170000902	41,11	FARINELLI FIORELLA(0006234)	20171031	0,00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF SU Commissione esaminatrice procedura di selezione (Determinazioni Dirett. n. 288/2016)	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	41,11	0,00		
AC20170000903	546,41	GALLINA VITTORIA(0000144)	20171031	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU Commissione esaminatrice procedura di selezione (Determinazioni Dirett. n. 288/2016)	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	546,41	0,00		
AC20170000904	546,41	FARINELLI FIORELLA(0006234)	20171031	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU Commissione esaminatrice procedura di selezione (Determinazioni Dirett. n. 288/2016)	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	546,41	0,00		
AC20170000905	206,56	GALLINA VITTORIA(0000144)	20171031	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % SU Commissione esaminatrice procedura di sel (Determinazioni Dirett. n. 288/2016)	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	206,56	0,00		
AC20170000906	206,56	FARINELLI FIORELLA(0006234)	20171031	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % SU Commissione esaminatrice procedura di sel (Determinazioni Dirett. n. 288/2016)	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	206,56	0,00		

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000907	21,39	GALLINA VITTORIA(0000144)	20171031	0,00	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	21,39	0,00
AC20170000908	21,39	FARINELLI FIORELLA(0006234)	20171031	0,00	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	21,39	0,00
AC20170000909	24,20	PITNEY BOWES ITALIA S.N.L.(0000303)	20171106	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003834 relativo a: S/fatt. N. BL01706847 del 09/10/2017 CIG Z601206890 Prot. 1.2836 del 03/12/14 N	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	24,20	0,00
AC20170000910	163,68	GBR ROSSETTO S.P.A.(0003587)	20171107	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003845 relativo a: Saldo fatt. N. 83397/2017 del 29/09/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	163,68	0,00
AC20170000911	163,68	GBR ROSSETTO S.P.A.(0003587)	20171107	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003846 relativo a: S/fattura n.83397/2017/V1 del 29/09/2017 - Incarico prot. 4334 del 22/05/15 - De	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	163,68	0,00
AC20170000912	81,84	GBR ROSSETTO S.P.A.(0003587)	20171107	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003847 relativo a: S/fattura n.83397/2017/V1 del 29/09/2017 - CIG Z871480410 - Determ 108/2015 - N	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	81,84	0,00
AC20170000913	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171108	0,00	SPLIT PAYMENT MAND.3848 DEL 08/11/2017 RELATIVO ALLA S/FATT N.542/2017B DEL 01/11/2017 CIG 524294F81C UP F88C15001080006	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	0,00	0,00
AC20170000914	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171109	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003849 relativo a: Saldo fatt. N. 542.2017/A del 01/11/2017 PROGETTO CBT COD. NAZ. 11.3.2. C-FSEFO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	0,00	0,00
AC20170000915	1.140,00	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20171109	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Su Prestazione d'opera professionale	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,00	0,00
AC20170000916	331,05	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20171109	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - Prestazione d'opera professionale	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	331,05	0,00
AC20170000917	1.040,00	BOZZEDA GIORGIO(0004809)	20171109	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Collaborazione mese ottobre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.040,00	0,00
AC20170000918	1.144,00	BOZZEDA GIORGIO(0004809)	20171109	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - Su collaborazione mese ottobre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.144,00	0,00
AC20170000919	330,50	GE P.I.R.(0004881)	20171109	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003863 relativo a: Servizi di pulizia e sanificazione ordinaria dei locali della sede INVALSIM Vi	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	330,50	0,00
AC20170000920	330,05	GE P.I.R.(0004881)	20171109	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003864 relativo a: Servizi di pulizia e sanificazione ordinaria dei locali della sede INVALSIM Vi	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	330,05	0,00
AC20170000921	11,26	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20171109	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003866 relativo a: S/fattura n.180006264 del 11/10/2017 - CIG ZSD1B32B60 - Incarico Prot. 8829 de	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	11,26	0,00
AC20170000922	47.781,12	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171110	0,00	VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	47.781,12	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000923	16.801,12	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171110	0,00	RITENUTA IRE	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	16.801,12	0,00
AC20170000924	4.177,05	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171110	0,00	RITENUTA IRE	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.177,05	0,00
AC20170000925	4.643,58	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171110	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.643,58	0,00
AC20170000926	977,32	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171110	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	977,32	0,00
AC20170000927	660,77	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171110	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	660,77	0,00
AC20170000928	1.450,70	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171110	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.450,70	0,00
AC20170000929	251,26	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171110	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	251,26	0,00
AC20170000930	199,51	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171110	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	199,51	0,00
AC20170000931	226,72	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171110	0,00	RATA ADD.LE REG.LE CAMPANIA	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	226,72	0,00
AC20170000932	597,52	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171110	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	597,52	0,00
AC20170000933	102,86	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171110	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	102,86	0,00
AC20170000934	82,03	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171110	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	82,03	0,00
AC20170000935	62,71	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171110	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE CALABRIA	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	62,71	0,00
AC20170000936	267,46	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171110	0,00	RATA ADD.LE REG.LE EMILIA ROMAGNA	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	267,46	0,00
AC20170000937	57,15	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171110	0,00	RATA ADD.LE REG.LE EMILIA ROMAGNA	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	57,15	0,00
AC20170000938	42,37	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171110	0,00	RATA ADD.LE REG.LE UMBRIA	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	42,37	0,00
AC20170000939	24.763,98	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171110	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	24.763,98	0,00
AC20170000940	6.156,88	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171110	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.156,88	0,00
AC20170000941	2.501,39	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171110	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.501,39	0,00
AC20170000942	48,18	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171110	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	48,18	0,00
AC20170000943	78,49	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171110	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	78,49	0,00
AC20170000944	81,00	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171110	0,00	RCA QUIXA	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	81,00	0,00
AC20170000945	181,84	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	20171110	0,00	RITENUTE SINDACALI/PRESTITI/ORDINAN	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	181,84	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000946	65,12	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	20171110	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 3 U.I.L	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	65,12	0,00
AC20170000947	159,94	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	20171110	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	159,94	0,00
AC20170000948	57,80	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	20171110	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	57,80	0,00
AC20170000949	44,94	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	20171110	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	44,94	0,00
AC20170000950	388,79	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	20171110	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	388,79	0,00
AC20170000951	43,40	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	20171110	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	43,40	0,00
AC20170000952	65,84	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	20171110	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	65,84	0,00
AC20170000953	214,08	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	20171110	0,00	TRATTENUTA P. PRESTITO/PLUR. INPDAP STIPENDI LUGLIO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	214,08	0,00
AC20170000954	485,28	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	20171110	0,00	INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	970,56	-485,28
AC20170000955	296,34	DE MATTEO GIOVANNI(0050396)	20171110	0,00	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattare in LUGLIO 2017 n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	296,34	0,00
AC20170000956	2,23	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20171113	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003941 relativo a: Saldo fatt. N. 180002622 del 04/10/2017 Lotto CIG Z1B13EFCB7 Prot. 2472 del 3	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2,23	0,00
AC20170000957	5,08	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20171113	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003942 relativo a: Saldo fatt. N. 1800026375 del 18/10/2017 Lotto CIG Z5D1B32860 Prot. 8829 del 1	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	5,08	0,00
AC20170000958	300,00	BOTTA EMANUELA(0003780)	20171113	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Compenso CBT prestazione d'opera - mese ottobre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	300,00	0,00
AC20170000959	120,00	BOTTA EMANUELA(0003780)	20171113	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % - Compenso CBT prestazione d'opera - mese ottobre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	120,00	0,00
AC20170000960	475,00	MAESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171113	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003947 relativo a: Saldo fatt. N. 542.2017 A del 01/11/2017 CIG 5242994F81 CUP F88C15001080006 -	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	475,00	0,00
AC20170000961	70,00	MAESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171113	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003948 relativo a: Q/Fatt. n.542.2017 A del 01/11/2017 - CIG 5242994F81 - CUP F88C15001080006 - P	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	70,00	0,00
AC20170000962	133,81	FIORE BRUNELLA(0002888)	20171113	0,00	REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - Su assegni VALUE ottobre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	133,81	0,00
AC20170000963	184,47	TORELLI CONSUELA(0007167)	20171113	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - Su assegni VALUE ottobre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	184,47	0,00
AC20170000964	163,11	PREMIO SRL(0004923)	20171113	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003954 relativo a: Saldo fatt. N. 77-03 CIG ZA11EF5738 Servizio di deposito librario a scaffale p	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	163,11	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000965	136,71	PREMIO SRL(0004923)	20171113	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003955 relativo a:Saldo fatt. N. 86-03 CIG ZA11EF5738 Servizio di deposito librario a scaffale p	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	136,71	0,00
AC20170000966	172,72	MAESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171113	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003956 relativo a:Q/Fatt. n.537/2017 B del 31/10/2017 - Gdl confronto internazionale sui temi CBT	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	172,72	0,00
AC20170000967	184,47	TOTH ZUZANA(0002998)	20171113	0,00	REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - ASSEGNISTI CBT - OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	184,47	0,00
AC20170000968	184,47	GAMBINI ALESSANDRO(0007088)	20171113	0,00	REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - ASSEGNISTI CBT - OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	184,47	0,00
AC20170000969	184,47	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20171113	0,00	REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - ASSEGNISTI CBT - OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	184,47	0,00
AC20170000970	133,81	VIGNOLI MICHELA(0007162)	20171113	0,00	REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - ASSEGNISTI CBT - OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	133,81	0,00
AC20170000971	184,47	PATERA SALVATORE(0007163)	20171113	0,00	REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - ASSEGNISTI CBT - OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	184,47	0,00
AC20170000972	184,47	PANERO MONICA(0007164)	20171113	0,00	REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - ASSEGNISTI CBT - OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	184,47	0,00
AC20170000973	184,47	PANEBIANCO DARIA(0007165)	20171113	0,00	REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - ASSEGNISTI CBT - OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	184,47	0,00
AC20170000974	184,47	DI CRESCCE CLAUDIA(0007166)	20171113	0,00	REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - ASSEGNISTI CBT - OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	184,47	0,00
AC20170000975	7,70	MAESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171113	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003968 relativo a:Q/Fatt. n.537/2017 B del 31/10/2017 - CIG 5242994F81 - CUP F88C15001080006 - COD	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	7,70	0,00
AC20170000976	1.040,00	CARRADA GIOVANNI(0005067)	20171113	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - mese ottobre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.040,00	0,00
AC20170000977	1.144,00	CARRADA GIOVANNI(0005067)	20171113	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - ottobre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.144,00	0,00
AC20170000978	300,00	MARRA DE SGISCILO FABRIZIO(0000080)	20171113	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - mese ottobre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	300,00	0,00
AC20170000979	343,20	MARRA DE SGISCILO FABRIZIO(0000080)	20171113	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - mese ottobre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	343,20	0,00
AC20170000980	37,55	MAESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171113	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003977 relativo a:Q/Fatt. n.538/2017 A del 31/10/2017 - CIG 5242994F81 - CUP F88C15001080006 - CO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	37,55	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000981	21,45	MAIESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/11/13	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 3979/17 relativo a: O/Fatt. N.538.2017 A del 31/10/2017 - CIG 5242994F81 - PROGETTO CBT.COD.NAZ.1	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	21,45	0,00
AC20170000982	300,00	MARRA DE SCISCILO FABRIZIO(0000080)	2017/11/13	0,00	Ritenuta d'acconto - ottobre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	300,00	0,00
AC20170000983	343,20	MARRA DE SCISCILO FABRIZIO(0000080)	2017/11/13	0,00	Ritenuta SPLIT PAYMENT - mese ottobre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	343,20	0,00
AC20170000984	418,00	SELEXI S.r.l.(0004660)	2017/11/13	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003982 relativo a: S/Fatt. N. 000095-OCAPA del 31/10/2017-CIG ZF41B551EB-CUP F88C15001090006-10.9.	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	418,00	0,00
AC20170000985	7.609,14	CROMOS di CONIGLIO FRANCESCO(0003649)	2017/11/13	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003983 relativo a: O/Fatt. n.541.2017 A del 01/11/2017 - CIG 6959594AD2 - CUP F88C15001080006-11.3.2C-F	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	7.609,14	0,00
AC20170000986	2.132,72	MAIESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/11/13	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003985 relativo a: O/Fatt. n.541.2017 A del 01/11/2017 - CIG 5242994F81 - CUP F88C15001080006 - C	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.132,72	0,00
AC20170000987	24,20	MAIESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/11/13	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003986 relativo a: O/Fatt. n.541.2017 A del 01/11/2017 - CIG 5242994F81 - CUP F88C15001080006 - C	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	24,20	0,00
AC20170000988	550,00	COMEDATA SRL(0004658)	2017/11/13	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0003988 relativo a: S/Fatt. n.883 del 30/10/2017 - CIG 69660874D8 - Incarico Prot. 3311 del 11/04/1	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	550,00	0,00
AC20170000989	29.834,40	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/11/15	0,00	RITENUTA IRE STIPENDIO LUGLIO 2017 INTEGRAZIONI	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	29.834,40	0,00
AC20170000990	4.049,93	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/11/15	0,00	RITENUTA IRE STIPENDIO LUGLIO 2017 INTEGRAZIONI	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.049,93	0,00
AC20170000991	3.797,46	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/11/15	0,00	RITENUTA IRE STIPENDIO LUGLIO 2017 INTEGRAZIONI	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.797,46	0,00
AC20170000992	8.551,06	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/11/15	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDIO LUGLIO 2017 INTEGRAZIONI	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.551,06	0,00
AC20170000993	1.099,09	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/11/15	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDIO LUGLIO 2017 INTEGRAZIONI	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.099,09	0,00
AC20170000994	1.088,50	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/11/15	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDIO LUGLIO 2017 INTEGRAZIONI	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.088,50	0,00
AC20170000995	230,82	DE MATTEO GIOVANNI(0050396)	2017/11/15	0,00	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattare LUGLIO RIMBORSI 2017 n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	230,82	0,00
AC20170000996	82,50	MONDUFFICIO COMPUTER(0004255)	2017/11/17	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004037 relativo a: Saldo fatt. N. 277-17 CIG ZB31A84121 Prot. 7008 del 05/07/2016 - INOLEGGIO PERI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	82,50	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170000997	18.260,00	SDA EXPRESS COURIER SPA(0001778)	20171117	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004038 relativo a: Saldo fatt. N. 902050 SERV EXT 06/17 LOT. CIG 70270411AE SCRIT PRIV SERV SPED	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	18.260,00	0,00
AC20170000998	110,00	TP ONE SRL(0003560)	20171117	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004039 relativo a: ODA n. 3795403 CIG Z7E1F8A13A Acquisto moltiplicazione accessi Wincoffin per la r	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	110,00	0,00
AC20170000999	540,00	TORTI DANIELA(0005079)	20171117	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 8533 del 18/10/2017 (LORDO) 1 ESPERTO INFPN01 di Fascia C in ambito Infanzia	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	540,00	0,00
AC20170001000	218,15	TORTI DANIELA(0005079)	20171117	0,00	RITENUTE INPS NON DED 32,72 % Prot. 8533 del 18/10/2017 (LORDO) 1 ESPERTO INFPN01 di Fascia C in ambito Infanzia	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	218,15	0,00
AC20170001001	1.807,74	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR(0004404)	20171120	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004046 relativo a:	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.807,74	0,00
AC20170001002	3.615,26	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR(0004404)	20171120	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004047 relativo a: S/Fatt. PA747 del 13/01/2017 - Prot. 5232/2017 - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	3.615,26	0,00
AC20170001003	15,84	MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO S.R.L.(0003314)	20171120	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 4048 relativo a: Saldo fatt. N. 781 CIG ZE2202020E0 Manutenzione ordinaria nr.9 estintore a polv	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	15,84	0,00
AC20170001004	119,72	PROIETTI TECH(0004259)	20171120	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004049 relativo a: S/Fatt. n. 1802 del 31/10/2017 prot. n. 9326 del 17/11/2017 - CIG Z202054C6 - I	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	119,72	0,00
AC20170001005	168,04	INFO SR(0004867)	20171120	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004050 relativo a: S/Fatt. 1230/01 del 26/11/2017 - Prot. 8352 del 12/10/2017 - Incarico Servizio	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	168,04	0,00
AC20170001006	12,32	MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO S.R.L.(0003314)	20171120	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004051 relativo a: Saldo fatt. N. 780 CIG Z971FD0F81 ODA n. 3828317 Acquisto d.n. 1 estintore e	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	12,32	0,00
AC20170001007	275,00	TP ONE SRL(0003560)	20171120	0,00	a: S/Fatt. n. 362 del 20/11/2017 prot. n. 9347 del 20/11/2017 - CIG Z7E1F8A13A - OD	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	275,00	0,00
AC20170001008	209,53	INFO SR(0004867)	20171120	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004052 relativo a: S/Fatt. 1144/01 del 09/10/2017 - Prot. 7521 del 02/10/2017 - Incarico per il se	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	209,53	0,00
AC20170001009	2.000,00	SPINGSI MARIA TERESA(0007183)	20171120	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.000,00	0,00
AC20170001010	800,00	SPINGSI MARIA TERESA(0007183)	20171120	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % - COMPENSO PRODIS PRESTAZIONE D'OPERA - PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800,00	0,00
AC20170001011	163,59	LEXMEDIA SRL(0004298)	20171120	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004059 relativo a: S/Fatt. n. 2107-PA del 14/11/2017 - Prot. 8763 del 27/10/2017 - Servizio pubblici	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	163,59	0,00
AC20170001012	66,66	BUCAP S.P.A.(0004178)	20171120	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004060 relativo a: Saldo fatt. N. 338-01 Prot. 2509 del 23/03/2016 Servizio di conservazione e ffe	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	66,66	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170001013	164,23	INFO SR.(0004867)	2017/11/21	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 4071 relativo a: Saldo fatt. 1274/01	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	164,23	0,00
AC20170001014	416,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	2017/11/21	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - SU COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA MESE OTTOBRE 2017 su fatt. 23/01/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	416,00	0,00
AC20170001015	457,60	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	2017/11/21	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - SU FATT. 23/01/2017 MESE OTTOBRE 2017 - SU MANDATO 4073/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	457,60	0,00
AC20170001016	228,80	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	2017/11/21	0,00	SPLIT PAYMENT MANDATO 4074/2017 RELATIVO FATT. 24/01 DEL 09/11/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	228,80	0,00
AC20170001017	52.391,62	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/11/21	0,00	VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	52.391,62	0,00
AC20170001018	14.154,48	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/11/21	0,00	VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	14.154,48	0,00
AC20170001019	6.589,37	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/11/21	0,00	RITENUTA IRE STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.589,37	0,00
AC20170001020	4.667,35	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/11/21	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.667,35	0,00
AC20170001021	1.044,32	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/11/21	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.044,32	0,00
AC20170001022	660,77	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/11/21	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	660,77	0,00
AC20170001023	1.427,47	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/11/21	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.427,47	0,00
AC20170001024	243,64	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/11/21	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	243,64	0,00
AC20170001025	199,51	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/11/21	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	199,51	0,00
AC20170001026	390,72	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/11/21	0,00	RATA ADD.LE REG.LE CAMPANIA STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	390,72	0,00
AC20170001027	587,96	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/11/21	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	587,96	0,00
AC20170001028	99,75	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/11/21	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	99,75	0,00
AC20170001029	82,03	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/11/21	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	82,03	0,00
AC20170001030	62,74	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/11/21	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE CALABRIA STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	62,74	0,00
AC20170001031	267,46	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/11/21	0,00	RATA ADD.LE REG.LE EMILIA ROMAGNA STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	267,46	0,00
AC20170001032	42,37	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/11/21	0,00	RATA ADD.LE REG.LE UMBRIA STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	42,37	0,00
AC20170001033	25.471,22	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/11/21	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	25.471,22	0,00
AC20170001034	5.375,15	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/11/21	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.375,15	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170001035	3.132,02	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/11/21	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.132,02	0,00
AC20170001036	48,18	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/11/21	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	48,18	0,00
AC20170001037	78,49	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/11/21	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	78,49	0,00
AC20170001038	81,00	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/11/21	0,00	RCA QUIXA STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	81,00	0,00
AC20170001039	181,04	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	2017/11/21	0,00	RITENUTE SINDACALI/PRESTITTI/ORDINANZE STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	181,04	0,00
AC20170001040	52,03	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	2017/11/21	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 3 U.I.L. STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	52,03	0,00
AC20170001041	160,24	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	2017/11/21	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	160,24	0,00
AC20170001042	57,80	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	2017/11/21	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	57,80	0,00
AC20170001043	44,94	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	2017/11/21	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	44,94	0,00
AC20170001044	385,94	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	2017/11/21	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL. STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	385,94	0,00
AC20170001045	43,40	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	2017/11/21	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL. STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	43,40	0,00
AC20170001046	65,84	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	2017/11/21	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL. STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	65,84	0,00
AC20170001047	214,08	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	2017/11/21	0,00	TRATTENUTA P. PRESTITO/PLUR. INPDAP STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	214,08	0,00
AC20170001048	485,28	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	2017/11/21	0,00	INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004 STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	485,28	0,00
AC20170001049	271,86	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	2017/11/21	0,00	INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004 STIPENDIO AGOSTO 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	271,86	0,00
AC20170001050	307,34	DE MATTEO GIOVANNI(0050396)	2017/11/21	0,00	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattare AGOSTO 2017 n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	307,34	0,00
AC20170001051	208,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	2017/11/21	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA MESE OTTOBRE 2017 SU FATT. 24/01/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	208,00	0,00
AC20170001052	400,00	RAPONI IVAN(0005082)	2017/11/21	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - SU COMPENSO OCCASIONALI MESE OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	400,00	0,00
AC20170001053	1.900,00	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	2017/11/21	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - SU COMPENSO CBT PRESTAZIONE D'OPERA - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.900,00	0,00
AC20170001054	400,00	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	2017/11/21	0,00	RITENUTE INPS NON DED. 24 % - SU COMPENSO CBT PRESTAZIONE D'OPERA - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00

Anno/accont.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170001055	290,40	DI GESE TEAM SRL(0004509)	2017/1121	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004141 relativo a: S/Fattura n.48 del 06/11/2017 prot. n.9349 del 20/11/2017 - CIG Z31B31DD3 - RI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	290,40	0,00
AC20170001056	9.260,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	2017/1121	0,00	Versamenti Tassa Concorso 21 CTER e 2 CA Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 74	01 E 2017 3.5.99.099.99 Altre entrate correnti	9.260,00	0,00
AC20170001057	28,00	DIVERSI(0000851)	2017/1121	0,00	DIVERSI PER ACCESSO ATTI SU SELEZIONI/CONCORSI/GARE	01 E 2017 3.5.99.099.99 Altre entrate correnti	28,00	0,00
AC20170001058	1.065,97	UNIPOL BANCA SPA(0005100)	2017/1122	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004160 relativo a: Saldo fatt. N. 30E trattativa 283919 - CIG Z9720764CF CUP F88C15001080006 - C	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.065,97	0,00
AC20170001059	95,57	UNIPOL BANCA SPA(0005100)	2017/1123	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004164 relativo a: Saldo fatt. N. 30E trattativa 283919 - CIG Z9720764CF CUP F88C15001080006 - CO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	95,57	0,00
AC20170001060	624,00	DORDIT LUCA(0007144)	2017/1123	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Su compenso parcella periodo settembre-ottobre 2017 (6 giornate)	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	624,00	0,00
AC20170001061	686,40	DORDIT LUCA(0007144)	2017/1123	0,00	SU COMPENSO PARCELLA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2016	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	686,40	0,00
AC20170001062	5.375,00	DEPOLO MARCO(0007186)	2017/1123	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Su compenso prodigi prestazione d'opera - periodo febbraio/giugno 2017 (25 gg)	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	5.375,00	0,00
AC20170001063	1.000,00	DEPOLO MARCO(0007186)	2017/1123	0,00	RITENUTE INPS - NON DED 24 % - Su compenso prodigi prestazione d'opera - periodo febbraio/giugno 2017 (25 gg)	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	0,00
AC20170001064	249,24	SIRIO GRAPH SNC(0005063)	2017/1124	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004198 relativo a: Saldo fatt. N. 138 del 31/10/17 CIG Z96FFD12C Prot. 8015 del 6/10/2017;	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	249,24	0,00
AC20170001065	446,75	SIRIO GRAPH SNC(0005063)	2017/1124	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 4199 relativo a: Saldo fatt. N. 139 del 31/10/17 CIG Z9E1FFD15E CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSE	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	446,75	0,00
AC20170001066	3.052,09	QUII GROUP S.P.A.(0002763)	2017/1124	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT SU MA 4200/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	3.052,09	0,00
AC20170001067	44.927,34	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1127	0,00	VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	44.927,34	0,00
AC20170001068	9.887,20	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1127	0,00	RITENUTA IRE STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.887,20	0,00
AC20170001069	4.591,64	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1127	0,00	RITENUTA IRE STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.591,64	0,00
AC20170001070	4.076,35	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1127	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.076,35	0,00
AC20170001071	977,32	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1127	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	977,32	0,00
AC20170001072	660,77	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1127	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	660,77	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170001073	1.427,47	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1127	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.427,47	0,00
AC20170001074	243,64	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1127	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	243,64	0,00
AC20170001075	199,51	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1127	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	199,51	0,00
AC20170001076	226,72	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1127	0,00	RATA ADD.LE REG.LE CAMPANIA STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	226,72	0,00
AC20170001077	587,96	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1127	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	587,96	0,00
AC20170001078	99,75	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1127	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	99,75	0,00
AC20170001079	82,03	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1127	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	82,03	0,00
AC20170001080	62,78	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1127	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE CALABRIA STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	62,78	0,00
AC20170001081	267,46	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1127	0,00	RATA ADD.LE REG.LE EMILIA ROMAGNA STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	267,46	0,00
AC20170001082	42,37	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1127	0,00	RATA ADD.LE REG.LE UMBRIA STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	42,37	0,00
AC20170001083	24.871,01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/1127	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	24.871,01	0,00
AC20170001084	4.328,55	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/1127	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.328,55	0,00
AC20170001085	2.617,13	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/1127	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.617,13	0,00
AC20170001086	62,26	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/1127	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	62,26	0,00
AC20170001087	78,64	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/1127	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	78,64	0,00
AC20170001088	81,00	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/1127	0,00	RCA QUIXA STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	81,00	0,00
AC20170001089	181,89	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	2017/1127	0,00	RITENUTE SINDACALI/PRESTII/ORDINANZE SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	181,89	0,00
AC20170001090	52,03	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	2017/1127	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 3 U.I.L STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	52,03	0,00
AC20170001091	161,13	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	2017/1127	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONSCENZA STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	161,13	0,00
AC20170001092	58,69	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	2017/1127	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONSCENZA STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	58,69	0,00
AC20170001093	50,97	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	2017/1127	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONSCENZA STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	50,97	0,00
AC20170001094	385,94	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	2017/1127	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 C.I.S.L STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	385,94	0,00
AC20170001095	43,40	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	2017/1127	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 C.I.S.L STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	43,40	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170001096	65,84	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	2017/1127	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 C.I.S.L. STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	65,84	0,00
AC20170001097	214,08	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	2017/1127	0,00	TRATTENUTA P. PRESTITO/ PLUR. INPDAP STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	214,08	0,00
AC20170001098	485,28	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	2017/1127	0,00	INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004 STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	485,28	0,00
AC20170001099	271,86	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	2017/1127	0,00	INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004 STIPENDIO SETTEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	271,86	0,00
AC20170001100	296,34	DE MATTEO GIOVANNI(0050396)	2017/1127	0,00	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattenerre SETTEMBRE 2017 n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	296,34	0,00
AC20170001101	0,00	CARMIGNANI EMILIANO - Cassiere INVALLSI (0005088)	2017/1128	0,00	IRPEF SU DUNCAN ELISABETH Ritenute d'acconto su mandato 4254 relativo a Reintegro fondo cassiere Buono n. 57/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	0,00	0,00
AC20170001102	13,80	TELECOM ITALIA S.P.A. (0050060)	2017/1128	0,00	Prot. 8619/2017 diritto di accesso agli atti relativi alla procedura di affidamento CIG 70474950DB	01 E 2017 3.5.99.099.99 Altre entrate correnti	13,80	0,00
AC20170001103	908,58	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S.A.(0004150)	2017/1128	0,00	Prot. 8463/2017 rimborso per costi in relazione alla pubblicazione degli estratti del bando della gara CIG 70474950DB	01 E 2017 3.5.99.099.99 Altre entrate correnti	908,58	0,00
AC20170001104	120.000,00	EDUVAL PROJECT SRLS(0003861)	2017/1128	0,00	GARANZIA PROV.GARA EUROPEA CIG 7236527 AFC CUP F88C15001080006	01 E 2017 9.1.99.099.99 Altre entrate per partite di giro diverse	120.000,00	0,00
AC20170001105	172,15	CONNEXIA s.r.l.(0000735)	2017/1129	0,00	SPUT PAYMENT mandato 0004265 relativo a: C/Fattura n.1216 del 31/07/2017 prot. n.6264 del 04/08/2017 - prot. 6071 del 01	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	172,15	0,00
AC20170001106	860,75	CONNEXIA s.r.l.(0000735)	2017/1129	0,00	SPUT PAYMENT mandato 0004266 relativo a: C/Fattura n.1216 del 31/07/2017 prot. n.6264 del 04/08/2017 - CIG ZC61F7D70C -	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	860,75	0,00
AC20170001107	344,30	CONNEXIA s.r.l.(0000735)	2017/1129	0,00	SPUT PAYMENT mandato 0004267 relativo a: C/Fattura n.1216 del 31/07/2017 prot. n.6264 del 04/08/2017 - CIG ZC61F7D70C -	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	344,30	0,00
AC20170001108	77,00	TP ONE SRL(0003560)	2017/1129	0,00	SPUT PAYMENT mandato 0004268 relativo a: ASSISTENZA moduli WINSTIPE - WINPRES - WINCOFIN-WINFATT periodo 16/09/2016-16/08/20	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	77,00	0,00
AC20170001109	400,00	NEVOLA EMANUELA(0007147)	2017/1129	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Su compenso sei/2017 periodo ottobre 2017 (10 giornate)	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	400,00	0,00
AC20170001110	1.432,72	BAZZI TOMASO(0007188)	2017/1129	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Contratto Prot. 6430/2017 lettera A art. 4 CIG Z171F57808	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.432,72	0,00
AC20170001111	1.639,03	BAZZI TOMASO(0007188)	2017/1129	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - Contratto Prot. 6430/2017 lettera A art. 4 CIG Z171F57808	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.639,03	0,00
AC20170001112	1.600,00	CERINI GIANCARLO(0001695)	2017/1130	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - periodo febbraio/giugno 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.600,00	0,00

Anno/accont.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170001113	640,00	CERINI GIANCARLO(0001695)	20171130	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % - periodo febbraio/giugno 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	640,00	0,00
AC20170001114	286,00	TP ONE SRL(0003560)	20171130	0,00	SPUT PAYMENT mandato 0004310 relativo a: S/Fact. n.352 del 23/10/2017 prot. n.8774 del 30/10/2017 - CIG ZFE1F8A13A - OD	01 E 2017 9.1.03.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	286,00	0,00
AC20170001115	48.419,13	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171201	0,00	VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	48.419,13	0,00
AC20170001116	11.559,46	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171201	0,00	VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	11.559,46	0,00
AC20170001117	4.790,75	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171201	0,00	RITENUTA IRE STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.790,75	0,00
AC20170001118	4.024,35	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171201	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.024,35	0,00
AC20170001119	977,32	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171201	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	977,32	0,00
AC20170001120	660,77	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171201	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	660,77	0,00
AC20170001121	1.427,47	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171201	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.427,47	0,00
AC20170001122	243,64	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171201	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	243,64	0,00
AC20170001123	199,51	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171201	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	199,51	0,00
AC20170001124	226,72	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171201	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	226,72	0,00
AC20170001125	587,96	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171201	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	587,96	0,00
AC20170001126	99,75	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171201	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	99,75	0,00
AC20170001127	82,03	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171201	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	82,03	0,00
AC20170001128	62,82	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171201	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE CALABRIA STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	62,82	0,00
AC20170001129	267,46	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171201	0,00	RATA ADD.LE REG.LE EMILIA ROMAGNA STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	267,46	0,00
AC20170001130	42,37	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171201	0,00	RATA ADD.LE REG.LE UMBRIA STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	42,37	0,00
AC20170001131	26.029,59	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171201	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	26.029,59	0,00
AC20170001132	4.376,43	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171201	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.376,43	0,00
AC20170001133	2.667,42	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171201	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.667,42	0,00
AC20170001134	62,26	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171201	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	62,26	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170001135	78,64	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	2017/12/01	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.009.99 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	78,64	0,00
AC20170001136	81,00	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	2017/12/01	0,00	RCA QUIXA STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.009.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	81,00	0,00
AC20170001137	184,58	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	2017/12/01	0,00	RITENUTE SINDACALI/PRESTITI/ORDINANZE STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.009.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	184,58	0,00
AC20170001138	52,03	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	2017/12/01	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 3 U.I.L. STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.009.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	52,03	0,00
AC20170001139	166,83	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	2017/12/01	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONSCENZA STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.009.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	166,83	0,00
AC20170001140	61,46	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	2017/12/01	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONSCENZA STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.009.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	61,46	0,00
AC20170001141	50,97	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	2017/12/01	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONSCENZA STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.009.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	50,97	0,00
AC20170001142	383,99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	2017/12/01	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.009.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	383,99	0,00
AC20170001143	43,40	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	2017/12/01	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.009.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	43,40	0,00
AC20170001144	65,84	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	2017/12/01	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL	01 E 2017 9.1.02.009.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	65,84	0,00
AC20170001145	214,08	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTITI(0002151)	2017/12/01	0,00	TRATTENUTA P. PRESTITO/ PLUR. INPDAP STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.009.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	214,08	0,00
AC20170001146	485,28	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTITI(0002151)	2017/12/01	0,00	INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004 STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.009.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	485,28	0,00
AC20170001147	685,09	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTITI(0002151)	2017/12/01	0,00	INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004 STIPENDIO OTTOBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.009.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	685,09	0,00
AC20170001148	296,34	DE MATTEO GIOVANNI(0050396)	2017/12/01	0,00	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattare OTTOBRE 2017 n. 154/2012.Tribunale di Velletri.	01 E 2017 9.1.02.009.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	296,34	0,00
AC20170001149	781,00	SIRIO GRAPH SNC(0005063)	2017/12/01	0,00	SPLIT PAYMNT mandato 0004367 relativo a: S/Fatt. 152 bis del 28/11/2017 - Prot. 9034 del 08/11/2017 n. 294052 - Material	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	781,00	0,00
AC20170001150	330,05	GE P.I.R.(0004881)	2017/12/01	0,00	SPLIT PAYMNT mandato 0004368 relativo a: Saldo fatt. N. 197/17/E del 31/10/2017 Servizio di pulizia eseguito presso i	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	330,05	0,00
AC20170001151	1.040,00	CARRADA GIOVANNI(0005067)	2017/12/04	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - periodo novembre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.040,00	0,00
AC20170001152	1.144,00	CARRADA GIOVANNI(0005067)	2017/12/04	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - Su MA 4371/2017 periodo novembre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.144,00	0,00
AC20170001153	27,38	CONVERGE SPA(0004586)	2017/12/05	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004374 relativo a: Saldo fatt. N. 204439 CIG ZAE1B47BFO - NOLEGGIO STAMPANTE PER CORRIDOIO 7 PIAN	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	27,38	0,00
AC20170001154	3.080,00	CENTRO SERVIZI SRL(0003248)	2017/12/05	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004378 relativo a: S/Fattura n.315 del 04/12/2017 - CIG Z051F106BD - Servizio di implementazione d	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	3.080,00	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170001155	2,64	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/05	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004389 relativo a: Missione prot. IPA.1537 del 1/6/2017 progetto VALUE - Spese per FEE; de Fabriti	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2,64	0,00
AC20170001156	1,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/05	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004392 relativo a: Q/Fattura n.58.2017 A del 08/11/2017 - CIG 5242994F81 - CUP F88C15001090006 -	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1,76	0,00
AC20170001157	0,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/05	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004394 relativo a: Q/Fattura n.58.2017 B del 08/11/2017 - Incendio prot. 1562 del 15/6/2017 - Mis	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	0,88	0,00
AC20170001158	2,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/05	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004395 relativo a: Q/Fattura n.58.2017 A del 08/11/2017 - CIG 5242994F81 - CUP: F88C15001090006 -	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2,20	0,00
AC20170001159	1,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/06	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 4401/17 relativo a: Q/Fattura n.58 del 08/11/2017 - CIG 5242994F81 - CUP F88C15001090006 - COD NAZ	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1,76	0,00
AC20170001160	1,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/06	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004402 relativo a: Q/Fatt. n.58.2017 A del 08/11/2017 - CIG 5242994F81 - CUP F88C15001090006 - CO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1,76	0,00
AC20170001161	1,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/06	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004404 relativo a: Q/Fattura n.58.2017 B del 08/11/2017 - IPA prot. n.1603 del 10/07/2017 - CIG 5	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1,76	0,00
AC20170001162	1,32	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/06	0,00	a: Q/Fatt. n.58.2017 A del 08/11/2017 - CIG 5242994F81 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1,32	0,00
AC20170001163	1,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/06	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004408 relativo a: Q/Fatt. n.58.2017 A del 08/11/2017 - CIG 5242994F81 - CUP F88C15001090006 - CO	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1,76	0,00
AC20170001164	1,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/06	0,00	Q/Fattura n.58.2017 A del 08/11/2017 - IPA PROT. N.1628 DEL 25/07/2017 CIG 524	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1,76	0,00
AC20170001165	19,14	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/06	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004411 relativo a: Q/Fattura n.58.2017 A del 08/11/2017 - CIG 5242994F81 - CUP F88C15001090006 -	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	19,14	0,00
AC20170001166	330,05	GE P.I.R.(0004881)	2017/12/06	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004416 relativo a: Servizi di pulizia e sanificazione ordinaria dei locali della sede INVALSim Vi	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	330,05	0,00
AC20170001167	88,00	CENTRO SERVIZI SRL(0003248)	2017/12/06	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004419 relativo a: S/Fatt. 325 del 05/12/2017 - Prot. 7284 del 27/09/2017 - C.N. 10.9.3.A-FSEPON-I	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	88,00	0,00
AC20170001168	1.144,00	CENTRO SERVIZI SRL(0003248)	2017/12/06	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004420 relativo a: S/Fatt. 335 del 05/12/2017 - Prot. 7284 del 27/09/2017 - C.N. 11.3.2C-FSEPON-IN	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.144,00	0,00
AC20170001169	792,00	CENTRO SERVIZI SRL(0003248)	2017/12/06	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004421 relativo a: S/Fatt. 345 del 05/12/2017 - Prot. 7284 del 27/09/2017 - CIG Z69200DAE6 - Forl	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	792,00	0,00
AC20170001170	2.826,27	SIRIO GRAPH SNC(0005063)	2017/12/06	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 4430 relativo a: Saldo fatt. N. 153 bis del 28/11/2017 CIG Z3F1FFC969 CUP F88C15001090006.11	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.826,27	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170001171	200,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	2017/12/07	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Su compenso periodo novembre 2017 (6 giornate)	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	200,00	0,00
AC20170001172	228,80	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	2017/12/07	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - Su Fatt. 36/PA del 04/12/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	228,80	0,00
AC20170001173	400,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	2017/12/07	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Su compenso periodo novembre 2017 (6 giornate)	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	400,00	0,00
AC20170001174	457,60	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	2017/12/07	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - Su Fatt. 37/PA del 04/12/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	457,60	0,00
AC20170001175	400,00	RAPONI IVAN(0005082)	2017/12/07	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Su compenso occasionale periodo novembre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	400,00	0,00
AC20170001176	104,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	2017/12/07	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Su compenso periodo novembre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	104,00	0,00
AC20170001177	114,40	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	2017/12/07	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - Su fatt. 27/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	114,40	0,00
AC20170001178	416,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	2017/12/07	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Su compenso periodo novembre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	416,00	0,00
AC20170001179	457,60	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	2017/12/07	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - Su fatt. 25/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	457,60	0,00
AC20170001180	104,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	2017/12/07	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Su compenso periodo novembre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	104,00	0,00
AC20170001181	114,40	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	2017/12/07	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - Su fatt. 26/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	114,40	0,00
AC20170001182	129,50	FIORE BRUNELLA(0002888)	2017/12/07	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo novembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	129,50	0,00
AC20170001183	178,53	TORELLI CONSUELA(0007167)	2017/12/07	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo novembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	178,53	0,00
AC20170001184	1.350,00	SARRA MARCO VALERIO(0007171)	2017/12/07	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Su compenso periodo set/ott/nov 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.350,00	0,00
AC20170001185	1.544,40	SARRA MARCO VALERIO(0007171)	2017/12/07	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - Su compenso Fatt. 06/2017 PA/MA 4470/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.544,40	0,00
AC20170001186	550,00	COMEDATA SRL(0004658)	2017/12/07	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004473 relativo a: S/Fatt.999 del 30/11/2017-Prot. 3311 del 11/04/17-CIG 69660874D8 Servizio tecnici	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	550,00	0,00
AC20170001187	421,84	POZZI SAEDA(0002666)	2017/12/12	0,00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF - periodo ott.nov.dic/2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	421,84	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170001188	610,10	POZZI SAEDA(0002666)	20171212	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo ott.nov.dic/2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	610,10	0,00
AC20170001189	238,86	POZZI SAEDA(0002666)	20171212	0,00	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	238,86	0,00
AC20170001190	624,00	BOZZEDA GIORGIO(0004809)	20171212	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - periodo novembre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	624,00	0,00
AC20170001191	686,40	BOZZEDA GIORGIO(0004809)	20171212	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - Su mandato 4503/2017 - Fatt. 11PA/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	686,40	0,00
AC20170001192	460,00	TORTI DANIELA(0005079)	20171212	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - periodo novembre 2017 (10 giornate)	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	460,00	0,00
AC20170001193	218,15	TORTI DANIELA(0005079)	20171212	0,00	RITENUTE INPS NON DED 32,72 % - periodo novembre 2017 (10 giornate)	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	218,15	0,00
AC20170001194	2.280,00	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20171213	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - - dicembre 2017 (12 giornate)	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.280,00	0,00
AC20170001195	662,51	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20171213	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - dicembre 2017 (12 giornate)	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	662,51	0,00
AC20170001196	430,00	SALVO ROSSI GIUSEPPE(0003184)	20171213	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	430,00	0,00
AC20170001197	169,17	SALVO ROSSI GIUSEPPE(0003184)	20171213	0,00	RITENUTE INPS NON DED 32,72 %	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	169,17	0,00
AC20170001198	450,00	SALVO ROSSI GIUSEPPE(0003184)	20171213	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	450,00	0,00
AC20170001199	3.689,60	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20171214	0,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (AUTONOMO)- periodo ottobre/novembre/dicembre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	3.689,60	0,00
AC20170001200	610,10	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20171214	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI periodo ottobre/novembre/dicembre 2	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	610,10	0,00
AC20170001201	2.437,02	BANCHELLI SIMONE(0003293)	20171214	0,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (AUTONOMO) - periodo ottobre/novembre/dicembre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.437,02	0,00
AC20170001202	610,10	BANCHELLI SIMONE(0003293)	20171214	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI periodo ottobre/novembre/dicembre 2	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	610,10	0,00
AC20170001203	701,55	PAOLA DOMINGO(0002997)	20171214	0,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (AUTONOMO) - periodo ottobre/novembre/dicembre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	701,55	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170001204	610,10	PAOLA DOMINGO(0002997)	20171214	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo ottobre/novembre/dicembre	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	610,10	0,00
AC20170001205	2.602,55	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20171214	0,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (AUTONOMO) - periodo ottobre/novembre/dicembre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.602,55	0,00
AC20170001206	610,10	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20171214	0,00	REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo ottobre/novembre/dicembre	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	610,10	0,00
AC20170001207	2.437,02	ORLANDONI AURELIA(0002436)	20171214	0,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (AUTONOMO)	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.437,02	0,00
AC20170001208	610,10	ORLANDONI AURELIA(0002436)	20171214	0,00	REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	610,10	0,00
AC20170001209	2.666,72	MARTIGNONE FRANCESCA(0003108)	20171214	0,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (AUTONOMO)	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.666,72	0,00
AC20170001210	610,10	MARTIGNONE FRANCESCA(0003108)	20171214	0,00	REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	610,10	0,00
AC20170001211	2.786,10	DEON VALTER(0001867)	20171214	0,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (AUTONOMO)	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.786,10	0,00
AC20170001212	610,10	DEON VALTER(0001867)	20171214	0,00	REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	610,10	0,00
AC20170001213	600,00	BOTTA EMANUELA(0003780)	20171214	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - periodo novembre/dicembre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	600,00	0,00
AC20170001214	240,00	BOTTA EMANUELA(0003780)	20171214	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % - periodo novembre/dicembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	240,00	0,00
AC20170001215	950,00	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20171214	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - periodo dicembre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	950,00	0,00
AC20170001216	200,00	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20171214	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % - periodo dicembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200,00	0,00
AC20170001217	178,53	TOTH ZUZANA(0002998)	20171215	0,00	REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo novembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	178,53	0,00
AC20170001218	178,53	GAMBINI ALESSANDRO(0007088)	20171215	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo novembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	178,53	0,00
AC20170001219	178,53	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20171215	0,00	REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo novembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	178,53	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170001220	129,50	VIGNOLI MICHELA(0007162)	20171215	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo novembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	129,50	0,00
AC20170001221	178,53	PATERA SALVATORE(0007163)	20171215	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo novembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	178,53	0,00
AC20170001222	178,53	PANERO MONICA(0007164)	20171215	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo novembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	178,53	0,00
AC20170001223	178,53	PANEBIANCO DARIA(0007165)	20171215	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo novembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	178,53	0,00
AC20170001224	178,53	DI CRESCENZO CLAUDIA(0007166)	20171215	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo novembre 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	178,53	0,00
AC20170001225	1.000,00	VIALE MATTEO(0007156)	20171215	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - periodo luglio - dicembre 2017 / 10 giornate	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.000,00	0,00
AC20170001226	400,00	VIALE MATTEO(0007156)	20171215	0,00	RITENUTE IMPN NON DED 24 % - periodo luglio - dicembre 2017 / 10 giornate	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
AC20170001227	5.217,89	MARTINI ANGELA(0002246)	20171215	0,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (AUTONOMO) - periodo ottobre/novembre/dicembre 2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	5.217,89	0,00
AC20170001228	1.220,20	MARTINI ANGELA(0002246)	20171215	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - periodo ott/nov/dic 2017	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.220,20	0,00
AC20170001229	1,10	MAIESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171218	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004679 relativo a: O/Fatt. N.583.2017 A del 24/11/2017 prot. n.9781 del 29/11/2017 - CIG 5242994F8	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1,10	0,00
AC20170001230	31,90	MAIESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171218	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004680 relativo a: Saldo fatt. N. 583.2017 A del 24/11/2017 PROVE NAZIONALI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	31,90	0,00
AC20170001231	2.516,80	THESI TECNOLOGIE(0004689)	20171218	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004681 relativo a: S/Fatt.N.355 del 7/12/2017 - CIG ZF920087CB - Shupila RDO 1703609 - Supporto sis	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.516,80	0,00
AC20170001232	66,66	BUCAP S.P.A.(0004178)	20171218	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004682 relativo a: S/Fattura n.378/01 del 01/12/2017 prot. n.10484 del 18/12/2017 - CIG Z1E191D650	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	66,66	0,00
AC20170001233	4,40	MAIESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171218	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004685 relativo a: O/Fatt. n.582.2017 A del 24/11/2017 prot. n.9777 del 29/11/2017 - CIG 5242994F8	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	4,40	0,00
AC20170001234	40,48	MAIESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171219	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004690 relativo a: O/Fattura n.590.2017 A del 29/11/2017 prot. n.10334 del 12/12/2017 - CIG 5242999	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	40,48	0,00
AC20170001235	632,99	SALATIN ARDUINO(0001147)	20171219	0,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (AUTONOMO) - Compenso CDA periodo 01/08/2017-31/12/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	632,99	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170001236	3.307,28	AIELLO ANNA MARIA(0003207)	20171219	0,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (AUTONOMO)- Compenso CDA, periodo 01/08/2017-31/12/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	3.307,28	0,00
AC20170001237	176,03	SALATIN ARDUINO(0001147)	20171219	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - Compenso CDA	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	176,03	0,00
AC20170001238	880,17	AIELLO ANNA MARIA(0003207)	20171219	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - Compenso CDA	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	880,17	0,00
AC20170001239	0,88	MAESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171219	0,00	SPUT PAYMENT mandato 0004703 relativo a: Q/Fattura n.585.2017 B del 24/11/2017 prot. n.9735 del 29/11/2017 - CIG 5242994	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	0,88	0,00
AC20170001240	775,71	AMOROSI TIZIANO(0003209)	20171219	0,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (AUTONOMO) - Compenso OIV	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	775,71	0,00
AC20170001241	406,73	AMOROSI TIZIANO(0003209)	20171219	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - Compenso OIV	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	406,73	0,00
AC20170001242	2.594,73	MAESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171219	2.594,73	SPUT PAYMENT mandato 0004713 relativo a: Q/Fattura n.595.2017 A del 29/11/2017 port. n.10402 del 14/12/2017 - CIG 5242999	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.594,73	0,00
AC20170001243	365,45	MAESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171219	365,45	SPUT PAYMENT mandato 0004715 relativo a: Q/Fattura n.595.2017 B del 29/11/2017 port. n.10402 del 14/12/2017 - CIG 5242999	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	365,45	0,00
AC20170001244	783,54	COCCIMIGLIO ANTONIO(0006373)	20171219	0,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (AUTONOMO)	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	783,54	0,00
AC20170001245	140,81	COCCIMIGLIO ANTONIO(0006373)	20171219	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	140,81	0,00
AC20170001246	548,08	SEGRETO STEFANO(0003365)	20171219	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	548,08	0,00
AC20170001247	149,91	PREMIO SRL(0004923)	20171220	0,00	SPUT PAYMENT mandato 0004738 relativo a: Saldo fatt. N. 100-03 del 30/11/2017 servizio di deposito di materiale librario	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	149,91	0,00
AC20170001248	425,73	CARDARELLO ROBERTA(0004151)	20171220	0,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (AUTONOMO) Consiglio Scientifico	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	425,73	0,00
AC20170001249	253,00	ZULIANI ALBERTO(0007170)	20171220	0,00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (AUTONOMO) Consiglio Scientifico	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	253,00	0,00
AC20170001250	83,95	CARDARELLO ROBERTA(0004151)	20171220	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - Consiglio Scientifico	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	83,95	0,00
AC20170001251	83,95	ZULIANI ALBERTO(0007170)	20171220	0,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI Consiglio Scientifico	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	83,95	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170001252	2.712,23	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/20	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004765 relativo a: Q/Fattura n.591.2017 A del 29/11/2017 prot. n.10331 del 12/12/2017 - CIG 524299	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.712,23	0,00
AC20170001253	1.800,00	CARMIGNANI EMILIANO - Cassiere INVALLI (0005088)	2017/12/20	0,00	Restituzione da Reintegro fondo minuite spese al cassiere, Buoni da n.33 a 60 e fondo	01 E 2017 9.1.99.003.01 Rimborso di fondi economici	1.800,00	0,00
AC20170001254	531,82	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/20	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004766 relativo a: Prot. IPA tra 1914 e 1919 e n. 1925 e 1723 - INGLESE 022, 2017 AI, ENG - Spese P	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	531,82	0,00
AC20170001255	35,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/20	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004767 relativo a: Saldo fatt. N. 591.2017 A del 29/11/2017 PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	35,20	0,00
AC20170001256	36,74	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/20	0,00	SPLIT PAYMENT MANDATO 4771/2017 RELATIVO ALLA FATTURA N.594.2017 A del 29/11/2017 - CIG 5242994PFI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	36,74	0,00
AC20170001257	670,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/20	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004777 relativo a:	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	670,00	0,00
AC20170001258	130,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/20	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004778 relativo a: Q/Fattura n.592.2017 A del 29/11/2017 prot. n.10403 del 14/12/2017 - CIG 524299	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	130,00	0,00
AC20170001259	564,68	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/20	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004791 relativo a: Q/Fattura n.596.2017 A del 29/11/2017 prot. n.10329 del 12/12/2017 - CIG 524299	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	564,68	0,00
AC20170001260	87,22	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/20	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004795 relativo a: Q/Fattura n.596.2017 A del 29/11/2017 prot. n.10329 del 12/12/2017 - CIG 524299	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	87,22	0,00
AC20170001261	260,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/20	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004799 relativo a: Saldo fatt. N. 624.2017 A del 18/12/2017 PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	260,00	0,00
AC20170001262	17,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/20	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004802 relativo a: Saldo fatt. N. 624.2017 A del 18/12/2017 PROGETTO PROVE NAZIONALI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	17,60	0,00
AC20170001263	160,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/20	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004807 relativo a: Saldo fatt. N. 609.2017 A del 03/12/2017 PROGETTO INDAGINI INTERNAZIONALI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	160,00	0,00
AC20170001264	8,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/20	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004808 relativo a: Q/Fattura n.609/2017 A del 03/12/2017 prot. n.10030 del 04/12/2017 - CIG 524299	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	8,80	0,00
AC20170001265	311,81	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/20	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004809 relativo a: Convegno inerente ai temi relativi all'indagine (CCS 2016 - Roma 07 novembre 20	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	311,81	0,00
AC20170001266	79,55	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	2017/12/20	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004810 relativo a: Q/Fattura n.610.2017 A DEL 03/12/2017 prot. n.10027 del 04/12/2017 - CIG 524299	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	79,55	0,00
AC20170001267	66.026,75	DIVERSI RIT. IRPEF (0050023)	2017/12/21	0,00	VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	66.026,75	0,00
AC20170001268	14.749,39	DIVERSI RIT. IRPEF (0050023)	2017/12/21	0,00	VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	14.749,39	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170001269	6.195,37	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171221	0,00	RITENUTA IRE STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.195,37	0,00
AC20170001270	4.010,35	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171221	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.010,35	0,00
AC20170001271	977,32	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171221	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	977,32	0,00
AC20170001272	660,77	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171221	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	660,77	0,00
AC20170001273	1.427,47	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171221	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.427,47	0,00
AC20170001274	243,64	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171221	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	243,64	0,00
AC20170001275	199,51	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171221	0,00	RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	199,51	0,00
AC20170001276	226,72	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171221	0,00	RATA ADD.LE REG.LE CAMPANIA STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	226,72	0,00
AC20170001277	587,96	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171221	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	587,96	0,00
AC20170001278	99,75	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171221	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	99,75	0,00
AC20170001279	82,03	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171221	0,00	ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	82,03	0,00
AC20170001280	62,86	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171221	0,00	RATA ADDIZIONALE REG.LE CALABRIA STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	62,86	0,00
AC20170001281	267,46	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171221	0,00	RATA ADD.LE REG.LE EMILIA ROMAGNA STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	267,46	0,00
AC20170001282	42,37	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171221	0,00	RATA ADD.LE REG.LE UMBRIA STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	42,37	0,00
AC20170001283	29.659,06	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171221	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	29.659,06	0,00
AC20170001284	5.079,60	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171221	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.079,60	0,00
AC20170001285	3.052,82	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171221	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.052,82	0,00
AC20170001286	66,33	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171221	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	66,33	0,00
AC20170001287	78,64	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171221	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	78,64	0,00
AC20170001288	81,00	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171221	0,00	RCA QUIXA STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	81,00	0,00
AC20170001289	184,58	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	20171221	0,00	STIPENDIO SINDACALI/PRESTII/ORDINANZA NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	184,58	0,00
AC20170001290	52,03	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	20171221	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 3 U.I.L. STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	52,03	0,00
AC20170001291	166,83	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	20171221	0,00	FLC GGL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	166,83	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170001292	61,46	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	2017/12/21	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	61,46	0,00
AC20170001293	50,97	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	2017/12/21	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	50,97	0,00
AC20170001294	383,99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	2017/12/21	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 C/SL STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	383,99	0,00
AC20170001295	43,40	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	2017/12/21	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 C/SL STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	43,40	0,00
AC20170001296	65,86	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	2017/12/21	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 C/SL STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	65,86	0,00
AC20170001297	214,08	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	2017/12/21	0,00	TRATTENUTA P. PRESTITO/PLUR. INPDAP STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	214,08	0,00
AC20170001298	485,28	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	2017/12/21	0,00	INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004 STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	485,28	0,00
AC20170001299	685,09	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	2017/12/21	0,00	INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004 STIPENDIO NOVEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	685,09	0,00
AC20170001300	7,92	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	2017/12/21	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004869 relativo a:5/Fatt. AH21439784 del 29/11/2017 Prot. 9282/2014 - Contratto.Vodafone.SIM.VOIC	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	7,92	0,00
AC20170001301	341,19	DE MATTEO GIOVANNI(0050396)	2017/12/21	0,00	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendenze da trattenerne NOVEMBRE 2017 n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestii/ordinanze	341,19	0,00
AC20170001302	1.376,00	CASTOLDI MARIO(0003117)	2017/12/21	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.376,00	0,00
AC20170001303	256,00	CASTOLDI MARIO(0003117)	2017/12/21	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 %	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	256,00	0,00
AC20170001304	2.420,00	SINAPSI S.R.L.(0003627)	2017/12/21	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004875 relativo a:5/Fattura n.158/E del 11/12/2017 prot. n.10395 del 14/12/2017 - CIG ZA720E919E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	2.420,00	0,00
AC20170001305	800,00	MELILLO MARIO(0007190)	2017/12/21	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	800,00	0,00
AC20170001306	259,43	MELILLO MARIO(0007190)	2017/12/21	0,00	RITENUTE INPS NON DED 32,72 %	01 E 2017 9.1.03.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	259,43	0,00
AC20170001307	27,38	CONVERGE SPA(0004586)	2017/12/21	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004886 relativo a:Saldo fatt. N. 204438 DEL 27/11/2017 CUP F88C15001090006 - CIG ZAE1B47BF0 - RI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	27,38	0,00
AC20170001308	191,91	INTEROFFICE SRL(0005066)	2017/12/21	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004887 relativo a:5/Fatt.00018 DEL 4/12/2017 - Lotto CIG ZD7204D76B-Prot. 8658 del 25/10/2017 - Mo	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	191,91	95,16
AC20170001309	95,95	INTEROFFICE SRL(0005066)	2017/12/21	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004896 relativo a:Q/Fatt.00018 DEL 4/12/2017 - Lotto CIG ZD7204D76B-Prot. 8658 del 25/10/2017 - Mo	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	95,95	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170001310	1.631,20	INTEROFFICE SRL(0005066)	20171222	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004892 relativo a: Q/Fatt.00018 DEL 4/12/2017 - Lotto CIG ZD7204D76B-Prot. 8658 del 25/10/2017	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.631,20	0,00
AC20170001311	1.178,59	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171222	0,00	SPLIT PAYMENT mandato 0004936 relativo a: Q/Fattura n.631.2017 A del 18/12/2017 - Incarico Prot. 8642 del 25/10/2017 - CI	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	1.178,59	0,00
AC20170001312	3.114,68	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171222	3.114,68	a:Q/Fattura n.631.2017 A del 18/12/2017 prot. n.10623 del 18/12/2017 - Incarico P	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	3.114,68	0,00
AC20170001313	116,59	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171222	0,00	SPLIT PAYMENT MANDATO 4938 relativo a fattura n.631.2017 A del 18/12/2017 cig 5242994F81	01 E 2017 9.1.03.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (AUTONOMO)	116,59	0,00
AC20170001314	70.000,00	IPRASE(0050254)	20171229	0,00	Convenzione IPRASE prot. 3153 del 24/04/2015 OCSE PISA 2015	01 E 2017 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	70.000,00	0,00
AC20170001315	35.000,00	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA(0005111)	20171229	0,00	Convenzione Regione Autonoma Sardegna prot. 8364/2017 OCSE PISA 2018	01 E 2017 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	35.000,00	0,00
AC20170001316	35.000,00	IPRASE(0050254)	20171229	35.000,00	Convenzione IPRASE prot. 7451 del 29/09/2017 OCSE PISA 2017	01 E 2017 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	35.000,00	0,00
AC20170001317	70.000,00	REGIONE TOSCANA(0000389)	20171229	70.000,00	Convenzione Regione Toscana prot. 9604 27/11/2017 OCSE PISA 2018	01 E 2017 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	70.000,00	0,00
AC20170001318	10.170,00	IC POLLINA SAN MAURO CASTELVERDE(0005053)	20171229	0,00	Iban errato da mandato 3576/2017 per S/Convenzione Prot. 3684/2017	01 E 2017 9.1.99.099.99 Altre entrate per partite di giro diverse	10.170,00	0,00
AC20170001319	103,00	DIVERSI(0000851)	20171229	0,00	Diverse entrate er avviso atti gare/selezioni/concorsi	01 E 2017 3.5.99.099.99 Altre entrate correnti	103,00	0,00
AC20170001320	6.000,00	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO(0004068)	20171229	0,00	Convenzione IPRASE Prot. 2765 del 04/04/2013 prove SNV	01 E 2017 2.1.01.002.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.000,00	0,00
AC20170001321	122.404,39	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171231	0,00	VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI STIPENDIO DICEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	122.404,39	0,00
AC20170001322	28.322,00	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171231	0,00	VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI STIPENDIO DICEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	28.322,00	0,00
AC20170001323	12.305,95	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171231	0,00	RITENUTA IRE STIPENDIO DICEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.001.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.305,95	0,00
AC20170001324	50.197,73	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171231	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDIO DICEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50.197,73	0,00
AC20170001325	9.522,38	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171231	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDIO DICEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.522,38	0,00
AC20170001326	5.091,12	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171231	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDIO DICEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.091,12	0,00
AC20170001327	66,33	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171231	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS STIPENDIO DICEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	66,33	0,00
AC20170001328	78,64	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP(0050024)	20171231	0,00	RITENUTA ADDIZ. PENS STIPENDIO DICEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.002.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	78,64	0,00
AC20170001329	108,25	DIVERSI RIT. IRPEF(0050023)	20171231	0,00	RCA QUIXIA STIPENDIO DICEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	108,25	0,00

Anno/accert.	Importo	Debitore	Data	Residuo	Causale	Capitolo	Importo originale	Totale variazioni
AC20170001330	265,08	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	20171231	0,00	RITENUTE SINDACALI/PRESTITI/ORDINAN STIPENDIO DICEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	265,08	0,00
AC20170001331	52,03	RITENUTE SINDACALI U.I.L.(0050324)	20171231	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 3 U.I.L.STIPENDIO DICEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	52,03	0,00
AC20170001332	310,55	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	20171231	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA STIPENDIO DICEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	310,55	0,00
AC20170001333	116,85	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	20171231	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA STIPENDIO DICEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	116,85	0,00
AC20170001334	95,55	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.(0050325)	20171231	0,00	FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA STIPENDIO DICEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	95,55	0,00
AC20170001335	383,99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	20171231	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL STIPENDIO DICEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	383,99	0,00
AC20170001336	43,40	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	20171231	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL STIPENDIO DICEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	43,40	0,00
AC20170001337	65,86	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.(0050326)	20171231	0,00	TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL STIPENDIO DICEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	65,86	0,00
AC20170001338	214,08	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	20171231	0,00	TRATTENUTA P. PRESTITO/ PLUR. INPDAP STIPENDIO DICEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	214,08	0,00
AC20170001339	655,73	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	20171231	0,00	INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004 STIPENDIO DICEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	655,73	0,00
AC20170001340	685,09	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PRESTI(0002151)	20171231	0,00	INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004 STIPENDIO DICEMBRE 2017	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	685,09	0,00
AC20170001341	430,84	DE MATTEO GIOVANNI(0050396)	20171231	0,00	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendenti da trattare DICEMBRE 2017 n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 E 2017 9.1.02.099.99 Ritenute sindacali/prestiti/ordinanze	430,84	0,00
	27.287.370,02			9.154.283,51				

Importo originale	Totale variazioni
11.348.360,79	-1.372.022,50

Residuo
6.923.535,40
9.154.283,51
16.077.818,91

RESIDUI ATTIVI
COMPETENZA

Pagina 2/80
Pagina 80/80

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20060000077	0,00	LUCOSA LIBRERIA COMM.SANSONI(0000355)	20060213	0,00	(RAD) Prot. n. 6275 del 21/12/05 rinnovo fornitura abbonamenti 2006 quota parte e la rimanente sul Cap. 1.2.7.1.1.	01 U 2006 2.2.01.0999.01.13001 Giornali e riviste	1.525,23	-1.525,23
IM20070001279	710.679,43	CAPO 13 CAPITOLO 3550(0000101)	20071228	710.679,43	Rifusione stipendi 2006/2007 personale comandato in servizio presso Invalsi	01 U 2007 1.9.01.001.01.19001 Rimborsi per spese di personale in comando (PON CBT)	710.679,43	0,00
IM20070001280	60.654,65	CAPO 13 CAPITOLO 3550(0000101)	20071228	60.654,65	Irap carico dat/lav. su rifusione stipendi 2006/2007 personale comandato in servizio presso Invalsi	01 U 2007 1.2.01.001.01.12009 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Comandato Fonti interne	60.654,65	0,00
IM20070001281	171.990,12	CAPO 13 CAPITOLO 3550(0000101)	20071228	171.990,12	Inpdap carico dat/lav. rifusione stipendi 2006/2007 personale comandato in servizio presso Invalsi	01 U 2007 1.1.02.001.01.11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI)	171.990,12	0,00
IM20070001282	40.785,55	CAPO 13 CAPITOLO 3550(0000101)	20071228	40.785,55	TFS O.P. carico Dat/lav. su rifusione stipendi 2006/2007 personale comandato in servizio presso Invalsi	01 U 2007 1.1.02.001.01.11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI)	40.785,55	0,00
IM20080001867	568.441,75	CAPO 13 CAPITOLO 3550(0000101)	20081231	568.441,75	Refusione stipendi del personale comandato presso Invalsi anno 2008	01 U 2008 1.9.01.001.01.19001 Rimborsi per spese di personale in comando (PON CBT)	568.441,75	0,00
IM20080001868	48.817,55	CAPO 13 CAPITOLO 3550(0000101)	20081231	48.817,55	Irap su refusione stipendi personale comandato anno 2008	01 U 2008 1.2.01.001.01.12009 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Comandato Fonti interne	48.817,55	0,00
IM20080001869	138.162,90	CAPO 13 CAPITOLO 3550(0000101)	20081231	138.162,90	Inpdap su refusione stipendi personale comandato anno 2008	01 U 2008 1.1.02.001.01.11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI)	138.162,90	0,00
IM20080001870	32.527,49	CAPO 13 CAPITOLO 3550(0000101)	20081231	32.527,49	TFS/O.P. su refusione stipendi personale comandato anno 2008	01 U 2008 1.1.02.001.01.11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI)	32.527,49	0,00
IM20080001876	22.011,67	CAPO 13 CAPITOLO 3550(0000101)	20081231	22.011,67	Restituzione al MIUR della restante somma dei compensi accessori al personale comparto scuola comandato 4/24 anno 2005 (anni 2005/2006 e 2006/2007)	01 U 2008 1.9.01.001.01.19001 Rimborsi per spese di personale in comando (PON CBT)	22.011,67	0,00
IM20100000168	26.412,53	CAPO 13 CAPITOLO 3550(0000101)	20100413	26.412,53	Restituzione al MIUR della somma riferita ai compensi accessori art. 86 CCNL comparto scuola, accreditata per il personale scuola comandato. (RAD) Rifusione Compenso annuo ai componenti Collegio dei revisori - Lo Bello Antonio, presidente - anno 2012 Periodo dal 01/01/2012 al 30/09/2012	01 U 2010 1.9.01.001.01.19001 Rimborsi per spese di personale in comando (PON CBT)	26.412,53	0,00
IM20120001304	0,00	CAPO 13 CAPITOLO 3550(0000101)	20121126	0,00		01 U 2012 1.3.02.001.08.13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (OV)	3.097,03	-3.097,03
IM20120001306	0,00	CAPO 13 CAPITOLO 3550(0000101)	20121126	0,00	(RAD) Rifusione Compenso annuo ai componenti Collegio dei revisori - Pinneri Rocco - Anno 2012	01 U 2012 1.3.02.001.08.13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (OV)	3.440,88	-3.440,88

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni	
IM20130000311	0,00	IRAP(0001613)	20131126	0,00	(RAD) (RADIAZIONE PARZIALE) Irap su compensi e rifusione ai componenti effettivi e supplenti del collegio dei revisori per l'anno 2012	01 U 2012 1.1.02.001.01.11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD ANM)	555,72	-555,72	
IM20130000305	7.260,00	BANCA POPOLARE DI MILANO(0000403)	20130522	7.260,00	Prot. 539 del 22/07/2013 incarico per la concessione del servizio di cassa dell'INVALSI Determina 6/2013	01 U 2013 1.3.02.017.02.13116 Oneri per servizio di tesoreria BANCA	7.260,00	0,00	
IM20130000353	2.958,34	TRAVIS GROUP SECURITY SRL(0002899)	20130530	2.958,34	Prot. 15236 del 21/12/2013 concernente il contratto apertura chiusura Vigilanza diurna e notturna reception prot. 94/2012 CIG 3537947638 Determinazione 209/2012 Apr-Giu 2013	01 U 2013 1.3.02.013.01.13088 Vigilanza	2.958,34	0,00	
IM20130000498	3.609,13	TRAVIS GROUP SECURITY SRL(0002899)	20130717	3.609,13	Prot. 5517 25/06/2013 Prosecuzione dell'atto di proroga concernente il contratto per la realizzazione del servizio di apertura e chiusura, vigilanza non armata e reception, sorveglianza diurna e notturna dell'INVALSI prot. 94 del 2012	01 U 2013 1.3.02.013.01.13088 Vigilanza	3.609,13	0,00	
IM20130000518	9.460,00	IST. PROF. STAT. IPPOLITO(0000624)	20130718	0,00	Prot. 486 del 22/07/13 Servizio catering, noleggio trasporto per svolgimento Seminario 31/01 - 02/02/2013 CIG ZB30845034 - CUP B1580900030006	01 U 2013 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	9.460,00	0,00	
IM20130000885	36.048,58	SHERATON GOLF ELE SPA(0002024)	20131017	36.048,58	Seminario n. 1 Prot. 10241 del 03/10/13 Affidamento del servizio alberghiero e di ristorazione per la realizzazione dei seminari di formazione e informazione CIG 52658160d5 - VALES CUP B75F13000050006 - H-9-FSE-2012-1 e VALES CUP B75F13000050006 - H-9-FSE-2012-1 e prot. 10446 del 09/10/13	01 U 2013 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	36.048,58	0,00	
IM20130000886	33.609,71	SHERATON GOLF ELE SPA(0002024)	20131017	33.609,71	Seminario n. 2 Prot. 10241 del 03/10/13 Affidamento del servizio alberghiero e di ristorazione per la realizzazione dei seminari di formazione e informazione CIG 52658160d5 - VALES CUP B75F13000050006 - H-9-FSE-2012-1	01 U 2013 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	33.609,71	0,00	
IM20130000888	47.880,26	SHERATON GOLF ELE SPA(0002024)	20131017	47.880,26	Seminario n. 4 Prot. 10241 del 03/10/13 Affidamento del servizio alberghiero e di ristorazione per la realizzazione dei seminari di formazione e informazione CIG 52658160d5 - CUP B1580900010006 - H-9-FSE-2009-1	01 U 2013 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	47.880,26	0,00	
IM20130000185	0,00	PRUNERI MARGHERITA(0003128)	20131204	0,00	(RAD) Rimborso spese per missione attività di supporto presso varie scuole - Palermo	01 U 2013 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	227,97	-227,97	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20130001199	0,00	GIAMPIETRO LETIZIA(0001165)	20131206	0,00	(RAD) RIMBORSO SPESE MISSIONE TRAPANI/AGRIGENTO 30-31/05/13 PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO "FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI TEAM	01 U 2013 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	69,00	-69,00
IM20130001419	0,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20131224	0,00	(RAD)(RADIAZIONE PARZIALE) DETERMINAZIONE N. 222/2013 - 24/12/13 PROCEDURA SELETTIVA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI FORMATIVI PER ESPERTI NELLA VALUTAZIONE ESTERNA DELLE SCUOLE E OSSERVATORI DEI PROCESSI DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO	01 U 2013 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.010,00	-4.010,00
IM20130001681	0,00	CAPO 13 CAPITOLO 3550(0000101)	20131224	0,00	(RAD) Compenso Anno 2013 - PINNERI ROCCO Componente Collegio Revisori dei conti dell'INVALSI 01/01/13 - 25/11/13	01 U 2013 1.3.02.001.08.13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (OIV)	3.440,88	-3.440,88
IM20130001748	0,00	LICOSA LIBRERIA COMM.SANSONI(0000355)	20131224	0,00	(RAD) Prot. 14489 del 24/12/13 Acquisizione monografie CIG ZBA0D32078	01 U 2013 2.2.01.099.01.22024 Materiale bibliografico	92,32	-92,32
IM20130001770	0,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20131224	0,00	(RAD) Compenso componenti commissione VALES (determinazione 32/2013 - Dispos. Comm. 5/2013 (RADIAZIONE) DETERMINAZIONE N. 2/2014 - 09/01/14 PROCEDURA SELETTIVA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI FORMATIVI PER ESPERTI NELLA VALUTAZIONE ESTERNA DELLE SCUOLE E OSSERVATORI DEI PROCESSI DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO	01 U 2013 1.3.02.099.05.13111 Spese per funzionamento delle commissioni di gara	1.452,25	-1.452,25
IM20140000009	3.000,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20140109	3.000,00	(RAD) Prot. 101 del 09/01/14 Contratto si prestazione di lavoro autonomo Attività di ricerca quali-quantitativa - compenso annuo	01 U 2014 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.000,00	0,00
IM20140000014	0,00	NERI STEFANO(0003225)	20140109	0,00	(RAD) INPS su compenso NERI - Prot. 101 del 09/01/14 Contratto si prestazione di lavoro autonomo Attività di ricerca quali-quantitativa	01 U 2014 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON CBT)	1.066,40	-1.066,40
IM20140000016	0,00	IRAP(0001613)	20140109	0,00	(RAD) IRAP su compenso NERI - Prot. 101 del 09/01/14 Contratto si prestazione di lavoro autonomo Attività di ricerca quali-quantitativa	01 U 2014 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	680,00	-680,00
IM20140000021	1.063,14	DANCOM SRL(0003227)	20140129	1.063,14	Prot. 1028 del 29/01/2014 - Ordine diretto di acquisto n. 1126910 - fornitura di consumabili (toner) per stampanti DELL necessari ai servizi amministrativi INVALSI - Lotto CIG Z900D910A4 (RAD) Prot. 1002 del 29/01/2014 - Buono di ordinazione n. 01/2014 - intervento riparazione e sostituzione di un miscelatore per lavabo, pulizia impianto scarico acque piovane - Lotto CIG Z5C0D8D390	01 U 2014 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati	1.063,14	0,00
IM20140000025	0,00	EMILI GIANCARLO(0002445)	20140129	0,00	(RAD) Prot. 1002 del 29/01/2014 - Buono di ordinazione n. 01/2014 - intervento riparazione e sostituzione di un miscelatore per lavabo, pulizia impianto scarico acque piovane - Lotto CIG Z5C0D8D390	01 U 2014 1.3.02.009.04.13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	268,40	-268,40

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20140000047	0,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20140225	0,00	(RAD) Collab. Coord. e Continuat. a Progetto per data entry, cleaning, database Analis. Statist. - BALDASSARRE-BENI-CUTILLO-IZZO	01 U 2014 1.3.02.012.03.13087 Collaborazioni coordinate e a progetto	4.800,00	-4.800,00
IM20140000048	0,00	IMPS(0002357)	20140225	0,00	(RAD) IMPS su Collab. Coord. e Continuat. a Progetto per data entry, cleaning, database Analis. Statist. - BALDASSARRE-BENI-CUTILLO-IZZO	01 U 2014 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON CBT)	1.421,36	-1.421,36
IM20140000049	0,00	IRAP(0001613)	20140225	0,00	(RAD) IRAP su Collab. Coord. e Continuat. a Progetto per data entry, cleaning, database Analis. Statist. - BALDASSARRE-BENI-CUTILLO-IZZO	01 U 2014 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	408,00	-408,00
IM20140000080	0,00	DELL S.P.A(0001699)	20140317	0,00	(RAD) Prot. 1672 del 17/02/2014 - Buono di ordinazione n. 2 - Sostituzione rullo fusore per stampante DELL 3115 - Lotto CIG Z8DDDD0799	01 U 2014 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati	349,33	-349,33
IM20140000158	0,00	DIRIGENTI II FASCIA(0003045)	20140326	0,00	(RAD) Trattamento accessorio + retribuzione di risultato Dirigente II Fascia Anno 2014	01 U 2014 1.1.01.001.04.11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE)	9.214,08	-9.214,08
IM20140000168	4.788,40	TRAVIS GROUP SECURITY SRL(0002899)	20140327	4.788,40	Prot. 3418 del 19/03/14 Prooga 01/04/14-31/05/14 contratto per il servizio di apertura e chiusura, vigilanza, reception e sorveglianza prot. 94 del 04/01/12 CIG 3537947638 DET. 48 del 19/03/14 - dal 01/04/2014 al 31/05/2014	01 U 2014 1.3.02.013.01.13088 Vigilanza	4.788,40	0,00
IM20140000174	0,00	UNIONE ITALIANA CIECHI(0001523)	20140331	0,00	(RAD) Prot. 3855 del 27/03/14 incarico per l'affidamento del servizio adattamento stampa e spedizione prove INVALSI in formato Braille CIG 2E60B85C48	01 U 2014 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	551,20	-551,20
IM20140000283	0,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20140505	0,00	(RAD)(RADIAZIONE PARZIALE) Prot. 1755 del 18/02/14 Procedura per il conferimento di n. 80 incarichi di prestazione di lavoro autonomo a esperti per l'attività di somministrazione, raccolta e controllo di prove standardizzate SEL 1/2014 e controllo di prove standardizzate SEL 1/2014 DETERMINAZIONE N. 32	01 U 2014 1.3.02.012.03.13087 Collaborazioni coordinate e a progetto	4.865,60	-4.865,60
IM20140000284	0,00	IRAP(0001613)	20140505	0,00	(RAD) (RADIAZIONE PARZIALE) IRAP su Prot. 1755 del 18/02/14 Procedura per il conferimento di n. 80 incarichi di prestazione di lavoro autonomo a esperti per l'attività di somministrazione, raccolta e controllo di prove standardizzate SEL 1/2014 e controllo di prove standardizzate SEL 1/2014 DETERMINAZI	01 U 2014 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	476,00	-476,00
IM20140000304	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20140506	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE PARTECIPAZIONE AL NETWORK OECD ECE	01 U 2014 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	977,85	-977,85

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20140000375	0,00	DIVERSI INOMINATIVI(0002898)	20140515	0,00	(RAD)(RADIAZIONE PARZIALE) Prot. 3366 del 18/03/14 Richiesta del responsabile per 416 incarichi lavoro autonomo ad esperti esterni per attività di controllo somministrazione e raccolta dati. Deliberazione 6/2014 espletamento procedura. Prot. 3420 del 19/03	01 U 2014 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.200,00	-1.200,00
IM20140000376	0,00	IRAP(00016113)	20140515	0,00	(RAD)(RADIAZIONE PARZIALE) IRAP su Prot. 3366 del 18/03/14 Richiesta del responsabile per 416 incarichi lavoro autonomo ad esperti esterni per attività di controllo somministrazione e raccolta dati. Deliberazione 6/2014 espletamento procedura. Prot. 3420 d	01 U 2014 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	100,00	-100,00
IM20140000476	0,00	LICOSA LIBRERIA COMM.SANSONI(0000355)	20140605	0,00	(RAD) Prot. 6639 del 28/05/2014 Richiesta acquisizione Opere in continuazione 2014 CIG Z500F63D45 DETERMINAZIONE 97/2014 Prot. 6786 del 03/06/14 Prosecuzione della proroga per la realizzazione del servizio di apertura e chiusura, vigilanza non armata e reception prot. n. 94 del 04/01/12 Periodo 01/06/14 - 31/10/14 CIG 3537947638	01 U 2014 2.2.01.099.01.22024 Materiale bibliografico	106,00	-106,00
IM20140000478	5.091,70	TRAVIS GROUP SECURITY SRL(0002899)	20140605	5.091,70	(RAD) INPS su Prot. 6777 del 03/06/14 WAYER Prestazione di lavoro autonomo occasionale per attività diretta al coordinamento/supervisione/consulenza dei codificatori di scienze	01 U 2014 1.3.02.013.01.13088 Vigilanza	5.091,70	0,00
IM20140000506	0,00	INPS(0002357)	20140609	0,00	(RAD) IRAP su Prot. 6777 del 03/06/14 WAYER Prestazione di lavoro autonomo occasionale per attività diretta al coordinamento/supervisione/consulenza dei codificatori di scienze	01 U 2014 1.1.02.001.01.11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni F onti esterne	792,18	-792,18
IM20140000507	0,00	IRAP(00016113)	20140609	0,00	(RAD) Prot. 6861 del 06/06/2014 Sottoscrittione abbonamenti anno 2014 CIG 5797071652	01 U 2014 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	459,00	-459,00
IM20140000535	0,00	EBSICO INTERNATIONAL INC. USA(0002102)	20140611	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE PIETRACCI RICCARDO AMBURGO 29/06/14 03/07/2014 SEMINARIO SURVEY OPERATIONS AND SCORING TRAINING (RAD) Prot. 7257 del 12/06/2014 - Servizio di correzione e codifica delle risposte aperte presenti nei fascicoli di pre test delle rilevazioni INVALSI. Lotto CIG 5727448DD	01 U 2014 2.2.01.099.01.22024 Materiale bibliografico	30,90	-30,90
IM20140000549	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20140613	0,00	(RAD) Prot. 7257 del 12/06/2014 - Servizio di correzione e codifica delle risposte aperte presenti nei fascicoli di pre test delle rilevazioni INVALSI. Lotto CIG 5727448DD	01 U 2014 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	1.350,00	-1.350,00
IM20140000572	0,00	ON/OFF SRL(0002495)	20140617	0,00	(RAD) PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "I PRINCIPALI ADEMPIMENTI RELATIVI AI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE" - ROMA, 23/06/2014 - SILVIA MEDERI	01 U 2014 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non attrimenti classificabili	1.254,76	-1.254,76
IM20140000593	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20140619	0,00	(RAD) PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "I PRINCIPALI ADEMPIMENTI RELATIVI AI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE" - ROMA, 23/06/2014 - SILVIA MEDERI	01 U 2014 1.3.02.004.01.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	270,00	-270,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20140000619	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20140626	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE PALMERO e CODELLA PARIGI 10-15/08/2014 PER PARTECIPAZIONE AL FIFTH NATIONAL RESEARCH COORDINATORS MEETING TIMSS 2015 - IMP. PROV. DIMINUITO CON IMP. DEF. 1312/2014	01 U 2014 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	920,00	-920,00
IM20140000630	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20140702	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE PARIGI/PEK BANCHELLI - PEZZI 04-10/08/14 E 05-10/08/14 PARTECIPAZIONE FIFTH NATIONAL RESEARCH COORDINATORS MEETING TIMS ADVANCED 2015 - IMP. PROV. DIMINUITO CON IMP. DEF. 1312/2014	01 U 2014 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	800,00	-800,00
IM20140000680	40.000,00	CRUI Conferenza dei Rettori delle Univer(0003351)	20140715	40.000,00	Convenzione CRUI prot. 303 del 10/01/14 Svolgimento delle verifiche delle competenze acquisite dai corsisti cui si riferiscono le competenze tecnico-professionali del percorso dell'ITS per un contributo scientifico attraverso il coinvolgimento di esperti di (RAD) Prot. 9059 del 21/07/2014 - Affidamento del servizio di formazione del personale al Servizio del personale - settore trattamento economico e previdenziale INVALLSI - Emiliano Carmignani	01 U 2014 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non attrimenti classificabili	40.000,00	0,00
IM20140000764	0,00	CEIDA(0003362)	20140724	0,00	Prot. 8693 del 15/07/2014 - Affidamento del servizio di traduzione dall'inglese all'italiano delle prove cognitive Lotto CIG 5855634607	01 U 2014 1.3.02.004.01.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	554,80	-554,80
IM20140000769	4.107,87	EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA(0003363)	20140724	4.107,87	(RADIAZIONE PARZIALE) Contratti autori per quesiti standardizzati per la misurazione dei livelli di apprendimenti per MATEMATICA ed ITALIANO	01 U 2014 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non attrimenti classificabili	4.107,87	0,00
IM20140000791	5.000,00	DIVERSI INOMINATIVI(0002898)	20140730	0,00	(RAD)(RADIAZIONE) IRAP su Contratti autori per quesiti standardizzati per la misurazione dei livelli di apprendimenti per MATEMATICA ed ITALIANO	01 U 2014 2.2.03.004.01.22041 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore (PROVE NAZ)	5.000,00	0,00
IM20140000792	425,00	IRAP(0001613)	20140730	0,00	(RAD) Somministrazione fascicoli di pre-test delle prove nazionali INVALLSI relative all'a.s. 2015-2016 - profilo - n. 50 Incarichi	01 U 2014 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	425,00	-1,00
IM20140000793	4.756,10	DIVERSI INOMINATIVI(0002898)	20140730	0,00	Prot. 9714 del 22/08/2014 - Ordine diretto di acquisto Nr. IO 1508276 - Attivazione n. 2 licenze SPSS Modeler - Lotto CIG ZB0103E310	01 U 2014 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (SNV)	4.756,10	0,00
IM20140001029	14.030,00	SPS S.R.L.(0003406)	20141013	14.030,00	(RAD) Restituzione somma da reversale n. (da mandati 760-761-762)	01 U 2014 1.3.02.007.06.13060 Licenze d'uso per software (PON VALUE)	14.030,00	0,00
IM20140001075	0,00	TREVI FINANCE SPA(0003260)	20141020	0,00		01 U 2014 7.1.02.099.99.71005 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	509,38	-509,38

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017								
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20140001122	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20141024	0,00	(RAD) Servizio di coordinamento e somministrazione delle prove sul campo ICES 2016 tramite convenzione con le 24 scuole campione	01 U 2014 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	900,00	-900,00
IM20140001141	7.320,00	BANCA POPOLARE DI MILANO(0000403)	20141103	7.320,00	Prot. 539 del 22/01/2013 incarico per la concessione del servizio di cassa dell'INVALSI Detrimina 6/2013 mmo 2014	01 U 2014 1.3.02.017.02.13116 Oneri per servizio di tesoreria BANCA	7.320,00	0,00
IM20140001164	1.878,31	PITNEY BOWES ITALIA S.N.L.(0000303)	20141114	1.207,31	Prot. 12836 del 03/12/14 Noleggio affrancatrice digitale DM901 PBAFFRANC@POSTA PER GESTIONE CORRISPONDENZA CIG Z601206890	01 U 2014 1.3.02.016.02.13097 Spese postali e telegrafiche	1.878,31	0,00
IM20140001186	0,00	INPS(0002357)	20141120	0,00	(RAD) INPS su SALVO ROSSI GIUSEPPE Proroga incarico professionale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'INVALSI - Prot. 68/2014 - 7791/2014 - 10579/2014	01 U 2014 1.1.02.001.01.11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne	1.029,13	-1.029,13
IM20140001187	0,00	IRAP(0001613)	20141120	0,00	(RAD) IRAP su SALVO ROSSI GIUSEPPE Proroga incarico professionale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'INVALSI - Prot. 68/2014 - 7791/2014 - 10579/2014	01 U 2014 1.1.02.001.01.11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne	182,76	-182,76
IM20140001213	6.710,00	FASTWEB(0002205)	20141126	6.710,00	Prot. 215 del 13/01/2015 incarico per la migrazione del servizio di connettività internet presso la nuova sede dell'INVALSI Via Ippolito Nievo CIG ZE31281B15	01 U 2014 1.3.02.005.01.13043 Telefonia fissa	6.710,00	0,00
IM20140001226	0,00	SIL MAR S.R.L.(0003517)	20141202	0,00	(RAD) Prot. 11442 del 29/10/2014 - ODA nr. 1649922 - Materiale cancelleria per realizzazione pre-test per rilevazioni nazionali 2015	01 U 2014 1.3.01.002.01.13059 Carta, cancelleria e stampati Fonti esterne	57,40	-57,40
IM20140001336	8.552,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20141217	8.552,20	Affitto sala conferenze attrezzata e servizio hostess - Presentazione dei risultati del progetto di valutazione PON PQM - Roma, 17-18/11/2014 - Prot. 285 del 10/01/2014 - Servizio di gestione integrata di lavoro - Lotto CIG 5242994F81	01 U 2014 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	8.552,20	0,00
IM20140001358	0,00	ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE(0003531)	20141222	0,00	(RAD) Prot. 13004 del 10/12/2014 - ODA nr. 1735431 - fornitura di materiale di facile consumo necessario al servizio di rendicontazione e al servizio di ragioneria dell'INVALSI - Lotto CIG Z5011F6563	01 U 2014 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati	894,36	-894,36
IM20140001401	1.281,00	FASTWEB(0002205)	20141230	1.281,00	Servizio di Fonia VOIP da attivarsi presso la nuova sede INVALSI Determinazione n. 199/2014	01 U 2014 1.3.02.019.05.13117 Altre spese - Restituzioni	1.281,00	0,00
IM20140001441	0,00	REPSOL ITALIA SPA(0000064)	20141230	0,00	(RAD) Prot. 13765 del 30/12/2014 - ODA nr. 1843419 - Acquisto gasolio da riscaldamento, combustibili e lubrificanti per impianti di riscaldamento	01 U 2014 1.3.01.002.02.13004 Carburanti, combustibili e lubrificanti per impianti di riscaldamento	107,52	-107,52

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20140001592	0,00	CUMIA ANNA(0013232)	20141230	0,00	(RAD) RESTITUZIONE SOMMA PER IBAN ERRATO DA MANDATO 2340/2014 S/Rimborso spese per missione - Florida, 17/06/2013 - Prot. 14238 del 18/12/2013 - Osservatore Progetto VSQ	01 U 2014 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	23,00	-23,00	
IM20140001593	0,00	STALLONE FRANCESCA(0013250)	20141230	0,00	(RAD) RESTITUZIONE SOMMA PER IBAN ERRATO DA MANDATO 2330/2014 S/Rimborso spese per missione - Voghera, 17/06/2013 - Prot. 14238 del 18/12/2013 - Osservatore Progetto VSQ	01 U 2014 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	86,60	-86,60	
IM20150000001	2.849,97	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	2.849,97	DIMINUITO CON IMP. DEF. 505/2015 e GDL Bologna, 9/01/2015 - IMP. PROV.	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	2.849,97	0,00	
IM20150000002	308,12	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	308,12	GDL Padova, 7-8/01/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	308,12	0,00	
IM20150000003	327,92	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	327,92	GDL Frascati, 15-16/01/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	327,92	0,00	
IM20150000004	367,53	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	119,45	Missione Napoli, 13-15/01/2015 - D'Orazio - imp. provv. diminuito con imp. def. 479/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	367,53	0,00	
IM20150000010	125,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	125,00	GDL Monteveglio - 10/01/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	125,00	0,00	
IM20150000011	2.435,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	2.435,50	GDL Bologna - 13-15/02/2015 - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1617/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	2.435,50	0,00	
IM20150000012	1.177,21	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	1.177,21	GDL Bologna, 22-23/01/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	1.177,21	0,00	
IM20150000013	1.456,38	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	1.456,38	GDL Milano, 06/02/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	1.456,38	0,00	
IM20150000014	1.300,87	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	1.300,87	GDL Bologna, 29-30/01/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	1.300,87	0,00	
IM20150000017	395,78	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	395,78	Missione Malta 01-06/02/2015 Felici PIRLS - IMP. PROV. DIMINUITO CON IMP. DEF. 401/2015 405/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	395,78	0,00	
IM20150000018	995,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	362,46	Missione Lisbona 25-29/01/2015 GRECO OCSE PISA - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. 1616/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	995,60	0,00	
IM20150000019	719,70	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	220,54	Missione Lisbona 27-29/01/2015 Scalise OCSE PISA	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	719,70	0,00	
IM20150000020	218,27	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	0,00	Missione Lisbona 27-30/01/2015 Di Chiacchio OCSE PISA - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1651/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	218,27	0,00	
IM20150000021	19,40	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	0,00	Missione Lisbona, 25-29/01/2015 Emiliotti OCSE PISA - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 2390/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	19,40	0,00	

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20150000022	1.050,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	1.050,00	Missione Lisbona 27-30/01/2015 - Falzetti OCSE PISA	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	1.050,00	0,00	
IM20150000025	362,40	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	362,40	GDL Roma 05/02/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	362,40	0,00	
IM20150000026	1.387,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	1.387,60	GDL INVALSI 3-4/02/2015 - Imp. provv. diminuito con IMP. DEF. 264/2015 (RAD) Somministrazione Pre-test Italiano Brindisi 2-4/02/2015 - Impegno provv. diminuito con impiego definitivo 480/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	1.387,60	0,00	
IM20150000035	324,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	0,00		01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	400,50	-75,70	
IM20150000036	480,48	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	0,00	(RAD) Pre-test - Milano 26-28/01/2015 Somministrazione Pretest - Verona - 19-20/12/2014 - IMP. PROV. DIMINUITO CON IMP. DEF. 332/2015	01 U 2015 1.3.02.002.02.13033 Spese di trasferta del personale associato	510,00	-29,52	
IM20150000037	508,64	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	508,64	(RAD) Realizzazione pre-test per le prove SNV - IMP. PROV. DIMINUITO CON IMP. DEF. 132/2015	01 U 2015 1.3.02.002.02.13033 Spese di trasferta del personale associato	508,64	0,00	
IM20150000038	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	0,00	Seminario costruzione delle prove Napoli, 13-16/12/2014	01 U 2015 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	692,30	-692,30	
IM20150000039	749,04	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	749,04	Incarico prestazione di lavoro autonomo	01 U 2015 1.3.02.012.03.13087 Collaborazioni coordinate e a progetto	749,04	0,00	
IM20150000040	37.500,00	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20150204	5.000,00	BOLONDI	01 U 2015 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	37.500,00	0,00	
IM20150000041	3.187,00	IRAP(0001613)	20150204	424,00	IRAP - Bolondi	01 U 2015 1.3.02.012.03.13087 Collaborazioni coordinate e a progetto	3.187,00	0,00	
IM20150000042	37.500,00	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20150204	5.000,00	Incarico prestazione di lavoro autonomo GARUTI	01 U 2015 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	37.500,00	0,00	
IM20150000043	3.187,00	IRAP(0001613)	20150204	424,00	IRAP - Garuti	01 U 2015 1.3.02.012.03.13087 Collaborazioni coordinate e a progetto	3.187,00	0,00	
IM20150000046	37.500,00	ORLANDONI AURELIA(0002436)	20150204	5.000,00	Incarico prestazione di lavoro autonomo ORLANDONI	01 U 2015 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	37.500,00	0,00	
IM20150000047	3.187,00	IRAP(0001613)	20150204	424,00	IRAP - ORLANDONI	01 U 2015 1.3.02.012.03.13087 Collaborazioni coordinate e a progetto	3.187,00	0,00	
IM20150000048	37.500,00	MARTIGNONE FRANCESCA(0003108)	20150204	5.000,00	INCARICO PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO MARTIGNONE	01 U 2015 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	37.500,00	0,00	
IM20150000049	3.187,00	IRAP(0001613)	20150204	424,00	IRAP - Martignone	01 U 2015 1.3.02.012.03.13087 Collaborazioni coordinate e a progetto	3.187,00	0,00	
IM20150000050	37.500,00	BANCHELLI SIMONE(0003293)	20150204	5.000,00	Incarico prestazione di lavoro autonomo - Banchelli	01 U 2015 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	37.500,00	0,00	
IM20150000051	3.187,00	IRAP(0001613)	20150204	424,00	IRAP - Banchelli	01 U 2015 1.3.02.012.03.13087 Collaborazioni coordinate e a progetto	3.187,00	0,00	
IM20150000052	37.500,00	SINISCALCO MARIA TERESA(0001173)	20150204	5.000,00	Incarico prestazione di lavoro autonomo Siniscalco	01 U 2015 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	37.500,00	0,00	

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20150000053	4.037,00	IRAP(0001613)	20150204	4.037,00	IRAP - SINISCALCO	01 U 2015 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	4.037,00	0,00	
IM20150000054	37.500,00	DEON VALTER(0001867)	20150204	5.000,00	Incarico prestazione di lavoro autonomo DEON	01 U 2015 1.3.02.012.03.13087 Collaborazioni coordinate e a progetto	37.500,00	0,00	
IM20150000055	3.187,00	IRAP(0001613)	20150204	424,00	IRAP - DEON	01 U 2015 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	3.187,00	0,00	
IM20150000056	37.500,00	POZZI SAEDA(0002666)	20150204	5.000,00	Incarico prestazione di lavoro autonomo POZZI	01 U 2015 1.3.02.012.03.13087 Collaborazioni coordinate e a progetto	37.500,00	0,00	
IM20150000057	3.187,00	IRAP(0001613)	20150204	424,00	IRAP - Pozzi	01 U 2015 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	3.187,00	0,00	
IM20150000058	37.500,00	MARTINI ANGELA(0002246)	20150204	5.000,00	Incarico prestazione di lavoro autonomo Martini	01 U 2015 1.3.02.012.03.13087 Collaborazioni coordinate e a progetto	37.500,00	0,00	
IM20150000059	3.187,00	IRAP(0001613)	20150204	424,00	IRAP - Martini	01 U 2015 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	3.187,00	0,00	
IM20150000060	753,44	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	753,44	Seminario ROMA MIUR 03/02/2015 Convenzioni con istituzioni TIMSS 2015 - S/Convenzione IEA TIMSS - prot. n. del - per il servizio di coordinamento delle attività e per il servizio di somministrazione delle prove TIMSS - Relazione di eseguito lavoro prot. n.9317 del 17/11/2015	01 U 2015 1.3.02.002.02.13033 Spese di trasferta del personale associato	753,44	0,00	
IM20150000067	1.262,20	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20150204	1.262,20	(RAD) RICHIESTA MISSIONE BIANCO - MILANO 04/06/2015 PER LA REALIZZAZIONE PRE-TEST PER LE PROVE SNV - imp. provv. diminuito con imp. def. 280/2015	01 U 2015 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non attrimenti classificabili	1.262,20	0,00	
IM20150000072	460,66	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE CAVICCHIOLO - BRINDISI 10-11/02/2015 PER LA REALIZZAZIONE PRE-TEST PER LE PROVE SNV - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1555/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	508,58	-47,92	
IM20150000073	441,73	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	0,00	RICHIESTA MISSIONE COSTANZO - BRINDISI 10-11/02/2015 PER LA REALIZZAZIONE PRE-TEST PER LE PROVE SNV - impegno prov. diminuito con impegno def.1594/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	516,74	-75,01	
IM20150000074	484,70	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150204	0,00	RICHIESTA PARTECIPAZIONE BANCHELLI TOMASI PEZZI DE MASI - PRAGA TIMSS ADVANCED 2015 SIXTH NATIONAL RESEARCH COORDINATORS	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	484,70	0,00	
IM20150000154	4.200,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150218	1.318,57	MEETING	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	4.200,00	0,00	
IM20150000155	2.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150218	699,66	RICHIESTA PARTECIPAZIONE BANCHELLI POZZI CALVANTI - PRAGA TIMSS ADVANCED 2015 SIXTH NATIONAL RESEARCH COORDINATORS MEETING	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	2.000,00	0,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni
IM20150000160	0,00	OMNIMEDIA SRL(0003407)	20150219	0,00	(RAD) Prot. 3423 del 27/04/15 Servizi di editing stampa e allestimento dei materiali relativi alle prove Esame di Stato I ciclo a.s. 2014/2015 CIG 6151524E2E Determinazione 69/2015	01 U 2015 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non affittamenti classificabili	136.396,00	-136.396,00
IM20150000162	0,00	STIPENDI PERSONALE INVAlSI(0002150)	20150219	0,00	(RAD) Oneri trattamento fondamentale personate tempi indeterminati	01 U 2015 1.1.01.001.02.11002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato	58.469,40	-58.469,40
IM20150000163	0,00	STIPENDI PERSONALE INVAlSI(0002150)	20150219	0,00	(RAD) Trattamento accessorio personate tempi indeterminati Livello I-III Ric-Tec	01 U 2015 1.1.01.001.04.11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE)	75.063,31	-75.063,31
IM20150000164	0,00	STIPENDI PERSONALE INVAlSI(0002150)	20150219	0,00	(RAD) Trattamento accessorio personate tempi indeterminati Livello IV-VI Cter-Funz-Ca-Ot	01 U 2015 1.1.01.001.04.11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE)	42.439,32	-42.439,32
IM20150000165	0,00	DIRIGENTI II FASCIA(0003045)	20150219	0,00	variabile-risultato tempo indeterminato Dirigente amministrativo	01 U 2015 1.1.01.001.04.11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE)	935,34	-935,34
IM20150000171	0,00	INPDAP(0001612)	20150219	0,00	(RAD) TFS/TFR da trattamento fondamentale/accessorio personate TI - personale TD - Direttore generale	01 U 2015 1.1.02.001.01.11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI)	13.973,63	-13.973,63
IM20150000174	7.430,79	REPSOL ITALIA SPA(0000064)	20150220	7.430,79	Prot. 1721 del 27/02/2015 - NR. ODA 1948560 - Rifornimento combustibile per impianto termico - Lotto CIG Z81354488	01 U 2015 1.3.01.002.02.13004 Carburanti, combustibili e lubrificanti per impianti di riscaldamento	7.430,79	0,00
IM20150000178	3.900,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150220	1.517,83	RICHIESTA MISSIONE CITTA' DEL MESSICO 23-25/03/2015 PISA GOVERNING BOARD PGB	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	3.900,00	0,00
IM20150000179	383,74	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150220	142,38	RICHIESTA MISSIONE D'ORAZIO NAPOLI 22-24/02/2015 PER SOMMINISTRAZIONE PRE-TEST - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1538/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	383,74	0,00
IM20150000186	0,00	PERSONALE INVAlSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20150223	0,00	(RAD) Oneri su personale tempo determinato 01/05/2015 31/12/2016	01 U 2015 1.1.01.001.06.11011 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato da fonti interne (DIRETTORE)	83.695,00	-83.695,00
IM20150000187	0,00	INPDAP(0001612)	20150223	0,00	(RAD) INPDAP su personale tempo determinato 01/05/2015 31/12/2016	01 U 2015 1.1.02.001.01.11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD ANM)	20.255,00	-20.255,00
IM20150000188	0,00	IRAP(0001613)	20150223	0,00	(RAD) IRAP su personale tempo determinato 01/05/2015 31/12/2016	01 U 2015 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	7.114,00	-7.114,00
IM20150000189	0,00	INPDAP(0001612)	20150223	0,00	(RAD) TFR su personale tempo determinato 01/05/2015 31/12/2016	01 U 2015 1.1.02.001.01.11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD ANM)	4.754,00	-4.754,00
IM20150000191	0,00	INPS(0002357)	20150223	0,00	(RAD) INPS su personale tempo determinato 01/05/2015 31/12/2016	01 U 2015 1.1.01.001.01.11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD ANM)	1.348,00	-1.348,00
IM20150000204	1.445,74	PERSONALE INVAlSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20150223	0,00	(RAD) Oneri su personale tempo determinato 01/01/2015 30/04/2015	01 U 2015 1.1.01.001.06.11012 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PON CBT)	89.802,00	-88.356,26

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni
IM20150000205	349,86	INPDAP(0001612)	20150223	0,00	(RAD) INPDAP su personale tempo determinato 01/01/2015 30/04/2015	01 U 2015 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON CBT)	21.732,40	-21.382,54
IM20150000206	122,88	IRAP(0001613)	20150223	0,00	(RAD) IRAP su personale tempo determinato 01/01/2015 30/04/2015	01 U 2015 1.2.01.001.01.12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON CBT)	7.633,52	-7.510,64
IM20150000207	0,00	INPDAP(0001612)	20150223	0,00	(RAD) TFR su personale tempo determinato 01/01/2015 30/04/2015	01 U 2015 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON CBT)	5.101,20	-5.101,20
IM20150000209	23,28	INPS(0002357)	20150223	0,00	(RAD) INPS su personale tempo determinato 01/01/2015 30/04/2015	01 U 2015 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON CBT)	1.445,80	-1.422,52
IM20150000210	0,00	PERSONALE INVASI CONTRATTI I.D.(0002420)	20150223	0,00	(RAD) Oneri su personale tempo determinato 01/01/2015 30/04/2015	01 U 2015 1.1.01.001.06.11012 Stripendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON CBT)	20.940,01	-20.940,01
IM20150000211	0,00	INPDAP(0001612)	20150223	0,00	(RAD) INPDAP su personale tempo determinato 01/01/2015 30/04/2015	01 U 2015 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON CBT)	6.011,61	-6.011,61
IM20150000212	0,00	IRAP(0001613)	20150223	0,00	(RAD) IRAP su personale tempo determinato 01/01/2015 30/04/2015	01 U 2015 1.2.01.001.01.12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON CBT)	2.111,31	-2.111,31
IM20150000213	0,00	INPDAP(0001612)	20150223	0,00	(RAD) TFR su personale tempo determinato 01/01/2015 30/04/2015	01 U 2015 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON CBT)	1.606,50	-1.606,50
IM20150000215	0,00	INPS(0002357)	20150223	0,00	(RAD) INPS su personale tempo determinato 01/01/2015 30/04/2015	01 U 2015 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON CBT)	649,83	-649,83
IM20150000220	3.000,00	DIVERSE SCUOLE POLO-CONVENZIONI(0003020)	20150224	0,00	(RAD) Determinazione 37/2015 PISA Approvazione delle convenzioni con le scuole polo per la gestione delle operazioni di conferimento e remunerazione degli incarichi di docent referente per indagini internazionali OCSE PISA 2015	01 U 2015 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	92.876,08	-89.876,08
IM20150000221	186,26	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150224	186,26	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO DI ITALIANO FRASCATI 26-27/02/2015 DEL VECCHIO MONETA VANZULLI	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	186,26	0,00
IM20150000223	414,90	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150224	0,00	26/02/2015 SOMMINISTRAZIONE PRETEST - IMPEGNO PROV. DIMINUITO IMPEGNO DEF. N. 1537/2015 E. N. 1720/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	414,90	0,00
IM20150000225	297,75	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150224	0,00	06/03/2015 SOMMINISTRAZIONE PRETEST - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1571/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	297,75	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20150000226	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150225	0,00	(RAD) RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO BOLOGNA ALMA MATER 26/02/15 MIGNANI MATTEUCCI	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	84,69	-84,69
IM20150000227	3.706,94	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150225	3.706,94	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO BOLOGNA 16-17/04/15	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	3.706,94	0,00
IM20150000228	508,74	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150225	0,00	RICHIESTA MISSIONE MILANO 16-18/02/15 COSTANZO SOMMINISTRAZIONE PRETEST - impegno prov. diminuito con impegno def. 1593/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	508,74	0,00
IM20150000231	555,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150225	159,03	RICHIESTA MISSIONE PIETRACCI - AMBURGO 02-03/2015 REALIZZAZIONE INDAGINI INTERNAZIONALI IEA 2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	555,00	0,00
IM20150000236	1.013,24	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150226	1.013,24	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO CENTRO CONGRESSI FRENTANI - ROMA 03/03/2015 PER DEFINIZIONE DI MODELLI DI ANALISI DEI DATI RELATIVI ALLE PROVE PRETEST - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1706/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	1.013,24	0,00
IM20150000250	135,57	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20150227	117,01	Prot. 1096 dell'11/02/2015 - Acquisione di e-Books sul catalogo EBSCOhost Collection Manager - Lotto CIG ZD41321C3D	01 U 2015 2.2.01.099.01.22024 Materiale bibliografico	135,57	0,00
IM20150000253	90,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150227	0,00	(RAD) Somministrazione Pre-test SNV - D'Orazio Napoli, 2/03/2015 - impegno prov. diminuito con impegno def.1496/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	90,88	-8,75
IM20150000256	248,36	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150302	0,00	(RAD) Somministrazione pretest 2014-2015 SNV - Ormelia Papa - Verona, 04/03/2015 - impegno prov. diminuito con impegno def.808/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	316,70	-68,34
IM20150000260	3.351,29	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150303	3.351,29	Gruppo di lavoro - Roma, 20/03/2015 - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1707/2015 E N. 1949/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	3.351,29	0,00
IM20150000261	2.890,19	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150303	2.890,19	Gruppo di lavoro - INVALSI Frascati, 02/04/2015 RICHIESTA MISSIONE BIANCO - NAPOLI 08-11/03/2015 PRETEST PROVE SNV - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1573/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	2.890,19	0,00
IM20150000269	677,66	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150305	335,88	(RAD) Realizzazione pre-test per le prove SNV - Milano, 3-5/03/2015 - Costanzo - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1562/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	677,66	0,00
IM20150000270	421,73	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150306	0,00	Realizzazione pre-test - Verona, 5-6/03/2015 - Ponzio - impegno prov. diminuito con impegno def.1493/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	512,74	-91,01
IM20150000271	465,16	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150306	160,18		01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	465,16	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20150000272	332,36	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150306	0,00	(RAD) Realizzazione pre-test per le prove SNV - Milano, 04/03/2015 - Desimoni - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1569/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	345,90	-13,54
IM20150000273	429,23	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150306	0,00	(RAD) Realizzazione pre-test per le prove SNV - Milano, 2-3/03/2015 - Cavicchiolo - impegno prov. diminuito con impegno def. n. 1548/2015 RICHIESTA MISSIONE VERONA 09-17/03/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	498,17	-68,94
IM20150000278	549,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150309	198,12	COSTANZO SOMMINISTRAZIONE PRETEST - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1320/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	549,10	0,00
IM20150000279	304,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150309	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE VERONA 09-10/03/2015 CAVICCIULO SOMMINISTRAZIONE PRETEST - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1554/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	338,04	-33,06
IM20150000283	191,36	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150310	191,36	Gruppo di Lavoro di Italiano - Bologna, Realizzazione pre-test per le prove SNV - PONZO - Milano - Verona, 10-12/03/2015 - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1636/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa (PROVE NAZIONI)	191,36	0,00
IM20150000286	184,16	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150310	0,00	Somministrazione pretest - Casella Milano, 08-10/03/2015 - impegno prov. diminuito con impegno def. 1514/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	184,16	0,00
IM20150000288	415,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150310	0,00	Somministrazione Pretest SNV - D'Orazio - Napoli, 09-11/03/2015 - impegno prov. diminuito con impegno def.1498/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	415,30	0,00
IM20150000289	374,95	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150310	102,97	(RAD) Somministrazione pre-test - Papa - Napoli, 11/03/2015 - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF.1550/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	374,95	0,00
IM20150000290	173,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150310	0,00	GdL Liceo scientifico Plinio - Roma 16 marzo 2015 Prct. 1720 del 27/07/2015 - ODA nr. 1949562 - Fornitura di materiale di facile consumo necessario alle Rilevazioni Nazionali 2015 del Servizio Nazionale di Valutazione - Lotto CIG ZC71362CEF	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	247,90	-73,92
IM20150000296	510,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150312	510,00	Servizio di noleggio e manutenzione semestrale impianti e macchinari	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	510,00	0,00
IM20150000302	399,90	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (0000846)	20150313	399,90	h. 2 deparatori d'aria - sala stampa	01 U 2015 1.3.02.007.08.13062 Noleggi di impianti e macchinari	399,90	0,00
IM20150000316	869,15	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150318	869,15	GdL Italiano Roma 31 marzo 2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	869,15	0,00
IM20150000318	0,00	PERSONALE INVALSI TEMPO IND. E TEMPO DET(0002895)	20150319	0,00	(RAD) Assegni a nucleo familiare su stipendi corrisposti a personale a tempo determinato/Fonti interne	01 U 2015 1.1.02.002.01.11034 Assegni familiari determinati/Fonti interne	1.322,84	-1.322,84

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20150000334	500,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150324	500,00	Presenza in qualità di RUP del trasferimento presso nuova sede INVASLI ubicata a Roma Via Ippolito Nievo, 35	01 U 2015 1.3.02.002.02.13033 Spese di trasferta del personale associato	500,00	0,00
IM20150000342	304,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150327	0,00	(RAD) Somministrazione pre-test - Ponzo - Verona, 30-31/03/2015 - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1572/2015 Gruppo di lavoro - MIUR Viale Trastevere, 14/04/2015 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN INGLESE E LA FORMAZIONE DEI DOCENTI L'ESPERIENZA DEL PORTOGALLO	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	349,04	-44,06
IM20150000343	459,33	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20150327	0,00	(RAD) Prot. 2163 del 13/03/2015 - Acquisizione opere in Continuatione 2015 - Lotto CIG 20113A9312	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	459,33	0,00
IM20150000347	0,00	LICOSA LIBRERIA COMM.SANSONI(0000355)	20150331	0,00	(RAD) Controllo di qualità della somministrazione del progetto IEA-TIMSS ADVANCED scuola - Missione di Leo - Manfredonia 09-10/04/2015 Partecipazione all'incontro organizzato dall'Università di Genova sulle prove CBT - Genova 15/04/2015 - Ricci	01 U 2015 2.2.01.099.01.22024 Materiale bibliografico	204,00	-204,00
IM20150000380	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150409	0,00	(RAD) Partecipazione alla Conferenza EARLI 2015 - Limassol CIPRO 25-29/08/2015 - Stringher - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1951/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	89,54	-89,54
IM20150000386	207,78	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150413	207,78	(RAD) Partecipazione Meeting OECD ECEC T/2015 - Parigi, 3-7/05/2015 - Stringher - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1590/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	207,78	0,00
IM20150000387	1.436,01	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150413	0,00	(RAD) Partecipazione Meeting OECD ECEC T/2015 - Parigi, 3-7/05/2015 - Stringher - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1590/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG-INTER)	1.500,45	-64,44
IM20150000396	1.691,25	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150413	520,85	Presenza in qualità di RUP del trasferimento presso la nuova sede dell'INVASLI ubicata a Roma in Via Ippolito Nievo 35 - Aprile 2015 - Di Giovamberardino	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	1.691,25	0,00
IM20150000397	500,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150413	500,00	RICHIESTA MISSIONI BIGGERA 21-23/04/15 STRINGHER 12-14/04/2015 PER CONTROLLI DI QUALITA' SULLE SOMMINISTRAZIONI PROVE TIMSS E TIMSS ADVANCED - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1950/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	500,00	0,00
IM20150000416	399,05	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150415	399,05	RICHIESTA MISSIONE ALIVERNINI MANGANELLI 14-15/05/2015 PRESENTAZIONE VIRTUALE ARTICOLI SCIENTIFICI - 6TH WORLD CONFERENCE ON PSYCHOLOGY - WCPG-2015 - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1639/2015 E N. 1640/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	399,05	0,00
IM20150000419	104,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150415	104,80	Canone annuo Gestione Certificato di Firma	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	104,80	0,00
IM20150000426	24,40	ICBP(0003246)	20150415	24,40	Commissioni bancarie	01 U 2015 1.3.02.017.01.13100 Spese per commissioni bancarie	24,40	0,00

Anno/Impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20150000429	7.064,41	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.(0002654)	20150416	7.064,41	Prot. 2724 del 02/04/2015 - Incarico per il servizio di spedizione e fornitura di tagliandi prepagati per spedizioni internazionali multi collo - Lotto CIG Z4613F62E4	01 U 2015 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non affittamenti classificabili	7.064,41	0,00
IM20150000440	7.434,00	FRANCO ANGELI EDITORE(0000442)	20150420	0,00	Prot. 2735 del 02/04/2015 - Incarico per la realizzazione del servizio di pubblicazione del volume "PISA 2012 Contributi di approfondimento" Lotto CIG Z5E13FD4D4	01 U 2015 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non affittamenti classificabili	7.434,00	0,00
IM20150000442	164,76	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20150420	106,84	Prot. 2472 del 30/03/2015 - Sottoscrittura abbonamenti periodici nazionali anno 2015 Lotto CIG Z1B13FE6B7	01 U 2015 2.2.01.099.01.22024 Materiale bibliografico	164,76	0,00
IM20150000447	3.443,32	TRAVIS GROUP SECURITY SRL(0002899)	20150420	3.443,32	Prot. 657 del 28/07/2015 - Servizio di apertura e chiusura vigilanza non armata e reception sorveglianza diurna e notturna dell'INVALSI Lotto CIG 3537947638	01 U 2015 1.3.02.013.01.13088 Vigilanza	3.443,32	0,00
IM20150000452	3.660,00	UNIV. STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"(0002596)	20150420	3.660,00	Prot. 2257 del 18/03/2015 - Incarico per la realizzazione del corso di formazione/informazione e somministrazione questionario stress lavoro correlato Lotto CIG Z8613B1410	01 U 2015 1.3.02.004.04.13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.660,00	0,00
IM20150000453	143,35	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150420	143,35	PARTECIPAZIONE A UN SEMINARIO DI FORMAZIONE - ROMA, 6-7/05/2015 - ROMITI	01 U 2015 1.3.02.004.99.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	143,35	0,00
IM20150000461	840,94	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150422	840,94	RICHIESTA PER MISSIONE PAPA JESI RIMINI VENEZIA 26-30/04/15 TOMASI 30/04/2015 CONTROLLI DI QUALITA' SOMMINISTRAZIONI TIMSS E ADVANCED - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1638/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	840,94	0,00
IM20150000465	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150424	0,00	(RAD) Somministrazione prove Pisa - Papini - Bolzano, 27-28/04/2015 - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1589/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	56,87	-56,87
IM20150000466	287,52	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150424	287,52	GDL Italiano - Bologna Università Alma Mater Via Zamboni - 29-30/04/2015 - Impegno prov. diminuito con impegno def. 2000/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	287,52	0,00
IM20150000467	140,11	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150424	140,11	GDL - Riunione per la modifica del Questionario Scuole - Roma - MIUR, 30/04/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	140,11	0,00
IM20150000482	117,32	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150430	117,32	Gruppo di Lavoro -MIUR Roma, 29-30/04/2015 - Ugolini	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	117,32	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20150000485	457,31	INPS(0002357)	20150430	457,31	INPS su Compenso Contratto per lo svolgimento di attività di ricerca - Assegno di ricerca Attività in tema delle informazioni sugli apprendimenti in matematica dalle rilevazioni SNV - MAFFIA-FIORE-TOTH	01 U 2015 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON CBT)	457,31	0,00
IM20150000488	0,00	PERSONALE INVALLI (CONTRATTI T.D.(0002420)	20150430	0,00	(RAD) Compenso DE MATTEO periodo MAGGIO-SETTEMBRE 2015 Proroga contratto TD (rendicontazione)	01 U 2015 1.1.01.001.06.11012 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON CBT)	919,07	-919,07
IM20150000502	500,22	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150430	161,36	Somministrazione Pretest SNV - Trento, 11-12/2015 - Papini - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 15847/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	500,22	0,00
IM20150000507	0,00	CIUCCI STEFANO(0002639)	20150430	0,00	(RAD) Compenso contratto di collaborazione coordinata e continuativa prot. 3560 del 04/05/2015 progettazione e realizzazione di applicazioni, supervisione e collaborazione alla conduzione delle infrastrutture HW e SW	01 U 2015 1.3.02.012.03.13087 Collaborazioni coordinate e a progetto	3.000,00	-3.000,00
IM20150000508	0,00	INPS(0002357)	20150430	0,00	(RAD) INPS - CIUCCI STEFANO Contratto di collaborazione coordinata e continuativa prot. 3560 del 04/05/2015 progettazione e realizzazione di applicazioni supervisione e collaborazione alla conduzione delle infrastrutture HW e SW	01 U 2015 1.1.02.001.01.11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne	2.296,50	-2.296,50
IM20150000509	0,00	IRAP(0001613)	20150430	0,00	(RAD) IRAP - CIUCCI STEFANO Contratto di collaborazione coordinata e continuativa prot. 3560 del 04/05/2015 - progettazione e realizzazione di applicazioni supervisione e collaborazione alla conduzione delle infrastrutture HW e SW	01 U 2015 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	255,00	-255,00
IM20150000511	0,00	PIERANGELI SARA(0003264)	20150430	0,00	(RAD) Compenso contratto di collaborazione coordinata e continuativa prot. 3561 del 04/05/2015 per attività diretta al supporto nella gestione e manutenzione delle basi dati	01 U 2015 1.3.02.012.03.13087 Collaborazioni coordinate e a progetto	2.000,00	-2.000,00
IM20150000512	0,00	INPS(0002357)	20150430	0,00	(RAD) INPS - PIERANGELI SARA Contratto di collaborazione coordinata e continuativa prot. 3561 del 04/05/2015 per attività diretta al supporto nella gestione e manutenzione delle basi dati	01 U 2015 1.1.02.001.01.11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne	1.531,00	-1.531,00
IM20150000513	0,00	IRAP(0001613)	20150430	0,00	(RAD) IRAP - PIERANGELI SARA Contratto di collaborazione coordinata e continuativa prot. 3561 del 04/05/2015 per attività diretta al supporto nella gestione e manutenzione delle basi dati	01 U 2015 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	170,00	-170,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20150000518	0,00	TOZZI MADDALENA(0002079)	20150430	0,00	(RAD) Compenso contratto di collaborazione coordinata e continuativa prot. 3563 del 04/05/2015 attività diretta alla creazione e gestione della base dati	01 U 2015 1.3.02.012.03.13087 Collaborazioni coordinate e a progetto	3.000,00	-3.000,00
IM20150000519	0,00	INPS(0002357)	20150430	0,00	(RAD) INPS - TOZZI MADDALENA Contratto di collaborazione coordinata e continuativa prot. 3563 del 04/05/2015 per attività diretta alla creazione e gestione della base dati	01 U 2015 1.1.02.001.01.11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne	1.067,70	-1.067,70
IM20150000520	0,00	IRAP(0001613)	20150430	0,00	(RAD) IRAP - TOZZI MADDALENA Contratto di collaborazione coordinata e continuativa prot. 3563 del 04/05/2015 per attività diretta alla creazione e gestione della base dati	01 U 2015 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	255,00	-255,00
IM20150000523	0,00	RIDOLFO CINZIA(0003237)	20150430	0,00	(RAD) Compenso contratto di collaborazione coordinata e continuativa prot. 5350 del 19/06/2015 attività diretta alla creazione e gestione della base dati	01 U 2015 1.3.02.012.03.13087 Collaborazioni coordinate e a progetto	2.000,00	-2.000,00
IM20150000524	0,00	INPS(0002357)	20150430	0,00	(RAD) INPS - RIDOLFO CINZIA Compenso contratto di collaborazione coordinata e continuativa prot. 5350 del 19/06/2015 attività diretta alla creazione e gestione della base dati	01 U 2015 1.1.02.001.01.11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne	2.106,62	-2.106,62
IM20150000525	0,00	IRAP(0001613)	20150430	0,00	(RAD) IRAP - RIDOLFO CINZIA Compenso contratto di collaborazione coordinata e continuativa prot. 5350 del 19/06/2015 attività diretta alla creazione e gestione della base dati	01 U 2015 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	170,00	-170,00
IM20150000537	163,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150430	0,00	(RAD) RICHIESTA GIAMPETRO MISSIONE NAPOLI 14-15/05/2015 PARTECIPAZIONE SEMINARIO "MIGLIORARE LA SCUOLA"	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	210,40	-46,80
IM20150000546	1.780,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150430	386,54	Missione Riccardo Pietracci a Tallin	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	1.780,00	0,00
IM20150000547	73,14	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150430	0,00	Convegno Napoli 15-16 maggio 2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	73,14	0,00
IM20150000548	154,27	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150430	154,27	Somministrazione pre-test - Viterbo, 14-15/05/2015 - Lasorsa	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	154,27	0,00
IM20150000549	522,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150420	203,66	Partecipazione incontro GDI Questionario insegnante e il questionario scuola, Milano, 7-8/05/2015 - Falzetti	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	522,20	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20150000553	1.550,00	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20150512	1.550,00	Prot. 3930 del 13/05/2015 - Servizio di formazione del personale assegnato al Servizio Contratti dell'INVALSI corsi "L'Economia nella PA: Compiti e responsabilità" e il Modulo specialistico appalti pubblici di servizi e forniture. Lotto CIG 202148C00E	01 U 2015 1.3.02.004.01.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	1.550,00	0,00	
IM20150000565	1.734,85	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150515	1.734,85	Gruppo di Lavoro - Frascati, 27-28-29/05/2015 -	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	1.734,85	0,00	
IM20150000566	154,27	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150515	154,27	Richiesta missione Lasorsa Cristina Viterbo dal 21-22/05/2015 Somministrazione pre-test	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	154,27	0,00	
IM20150000567	150,07	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150515	150,07	Richiesta somministrazione pre-test SNV	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	150,07	0,00	
IM20150000569	1.709,05	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150515	630,23	Missione Lasorsa 24-25/05/2015 Viterbo - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 2360/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	1.709,05	0,00	
IM20150000570	1.822,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150515	1.822,00	Missione ECR CONFERENCE BUDAPEST 8-12/09/2015 Pollandi - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 2293/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	1.822,00	0,00	
IM20150000571	1.822,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150515	626,80	Missione ECR CONFERENCE BUDAPEST 8-12/09/2015 Quadrelli	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	1.822,00	0,00	
IM20150000572	1.723,35	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150515	645,03	Missione ECR CONFERENCE BUDAPEST 8-12/09/2015 Sette - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 2292/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	1.723,35	0,00	
IM20150000573	279,54	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150515	279,54	Richiesta missione somministrazione pre-test SNV Lasorsa Viterbo dal 31/05/2015 al 3/06/2015 - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1705/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	279,54	0,00	
IM20150000574	443,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150515	0,00	Richiesta missione realizzazione pre-test prove SNV Costanzo Parma 25-27/05/2015 - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1614/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	443,30	0,00	
IM20150000575	500,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150515	0,00	Richiesta missione per realizzazione pre-test prove SNV Cavicchio Parma 20-22/05/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	500,00	0,00	
IM20150000576	508,54	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150515	0,00	Richiesta missione per realizzazione pre-test prove SNV Parma 24-27/05/2015 - Cavicchio - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1516/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	508,54	0,00	
IM20150000583	560,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150518	104,82	Realizzazione pre-test per le prove SNV - Torino, 19-20/05/2015 - Costanzo - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1611/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	560,80	0,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20150000593	233,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150519	0,00	(RAD) Somministrazione pre test 24-25-26/05/2015 Cagliari - Severoni - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1739/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	243,23	-10,03
IM20150000607	10.301,81	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20150520	1.526,35	Prot. 4334 del 22/05/15 Servizio di noleggio per 60 mesi n. 4 fotocopiatrici hp - Promo HP MFP M775F Colore A3 30PPM CIG Z8714B0410	01 U 2015 1.3.02.007.04.13058 No leggi di hardware (VALUT SCUOLE)	10.301,81	0,00
IM20150000608	10.301,81	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20150520	1.526,35	Prot. 4334 del 22/05/15 Servizio di noleggio per 60 mesi n. 4 fotocopiatrici hp - Promo HP MFP M775F Colore A3 30PPM CIG Z8714B0410	01 U 2015 1.3.02.007.04.13058 No leggi di hardware (PROVE NAZ)	10.301,81	0,00
IM20150000609	3.223,89	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20150520	0,00	Prot. 4334 del 22/05/15 Servizio di noleggio per 60 mesi n. 4 fotocopiatrici hp - Promo HP MFP M775F Colore A3 30PPM CIG Z8714B0410	01 U 2015 1.3.02.007.04.13058 No leggi di hardware (INDAG INTERN)	3.223,89	0,00
IM20150000619	1.237,94	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150521	0,00	Gdl. avvio al SNV del 19-26-28 maggio 2015 MIUR Impegno provvisorio diminuito con impegno def. 1535/15 del 04/09/15 - diminuito con impegno def. 1787/15 del 28/09/15 - diminuito con impegno def. 1898/15 del 07/10/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	1.237,94	0,00
IM20150000625	90,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150525	0,00	(RAD) Somministrazione Pretest SNV - D'Orazio - Napoli, 25/05/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	122,26	-31,38
IM20150000626	90,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150525	0,00	(RAD) Somministrazione Pretest SNV - D'Orazio - Napoli, 26/05/2015 - Impegno provvisorio diminuito con impegno definitivo n. 1504	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	106,11	-15,23
IM20150000627	90,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150525	0,00	(RAD) Somministrazione Pretest SNV - D'Orazio - Napoli, 22/05/2015 - Impegno provvisorio diminuito con impegno definitivo n. 1505/2015.	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	109,18	-18,30
IM20150000628	327,99	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150525	0,00	(RAD) Somministrazione Pretest Ancoraggio - Le Rose - Venezia, 22-23/05/2015 - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEFINITIVO N. 1553/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	363,17	-35,18
IM20150000629	455,74	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150525	211,72	Somministrazione Pretest Ancoraggio - Riccardi, Ancona, 26-28/05/2015 - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1561/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	455,74	0,00
IM20150000630	1.151,59	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150525	238,91	Somministrazione Pretest SNV - Pretest Ancoraggio - Merano, 27-29/05/2015 - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1517/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	1.151,59	0,00
IM20150000631	681,07	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150525	681,07	Missione Budapest Poljandri - Vmvi - Quadrelli - Sette 07-12/09/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	681,07	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20150000632	1.741,78	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150525	356,48	Missione Conference of the European Sociological Association ESA - Praga, 25-29/08/2015 - Poliantri - Quadrelli - Sette - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 2301/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT/SCUOLE)	1.741,78	0,00
IM20150000633	230,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150525	109,42	Missione Somministrazione Pre-test - Napoli, 25-28/05/2015 - Cascella - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1637/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	230,30	0,00
IM20150000643	173,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150525	0,00	(RAD) Somministrazione Pre-test SNV - Bonanni - Latina, 26-27/05/2014	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	205,52	-32,42
IM20150000644	125,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150525	0,00	(RAD) Somministrazione Pre-test Ancoraggio - Genova, 4-5/06/2015 - Freddano - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1652/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	222,00	-96,12
IM20150000645	176,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150525	0,00	(RAD) Somministrazione Pre-test Ancoraggio - Milano, 28-29/05/2015 - Le Rose - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1560/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	267,04	-90,16
IM20150000646	252,72	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150525	0,00	(RAD) Somministrazione Pre-test Ancoraggio - Campobasso, 28-29/05/2015 - Freddano - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1659/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	318,23	-65,51
IM20150000653	849,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150525	378,48	RICHIESTA MISSIONE PAPA BRINDISI E BARI 25-29/05/2015 SOMMINISTRAZIONI PRETEST - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1613/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	849,00	0,00
IM20150000654	432,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150525	185,02	Somministrazione Pre-test Ancoraggio - Napoli, 26-27/05/2015 - Campodifiori	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	432,00	0,00
IM20150000690	1.495,79	BARATTA ANTONIO(0002757)	20150528	1.495,79	Pagamento per attività procuratoria espletata nel giudizio Tribunale Velletri sez. Iav. R.G.16/08	01 U 2015 1.3.02.099.02.13107 Spese legali	1.495,79	0,00
IM20150000691	107,82	GRISI GUIDO(0003621)	20150528	107,82	Spese per la stesura della procura speciale a Cirillo Salvatore funzionario del personale (RAD) RICHIESTA MISSIONE STRINGHER PER BUDAPEST 6-9/09/2015 PARTECIPAZIONE CONFERENZA WERA IN AMBITO CONFERENZA EGER - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 2017/2015	01 U 2015 1.3.02.099.02.13107 Spese legali	107,82	0,00
IM20150000692	344,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150528	0,00	(RAD) Spese missione somministrazione pre test Napoli 25-26 maggio 2015 - PAOLA BIANCO - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1615/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZ)	401,70	-57,50
IM20150000697	331,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150528	0,00		01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	416,83	-84,85

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20150000698	209,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150628	0,00	(RAD) Spese missione pre test napoli 15 maggio 2015 Paolo Bianco - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1655/2015 RICHIESTA MISSIONE PALERMO 7-8/06/2015 ROMITI per partecipazione ad un seminario di formazione per docenti sui temi dell'autovalutazione	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	236,76	-26,78
IM20150000752	120,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150605	120,00	(RAD) Missione Latina Somministrazione pre-test Bonanni 03-04/06/2015 - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1650/2015 GdL Istituto Salesiano, via Marsala 42-Roma - 12 giugno 2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	120,00	0,00
IM20150000754	141,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150605	0,00	(RAD) Missione Latina Somministrazione pre-test Bonanni 03-04/06/2015 - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1650/2015 GdL Istituto Salesiano, via Marsala 42-Roma - 12 giugno 2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	161,25	-20,15
IM20150000795	1.969,08	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150610	1.969,08	(RAD) Missione Latina Somministrazione pre-test Bonanni 03-04/06/2015 - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1650/2015 GdL Istituto Salesiano, via Marsala 42-Roma - 12 giugno 2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	1.969,08	0,00
IM20150000889	419,56	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150617	419,56	GdL dal 18 al 20 giugno 2015 presso SEDE Invalsi	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	419,56	0,00
IM20150000892	20,54	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150619	0,00	Gruppo di lavoro controllo analisi dati per presentazione Rapporto Rilevazioni Nazionali INVALSI 2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	20,54	0,00
IM20150000895	1.092,66	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150619	1.092,66	(RAD) IRAP su Morelli da Lordo dipendente a titolo di 13a e di TFR a seguito della sentenza 6929/2014	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	1.092,66	0,00
IM20150000914	0,00	IRAP(0001613)	20150622	0,00	(RAD) TFR SU Morelli da Lordo dipendente a titolo di 13a e di TFR a seguito della sentenza 6929/2014	01 U 2015 1.2.01.001.01.12003 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato (TD AMM)	1.014,54	-1.014,54
IM20150000917	0,00	INPDAP(0001612)	20150622	0,00	(RAD) TFR SU Morelli da Lordo dipendente a titolo di 13a e di TFR a seguito della sentenza 6929/2014	01 U 2015 1.1.02.001.01.11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD AMM)	653,91	-653,91
IM20150000976	3.414,75	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150625	488,11	RICHIESTA MISSIONE FINANZIARIA SCARISE PALMERIO 09-15/082015 PARTECIPAZIONE FIFTH NATIONAL RESERCH COORDINATORS MEETING PIRLS E ePIRLS - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1663/2015 E N. 1664/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	3.414,75	0,00
IM20150001020	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150629	0,00	RICHIESTA SOFTWARE 7 LICENZE WORDSTAT E SIMSTAT PROVALUS- 10 LICENZE TALTAC- 5 LICENZE IMPLUS 7.31 STRUMENTI.	01 U 2015 1.3.02.007.06.13060 Licenze d'uso per software (PON VALUE)	10.348,65	-10.348,65
IM20150001032	2.298,90	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150629	0,00	(RADIAZIONE) Spese per Giornate di studio e formazione della conferenza permanente dei direttori generali degli enti pubblici di ricerca 1-3/07/2015 Bressanone CINQUE-NESCI-MAZZOLI-LONGO-DI MARIA - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 2019/2015 E N. 2020/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	2.298,90	0,00
IM20150001073	3.619,76	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150706	3.619,76	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO 9/07/2015 MIUR PER LA DEFINIZIONE DELLA RELAZIONE E DELLA RESTITUZIONE DATI E INDICAZIONI NAZIONALI/LINEE GUIDA	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	3.619,76	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017								
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20150001129	568,54	FINBUC S.R.L.(0003558)	20150708	568,54	Prot. 3659 del 06/05/15 Ordine di acquisto materiale di consumo cartucce per stampante per funzionario - ufficio del personale CIG ZF8146BE7	01 U 2015 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati	568,54	0,00
IM20150001137	1.265,29	RICOH ITALIA S.R.L.(0002645)	20150708	1.265,29	Prot. 4050 del 18/05/15 Proroga del contratto n. 92612 prot. 4428 del 08/05/12 per la fornitura di n. 1 sistema di stampa ad alta produttività CIG 4036100714 Periodo 01/05/15 30/06/15 Determinazione N. 98 E 116 2015	01 U 2015 1.3.02.099.99.131115 Altri servizi non altrimenti classificabili	1.265,29	0,00
IM20150001139	600,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERG(0003641)	20150708	600,00	Prot. 3901 del 13/05/15 Incarico per la realizzazione del corso di formazione del Rappresentante dei lavoratori aziendale per la sicurezza CIG Z4F148A4C4	01 U 2015 1.3.02.004.01.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	600,00	0,00
IM20150001144	23.348,00	CLEUP S.C. Cooperativa Libreria Editrice(0003642)	20150708	23.348,00	Prot. 3212 del 20/04/15 Incarico per la realizzazione del servizio di pubblicazione e distribuzione di n. 500 copie di complessivi 5 volumi di contributi di approfondimenti sui temi del progetto PON CUP B15809000000006 CIG Z3D143377E DETERM. 77/2015	01 U 2015 1.3.02.099.99.131115 Altri servizi non altrimenti classificabili	23.348,00	0,00
IM20150001150	0,00	SALVO ROSSI GIUSEPPE(0003184)	20150708	0,00	(RAD) Prot. 5607 del 29/06/15 Proroga dell'incarico professionale di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'INVALSI D.Lgs n. 81/2008 Atti di proroga prot. 68-7791-105579/2014 e 2216/2015 Periodo 1 mese fino al 31/07/2015	01 U 2015 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	96,65	-96,65
IM20150001195	846,25	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150713	846,25	Missione Dobbio del 16 al 17 luglio 2015 Severoni - Villani - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1653/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	846,25	0,00
IM20150001201	350,75	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA(0000181)	20150714	350,75	Prot. 6154 del 16/07/15 Incarico per spostamento fotocopiatrice KYOCERA TA 3550ci CIG Z8B156ACE6	01 U 2015 1.3.02.013.03.13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio	350,75	0,00
IM20150001232	46.431,99	QUIL GROUP S.P.A.(0002763)	20150716	46.431,99	Prot. 6068 del 15/07/15 Incarico per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto per i dipendenti CIG 62512338A8	01 U 2015 1.1.01.002.02.11025 Buoni pasto	46.431,99	0,00
IM20150001234	2.969,29	SERVIZI INTEGRATI SRL(0003768)	20150716	0,00	Prot. 6446 del 24/07/15 e prot. 6499 del 28/07 Servizio di pulizia ordinaria dei locali sede CIG Z441588B0D DETER. 156/2015	01 U 2015 1.3.02.013.02.13090 Servizi di lavanderia	2.969,29	0,00
IM20150001254	0,00	FLEX OFFICE SRL(0003694)	20150720	0,00	(RAD) Prot. 6355 del 22/07/15 Fornitura accessori bagni c/o nuova sede CIG ZF8157BB48	01 U 2015 1.3.02.009.04.13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100,68	-100,68
IM20150001255	0,00	FLEX OFFICE SRL(0003694)	20150720	0,00	(RAD) Prot. 6355 del 22/07/15 Fornitura accessori bagni c/o nuova sede CIG ZF8157BB48	01 U 2015 1.3.02.009.04.13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	144,89	-144,89

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20150001288	0,00	INPS(0002357)	20150723	0,00	(RAD) INPS su CUTILLO Incarico in qualità di componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi art 14 c 3 Dlgs 150/2009 Disposizione 43/2010 e disposizione 38/2013 INPS 01/10/2013-31/12/2015	01 U 2015 1.1.02.001.01.11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD ANMM)	2.273,85	-2.273,85
IM20150001305	0,00	PERSONALE INVALLI (CONTRATTI T.D.(0002420)	20150724	0,00	(RAD) Oneri su personale tempo determinato 01/01/2015 31/12/2016	01 U 2015 1.1.01.001.06.11011 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato da fonti interne (DIRETTORE)	9.034,81	-9.034,81
IM20150001306	0,00	INPDAP(0001612)	20150724	0,00	(RAD) INPDAP su Oneri su personale tempo determinato 01/01/2015 31/12/2016	01 U 2015 1.1.02.001.01.11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD ANMM)	6.966,86	-6.966,86
IM20150001307	0,00	IRAP(0001613)	20150724	0,00	(RAD) IRAP su Oneri su personale tempo determinato 01/01/2015 31/12/2016	01 U 2015 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	2.320,80	-2.320,80
IM20150001308	0,00	INPDAP(0001612)	20150724	0,00	(RAD) TFR su Oneri su personale tempo determinato 01/01/2015 31/12/2016	01 U 2015 1.1.02.001.01.11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD ANMM)	1.543,74	-1.543,74
IM20150001310	0,00	INPS(0002357)	20150724	0,00	(RAD) INPS su Oneri su personale tempo determinato 01/01/2015 31/12/2016	01 U 2015 1.1.02.001.01.11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne	77,52	-77,52
IM20150001390	161,30	PAPINI MONICA(0002929)	20150729	161,30	Richiesta Missione Roma 17-18-19-20-21 Agosto 2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	161,30	0,00
IM20150001407	1.406,40	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150730	105,43	Missione Tolosa (Francia), 26-28/08/2015 - Falzetti	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZ)	1.406,40	0,00
IM20150001454	1.815,86	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150824	0,00	Spese missione dal 20 al 23 settembre 2015 - BOSTON - Clelia Cascella	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	1.815,86	0,00
IM20150001455	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150824	0,00	(RAD) Spese missione dal 15 al 19 novembre 2015 - SIVIGLIA - Clelia Cascella	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	0,25	-0,25
IM20150001469	1.587,34	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150826	1.587,34	GdL 14-15 settembre 2015 - Bologna	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	1.587,34	0,00
IM20150001480	1.210,24	TRAVIS GROUP SECURITY SRL(0002899)	20150831	1.210,24	Prot. 6624 del 29/07/15 Servizio di sorveglianza diurna e notturna Villa Falconieri CIG ZC11593184 Deter. 160/2015 Periodo 01/08-30/09/2015	01 U 2015 1.3.02.013.01.13088 Vigilanza	1.210,24	0,00
IM20150001487	392,45	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150901	392,45	04/09/2015 - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1682/2015 E N. 1690/2015 E N. 1692/2015 E N. 1698/2015 E N. 1699/2015 E N. 1755/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	392,45	0,00
IM20150001506	620,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150903	437,64	GdL 10 settembre 2015 TREVISO - Sergio Longobardi - Stefania Mignani	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	620,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20150001563	2.537,60	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20150908	0,00	(RAD) Contratto INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ATTIVITA' revisione contabile ed amministrativa, nella rendicontazione dei Fondi Strutturali Europei, nel coordinamento e supervisione delle attività aventi ad oggetto tutte le convenzioni MIUR – INVALLSI concerne	01 U 2015 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)	46.980,40	-44.442,80
IM20150001566	1.268,80	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20150908	0,00	(RAD) Contratto INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ATTIVITA' revisione contabile ed amministrativa, nella rendicontazione dei Fondi Strutturali Europei, nel coordinamento e supervisione delle attività aventi ad oggetto tutte le convenzioni MIUR – INVALLSI concerne	01 U 2015 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)	56.496,40	-55.227,60
IM20150001576	16.340,02	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20150909	10.850,00	(RAD) Somministratori fascicoli pre-test prove nazionali	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	62.414,98	-46.074,96
IM20150001577	241,32	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150909	241,32	Spese missioni Bologna 14-15 settembre 2015 Marta Desimoni - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 17007/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	241,32	0,00
IM20150001578	190,49	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150909	190,49	Spese missione Treviso 11 settembre 2015 Ricci per partecipazione tavola rotonda "Prove Invalsi informatizzate - Aspetti Tecnici" - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1722/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	190,49	0,00
IM20150001579	199,99	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150909	199,99	Spese missione Treviso 11 settembre 2015 Palmiero per partecipazione tavola rotonda "Prove Invalsi informatizzate - Aspetti Tecnici" - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1722/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	199,99	0,00
IM20150001608	549,00	MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO S.R.L.(0003314)	20150910	549,00	controllo estintori periodo 1 anno CIG ZBA161E371	01 U 2015 1.3.02.006.02.13050 Utenze e canoni per altri servizi	549,00	0,00
IM20150001618	138,05	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20150910	138,05	Prot. 7268 del 16/09/2015 - Sottoscrizione abbonamenti anno 2015 ai periodici internazionali in formato elettronico - Lotto CIG 6396041401	01 U 2015 2.2.01.099.01.22024 Materiale bibliografico	138,05	0,00
IM20150001622	4.124,35	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150911	1.502,09	Spese missione 16-19 settembre FSCIANO (SA) - Ottava conferenza annuale ESPAnet Italia 2015" Campodifiori, Falzetti, Freddano, Le Rose, Papini, Riccardi, Severoni, Ricci - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1779/2015 - 1780/2015 - 1781/2015 - 17	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	4.124,35	0,00
IM20150001623	0,00	INPDAP(0001612)	20150911	0,00	(RAD) INPDAP su Compenso DE MATTEO periodo MAGGIO-SETTEMBRE 2015 Proroga contratto TD rendicontazione	01 U 2015 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD PON CBT)	371,01	-371,01

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni
IM20150001624	0,00	IRAP(0001613)	20150911	0,00	(RAD) IRAP su Compenso DE MATTEO periodo MAGGIO-SETTEMBRE 2015 Proroga contratto TD rendicontazione	01 U 2015 1.2.01.001.01.12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/fondi esterne (TD PON CBT)	129,91	-129,91
IM20150001683	0,00	INPDAP(0001612)	20150916	0,00	(RAD) INPDAP-FONDO CREDITO da cause c/INVALSI Risarcimento da sentenza Tribunale di Velletri-Sezione Lavoro	01 U 2015 1.1.02.001.01.11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD AMM)	272.900,00	-272.900,00
IM20150001685	0,00	INPDAP(0001612)	20150916	0,00	(RAD) TFR da cause c/INVALSI Risarcimento da sentenza Tribunale di Velletri-Sezione Lavoro	01 U 2015 1.1.02.001.01.11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD AMM)	46.500,00	-46.500,00
IM20150001688	0,00	INPS(0002357)	20150916	0,00	(RAD) INPS da cause c/INVALSI Risarcimento da sentenza Tribunale di Velletri-Sezione Lavoro	01 U 2015 1.2.01.001.01.12003 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato (TD AMM)	13.200,00	-13.200,00
IM20150001689	0,00	IRAP(0001613)	20150916	0,00	(RAD) IRAP da cause c/INVALSI Risarcimento da sentenza Tribunale di Velletri-Sezione Lavoro	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZ)	15.100,00	-15.100,00
IM20150001694	2.353,96	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150916	1.275,47	RICHIESTA MISSIONE MONACO - RICCI 26-28/10/2015 INCONTRO OCSE Pisa Governing Board - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 2234/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZ)	2.353,96	0,00
IM20150001695	3.580,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150916	1.082,63	RICHIESTA MISSIONE SEDE ROMA - GRUPPO DI LAVORO 23-24-25/09/2015 INCONTRO	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa (PROVE NAZION)	3.580,00	0,00
IM20150001696	612,22	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150916	612,22	RICHIESTA MISSIONE CITTA' DEL MESSICO - CARLO PALMIERO 5-8/10/2015 INCONTRO IEA GENERAL ASSEMBLY	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	612,22	0,00
IM20150001697	3.580,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20150916	1.228,73	Prot. 11216 del 21/10/14 Convenzione INVALSI-UNIPV Progetto VIPS per la valutazione della prontezza all'apprendimento	01 U 2015 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	3.580,00	0,00
IM20150001741	2.500,00	UNIVERSITA' DI PAVIA DIP SC NERV COMP (0003798)	20150922	2.500,00	(RADIAZIONE) PROT. 637 DEL 25 gennaio 2016 CIG 64094361E9 DETER. 230/2015 Scrittura privata per l'affidamento dei servizi di editing, stampa, allestimento, e spedizione delle prove per la valutazione nazionale degli apprendimenti per l'anno scolastico 2015	01 U 2015 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	2.500,00	0,00
IM20150001753	102.480,00	ARTI GRAFICHE PICENE SRL(0003452)	20150923	102.480,00	Prot. 285 del 10/07/2014 - Servizio di gestione integrata delle trasferite di lavoro - Lotto CIG 5242994F81 - Missione Milano e Torino 2-3/03/2014	01 U 2015 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	102.480,00	0,00
IM20150001810	347,98	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20150929	347,98		01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	347,98	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20150001829	2.420,48	TRAVIS GROUP SECURITY SRL(0002899)	20150930	2.420,48	Prot. 7659 del 30/09/2015 Proroga incarico per la realizzazione del servizio di sorveglianza diurna e notturna Periodo 01/10/15-31/12/2015 CIG ZC11593184 DETERM. 183/2015	01 U 2015 1.3.02.013.01.13088 Vigilanza	2.420,48	0,00
IM20150001840	656,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151001	507,20	GdL Modena e Montevoglio 9-10 ottobre 2015 - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 1963/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	656,30	0,00
IM20150001863	1.425,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151001	575,98	GdL ROMA MIUR 5 ottobre 2015 incontro gruppo di lavoro indicatori SNV	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	1.425,50	0,00
IM20150001867	3.005,00	TESTAT SRL(0000268)	20151002	3.005,00	PROT. 9103 DEL 12/11/15 ACQUISTO 7 LICENZE RUMM 2030 10 LICENZE STATA 2 LICENZE MAPVIEWER CIG ZBE1713C47 DETERM 211/2015	01 U 2015 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	3.005,00	0,00
IM20150001873	317,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151002	317,60	RICHIESTA MISSIONE MILANO E LOCARNO (SVIZZERA) 11-13/11/2015 RICCI CONVEGNO (MILANO) E CONVEGNO A LOCARNO	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	317,60	0,00
IM20150001878	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151005	0,00	(RAD) Comitato scientifico nazionale per il monitoraggio dei percorsi degli istituti tecnici e professionali (D.D. n. 334 del 27 aprile 2015)- ROMA MIUR 05 ottobre 2015 - LUCA DORDIT	01 U 2015 1.3.02.002.02.13033 Spese di trasferta del personale associato	53,43	-53,43
IM20150001886	347,52	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151005	144,42	GdL Italiano presso sede Invalsi 8/10/2015 Martini Angela	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	347,52	0,00
IM20150001895	0,00	GLOBAL TRANSPORT & SERVICE SRL(0003409)	20151007	0,00	(RAD) Prot. 8722 del 03/11/15 Incarico per il servizio raccolta trasporto recupero smaltimento rifiuti speciali Villa Falconieri CIG Z9516C9589	01 U 2015 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	1.175,83	-1.175,83
IM20150001896	0,00	GLOBAL TRANSPORT & SERVICE SRL(0003409)	20151007	0,00	(RAD) Prot. 8722 del 03/11/15 Incarico per il servizio raccolta trasporto recupero smaltimento rifiuti speciali Villa Falconieri CIG Z9516C9589	01 U 2015 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	177,87	-177,87
IM20150001897	0,00	GLOBAL TRANSPORT & SERVICE SRL(0003409)	20151007	0,00	(RAD) Prot. 8722 del 03/11/15 Incarico per il servizio raccolta trasporto recupero smaltimento rifiuti speciali Villa Falconieri CIG Z9516C9589	01 U 2015 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	162,64	-162,64
IM20150001927	4.351,37	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151013	1.714,37	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO BOLOGNA 15-17/10/2015 - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 2021/2015 E N. 2022/2015 E N. 2023/2015 E N. 2231/2015 E N. 2232/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	4.351,37	0,00
IM20150001929	3.085,01	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151013	486,41	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO ROMA 19-20/10/2015 SEDE	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	3.085,01	0,00
IM20150001930	2.687,62	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151013	317,22	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO 21-22-23/10/2015 ROMA SEDE	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	2.687,62	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017								
Anno/Impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni
IM20150001941	0,00	EUROSPORTELO - CONFESERCENTI(0004020)	20151013	0,00	(RAD) Partecipazione RENDICONTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI STRUTTURALI E DEI PROGRAMMI COMUNITARI: quadro normativo, procedure, tecniche e buone prassi. (MESCI, VERARDI)	01 U 2015 1.3.02.004.01.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	230,00	-230,00
IM20150001942	1.319,96	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151013	0,00	(RAD) Missione Milano partecipazione seminario Rendicontazione 21-23 ottobre 2015. IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 2239/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	1.328,35	-8,39
IM20150001944	1.830,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151013	1.830,00	RICHIESTA RIPARAZIONE E 30 INFISSI SICUREZZA D.LGS 81/08	01 U 2015 1.3.02.009.03.13072 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.830,00	0,00
IM20150001953	1.564,40	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151015	1.029,76	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO RAV ROMA SEDE 21/10/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT.SCUOLE)	1.564,40	0,00
IM20150001959	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151015	0,00	(RAD) Gdl progetto VALEFP - Roma MIUR - 14 ottobre 2015 - Salatin	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	25,67	-25,67
IM20150001962	131,02	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151015	131,02	Partecipazione a focus group Bologna 19-20 ottobre 2015 Cellamare. IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 2237/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	131,02	0,00
IM20150001966	1.526,97	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151016	1.526,97	RICHIESTA MISSIONE USBONA CODELLA- PIETRACCI- PALMERIO 05-13/12/2015 PALMERIO 05-12/12/2015 CODELLA PIETRACCI PARTecipazione INCONTRO OPERATIVO 7TH TIMSS - ADVNCEED	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	1.526,97	0,00
IM20150001967	21.000,00	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20151016	0,00	(RADIAZIONE) Prot. 1335 del 15/02/2016 ESPERTO SENIOR DI COMUNICAZIONE POLITICO-ISTITUZIONALE RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - Realizzazione ed attuazione di un piano di comunicazione dell'INVALSI (Impegni 2645-2676-2647/2015)	01 U 2015 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	21.000,00	0,00
IM20150001975	0,00	IMPS(0002357)	20151019	0,00	(RAD) IMPS su SALVO ROSSI Prot. 651.8 del 28/07/15 Proroga dell'incarico professionale di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'INVALSI D.Lgs n. 81/2008 Atti di proroga prot. 68-7791-105579/2014 e 2216/2015 5607/2015 Periodo 12 mesi dal	01 U 2015 1.1.02.001.01.11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne	350,30	-350,30
IM20150001980	959,14	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151020	348,64	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO MATEMATICA 30-31/10/15 BOLOGNA. IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 2233/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	959,14	0,00
IM20150001981	1.033,99	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151020	674,59	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO MATEMATICA 23-24/10/15 BOLOGNA - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 2393/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	1.033,99	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20150001995	0,00	EBSCO INTERNATIONAL INC. USA(0002102)	20151020	0,00	(RAD) Prot. n. 3497 del 30/03/2011 sottoscrizione abbonamenti anno 2011 lotto CIG 1591048E54 ex impegno 218/2011 del 04/04/11 (Ripristinato)	01 U 2015 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico	18,12	-18,12
IM20150001996	0,00	EBSCO INTERNATIONAL INC. USA(0002102)	20151020	0,00	(RAD) Prot. 2917 del 04/04/2013 Sottoscrizione abbonamenti anno 2013 CIG 5019716080 Determinazione 41/2013 ex impegno 288/2013 del 20/05/13 (Ripristinato)	01 U 2015 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico	21,45	-21,45
IM20150001997	0,00	LICOSA LIBRERIA COMM.SANSONI(0000355)	20151020	0,00	(RAD) Prto. 4027 del 08/05/13 Acquisizione opere in continuazione 2013 CIG ZBFOA0076C ex impegno n. 298/2013 del 22/05/13 (Ripristinato)	01 U 2015 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico	171,00	-171,00
IM20150001998	0,00	EBSCO INTERNATIONAL INC. USA(0002102)	20151020	0,00	(RAD) Prot. n. 1 del 25/01/08 incarico per il rinnovo e la gestione degli abbonamenti anno 2008 ex impegno 208/2008 del 25/02/2008 (Ripristinato)	01 U 2015 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico	3,61	-3,61
IM20150001999	0,00	EBSCO INTERNATIONAL INC. USA(0002102)	20151020	0,00	(RAD) Prot. n. 787 del 28/01/2010 incarico sottoscrizione abbonamenti anno 2010 ex impegno n. 36/2010 del 24/02/2010 (Ripristinato)	01 U 2015 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico	36,86	-36,86
IM20150002002	0,00	ME.FI. DI MELONI MAURIZIO & C. SNC (0004223)	20151021	0,00	(RAD) RICHIESTA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.66 TENDE VENEZIANE PER VETRI A CONTROLLO SOLARE	01 U 2015 1.3.02.009.03 13072 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.208,60	-3.208,60
IM20150002007	0,00	DIVERSI INOMINATIVI(0002898)	20151022	0,00	(RAD) DIRITTI D'AUTORE 2015 E IMPEGNO N. 2643/2015 per IRAP	01 U 2015 1.2.01.001.01 12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	160.000,00	-160.000,00
IM20150002011	282,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151022	108,68	RICHIESTA MISSIONE PERAZZOLO MILANO 9-10/11/2015 PER STUDIO DEL PROGRAMMA WORDSTAT - QUALITATIVE DATA ANALYSIS QDA	01 U 2015 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	282,00	0,00
IM20150002056	0,00	ANGELINI CINZIA(0003224)	20151028	0,00	(RAD) COMPENSO COMPONENTE CDA 01/01/2015-31/12/2012 D.M. 29 luglio 2013	01 U 2015 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (OIV)	2.602,28	-2.602,28
IM20150002057	0,00	IRAP(0001613)	20151028	0,00	(RAD) IRAP SU COMPENSI COMPONENTI CDA 01/01/2015-31/12/2012 D.M. 29 luglio 2013	01 U 2015 1.1.02.001.01 11031 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato/ Tipo Privatistico	221,00	-221,00
IM20150002058	0,00	INPS(0002357)	20151028	0,00	(RAD) INPS SU COMPENSI COMPONENTI CDA 01/01/2015-31/12/2012 D.M. 29 luglio 2013	01 U 2015 1.1.02.001.01 11031 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato/ Tipo Privatistico	399,54	-399,54
IM20150002061	0,00	IRAP(0001613)	20151028	0,00	(RAD) IRAP SU COMPENSO COLLEGIO REVISORI 01/01/15-31/12/15 - D.M. 16-4-2014	01 U 2015 1.1.02.001.01 11031 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato/ Tipo Privatistico	0,04	-0,04
IM20150002062	0,00	INPS(0002357)	20151028	0,00	(RAD) INPS SU COMPENSO COLLEGIO REVISORI 01/01/15-31/12/15 - D.M. 16-4-2014	01 U 2015 1.1.02.001.01 11031 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato/ Tipo Privatistico	533,13	-533,13

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni
IM20150002067	2.560,28	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	201511029	167,68	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO MILANO 30-31/10/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	2.560,28	0,00
IM20150002070	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	201511030	0,00	(RAD) Corso d'inglese presso British School Roma per la formazione generica e discrezionale	01 U 2015 1.3.02.004.99.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	1.940,00	-1.940,00
IM20150002080	657,00	TRASTEVERE SCHOOL(0003959)	20151102	657,00	Prot. 8997 del 10/11/15 incarico corso inglese CIG Z99170149B	01 U 2015 1.3.02.004.01.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	657,00	0,00
IM20150002081	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151102	0,00	(RAD) RICHIESTA PARTECIPAZIONE A CORSO INGLESE FELICI CRISTINA PRESSO BRITISH SCHOOL OSTIA	01 U 2015 1.3.02.004.99.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	1.940,00	-1.940,00
IM20150002111	3.332,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151104	1.641,30	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO BOLOGNA 6-7/11/2015 - DIMINUITO IMPEGNO PROV. CON IMPEGNO DEF. N. 2305/2015 E N. 2309/2015 E N. 2310/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	3.332,30	0,00
IM20150002112	2.902,85	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151104	917,35	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO ROMA SEDE 9-10/11/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	2.902,85	0,00
IM20150002113	0,00	INFOBIT SHOP SRL(0004173)	20151104	0,00	(RAD) Prot. 1497 del 18/02/2016 - Affidamento diretto realizzato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso Richiesta di Offerta per la fornitura di materiale hardware PC Workstation e Notebook - Lotto CIG Z6A1768829	01 U 2015 2.2.01.007.99.22079 Hardware n.a.c.	5.237,46	-5.237,46
IM20150002114	2.081,36	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151105	303,56	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO SEDE 18-19-20/11/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	2.081,36	0,00
IM20150002116	0,00	PERSONALE INVALLI CONTRATTI T.D.(0002420)	20151105	0,00	(RAD) COMPESI Determinazione 169/2015 Assegnazione personale TD sett2015-dic2016	01 U 2015 1.1.01.001.06.11012 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON CBT)	29.558,77	-29.558,77
IM20150002117	0,00	INPDAP(0001612)	20151105	0,00	(RAD) INPDAP su COMPESI Determinazione 169/2015 Assegnazione personale TD sett2015-dic2016	01 U 2015 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON CBT)	10.735,97	-10.735,97
IM20150002118	0,00	IRAP(0001613)	20151105	0,00	(RAD) IRAP su COMPESI Determinazione 169/2015 Assegnazione personale TD sett2015-dic2016	01 U 2015 1.2.01.001.01.12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON CBT)	3.770,48	-3.770,48
IM20150002119	0,00	INPDAP(0001612)	20151105	0,00	(RAD) TFR su COMPESI Determinazione 169/2015 Assegnazione personale TD sett2015-dic2016	01 U 2015 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON CBT)	3.645,72	-3.645,72
IM20150002121	0,00	INPS(0002357)	20151105	0,00	(RAD) INPS su COMPESI Determinazione 169/2015 Assegnazione personale TD sett2015-dic2016	01 U 2015 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON CBT)	430,85	-430,85
IM20150002122	0,00	PERSONALE INVALLI CONTRATTI T.D.(0002420)	20151105	0,00	(RAD) COMPESI Determinazione 169/2015 Assegnazione personale TD sett2015-dic2016	01 U 2015 1.1.01.001.06.11012 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON CBT)	19.196,09	-19.196,09
IM20150002123	0,00	INPDAP(0001612)	20151105	0,00	(RAD) INPDAP su COMPESI Determinazione 169/2015 Assegnazione personale TD sett2015-dic2016	01 U 2015 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON CBT)	7.532,93	-7.532,93

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20150002124	0,00	IRAP(0001613)	20151105	0,00	(RAD) IRAP su COMPRESI Determinazione 169/2015 Assegnazione personale TD sett2015-dic2016	01 U 2015 1.2.01.001.01.12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/fonti esterne (TD PON CBT)	2.645,59	-2.645,59
IM20150002125	0,00	IMPDAI(0001612)	20151105	0,00	(RAD) TFR su COMPRESI Determinazione 169/2015 Assegnazione personale TD sett2015-dic2016	01 U 2015 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (IMPDAI TD PON CBT)	2.070,87	-2.070,87
IM20150002127	0,00	INPS(0002357)	20151105	0,00	(RAD) INPS su COMPRESI Determinazione 169/2015 Assegnazione personale TD sett2015-dic2016	01 U 2015 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (IMPDAI TD PON CBT)	388,31	-388,31
IM20150002131	641,65	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151105	641,65	Convegno comitato S. Naz. monitoraggio determinazione 89/2015 Costituzione di sei gruppi di lavoro per l'avvio del SNV di cui al DPR 80/2013 e alla Direttiva 11/2014	01 U 2015 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	641,65	0,00
IM20150002132	10.000,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20151106	10.000,00	(RAD) Missione Milano Amici, Palermo	01 U 2015 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	10.000,00	0,00
IM20150002155	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151106	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro di Matematica - Milano, 11/11/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	50,24	-50,24
IM20150002162	313,12	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151109	313,12	RICHIESTA GRUPPO ITALIANO DI LAVORO ROMA 10-11/11/2015 PROVE STANDARDIZZATE	01 U 2015 1.3.02.002.02.13033 Spese di trasferta del personale associato	313,12	0,00
IM20150002167	1.832,29	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151110	1.233,69	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO MATEMATICA 12-13/11/2015 - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 2306/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	1.832,29	0,00
IM20150002175	1.121,65	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151112	473,25	Gruppo di lavoro di Matematica - Bologna, 20-21/11/2015 - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 2308/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	1.121,65	0,00
IM20150002176	2.388,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151112	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro di Matematica - Milano, 27-28/11/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	2.422,54	-33,94
IM20150002177	1.722,25	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151112	943,45	Gruppo di lavoro di Matematica - Bologna, 05/12/2015 - IMPEGNO PROV. DIMINUITO CON IMPEGNO DEF. N. 2413/2015 - 2414/2015 - 2415/2015 - 2416/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	1.722,25	0,00
IM20150002178	1.087,68	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151112	734,38	Gruppo di lavoro di Matematica - Bologna 18-19/12/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	1.087,68	0,00
IM20150002189	198.500,00	PERSONALE COMANDATO(0003987)	20151112	198.500,00	PERSONALE COMANDATO 4 NOMINA TVI (IMPORTO UNITARIO € 49.645,70 COMPRENSIVO ONERI)	01 U 2015 1.9.01.001.01.19001 Rimborsi per spese di personale in comando (PON CBT)	198.500,00	0,00
IM20150002205	24,40	ICBP(0003246)	20151117	24,40	Canone annuo gest. certificato di firma 05/09/2015 Mazzoli Paolo	01 U 2015 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	24,40	0,00
IM20150002207	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151117	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE AIELLO GRECO DI CHIACCHIO GORIZIA 19-20/11/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	90,82	-90,82
IM20150002220	6.988,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151118	0,00	(RAD) RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO ITALIANO DA 23 AL 27/11/2015 ROMA SEDE	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	8.559,50	-1.570,70
IM20150002248	269,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151119	269,98	Gruppo di lavoro - Bologna, 24/11/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	269,98	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20150002249	56,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151119	0,00	(RAD) Missione Reggio Emilia, 25-26/11/2015 - Savina Cellamare	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	77,12	-21,02
IM20150002255	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151120	0,00	(RAD) Gdl Roma 24 novembre 2015 presso sede INVALLS - Elena Ugolini	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	63,12	-63,12
IM20150002278	27,09	USL ROMA H(0003571)	20151124	0,00	Prestazione di medicina legale per visita fiscale anno 2013. Figura Elisabetta	01 U 2015 1.3.02.018.01.13101 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali.	27,09	0,00
IM20150002315	340,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151127	340,00	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO ITALIANO PADOVA 1-2/12/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	340,00	0,00
IM20150002333	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151130	0,00	(RAD) RICHIESTA REGOLAZIONE E APPLICAZIONE INFESSI FINESTRE	01 U 2015 1.3.02.009.03.13072 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.891,00	-1.891,00
IM20150002336	2.500,00	NUOVA EDIL SCAVI SRL(0004028)	20151201	2.500,00	Prot. 9019 del 11/11/15 incarico per la realizzazione dei lavori di apertura stradale e riparazione condotta via Cardinal Massaia Frascati CIG ZAF170CB67	01 U 2015 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non attrimenti classificabili	2.500,00	0,00
IM20150002337	1.828,02	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151201	0,00	(RAD) Partecipazione alla Conferenza internazionale (CSFI 2016 Glasgow (Scozia), 5-9/01/2016 - Fortini, Giampiero, Romiti, Epifani. Gruppo di lavoro di Matematica - Bologna 28-29/12/2015 -	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	1.835,19	-7,17
IM20150002341	2.931,12	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151202	446,42	Gruppo di lavoro di Matematica - Bologna 28-29/12/2015 -	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne	2.931,12	0,00
IM20150002342	1.885,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151202	774,14	Gruppo di lavoro - Modena e Montevoglio (BO), 8-9/01/2016	(PROVE NAZION)	1.885,60	0,00
IM20150002343	2.296,90	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151202	970,20	Gruppo di lavoro di Matematica - Bologna, 14-15/01/2016	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne	2.296,90	0,00
IM20150002344	3.344,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151202	971,67	Gruppo di lavoro di Matematica - Bologna, 5-6/02/2016	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne	3.344,60	0,00
IM20150002345	3.860,58	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151202	3.860,58	Gruppo di lavoro di Matematica - Bologna, 11-12/03/2016 (DA RADIARE VEDI DOC)	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	3.860,58	0,00
IM20150002346	4.220,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151202	1.265,80	Gruppo di lavoro di Italiano - Roma 13-14-15/01/2016	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne	4.220,00	0,00
IM20150002347	4.205,33	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151202	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro di Italiano - Roma, 27-28-29/01/2016	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne	5.882,90	-1.677,57
IM20150002355	575,79	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151204	424,69	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO CONSIGLIO SCIENTIFICO ROMA 17/11/2015 - CDA	01 U 2015 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	575,79	0,00
IM20150002367	58,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151209	0,00	(RAD) RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO ITALIANO ROMA 16/12/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	69,36	-10,86
IM20150002378	292,32	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151210	0,00	(RAD) RICHIESTA INCONTRO CONFERENZA DELLA VALUTAZIONE SNI ROMA SEDE 11/12/2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne	357,10	-64,78

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
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 Z2417F3744	01 U 2015 1.3.02.004.01.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	110,00	0,00
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 Energia elettrica	663,61	0,00
IM20150002391	390,89	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151211	390,89	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO 17/12/15 LUSSEMBURGO OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES SA INCONTRO PER PIATTAFORMA TAO PRE-TEST RILEVAZIONI NAZIONALI	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	390,89	0,00
IM20150002421	116,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151215	0,00	(RAD) RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO MIUR ROMA 16/12/2015 - LUCA DORDIT	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	167,67	-51,57
IM20150002475	1.238,69	WOLTERS KLUWER ITALIA S. R.L.(0002358)	20151215	0,00	Prot. 10516 del 30/12/2015 - Incarico per Abbonamento trisemiale - Banche dati Leggi d'Italia - Lotto CIG ZE717D92A2	01 U 2015 2.2.01.099.01.22024 Materiale bibliografico	1.238,69	0,00
IM20150002476	5.648,09	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151215	5.648,09	Convegno Hotel Atlantico Via Cavour, 23 Roma - 3 dicembre 2015	01 U 2015 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	5.648,09	0,00
IM20150002484	121,67	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151216	121,67	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO MIUR 16/12/2015 SALATIN	01 U 2015 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale non soggette ai limiti di spesa	121,67	0,00
IM20150002503	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151218	0,00	(RAD) RICHIESTA INTERVENTO DI MANUTENZIONE E FORNITURA IN POSA SERVIZI IGIENICI	01 U 2015 1.3.02.009.04.13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.684,00	-2.684,00
IM20150002506	3.372,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151218	0,00	(RAD) RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO MATEMATICA CBT BOLOGNA 9/01/2016	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	3.711,19	-339,19
IM20150002556	267,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151222	103,38	Conferenza della valutazione Disposizione Presidenziale 19/2015 ROMA 23 dic 2015	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	267,10	0,00
IM20150002558	4.660,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151222	1.120,49	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO ITALIANO ROMA 12/01/2016 SPESE VIAGGIO/VITTO/PERNOTTAMENTO	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	4.660,00	0,00
IM20150002581	37.500,00	PAOLA DOMINGO(0002997)	20151222	5.000,00	Prot. 10199 del 17/12/2015 Compenso Collaborazione coordinata e continuativa - Costruzione delle prove di Matematica per la somministrazione dal cartaceo a quella informatica	01 U 2015 1.3.02.012.03.13087 Collaborazioni coordinate e a progetto	37.500,00	0,00
IM20150002582	3.187,00	IRAP(0001613)	20151222	424,00	IRAP su PAOLA DOMINGO Prot. 10199 del 17/12/2015 Compenso Collaborazione coordinata e continuativa - Costruzione delle prove di Matematica per la somministrazione dal cartaceo a quella informatica	01 U 2015 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	3.187,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20150002583	5.800,00	INPS(0002357)	20151222	600,00	INPS su PAOLA DOMINIO Prot. 10199 del 17/12/2015 Compenso Collaborazione coordinata e continuativa - Costruzione delle prove di Matematica per la somministrazione dal cartaceo a quella informatica	01 U 2015 1.1.02.001.01.11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne	5.800,00	0,00
IM20150002591	0,00	GEAL SPA(0003160)	20151222		(RAD) Prot. 457 del 19/01/2016 - ODA n. 2675282 - Acquisto MATERIALE DI CONSUMO CARTA/CARTUCCE ED ALTRO - Lotto CIG 215180D838 - Determinazione 4/2016	01 U 2015 1.3.01.002.01.13059 Carta, cancelleria e stampati Fonti esterne	1.728,71	-1.728,71
IM20150002634	888,56	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20151229	0,00	(RAD) RICHIESTA SEMINARIO METODI E TECNICHE DI EQUATING PER SOMMINISTRAZIONE CBT DI BANCHE DI ITEM MIUR ROMA 14/01/2016	01 U 2015 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	2.817,07	-1.928,51
IM20150002641	0,00	INPS(0002357)	20151230	0,00	(RAD) INPS per conto IMPERATO R. e PIAZZA C.	01 U 2015 7.1.02.002.01.71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	113,73	-113,73
IM20150002643	13.600,00	IRAP(0001613)	20151230	13.600,00	DIRITTI D'AUTORE 2015 E IMPEGNO N. 2007/2015 per LORDO	01 U 2015 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	13.600,00	0,00
IM20150002644	752,62	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20151230	401,26	Prot. 10429 del 23/12/2015 - Incarico per l'abbonamento triennale alla rivista mensile on-line "Appalti e Contratti" - Lotto CIG ZC617C3A68 (RADIAZIONE) IRAP SU MARZANO PROT. 1335 del 15/02/2016 ESPERTO SENIOR DI COMUNICAZIONE POLITICO-ISTITUZIONALE RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - Realizzazione ed attuazione di un piano di comunicazione dell'INVALSI (Impegni 2645-2676-2647/20)	01 U 2015 2.2.01.099.01.22024 Materiale bibliografico	752,62	0,00
IM20150002646	1.785,00	IRAP(0001613)	20151230	0,00	(RADIAZIONE 888.80) INPS su MARZANO Prot. 1335 del 15/02/2016 ESPERTO SENIOR DI COMUNICAZIONE POLITICO-ISTITUZIONALE RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - Realizzazione ed attuazione di un piano di comunicazione dell'INVALSI (Impegni 2645-2676-2647/20)	01 U 2015 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	1.785,00	0,00
IM20150002647	4.439,40	INPS(0002357)	20151230	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro "Collegamento somministrazione CBT e Sistema Valutazione Scuole" - Roma, 13/01/2016	01 U 2015 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	4.439,40	0,00
IM20160000001	172,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	0,00	Partecipazione al 6° National Research Coordinators Meeting Emiliotti e Pietracci Hong Kong dal 27/02/2016 al 06/03/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	220,00	-47,12
IM20160000003	724,89	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	567,96		01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	724,89	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160000004	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	0,00	(RAD) Integrazione lavori infissi finestre e porte ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	01 U 2016 1.3.02.009.03.13072 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6.466,00	-6.466,00
IM20160000006	335,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	0,00	Conferenza della Valutazione SNV- sede INVALSI, 19/01/2016 - Giovanni Biondi e Giancarlo Cerini- Spese viaggio e catering	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	335,00	0,00
IM20160000007	30,76	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	0,00	(RAD) Conferenza della Valutazione SNV- INVALSI 19/01/2016- spese catering per Presidente Anna Maria Ajello e Direttore Paolo Mazzoli	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	39,00	-8,24
IM20160000008	348,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	348,55	Consiglio di Amministrazione -20 gennaio 2016 Spese viaggio, vitto e pernottamento - Dott. Salatin	01 U 2016 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	348,55	0,00
IM20160000014	314,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	0,00	(RAD) Gruppo lavoro Comitato scientifico nazionale per il monitoraggio dei percorsi istituti tecnici e professionali- Luca Dordit- spese viaggio vitto e pernottamento-MIUR- Roma 21 gennaio 2016	01 U 2016 1.3.02.002.02.13033 Spese di trasferta del personale associato	390,55	-75,57
IM20160000016	1.482,12	QUINARY SPA(0004149)	20160208	1.482,12	Prot. 676 del 26/01/2016 ODA 2697718 acquisizione certificato instant-ssi premium durata triennale determina 7/2016 CIG	01 U 2016 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non attrimenti classificabili	1.482,12	0,00
IM20160000017	976,00	REAL SECURITY GROUP S.R.L.(0001203)	20160208	0,00	Prot. 820 del 01/02/2016 servizio annuale di manutenzione degli impianti di rilevazione fumi allarme antintrusione videosorveglianza CIG	01 U 2016 1.3.02.009.04.13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	976,00	0,00
IM20160000019	172,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro "Collegamento somministrazione CBT e Sistema Valutazione Scuole"- Elena Ugolini - spese Viaggio e vitto - Roma MIUR-20 gennaio 2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	261,10	-88,22
IM20160000020	1.583,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro di Matematica-Bologna 22-23 gennaio 2016 - imp. provv. diminuito dell'impegno definitivo n° 289/2016 - n° 369/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	2.168,40	-584,90
IM20160000021	145,43	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	145,43	Gruppo di lavoro- Roberto Ricci e Carlo Palmerio - 22-26/01/2016-Parigi, Ministero Pubblica Istruzione - Impoento provvisorio decurtato dell'importo definitivo n° 323/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	145,43	0,00
IM20160000022	322,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	0,00	Partecipazione XXXIII Seminario Nazionale di ricerca in didattica della matematica- "Giovanni Prodi"- Stefania Pozio-Hotel Sporting, Viale Vespucci, 20 Rimini,28-30 gennaio 2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	322,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160000023	2.399,72	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro di Italiano-INVALSI 2-3 febbraio 2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	2.600,00	-200,28
IM20160000024	86,44	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro "Collegamento somministrazione CBT e Sistema Valutazione Scuole"- INVALSI-26-27/01/2016-Elena Ugolini - Roma 21 gennaio 2016 presso MIUR	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	114,55	-28,11
IM20160000026	291,65	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	118,77	Gruppo di lavoro "Collegamento somministrazione CBT e Sistema Valutazione Scuole"- INVALSI-26-27/01/2016-Elena Ugolini - Spese viaggio e vitto	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	291,65	0,00
IM20160000032	577.684,70	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	526.759,23	Spese viaggio vitto e alloggio per i Dirigenti Tecnici quali coordinatori NEV e di cancelleria	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	577.684,70	0,00
IM20160000033	10.700,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	10.700,00	Acquisizione 176 esperti di valutazione esterna dal 15/02/2016 al 15/07/2016 INPS gestione separata	01 U 2016 1.1.02.001.01.11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne	10.700,00	0,00
IM20160000035	1.210,24	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	1.210,24	Proroga servizio sorveglianza diurna e notturna di Villa Falconieri-ig ZC115931B4	01 U 2016 1.3.02.013.01.13088 Vigilanza personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	1.210,24	0,00
IM20160000037	924,40	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	0,00	(RAD) Seminario Incontro Rapp. Della Conferenza MIUR 2/02/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	1.044,75	-120,35
IM20160000040	322,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro - Luca Dordit-spese viaggio, vitto e alloggio -Comitato Scientifico- 4/02/2016- MIUR	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	390,55	-67,57
IM20160000041	85.400,00	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND(0001526)	20160208	15.400,00	Prot. 1576-1577-1579 del 24/02/16 Scansione strumenti cartacei, implementazione su apposito software per le codifiche, data capture delle risposte chiuse dei fascicoli cognitivi e dei questionari per PIRLS 2016 e ICSS 2016	01 U 2016 1.3.02.007.06.13060 Licenze d'uso per software (INDAG INTER)	85.400,00	0,00
IM20160000042	24.000,00	DIVERSE CONVENZIONI ATTIVITA' IEA(0004263)	20160208	15.300,00	Servizio di coordinamento e somministrazione nelle scuole partecipanti ai progetti IEA ICSS 2016 MS - PIRLS 2016 MS- tramite convenzione con 320 scuole	01 U 2016 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	24.000,00	0,00
IM20160000043	32,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	0,00	(RAD) Missione Polandri per presentazione relazione all'Università di Chieti 6/02/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	62,00	-29,12
IM20160000044	579,31	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	579,31	Missione Roberto Ricci per partecipazione incontro per la valutazione diacronica determinanti dell'apprendimento utilizzando esiti Progetto TALIS-Singapore 20-24/03/2016,	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	579,31	0,00
IM20160000045	172,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro - Marco Depolo -INVALSI 9 febbraio 2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	206,55	-33,67

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Cause	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20160000046	558,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro per organizzazione seminario di formazione NEV - INVALSI 11-12/02/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT-SCUOLE)	598,00	-39,02	
IM20160000049	218,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160208	218,00	Integrazione Seminario di Formazione per i NEV per 272 partecipanti-Fabio Alivernini gruppo di lavoro a fine febbraio 2016, Roma -	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	218,00	0,00	
IM20160000050	2.800,00	MEDIACONSULT SPA(0000063)	20160208	0,00	PROT. 1552 DEL 19 febbraio 2016 Incarico per l'affidamento del corso di formazione in house e FAD conforme alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione. Lotto CIG Z2C189C311 DETER 37/2016	01 U 2016 1.3.02.004.01.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	2.800,00	0,00	
IM20160000056	151,40	U.I.L. RICERCA(0002429)	20160209	0,00	U.I.L. RUA - RITENUTA SU STIPENDI	01 U 2016 7.1.02.099.99 71002 Versamento di altre ritenute n.a.c.	151,40	0,00	
IM20160000058	72,90	ANPRI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSORI(0000603)	20160209	0,00	ANPRI - RITENUTA SU STIPENDI Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattare da GENNAIO a DICEMBRE n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 U 2016 7.1.02.099.99 71002 Versamento di altre ritenute n.a.c.	72,90	0,00	
IM20160000061	4.341,53	AUGUSTUS SPV COLLECTION ACCOUNT(0004229)	20160209	4.341,53	DICEMBRE n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 U 2016 7.1.02.099.99 71002 Versamento di altre ritenute n.a.c.	4.341,53	0,00	
IM20160000063	357,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160209	241,22	RICHIESTA SPESE DI VIAGGIO PERNOTTAMENTO VITTO 10/02/2016 SEDE - CONFERENZA DELLA VALUTAZIONE SNV - Biondi Cerini	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT-SCUOLE)	357,10	0,00	
IM20160000066	172,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160211	0,00	(RAD) Gdl MIUR 11 feb 2016 Elena Ugolini	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	230,55	-57,67	
IM20160000071	1.561,90	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160211	1.561,90	Missione Severoni-Pozio-Lasorsa-Botta-Bonanni-Palmiero-RICCI per Workshop illustrativo OAT sulle tecniche di migrazione verso il formato QTI - Lussemburgo 22-25/02/2016 - diminuito in variazione dell'impegno 573/2016 per Euro 42,60	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	1.561,90	0,00	
IM20160000072	54.867,06	CROMOS di CONIGLIO FRANCESCO(0003649)	20160212	0,00	PROT. 3865 DELL'11 aprile 2016. servizio di codifica delle risposte aperte e lettura ottica dei test standardizzati connesso al progetto "Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti" nell'ambito del PON plurifondo FSE-F	01 U 2016 1.10.99.099.9.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON CBT)	54.867,06	0,00	
IM20160000073	3.876,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20160212	0,00	(RAD) LORO 130 somministratori per la somministrazione dei fascicoli delle prove di ancoraggio per la rilevazione diacronico longitudinale degli apprendimenti	01 U 2016 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)	5.000,00	-1.124,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160000074	5.347,38	UNIONE ITALIANA CIECHI(0001523)	20160212	5.347,38	PROT. 1827 DEL 29 febbraio 2016 Incarico per la realizzazione dei servizi di adattamento, stampa e spedizione delle prove INVALSI in formato Braille per l'anno scolastico 2015/2016. Lotto CIG Z4118BF3AC	01 U 2016 1.10.99.099.9 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ)	5.347,38	0,00
IM20160000076	302,12	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160212	302,12	Scalise - Partecipazione al NPM Meeting PISA 2018, OCSE PISA 2018 - Praga, 16-18/03/2016 Palermo - Chiacchio-Partecipazione al NPM Meeting PISA 2018 - OCSE PISA 2018 - Praga 13-19/03/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	302,12	0,00
IM20160000077	858,92	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160212	858,92	INPS SU INCARICO PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO MARTIGNONE-BOLONDI-MARTINI-ORLANDONI-BANGHELLI-POZZI-GARUTI-SINISCALCO-DEON FEBBRAIO 2016-DICEMBRE 2016	01 U 2016 1.1.02.001.01.11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	858,92	0,00
IM20160000090	50.686,80	INPS(0002357)	20160215	9.086,80		01 U 2016 1.3.02.016.02.13097 Spese postali e telegrafiche	50.686,80	0,00
IM20160000109	850,09	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160215	0,00	(RAD) Gdl 18/02/2016 ispettori sede Invalsi		1.211,00	-360,91
IM20160000122	366,00	POSTE ITALIANE(0050248)	20160217	366,00	Prot. 1733 del 26/02/2016 - RICHIESTA SERVIZIO POSTALE PICK UP FULL DURATA ANNUALE - Lotto CIG ZBD18869CE		366,00	0,00
IM20160000133	172,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160224	0,00	(RAD) Gruppo di Lavoro "Collegamento somministrazione CBT e Sistema Valutazione scuole" INVALSI, 25 febbraio 2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	230,55	-57,67
IM20160000135	172,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160226	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro "Collegamento somministrazione CBT e Sistema Valutazione scuole" MIUR - Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma - 01/03/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	220,55	-47,67
IM20160000136	276,26	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160226	276,26	Missione Misurazione delle competenze in una prospettiva diacronica nel contesto internazionale - Dubai, 12-13/03/2016 - Ricci	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	276,26	0,00
IM20160000137	179,93	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160226	179,93	Missione - Misurazione delle competenze in una prospettiva diacronica nel contesto internazionale - Dubai 11-14/03/2016 - Ajello	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	179,93	0,00
IM20160000138	0,00	STR PRESS S.R.L.(0002874)	20160226	0,00	(RAD) Prot. 4204 del 18/04/16 SERVIZI DI EDITING, STAMPA, ALLESTIMENTO DEI MATERIALI RELATIVI ALLE PROVE DA SOMMINISTRARE IN SEDE DI ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 CIG 661150200D DETERM 111/2016	01 U 2016 1.10.99.099.9 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ)	41.480,00	-41.480,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160000140	232,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160226	0,00	(RAD) Gruppo di Lavoro - Comitato scientifico nazionale per il monitoraggio dei percorsi degli istituti tecnici e professionali Roma MIUR, 2 marzo 2016 - Luca Dordit	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	390,55	-157,67
IM20160000141	636,28	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.(0002654)	20160229	605,84	n.15 (circa) spedizioni internazionali in andata di fascicoli cartacei IEA-DPC di Amburgo (Germania). LOTTO CIG ZBE19119C9	01 U 2016 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non attrimenti classificabili	636,28	0,00
IM20160000144	960,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160301	960,00	Gruppo di lavoro di Italiano - Roma 24 marzo 2016 - Spese per viaggio, vitto e pernottamento personale estero.	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	960,00	0,00
IM20160000146	0,00	GLOBAL TRANSPORT & SERVICE SRL(0003409)	20160301	0,00	(RAD) Determ. prot. n.2165 del 08/03/2016 - Spese per servizio di smaltimento materiali effettuato il presso Villa Falconieri nel locale denominato "Casetta Rossa" a Frascati - CIG ZD218F4986	01 U 2016 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non attrimenti classificabili	244,00	-244,00
IM20160000147	198,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160301	0,00	Seminario presso Reg. Toscana 2 marzo 2016 SALATIN	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	198,55	0,00
IM20160000148	981,87	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20160301	73,57	Prot. 2711 del 17/03/2016 CIG ZA019019A2 Incarico per sottoscrizione 2016 ai periodici nazionali per le attività della biblioteca	01 U 2016 2.2.01.099.01.22024 Materiale bibliografico	981,87	0,00
IM20160000156	168,16	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160302	0,00	(RAD) Incontro Rappresentanti della Conferenza il 3 marzo 2016 - Biondi e Cerini - Spese per viaggio, vitto e pernottamento personale estero.	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	357,10	-188,94
IM20160000159	4.320,21	SERVIZI INTEGRATI SRL(0003768)	20160302	0,00	(RAD) Prot.6446 del 24/07/2015 - Numero RDO 900103 - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali della sede dell'INVALSI in via Ippolito Nievo, 35 Roma - Lotto CIG ZA4158880D - Determ. 1567/2015	01 U 2016 1.3.02.013.02.13090 Servizi di lavanderia	4.320,33	-0,12
IM20160000169	172,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160308	0,00	(RAD) Gdl. presso sede Invalsi 9 marzo 2016 Elena Ugolini	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	230,55	-57,67
IM20160000171	1.823,22	A.C.ESSE S.R.L.(0000110)	20160310	0,00	CIG Z611A816AF - 11.3.2.C-F5EPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Materiale di cancelleria per le attività previste dal progetto.	01 U 2016 1.3.01.002.01.13059 Carta, cancelleria e stampati Fonti esterne (PON CBT)	1.823,22	0,00
IM20160000173	7.393,20	BUCAP S.P.A.(0004178)	20160310	2.587,62	Prot. 2909 del 23/03/2016 servizio di conservazione e gestione documenti ODA 2824377 - CIG ZF191D650 (CANONE PER 24 MESI)369,66 MENSILE	01 U 2016 1.3.02.019.07.13105 Servizi per la gestione documentale	7.393,20	0,00
IM20160000175	118,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160311	118,55	RICHIESTA MISSIONE NAPOLI 10/03/2016 SEMINARIO SULL'IMMIGRAZIONE ORGANIZZATO DAL MIUR E DAL COMUNE DI NAPOLI	01 U 2016 1.3.02.002.02.13033 Spese di trasferta del personale associato	118,55	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160000183	498,15	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160311	0,00	(RAD) RICHIESTA INCONTRO FORMATIVO PER DIRIGENTI TECNICI ROMA 16/03/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	600,40	-102,25
IM20160000189	769,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160314	0,00	Gruppo di lavoro di Italiano - Spese viaggio vitto e pernottamento per Siniscalco e Zanotto - Roma,24/03/2016 - impegno provvisorio decurtato dell'impegno definitivo n. 516/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	769,00	0,00
IM20160000192	172,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160314	0,00	(RAD) RICHIESTA PER GRUPPO DI LAVORO MIUR 15/03/2016 PER "COLLEGAMENTO SOMMINISTRAZIONE CBT E SISTEMA VALUTAZIONE SCUOLE"	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	230,55	-57,67
IM20160000194	2.411,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160315	1.690,18	Gruppo di lavoro di Italiano - Prove CBT per la misurazione diacronica degli apprendimenti - Spese viaggio vitto e pernottamento per personale interno ed esterno Bologna - 17/03/2016, 11/04/2016, 26/05/2016, 14/06/2016 - IMP. PROV. diminuito con imp. def. (RAD) PROT. 5655 DEL 24/05/16 Servizio spedizione dei fascicoli prova nazionale 2015/2016 CIG 6634543614 DETERMINA 150/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	2.411,80	0,00
IM20160000195	0,00	SDA EXPRESS COURIER SPA(0001778)	20160315	0,00	(RAD) Paolo Mazzoli (Prot. 1088) - Roberto Ricci (Prot. 1007)	01 U 2016 1.10.99.099.9.13115 Altri servizi non attrimenti classificabili (PROVE NAZ)	84.363,00	-84.363,00
IM20160000198	245,76	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160316	0,00	(RAD) Paolo Mazzoli (Prot. 1088) - Roberto Ricci (Prot. 1007)	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	277,10	-31,34
IM20160000204	4.988,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160317	0,00	Gruppo di lavoro - INVALSI, 1/04/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	4.988,00	0,00
IM20160000207	4.565,64	RICOH ITALIA S.R.L.(0002645)	20160317	4.565,64	Prot. 4050 del 18/05/2015 - Proroga del contratto n. 92612 prot. 4428 del 08/05/12 per la fornitura di n. 1 sistema di stampa al alta produttività CIG 4036100714 periodo 01/05/2015 - 30/06/2015 - Determinazione n. 98 e 116/2015	01 U 2016 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non attrimenti classificabili	4.565,64	0,00
IM20160000217	805,23	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160322	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro di Matematica - Prove CBT, Botta, Ferrari, Mozzato, Paola, Bianchelli, Oriandoni - Bologna 02/04/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	919,60	-114,37
IM20160000235	1.254,75	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160324	718,49	Seminario CBT, Spese viaggio e pranzo - Miur 5/04/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	1.254,75	0,00
IM20160000236	172,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160324	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro "Collegamento somministrazione CBT e Sistema Valutazione scuole" INVALSI 30/03/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	230,55	-57,67
IM20160000244	777,09	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160330	0,00	(RAD) Gruppo di Lavoro di Matematica - Bologna 22-23/04/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	1.217,17	-440,08

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160000249	329,86	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160331	0,00	(RAD) Missione Fori Biggè a 10/13 aprile 2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	499,00	-169,14
IM20160000250	0,00	BRANTRA TRANSLATION BVBA(0000768)	20160331	0,00	(RAD) PROT. 4079 DEL 15 aprile 2016 Servizio di traduzione dei materiali per la realizzazione dell'indagine OCSE - PISA 2018 Prova su campo. Lotto CIG ZBE1973D78 DETERM 139/2016	01 U 2016 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	13.580,20	-13.580,20
IM20160000251	1.126.162,06	DIVERSI INOMINATIVI(0002898)	20160331	599,079,50	LORDO incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale - 6 mesi dal 15/02 al 15/07/2016 (vd doc allegato) IRAP su incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale - 6 mesi dal 15/02 al 15/07/2016 (vd doc allegato) IRAP impegno	01 U 2016 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.126.162,06	0,00
IM20160000252	100.227,75	IRAP(0001613)	20160331	64.982,50	compenso 251/2016	01 U 2016 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti per incarichi/consulenze	100.227,75	0,00
IM20160000259	110,00	SOBRERO ALBERTO(0002831)	20160404	110,00	Prot.n.13483 del 06/12/2013 - Rimborsio spese - incontro in Invalsi- Frascati(RM) 16-19/12/2013	01 U 2016 1.3.02.002.05.13039 Spese per la partecipazione a convegni	110,00	0,00
IM20160000260	1.268,80	MARRA DE SCISCILO FABRIZIO(0000080)	20160405	0,00	INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ATTIVITA' triennale per attività giuridico e amministrative	01 U 2016 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)	1.268,80	0,00
IM20160000261	1.268,80	MARRA DE SCISCILO FABRIZIO(0000080)	20160405	0,00	INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ATTIVITA' triennale per attività giuridico e amministrative	01 U 2016 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)	1.268,80	0,00
IM20160000262	1.268,80	MARRA DE SCISCILO FABRIZIO(0000080)	20160405	0,00	INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ATTIVITA' triennale per attività giuridico e amministrative	01 U 2016 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.268,80	0,00
IM20160000265	108,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160405	0,00	(RAD) Controllo di qualità - somministrazioni IMS PIRLS 2016 - Margherita Emiletti 26-28/04/2016 MILANO	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	255,60	-146,72
IM20160000266	268,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160405	0,00	(RAD) Controllo di qualità - somministrazioni IMS PIRLS 2016 - Sabrina Greco 11-13/04/2015 Pescara	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	331,10	-62,12
IM20160000267	172,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160405	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro "Collegamento somministrazione CBT e Sistema Valutazione Scuole", per Ugolini INVALSI 6-7/04/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	292,65	-119,77
IM20160000273	18.393,94	BUCAP S.P.A.(0004178)	20160406	0,00	Prot. n.2788 del 22/03/2016 - Incarico per servizi acquisizione ottica dei documenti. Lotto CIG Z1F191D650	01 U 2016 1.3.02.019.07.13105 Servizi per la gestione documentale	18.393,94	0,00
IM20160000280	102,41	DIRECT PC U SRL(0004206)	20160407	102,41	Prot. 5053 del 04/05/2016 CIG ZEC19B7B78 Affidamento diretto per fornitura di materiale di consumo periferiche hardware pc workstation e notebook prot. 3719-3788-4770 DETER 153/2016	01 U 2016 2.2.01.007.99.22017 Altro hardware non altrimenti classificabile	102,41	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160000281	352,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160407	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro Comitato scientifico nazionale per il Membro del nucleo operativo designato da INVALLS - Roma MIUR 15/04/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	390,55	-37,57
IM20160000283	581,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160407	581,30	Partecipazione al 1st NPM meeting TALIS 2018 - Carlo Di Chiaro - Lubeca, dal 24/04/2016 al 28/04/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	581,30	0,00
IM20160000284	581,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160407	427,50	Partecipazione al 1st NPM meeting TALIS 2018 - Laura Palmerio - Lubeca, dal 24/04/2016 al 28/04/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	581,30	0,00
IM20160000285	172,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160407	0,00	(RAD) Partecipazione di Lucia Re al Convegno "L'eredità dei grandi maestri", organizzato dal Centro "Massimo Manzi" - Bologna, 8 aprile 2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	230,55	-57,67
IM20160000287	237,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160411	0,00	Controlli qualità scuola Indagine ICCS - Genova dal giorno: 14 e 15-04-2016 Zicchi	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	237,50	0,00
IM20160000288	210,86	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160411	0,00	(RAD) Controllo di Qualità ICCS - Lucca 13 e 14-04-2016 Papa	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	288,60	-77,74
IM20160000290	232,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160411	0,00	(RAD) CDA - INVALLS, 12/04/2016 per Dott. Arduino Salatin	01 U 2016 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	348,55	-115,67
IM20160000296	120,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160412	120,00	Incontro programmatico VALEFP presso SEDE 12 aprile 2016	01 U 2016 1.3.02.002.03.13114 Servizi per attività di rappresentanza	120,00	0,00
IM20160000297	217.780,80	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20160412	12.368,00	Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 U 2016 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)	217.780,80	0,00
IM20160000298	19.184,50	IRAP(0001613)	20160412	2.669,00	IRAP su diversi nominativi - incarichi esperti costruzione prove di apprendimento (compenso prov.257/2016)per anno 2016	01 U 2016 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti per incarichi/consulenze (PON CBT)	19.184,50	0,00
IM20160000322	2.374,85	LAZIO MACERI SRI(0004209)	20160413	2.374,85	Prat. 4281 del 19/04/2016 CIG ZEC1980805 Incarico per il servizio di raccolta trasporto recupero facchinaggio e smaltimento rifiuti speciali DETERMINA 140/2016 EX SEDE	01 U 2016 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	2.374,85	0,00
IM20160000334	338,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160415	0,00	(RAD) RICHIESTA PARTECIPAZIONE XIX CONGRESSO AIV ROMA UNIVERSITA LA SAPIENZA (DISSE e CORIS) 21-22-23 APRILE 2016 POLIANDRI TORINO 18-19/04/2016 FREDDANO QUADRELLI	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	481,34	-142,36
IM20160000335	582,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160415	0,00	(RAD) Somministrazione pre-test- Pozio, Milano 18-21/04/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	791,80	-208,82
IM20160000336	293,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160415	0,00	qualità progetto ICCS 2016 - TOMM87701D, Torino 18-19/04/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	345,00	-51,02
IM20160000337	901,22	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160415	0,00	(RAD) Partecipazione di Cellamare al convegno "DIDAMATICA 2016", Udine dal 18-04-2016 al 21-04-2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	974,70	-73,48

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160000338	277,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160415	0,00	(RAD) Controllo di Qualità Indagine ICCS-2016 presso Scuola CALIARI-BETTELONI codice meccanografico VRC879004 - Cavicchiolo Elisa, Verona dal 18-04-2016 al 19-04-2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	328,98	-51,00
IM20160000346	10,44	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160419	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE Sabrina Greco - Bari 20-04-2016 Presentazione risultati regionali Financial Literacy OCSE PISA 2012	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	54,55	-44,11
IM20160000347	186,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160419	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE Ornella Papa - Barletta 02 e 03-05-2016 Controllo di Qualità ICCS	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	272,00	-85,02
IM20160000348	2.561,13	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160419	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE Roberto Ricci - Washington (USA) 28-30/04/2016 Confronto modelli internazionali nella rilevazione diacronica degli apprendimenti	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	2.567,00	-5,87
IM20160000349	451,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160419	0,00	Spese viaggio, vitto, pernottamento e catering - convegno per incontro tecnico interistituzionale MIUR/INVALSI programmazione sviluppi RAV - partecipanti esperti: Damiano Previtali, Gianna Barbieri, Elena Ugolini, Giancarlo Cerini, Loredana Leoni e Ettore	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	451,10	0,00
IM20160000350	341,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160419	0,00	Spese per viaggio, vitto e pernottamento personale esterno: Letizia Rovida - Gruppo di lavoro di Italiano - Padova 28-29 aprile 2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	341,10	0,00
IM20160000351	354,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160419	0,00	(RAD) Spese per viaggio, vitto e pernottamento personale esterno: Elena Ugolini - Gruppo di lavoro "Collegamento somministrazione CBT e Sistema di Valutazione scuole" - INVALSI - MIUR Viale Trastevere, 76/a il giorno 20-21 aprile 2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	491,65	-136,67
IM20160000358	110,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160420	0,00	RICHIESTA MISSIONE Emanuela Botta - Napoli 21-04-2016 Somministrazione pre-test CBT	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	110,55	0,00
IM20160000359	1.415,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160421	976,66	Spese per viaggio, vitto e pernottamento personale esterno: Marco Depolo, Arduino Salatin, Elena Ugolini, Giancarlo Cerini, Angela Martini e Andrea Ichino - Seminario "Verso la prova INVALSI al termine della scuola secondaria" prova MIUR Roma 3 maggio 20	01 U 2016 1.3.02.002.02.13033 Spese di trasferta del personale associato	1.415,30	0,00
IM20160000360	2.146,51	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160422	0,00	(RAD) Partecipazione al 8th NRC Meeting TIMSS & TIMSS ADVANCED 2015 per Laura Palmerio - Quebec City, dal 17-06-2016 al 27-06-2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	2.882,05	-535,54

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160000361	308,66	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160422	0,00	(RAD) Controllo di Qualità ICCS per Ornella Papa - Pistoia, dal 27-04-2016 al 29-04-2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	428,05	-119,39
IM20160000362	323,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160422	0,00	(RAD) Controllo di qualità progetto ICCS - scuola TOMM00400Q - Di Leo , Torino dal 05-05-2016 al 06-05-2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	395,00	-71,02
IM20160000363	680,95	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160422	437,38	RICHIESTA MISSIONE CARLO DICHIACCHIO - Québec City dal 17 al 27-06-2016 PER Partecipazione al 8th NRC Meeting TIMSS & TIMSS ADVANCED 2015	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	680,95	0,00
IM20160000366	5.863,20	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S.A.(0004150)	20160426	0,00	incarico CIG 6587284E85 prot. 1211 del 12/02/16 Realizzazione servizio adattamento piattaforma	01 U 2016 2.2.03.002.01.22021 Sviluppo software e manutenzione evolutiva fonti esterne (PON CBT)	5.863,21	-0,01
IM20160000370	65.170,11	STIPENDI PERSONALE INVALSI(0002150)	20160427	65.170,11	ACCESSORI (con IVP-IO5-ART 5-IO5 2015) PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	01 U 2016 1.1.01.001.04.11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE)	65.170,11	0,00
IM20160000371	935,34	DIRIGENTI II FASCIA(0003045)	20160427	935,34	ACCESSORI (con RETRIB.FISSA-VARIABILE) PERSONALE TEMPO INDETERMINATO DIRIGENTE ANNO 2016	01 U 2016 1.1.01.001.04.11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE)	935,34	0,00
IM20160000372	0,00	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20160427	0,00	(RAD) RETRIBUZIONE (con IV-13a-TEV-HEA-ART10-STRARD) PERSONALE TEMPO DETERMINATO AMMINISTRATIVI ANNO 2016	01 U 2016 1.1.01.001.06.11011 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato da fonti interne (DIRETTORE)	5.227,29	-5.227,29
IM20160000373	0,00	DIRETTORE GENERALE INVALSI(0003220)	20160427	0,00	(RAD) RETRIBUZIONE (con RIA-POSIZIONE FISSA-VARIABILE) DIRETTORE GENERALE ANNO 2016	01 U 2016 1.1.01.001.06.11011 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato da fonti interne (DIRETTORE)	4.936,84	-4.936,84
IM20160000375	11.066,00	INAIL(0050295)	20160427	5.170,43	INAIL SU RETRIBUZIONE/ACCESSORI SU PERSONALE DIRETTORE/DIRIGENTE/TEMPI INDETERMINATI/TEMPI DETERMINATI AMMINISTRATIVI	01 U 2016 1.1.02.001.01.11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD AMM)	11.066,00	0,00
IM20160000385	333,52	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160429	0,00	(RAD) RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO WIDR 06/05/16 Luca Dordit Membro del nucleo operativo designato da INVALSI nel Comitato scientifico nazionale per il monitoraggio dei percorsi degli istituti tecnici e professionisti DD 334/27/04/15	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	350,55	-17,03
IM20160000393	41,80	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN-CARLO (0003573)	20160502	41,80	Prot. 2302 del 19/03/2015 ODA 1991337 Acquisizione scatole in cartone per spedizione CIG 29013A9942	01 U 2016 1.10.99.099.9.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ)	41,80	0,00
IM20160000394	578,78	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160502	0,00	(RAD) RICHIESTA PER GRUPPO DI LAVORO ITALIANO ANGELA MARTINI SEDE 04-05/05/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	600,00	-21,22
IM20160000395	1.580,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160502	0,00	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO ITALIANO SEDE 24/05/2016 LO DUCA-SOBREIRO-TOTH-PECCIANI	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni d'al personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	1.580,00	0,00
IM20160000396	2.036,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160502	0,00	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO ITALIANO SEDE 23/05/2016 DEON-DI PIETRO-FAVERO-POZZI-SARTORI	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	2.036,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160000397	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160502	0,00	(RAD) RICHIESTA 5 CARTUCCE STAMPANTE PER 5 COLORI (TOTALE 25 CARTUCCE) DEL DIRETTORE	01 U 2016 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati	2.745,00	-2.745,00
IM20160000398	182,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160502	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE LE ROSE 04/05/2016 Milano Partecipazione al workshop "L'istruzione in Italia"	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	215,02	-32,14
IM20160000399	182,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160502	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE RICCARDI 04/05/2016 Milano Partecipazione al workshop "L'istruzione in Italia"	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	214,02	-31,14
IM20160000400	558,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160502	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE ZICCHI - VENEZIA 08-10/05/2016 Controllo qualità indagine PIRLS 2016 Gruppo di lavoro di Matematica prove CBT per la misurazione diacronica degli apprendimenti - Bologna 26-28/05/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	562,73	-3,75
IM20160000416	2.613,18	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160503	0,00	RICHIESTA CIG Z31T98A23 PROT. 51016 del 04/05/16 Volume Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici primo commento alle novità del D.LGS.50/2016 e Tascabile Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici testo del D.LGS 50/2016 - Maggioli	01 U 2016 2.2.01.099.01.22024 Materiale bibliografico	2.613,18	0,00
IM20160000418	74,20	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20160503	74,20	Prot. 10516 del 30/12/2015 - Incarico per Abbonamento triennale - Banche dati Leggi d'Italia - Lotto CIG ZE717D92A2 (QUOTA E.F. 2016 E IMP. 2475/2015 E.F. 2015)	01 U 2016 2.2.01.099.01.22024 Materiale bibliografico	74,20	0,00
IM20160000419	6.569,41	WOLTERS KLUWER ITALIA S. R.L.(0002358)	20160504	3.904,20		01 U 2016 2.2.01.099.01.22024 Materiale bibliografico	6.569,41	0,00
IM20160000421	342,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160505	0,00	(RAD) Incontro approfondimento strumenti per i Nuclei di Valutazione Esterna per Dirigente Tecnico Cipolli - INVAlSI, 9 Maggio 2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	436,00	-93,02
IM20160000423	496,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160505	0,00	(RAD) Incontro Gruppo di lavoro Area 3 per Quadrelli e SETTE 10 e 11, Maggio 2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	569,40	-72,42
IM20160000425	147,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160509	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE BOLOGNA 10/05/2016 DIRETTORE SEMINARIO MONITORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLE EMILIANO ROMAGNOLE SCHEDA RAV	01 U 2016 1.3.02.002.01.13033 Spese di trasferta del personale associato	195,00	-47,12
IM20160000426	147,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160509	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE BOLOGNA 10/05/2016 PRESIDENTE SEMINARIO MONITORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLE EMILIANO ROMAGNOLE SCHEDA RAV	01 U 2016 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	195,00	-47,12
IM20160000429	206,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160509	206,55	RICHIESTA MISSIONE 11/05/2016 DEPOLO MARCO SEDE GRUPPO DI LAVORO STUDIO DELLE DETERMINANTI EXTRA DIDATTICHE DIACRONICA APPRENDIMENTI CUP F88C15001080006 PROGETTO 11.3.2.C-FSEPON-INVAlSI-2015-2	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	206,55	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160000432	1.015,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160509	1.015,00	RICHIESTA MISSIONE Cristina Stringher Azzano (PN). Udine (UD) DAL 12-05-2016 al 17-05-2016 PER Controlli qualità IEA ICCS e PIRLS	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	1.015,00	0,00
IM20160000433	214,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160509	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE BIGGERA Firenze (Scandicci) 12-05-2016 al 13-05-2016 PER Controllo di Qualità progetto ICCS2016 presso I.C. Vasco Pratolini di Scandicci (Firenze) Prot. 45349/087/2016 - "Incarico per la fornitura di tagliandi preparati per la realizzazione di spedizioni nazionali, multi collo, spedizioni express entro le ore 10.00 del giorno successivo e spedizioni alle isole economy express - Codice CUP F88C1500	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG/INTER)	234,00	-19,02
IM20160000437	9.021,39	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.(0002654)	20160512	9.021,39	(RAD) Missione Stringher Parigi e Lussemburgo dal giorno: 05-06-2016 al giorno: 10-06-2016 Partecipazione al 1° Early Childhood Education Action Congress a Parigi / OECD e a seguire 19° Meeting ECEC Network a Lussemburgo Prot. 5948/087/06716 CIG ZD11A28430 Incarico SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SCANSIONE E LETTURA OTTICA E DIGITAZIONE RISPOSTE APERTE QUESTIONARI IEA PIRLA 2016 E IEA ICCS 2016 DETERM. 177/2016	01 U 2016 1.10.99.099.9.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON CBT)	9.021,39	0,00
IM20160000451	2.138,18	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160513	0,00	(RAD) Congiungo rapporto di lavoro al 06/05/2016 D'Errico Paolo Determinazione 160/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG/INTER)	2.365,20	-227,02
IM20160000452	45.201,00	SITA RICERCA SRL(0004218)	20160516	0,00	Prot 5357 del 16/05/16 Acquisito buoni pasto N. 20.000 - 12 mesi 2016 CIG 6694512610 ODA 2946361 DETERMINA 118/2016	01 U 2016 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	45.201,00	0,00
IM20160000453	24.439,28	QUII GROUP S.P.A.(0002763)	20160516	24.439,28	INAIL su Retribuzione CIANCARELLI Funzionario anno 2016	01 U 2016 1.1.01.002.02.11025 Buoni pasto obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD PON CBT)	24.439,28	0,00
IM20160000459	203,00	INAIL(0050295)	20160516	151,03	(RAD) Congiungo rapporto di lavoro al 06/05/2016 D'Errico Paolo Determinazione 160/2016	01 U 2016 1.1.01.001.06.11011 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato da fonti interne (DIRETTORE)	203,00	0,00
IM20160000461	4.887,47	D'ERRICO CLAUDIO(0004204)	20160517	0,00	(RAD) IRAP su D'Errico Claudio - Congiungo rapporto di lavoro al 06/05/2016 D'Errico Paolo Determinazione 160/2016	01 U 2016 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti per incarichi/consulenze	4.887,48	-0,01
IM20160000462	0,00	IRAP(0001613)	20160517	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE Elena Ugolini Roma 18-05-2016 PER Collegamento somministrazione CBT e Sistema Valutazione scuole	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	415,44	-415,44
IM20160000463	172,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160517	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE Roberto Ricci Bolzano 18-19/05/2016 Prova standardizzata dell'inglese: il modello della scuola di Trento e quella di Bolzano (lingua tedesca)	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	229,10	-56,22
IM20160000464	242,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160517	0,00		01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	350,20	-107,32

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160000465	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160517	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE Paola Bianco Napoli 18-19/05/2016 Pre-test matematica livello 10 (2 (stituiti)	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	28,50	-28,50
IM20160000466	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160517	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE GRUPPO DI LAVORO CASTRICINI-FRONZONI 23/05/2016 TEST QUESTIONARIO.SUICIDE E PARTITARIE	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	95,00	-95,00
IM20160000467	1.432,86	EBSICO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20160517	1.356,97	PROG. 6242 del 09/06/2016 - incarico per la sottoscrizione, per l'anno 2016, degli abbonamenti ai periodici internazionali in formato elettronico Lotto 6701546285	01 U 2016 2.2.01.099.01.22024 Materiale bibliografico	1.432,86	0,00
IM20160000471	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160518	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE PAOLA BIANCO NAPOLI DAL 23-05-2016 al giorno: 27-05-2016 Pre-test matematica livello 10 (5 scuole)	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	15,48	-15,48
IM20160000472	1.697,17	ERREBIAN S.P.A.(0004184)	20160518	1.697,17	Prot. 6278 del 13/06/2016 - Materiale di Cancelleria - Lotto CIG Z221A3978 - Prot. 5617 del 24/05/16 ODA 2955353 CIG Z7A19F2F43 DETERMINA 167/2016 MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE RILEVAZIONI NAZIONALI 2015-2016	01 U 2016 1.3.01.002.01.13059 Carta, cancelleria e stampati Fonti esterne	1.697,17	0,00
IM20160000473	6.491,94	UNIONE ITALIANA CIECH(0001523)	20160518	0,00	Restituzione Cauzione definitiva contratto servizi stampa in Braille Incarico prot. 1827 del 29/02/16 CIG Z41188F3AC da reversale 160/2016 CUP F88C15001090006 - CIG ZAE1B47BFO - RICHIESTA INSTALLAZIONE A NOLEGGIO STAMPANTE PER CORRIDOIO 7 PIANO AD USO PERSONALE AREA 3 E AREA 4	01 U 2016 7.2.04.002.01.71012 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	6.491,94	0,00
IM20160000475	1.821,95	CONVERGE SPA(0004586)	20160519	1.214,63	CIG ZAE1B47BFO - RICHIESTA INSTALLAZIONE A NOLEGGIO STAMPANTE PER CORRIDOIO 7 PIANO AD USO PERSONALE AREA 3 E AREA 4	01 U 2016 1.3.02.007.04.13058 Noleggi di hardware (PON VALUE)	1.821,95	0,00
IM20160000476	1.821,95	CONVERGE SPA(0004586)	20160519	1.214,63	CIG ZAE1B47BFO - RICHIESTA INSTALLAZIONE A NOLEGGIO STAMPANTE PER CORRIDOIO 7 PIANO AD USO PERSONALE AREA 3 E AREA 4	01 U 2016 1.3.02.007.04.13058 Noleggi di hardware (INDAG INTERN 2015-2018)	1.821,95	0,00
IM20160000492	0,00	MORI MARCELLA DANIELA(0006095)	20160523	0,00	(RAD) Prot. n.4229 del 03/04/14 - Roma 14-19/01/2014 - Rimborso spese - Valutatore B2	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	22,30	-22,30
IM20160000493	1.663,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160523	0,00	MATEMATICA 20-21/06/2016 BOLOGNA COSTRUZIONE DELLE PROVE IN FUNZIONE DELLA MISURAZIONE DIACRONICA DEGLI APPRENDIMENTI	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	2.422,20	-759,00
IM20160000494	354,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160523	0,00	(RAD) RICHIESTA PER GRUPPO DI LAVORO MIUR 24-25/05/2016 COLLEGAMENTO SOMMINISTRAZIONE CBT E SISTEMA VALUTAZIONE SCUOLE	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	491,65	-136,67

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160000495	179,12	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160524	0,00	(RAD) RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO DEDE 23/05/2016 RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT. SCUOLE)	240,55	-61,43
IM20160000496	172,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160524	0,00	(RAD) richiesta per gruppo di lavoro sede 25/05/2016 Marco Depolo Evoluzione diacronica degli apprendimenti	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	206,55	-33,67
IM20160000510	348,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160527	0,00	RICHIESTA PARTECIPAZIONE CDA 30/05/2016 SEDE SALATIN E DIRIGENZA	01 U 2016 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	348,55	0,00
IM20160000518	1.118,90	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160530	618,90	RICHIESTA QUOTA PER SEMINARIO SCUOLA AUTORI ITALIANO E MATEMATICA DOBBIACO BZ 14-23/07/2016 - CREAZIONE ITEM MISURAZIONE DIACRONICA DEGLI APPRENDIMENTI	01 U 2016 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	1.118,90	0,00
IM20160000519	172,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160530	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE GRUPPO DI LAVORO MIUR 31/05/2016 PER SVILUPPI DELLE RILEVAZIONI NAZIONALI PER MISURAZIONE APPRENDIMENTI - UGOLINI RICCI	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	261,10	-88,22
IM20160000520	270,42	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160530	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE Veronica Riccardi Trento 31-05-2016 al giorno: 01-06-2016 Somministrazione prove di ancoraggio	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	303,94	-33,52
IM20160000521	182,63	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160530	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE Giuseppina Le Rose Ancona 31-05-2016 al giorno: 01-06-2016 Somministrazione prove di ancoraggio	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	234,73	-52,10
IM20160000524	900,00	MA GGIOLI S.P.A.(0001187)	20160531	0,00	Prot. 5932 del 01/06/2016 CIG Z941A2836F incarico per il servizio di formazione personale Servizio contratti determinazione 176/2016	01 U 2016 1.3.02.004.01.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	900,00	0,00
IM20160000525	316,37	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160601	0,00	(RAD) Riccardi Veronica - Olbia provincia di Sassari dal giorno: 07-06-2016 al giorno: 09-06-2016 Oggetto della missione: Somministrazione delle prove di ancoraggio	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	438,14	-121,77
IM20160000526	650,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160601	164,93	Carlo Palimero - Lussemburgo dal giorno: 06-06-2016 al giorno: 06-06-2016 Oggetto della missione: Definizione modalità di pre test per rilevazione diacronica longitudinale degli apprendimenti	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	650,20	0,00
IM20160000527	485,27	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160601	0,00	(RAD) Roberto Ricci - Lussemburgo dal giorno: 06-06-2016 al giorno: 07-06-2016 Oggetto della missione: Definizione modalità di pre test per rilevazione diacronica longitudinale degli apprendimenti a.s. 2016-2017	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	561,80	-76,53

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni
IM20160000528	263,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160601	0,00	(RAD) Giuseppina Le Rose - Trento provincia di: Trento dal giorno: 05-06-2016 al giorno: 06-06-2016 Oggetto della missione: Somministrazione delle prove di ancoraggio	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	336,28	-72,30
IM20160000534	1.587,27	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160606	227,99	Roberto Ricci - Parigi - dal giorno: 13-06-2016 al giorno: 15-06-2016 Oggetto della missione: Prospettive per la valutazione diacronica delle determinanti dell'apprendimento utilizzando gli esiti delle ricerche internazionali Note: (RAD) RICHIESTA PER GRUPPO DI LAVORO ITALIANO SEDE 14/06/16 PROVE CBT - VIALE BARONE ZACCHERINI	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	1.587,27	0,00
IM20160000549	427,14	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160608	0,00	(RAD) RICHIESTA PER GRUPPO DI LAVORO SEDE 21/06/16 - 07/07/16 REPOSTITICA PER LE SCUOLE - MARTINI	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	451,56	-24,42
IM20160000550	2.839,56	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160608	0,00	(RAD) RICHIESTA PER GRUPPO DI LAVORO SEDE 15/06/16 17/06/16 VERIFICA MODALITA' CORREZIONE PERO SOMMINISTRAZIONE ELETTRONICA - MARTINI GARUTI	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	3.558,25	-718,69
IM20160000551	1.120,90	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160608	0,00	(RAD) RICHIESTA PER GRUPPO DI LAVORO SEDE 15/06/16 17/06/16 VERIFICA MODALITA' CORREZIONE PERO SOMMINISTRAZIONE ELETTRONICA - MARTINI GARUTI	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	1.241,70	-120,80
IM20160000559	172,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160610	0,00	(RAD) Gdl MIUR 14-15/06/2016 Ugolini	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	291,65	-118,77
IM20160000567	3.705,00	SITA RICERCA SRL(0004218)	20160613	3.705,00	Restituzione Cauzione definitiva contratto servizi lettura ottica indagini IEA Prot. 5848/2016 Reversale 273 CIG 663543614 - Prot. 6415 del 15/06/2016	01 U 2016 7.2.04.002.01.71012 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.705,00	0,00
IM20160000568	9.750,00	SDA EXPRESS COURIER SPA(0001778)	20160613	9.760,00	integrazione contratto n. 5655 del 24/05/2016 per la spedizione dei fascicoli prova nazionale 2015/2016	01 U 2016 1.10.99.099.9.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ)	9.760,00	0,00
IM20160000569	354,84	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160613	0,00	(RAD) RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO 15/06/2016 SEDE STUDIO DETERMINANTI EXTRADIDATTICHE DEGLI APPRENDIMENTI BOZZEDA-DEPOLO	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	431,10	-66,26
IM20160000605	1.537,20	BG & PARTNERS(0004633)	20160617	0,00	CIG ZAB1BE7C1D - Acquisto e mantenimento licenze software: n.1 Acrobat e 4 CC Team	01 U 2016 1.3.02.007.06.13060 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)	1.537,20	0,00
IM20160000606	1.537,20	BG & PARTNERS(0004633)	20160617	0,00	CIG ZAB1BE7C1D - Acquisto e mantenimento licenze software: n.17 Acrobat e n.4 CCT Team	01 U 2016 1.3.02.007.06.13060 Licenze d'uso per software (VALUT SCUOLE)	1.537,20	0,00
IM20160000607	768,60	BG & PARTNERS(0004633)	20160617	0,00	CIG ZAB1BE7C1D - Acquisto e mantenimento licenze software: n.8 Acrobat e n.2 CC Team	01 U 2016 1.3.02.007.06.13060 Licenze d'uso per software	768,60	0,00
IM20160000608	2.305,80	BG & PARTNERS(0004633)	20160617	0,00	CIG ZAB1BE7C1D - Acquisto e mantenimento licenze software: n.13 Acrobat e n.6 CCT Team	01 U 2016 1.3.02.007.06.13060 Licenze d'uso per software (INDAG INTER)	2.305,80	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160000611	355,64	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160617	0,00	(RAD) Missione Lasorsa - Palermo dal giorno: 20-06-2016 al giorno: 21-06-2016 Oggetto della missione: Seminario su metodi di costruzione di prove standardizzate per la misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	666,27	-310,63
IM20160000612	410,66	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160617	0,00	(RAD) Missione Ricci - Palermo dal giorno: 20-06-2016 al giorno: 21-06-2016 Oggetto della missione: Seminario su metodi di costruzione di prove standardizzate per la misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	716,10	-305,44
IM20160000613	348,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160617	0,00	Arduino Salatin missione a: Roma provincia di: Roma dal giorno: 23-06-2016 al giorno: 24-06-2016 Oggetto della missione: Partecipazione CDA	01 U 2016 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	348,55	0,00
IM20160000614	6.669,59	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160620	6.669,59	11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Seminario: "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca" - Spese necessarie per: affitto sala plenaria, affitto attrezzature tecnologiche, servizio catering, spese di viaggio, vitto e pernottamento pe	01 U 2016 1.10.99.099.9.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON CBT)	6.669,59	0,00
IM20160000622	625.522,87	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160621	595.651,74	Acquisizione 176 esperti di valutazione esterna dal 15/02/2016 al 15/07/2016 Rimborso spese missione visite di valutazione (prot. 779/2016)	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	625.522,87	0,00
IM20160000623	11.321,24	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160621	10.360,98	Acquisizione 176 esperti di valutazione esterna dal 15/02/2016 al 15/07/2016 Rimborso spese fotocopie (prot. 779/2016)	01 U 2016 1.3.01.002.01.13059 Carta, cancelleria e stampati (VALUT SCUOLE)	11.321,24	0,00
IM20160000640	765,12	INAS-CISI(0004304)	20160623	0,00	(RAD) Prot. 6731 del 27/06/16 servizio di compilazione modelli PA04 - INPS GESTIONE EX INPDAP IN VISTA DI 4 PENSIONAMENTI ENTRO 31/12/2017	01 U 2016 1.3.02.013.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (RECLUTAMENTO PERSONALE)	935,00	-169,88
IM20160000643	54.060,00	DIVERSE SCUOLE POLO-CONVENZIONI(0003020)	20160624	1.200,00	Determinazione 55/2015 Convenzioni Scuole polo regionali gestione operazioni conferimento e remunerazione osservatore esterno Rilevazioni 2015-2016 primari II V secondo fignado Prot. 2207 del 09/03/2016	01 U 2016 1.10.99.099.9.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ)	54.060,00	0,00
IM20160000644	360,32	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160627	0,00	(RAD) Missione Roberto Ricci - Torino (23/6/16) e Bolzano (24/6/16) provincia di: Torino dal giorno: 22-06-2016 al giorno: 24-06-2016 Oggetto della missione: Rilevazione formaz. prof. in CBT (TO) e implementazione prove Inglese CBT (BZ) Note:	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	782,20	-421,88

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160000645	458,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160627	0,00	Stefania Pozio missione a Bardonecchia provincia di: Torino dal giorno: 26-08-2016 al giorno: 30-08-2016 Oggetto della missione: Costruzione item di matematica per la misurazione diacronica longitudinale degli apprendimenti	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	458,00	0,00
IM20160000646	375,76	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160627	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro "Condivisione dei modelli organizzativi per la misurazione diacronico-longitudinale degli apprendimenti con i direttori degli Uffici scolastici regionali"- Ugolini e Depollo,MIUR 28/06/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	515,20	-139,44
IM20160000650	2.165,50	SCHNEIDER ELECTRIC IT ITALIA S.R.L.(0002764)	20160630	1.082,75	CIG ZF71A90671 - Richiesta servizio di manutenzione per gruppo statico UPS galaxy 3500 40 kva (durata 12 mesi) Prot.13776 del 14/11/2012 Incanto per il servizio di noleggio triennale di una fotocopiatrice multifunzione marca Ricoh mod. MPC2051AD - Lotto Z0807298A1	01 U 2016 1.3.02.009.05.13074 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.165,50	0,00
IM20160000655	128,91	RICOH ITALIA S.R.L.(0002645)	20160701	128,91	servizio di noleggio triennale di una fotocopiatrice multifunzione marca Ricoh mod. MPC2051AD - Lotto Z0807298A1	01 U 2016 1.3.02.007.08.13062 No leggi di impianti e macchinari	128,91	0,00
IM20160000668	3.749,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160705	1.744,04	Seminario sull'analisi comparativa a livello internazionale dei modelli di restituzione dei dati per la misurazione diacronico-longitudinale degli apprendimenti, spese di viaggio, vitto ed alloggio - MIUR 7-8 Luglio 2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	3.749,00	0,00
IM20160000677	1.141,19	LEXMEDIA SR(0004298)	20160706	0,00	PROT. 7152 DEL 07/07/2016 - Servizio di pubblicità legale, ai sensi dell'art.66 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., connessa alla gara aperta per l'affidamento dei servizi di realizzazione dei pre test delle prove INVALSI, correzione secondo elevati standard s	01 U 2016 1.10.99.099.9.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ)	1.141,19	0,00
IM20160000679	425,00	IRAP(0001613)	20160707	425,00	IRAP (da impegno 73/2016) 130 somministratori per la somministrazione dei fascicoli delle prove di ancoraggio per la rilevazione diacronica longitudinale degli apprendimenti	01 U 2016 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti per incarichi/consulenze	425,00	0,00
IM20160000688	522,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160708	179,22	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO - 12-13/07/2016 MIUR SVILUPPO DELLE RILEVAZIONI NAZIONALI PER LA MISURAZIONE DIACRONICA DEGLI APPRENDIMENTI	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	522,20	0,00
IM20160000701	497,45	CONNEXIA s.r.l.(0000735)	20160711	0,00	Prot.7702 del 27/07/2016 - n1 attivazione licenza Cisco-WebEx per 12 mesi, abilitata a schedulare sessioni di Meeting Center modello NAMED HOST Cap 25 con helpdesk, richiedente e assegnazione: Donatella Poliandri - CIG Z801AC6B6B	01 U 2016 1.3.02.007.06.13060 Licenze d'uso per software (VALUT SCUOLE)	497,45	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017								
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160000702	1.492,37	CONNEXIA s.r.l.(0000735)	20160711	0,00	Prot. 7702 del 27/07/2016 - attivazione licenze Cisco-WebEx per 12 mesi, abilitate a schedulare sessioni di Meeting Center modello NAMED HOST Cap 25 con helpdesk. richiedente: Laura Palmiero, assegnazione n.1 Carlo Di Chiacchio, n.1 (INDAGINI) IEA e n.1 Lauw	01 U 2016 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (INDAG INTER)	1.492,37	0,00
IM20160000703	994,92	CONNEXIA s.r.l.(0000735)	20160711	0,00	Prot. 7702 del 27/07/2016 - attivazione licenze Cisco-WebEx per 12 mesi, abilitate a schedulare sessioni di Meeting Center modello NAMED HOST Cap 25, richiedente: Roberto Ricci, assegnazione: n.1 Roberto Ricci e n.1 Cristina Stringher - CIG Z801AC6B68	01 U 2016 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)	994,92	0,00
IM20160000707	172,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160712	0,00	(RAD) Missione Roberto Ricci - Bologna dal giorno: 13-07-2016 al giorno: 13-07-2016 Oggetto della missione: Partecipazione incontro per la definizione del disegno di bilanciamento delle prove CBT per la misurazione diacronico longitudinale degli apprendimenti	01 U 2016 1.3.02.002.01 13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	261,10	-88,22
IM20160000713	291,09	VIDEOTEST SERVICE SOC.COOP.(0004290)	20160715	0,00	Prot. 7570 del 21/07/2016 incarico per intervento di riparazione telecamera Sony Modello HVR HD 1000E- Lotto CIG Z9F1A8488B	01 U 2016 1.3.02.009.05 13074 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	291,09	0,00
IM20160000724	225,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160721	225,00	RICHIESTA PER EVENTO SOCIALE ROMA 27/09/2016 PER 2ND NPM MEETING DEL PROGETTO OCSE TALIS 2018	01 U 2016 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	225,00	0,00
IM20160000731	1.385,75	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160725	885,77	Partecipazione all'incontro "Introduzione all'analisi fattoriale con SPSS", Lasorsa Cristina, Giffoni(SA) dal 21-08-2016 al 26-08-2016 Prot. 7678 del 26/07/2016 CIG Z071AC45E7	01 U 2016 1.3.02.002.01 13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	1.385,75	0,00
IM20160000733	612,89	LEXMEDIA SRL(0004298)	20160725	0,00	Incarico servizio di pubblicità legale, degli esiti gara la stipula di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi a servizi di suppo	01 U 2016 1.10.99.099.9 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON CBT)	612,89	0,00
IM20160000734	612,87	LEXMEDIA SRL(0004298)	20160725	0,00	(RAD) Prot. 7678 del 26/07/2016 CIG Z071AC45E7 Incarico servizio di pubblicità legale, degli esiti gara la stipula di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi a servizi di	01 U 2016 1.10.99.099.9 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON VALUE)	612,88	-0,01
IM20160000737	775,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160725	145,76	Partecipazione di Carlo Palmiero all'incontro prova inglese L2 c/o Humboldt Universitet , Berlino, 25-27/07/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01 13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	775,20	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160000738	793,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160725	164,11	Partecipazione di Roberto Ricci all'incontro prova inglese L2 c/o Humboldt Universitet , Berlino, 25-27/07/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	793,55	0,00
IM20160000739	373,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160725	373,00	Partecipazione di Patrizia Faizetti alla IX Conferenza ESPAnet Italia , Macerata 23-24/09/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	373,00	0,00
IM20160000740	356,85	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160725	356,85	Partecipazione di Patrizia Faizetti alla conferenza ECER2016 - Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, Dublino dal 22-08-2016 al 27-08-2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	356,85	0,00
IM20160000771	3.008,32	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160801	0,00	GdL MATEMATICA MILANO 18-19 AGOSTO 2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	3.008,32	0,00
IM20160000788	350,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160803	0,00	Partecipazione Summer School metodologia della ricerca CELIA CASCELLA	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	350,00	0,00
IM20160000789	1.022,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160803	155,79	GdL ROMA presso Banca d'Italia GRETA MINAHOZI	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	1.022,20	0,00
IM20160000819	1.870,75	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160831	802,32	Carlo Palimero - Porto (Portogallo) 04-09-2016 al 09-2016 al giorno: 09-09-2016 Oggetto della missione: Meeting group ICILS	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	1.870,75	0,00
IM20160000820	1.758,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160831	471,28	ROBERTO RICCI - Porto (Portogallo) dal giorno: 04-09-2016 al giorno: 08-09-2016 Oggetto della missione: Meeting group ICILS	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	1.758,50	0,00
IM20160000825	2.147,20	DI GESE TEAM SRL(0004509)	20160901	0,00	MANUTENZIONE 4 CONDIZIONATORI SPLIT A COLONNA SALA CED CANONE ANNUALE	01 U 2016 1.3.02.009.04.13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.147,20	0,00
IM20160000827	66,44	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160901	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE RICCI FIRENZE 09/09/2016 Partecipazione alla XXVIII edizione della Sperimentazione Duale in Italia	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	110,55	-44,11
IM20160000828	46.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160905	494,00	RICHIESTA SEMINARIO AFFITTO SALE-ATTREZZATURE/CATERING/MISSIONI ROMA 22-25/2016 PER "PRODUZIONE QUESTI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER LA RILEVAZIONE DIAGNOSTICO-LONGITUDINALE DEGLI APPRENDIMENTI"	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	46.000,00	0,00
IM20160000829	3.738,08	DIGITALIALAB SRL(0004560)	20160905	0,00	Prot.8836 del 16/09/2016 - RICHIESTA SERVIZIO DI STAMPA FASCICOLI DI PRE-TEST ITALIANO E MATEMATICA PER LE RILEVAZIONI NAZIONALI AS 2016-2016 (ANCORAGGIO E CBT) - CIG ZFALB32C83 - CUP F88C15001080006	01 U 2016 1.10.99.099.9.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON CBT)	3.738,08	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017								
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160000830	172,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160905	0,00	(RAD) RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO SEDE INVALSI 06/09/2016 STUDIO DELLE DETERMINANTI EXTRA DIDATTICHE SULL'EVOLUZIONE DIACRONICA DEGLI APPRENDIMENTI AIELLO-RICCI-DEPOLO 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 Z5D1B32860	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	206,55	-33,67
IM20160000832	8.733,37	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20160905	4.019,56		01 U 2016 2.2.01.099.01.22024 Materiale bibliografico	8.733,37	0,00
IM20160000833	1.152,75	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160905	128,23	RICHIESTA MISSIONE RICCI - PARIGI DAL 14 AL 16/09/2016 PER Partecipazione 2nd meeting of the TALIS Governing Board	personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	1.152,75	0,00
IM20160000834	2.680,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160907	575,76	RICHIESTA MISSIONE PIETRACCI Santiago del Cile dal giorno: 19-11-2016 al giorno: 27-11-2016 Partecipazione al 4th NRC Meeting ICCS 2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	2.680,00	0,00
IM20160000835	2.677,49	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160907	708,28	RICHIESTA MISSIONE PALMERIO Santiago del Cile dal giorno: 19-11-2016 al giorno: 27-11-2016 Partecipazione al 4th NRC Meeting ICCS 2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	2.820,00	-142,51
IM20160000850	98,82	MERCURI GESTIONE ANTIMCENDIO S.R.L.(0003314)	20160908	10,98	Prot. 8815 del 16/09/2016 - Servizio di manutenzione sorveglianza e controllo estintori - canone annuale - CIG ZEB1B31FA5	01 U 2016 1.3.02.009.04.13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	98,82	0,00
IM20160000851	1.770,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160908	102,45	RICHIESTA PER SPESE DI VIAGGIO E PERSONALE ESTERNO GRUPPO DI Lavoro di Italiano 13/09/2016 SEDE	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	1.770,00	0,00
IM20160000852	323,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160909	182,88	(RAD) RICHIESTA MISSIONE GRECO S. MILANO 12-13/09/2016 PER Partecipazione convegno "Education and Empowerment: Theories and Practices"	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	408,67	-84,69
IM20160000853	323,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160909	182,88	(RAD) RICHIESTA MISSIONE DI CHIACCHIO C. MILANO 12-13/09/2016 PER Partecipazione convegno "Education and Empowerment: Theories and Practices"	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	408,67	-84,69
IM20160000855	2.616,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160912	936,08	RICHIESTA PER GRUPPO DI LAVORO BOLOGNA 30/09/2016 A.01/10/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	2.616,20	0,00
IM20160000858	217.770,00	EDUVAL PROJECT SRLS(0003861)	20160913	0,00	Prot. 8166 del 05/08/2016 CIG 6659411FCA SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE PRETEST DELLE PROVE CORREZIONE CODIFICA IMMISSIONE DELLE RISPOSTE CUP F88C15001080006	01 U 2016 1.10.99.099.9.13115 Altri servizi non attrimenti classificabili (PON CBT)	217.770,00	0,00
IM20160000859	93.330,00	EDUVAL PROJECT SRLS(0003861)	20160913	0,00	Prot. 8166 del 05/08/2016 CIG 6659411FCA SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE PRETEST DELLE PROVE CORREZIONE CODIFICA IMMISSIONE DELLE RISPOSTE CUP F88C15001080006	01 U 2016 1.10.99.099.9.13115 Altri servizi non attrimenti classificabili (PROVE NAZ)	93.330,00	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20160000869	276,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160915	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE Cristina Stringher Bolzano e Mestre dal 21-09-2016 al 24-09-2016 Presentazione RAV Infanzia e valutazione esiti infanzia	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	330,20	-53,22	
IM20160000870	280,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160915	0,00	RICHIESTA MISSIONE Anna Maria Ajello - Verona 08-09/09/2016 Seminario "Oltre al cheating... Perché non serve barare a scuola"	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	280,50	0,00	
IM20160000871	4.831,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160915	0,00	Prova preselettiva del 28/09/2016 relativa Bandi di concorso DET. 236-237-238-239/2016 n. 150 sede con ribaltina Servizio di allestimento e assistenza sala	01 U 2016 1.3.02.099.05.13111 Spese per funzionamento delle commissioni di gara	4.831,00	0,00	
IM20160000872	677,70	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160916	677,70	Gruppo di lavoro per "L'utilizzo dei dati delle prove standardizzate per la costruzione di nuovi quesiti per la valutazione diacronico-longitudinale degli apprendimenti", Roma-Hotel Massimo D'Azeglio, 20-21/09/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	677,70	0,00	
IM20160000873	5.966,23	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160916	5.966,23	Riunione di lavoro con i Dirigenti Tecnici NEV - Roma, fine settembre-meta ottobre 2016 ASSISTENZA MODULI WINSTIPE-WINPRECS-WINCOFIN-WINFATT periodo 16/09/2016-16/08/2017; ASSISTENZA Moduli WINSTIPE-WINPRES-WINCOFIN-WINFATT periodo 01/08/2016-15/09/2016;INTERVENTI (da svolgersi presso l'Ente e da remoto); MODULO 770/2016.CIG.Z0F1B4783E	01 U 2016 1.3.02.002.02.13033 Spese di trasferta del personale associato	5.966,23	0,00	
IM20160000874	1.891,00	TP ONE SRL(0003560)	20160919	878,40	RICHIESTA MISSIONE RICCI R. TRENTO 21-22/09/2016 - Presentazione delle modalità di rilevazione delle informazioni di contesto per la misurazione diacronico longitudinale degli apprendimenti	01 U 2016 2.2.03.002.01.22021 Sviluppo software e manutenzione e evolutiva fonti esterne	1.891,00	0,00	
IM20160000875	591,65	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160919	220,48	Gruppo di lavoro sullo studio delle determinanti extra didattiche sull'evoluzione diacronica degli apprendimenti, INVALSI 23/09/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	591,65	0,00	
IM20160000876	295,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160920	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE POZIO S. - PAVIA 7-8/10/2016 PER Partecipazione convegno UMI - Approfondimenti sulle criticità delle prove di matematica per la misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di appr. student	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	295,55	0,00	
IM20160000892	360,86	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160921	0,00		01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	409,50	-48,64	

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20160000893	443,86	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160921	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE NOLLI N. - PAVIA 7-8-9/10/2016 PER Partecipazione convegno UMI - Approfondimenti sulle criticità delle prove di matematica per la misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di appr. student	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	498,25	-54,39	
IM20160000894	1.246,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160921	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE RICCI R. - OSLO 09-10-11-12/10/2016 PER Modelli internazionali per la misurazione delle competenze scientifiche e di lettura propedeutiche alla misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di app	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	1.253,24	-6,64	
IM20160000895	2.340,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160921	620,80	RICHIESTA MISSIONE RICCI R. - BRASILIA DAL 14 AL 20/10/2016 PER Modelli internazionali per la misurazione dei livelli di apprendimento e competenze trasversali degli allievi quindicenni in una prospettiva diacronico-longitud	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	2.340,00	0,00	
IM20160000896	3.069,75	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160921	1.885,67	RICHIESTA MISSIONE PALMIERO C. - Karlsruhe (3-6/11/16) e Amburgo (6-12/11/16) - Germania DAL 3 AL 12/11/2016 PER Definizione di modelli per misurazione competenze in L2 in prospettiva diacronica (Karlsruhe) e metodi e tecniche per lo studio competenze digit	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	3.069,75	0,00	
IM20160000900	41.724,00	NTT DATA SPA(0003057)	20160922	0,00	RICHIESTA MODULO DCSPA PER INTEGRAZIONE SISTEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE MAGGIOLISPA - SERVIZI PROFESSIONALI 7 GIORNATE	01 U 2016 1.3.02.019.07.13105 Servizi per la gestione documentale	41.724,00	0,00	
IM20160000903	927,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160926	268,76	Gruppo di lavoro "Definizione di modelli di valore aggiunto per la misurazione diacronica dei livelli di apprendimento". «Martini-Ugolini- Depolo, Roma 27/09/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	927,30	0,00	
IM20160000906	1.051,65	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160926	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro di matematica, Bologna 14-15/10/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	1.965,30	-913,65	
IM20160000907	16.303,70	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 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne	16.303,70	0,00	
IM20160000912	3.197,96	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160929	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro di Italiano, Roma 6-7/10/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	4.050,00	-852,04	
IM20160000913	992,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160929	0,00	(RAD) Gruppo di Lavoro di Matematica, Bologna 4-5/11/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	1.991,00	-998,90	
IM20160000914	4.038,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160929	0,00	Gruppo di lavoro di Matematica, Roma 11-12/11/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	4.038,10	0,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni
IM20160000916	4.214,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160930	0,00	Gruppo di lavoro di Matematica, Roma 18-19/11/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	4.214,00	0,00
IM20160000917	2.096,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160930	983,76	Gruppo di lavoro di Matematica, Bologna 16-17/12/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	2.096,30	0,00
IM20160000918	2.096,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20160930	110,80	Gruppo di lavoro di Matematica, Bologna 20-21/01/2017 e gruppi di lavoro CBT	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	2.096,30	0,00
IM20160000935	206,20	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20160930	87,04	CIG ZAC I B632A6 - RICHIESTA ACQUISIZIONE LIBRI FORMULARIO AFFIDAMENTO SERVIZI - CODICE CONTRATTI PUBBLICI	01 U 2016 2.2.01.099.01.22024 Materiale bibliografico	206,20	0,00
IM20160000937	354,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161003	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro, MIUR 3-4/10/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	541,65	-186,67
IM20160000940	3.847,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161003	478,18	MISurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti - Codice di progetto: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Gruppo di lavoro Bologna 21-22/10/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	3.847,20	0,00
IM20160000941	3.396,67	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161003	0,00	(RAD) Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti - Codice di progetto: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Gruppo di lavoro Roma 19-21/10/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	4.480,00	-1.083,33
IM20160000942	2.914,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161003	0,00	(RAD) Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti - Codice di progetto: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Gruppo di lavoro Roma 17-18/10/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	4.240,00	-1.325,12
IM20160000943	10.411,54	GLOBAL EXPRESS SRL(0003797)	20161003	0,00	CIG Z491B6FD65 - F88C15001080006 - Acquisto n. 3 PC e n. 1 monitor	01 U 2016 2.2.01.007.99.22079 Hardware n.a.c. (PON CBT)	10.411,54	0,00
IM20160000944	2.467,32	A.C.E.S.S.E.S.R.L.(0000110)	20161004	0,00	CIG Z801B8D619 - Acquisto materiale di cancelleria e toner per Segreteria Presidente/Direzione	01 U 2016 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati	2.467,32	0,00
IM20160000946	405,45	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161005	0,00	Apertura anno scolastico 2016/2017 - Ajeleto, Sondrio - Campus Scolastico - via Tonale snc 30/09/2016	01 U 2016 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	405,45	0,00
IM20160000947	351,86	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161005	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE BOTTA E. - PAVIA 07-08/10/2016 PER Partecipazione convegno UMI approfondimento criticità delle prove di matematica per la misurazione diacronico longitudinale dei livelli apprendimento studenti	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	412,50	-60,64

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160000948	122,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161005	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE LASORSA C. - BOLOGNA 07/10/2016 PER Controllo di qualità codifica-immissione dati pre-test misurazione diacronico longitudinale liv. apprendimento	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	154,07	-31,19
IM20160000949	193,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161005	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE LASORSA C. - BOLOGNA 14-15/10/2016 PER Controllo di qualità codifica-immissione dati pre-test misurazione diacronico longitudinale liv. apprendimento	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	257,04	-63,06
IM20160000950	178,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161005	0,00	(RAD) RICHIESTA MISSIONE LASORSA C. - BOLOGNA 28-29/10/2016 PER Controllo di qualità codifica-immissione dati pre-test misurazione diacronico longitudinale liv. apprendimento	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	249,02	-70,04
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 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	207,45	0,00
IM20160000954	364,80	A.C.ESSE S.R.L.(0000110)	20161007	0,00	materiale di consumo	01 U 2016 1.3.01.002.01.13059 Carta, cancelleria e stampati Fonti esterne	364,80	0,00
IM20160000955	291,78	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161007	180,68	Bonanni, Bologna dal giorno: 08-08-2016 al giorno: 09-08-2016 Oggetto della missione: Formazione piattaforma CBT	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZION)	291,78	0,00
IM20160000959	389,34	CEFI INFORMATICA SRL(0003374)	20161010	0,00	CIG ZA1CB84224 - Corso di photoshop per Alessandra Fazio, Roma inizio corso 25/10/2016	01 U 2016 1.3.02.004.01.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	389,34	0,00
IM20160000960	3.144,01	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161010	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro di Matematica, Milano 28-29/10/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni d'al personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	4.264,70	-1.120,69
IM20160000962	9.146,01	GLOBAL EXPRESS SRL(0003797)	20161010	0,00	CIG Z491B6FD65 - Acquisto n.4 PC Desktop ed 1 portatile	01 U 2016 2.2.01.007.99 22079 Hardware n.a.c.	9.146,01	0,00
IM20160000963	5.737,95	GLOBAL EXPRESS SRL(0003797)	20161011	0,00	CIG Z491B6FD65 - Acquisto n. 3 computer (1 portatile + 2 PC)	01 U 2016 2.2.01.007.99 22079 Hardware n.a.c.	5.737,95	0,00
IM20160000964	5.799,68	SARRA MARCO VALERIO(0004761)	20161011	0,00	(RAD) Incarico 30/11/2016 professionale per l'assistenza e consulenza legale per le problematiche di competenza dell'INVALLI CIG	01 U 2016 1.3.02.010.01.13078 incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza non altrimenti classificabile	5.800,00	-0,32
IM20160000965	6.994,70	GLOBAL EXPRESS SRL(0003797)	20161011	0,00	CIG Z491B6FD65 - Acquisto n.4 PC Desktop e n.4 monitor regolabili in altezza	01 U 2016 2.2.01.007.99 22017 Altro hardware non altrimenti classificabile	6.994,70	0,00
IM20160000966	9.899,84	GLOBAL EXPRESS SRL(0003797)	20161011	0,00	CIG Z491B6FD65 - Acquisto 5 PC modello DELL XPS 8900 desktop e 2 Monitor modello DELL UltraSharp 24-U2414H	01 U 2016 2.2.01.007.99 22017 Altro hardware non altrimenti classificabile	9.899,84	0,00
IM20160000976	5.148,40	PRICE WATERHOUSE COOPERS ADVISOR(0004404)	20161013	0,00	RICHIESTA PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DI GESTIONE - CERTIFICAZIONE - RENDICONTAZIONE CON. 1 MANAGER - 2 JUNIOR 24/10/2016-31/12/2017	01 U 2016 1.10.99.099.9 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON CBT)	5.148,40	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160000977	3.172,00	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR(0004404)	20161013	0,00	RICHIESTA PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DI GESTIONE - CERTIFICAZIONE - RENDICONTAZIONE CON N.1 MANAGER - 2 JUNIOR (RAD) GRECO SABRINA Napoli dal giorno: 14-10-2016 al giorno: 14-10-2016 - Oggetto della missione: Partecipazione Convegno Making Education through Culture / Making Culture through Education	01 U 2016 1.10.99.095.9.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PON VALUE)	3.172,00	0,00
IM20160000993	75,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161013	75,88	(RAD) Di Macrigno Carlo Napoli dal giorno: 14-10-2016 al giorno: 14-10-2016 - Oggetto della missione: Partecipazione al convegno AIS-EDU "Making Education through Culture / Making Culture through Education" Note: Presentazione Risultati PISA 2012	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	130,55	-54,67
IM20160000994	75,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161013	75,88	Gruppo di lavoro per la definizione dei criteri per la costruzione delle prove a conclusione del secondo ciclo di istruzione, MIUR 18-19/10/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	130,55	-54,67
IM20160001010	291,65	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161017	118,77	Gruppo di lavoro di Italiano, INVALLSI 14-15/11/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	291,65	0,00
IM20160001012	3.460,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161017	0,00	Gruppo di lavoro di Italiano, INVALLSI 14-15/11/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	3.460,00	0,00
IM20160001014	3.980,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161018	0,00	RICHIESTA MISSIONE GRUPPO DI LAVORO - HOTEL ATLANTICO ROMA VIA CAVOUR 23 - DEFINIZIONE PER LA COSTRUZIONE DELLE PROVE	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	3.980,00	0,00
IM20160001015	2.503,92	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161018	0,00	(RAD) RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO ITALIANO ROMA SEDE 16-17-18/11/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13031 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	4.320,00	-1.816,08
IM20160001020	1.376,25	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161018	629,65	Partecipazione seminario CODIGER (RAD) Gruppo di lavoro per la definizione dei criteri per la costruzione delle prove a conclusione del secondo ciclo di istruzione - MIUR Roma, 25-26/10/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	1.376,25	0,00
IM20160001025	354,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161024	0,00	CIG ZA81BBATF90 - Formazione sul nuovo Codice dell'Amministrazione digitale BENEDETTELLI - IMEDERI	01 U 2016 1.3.02.004.99.13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	491,65	-136,67
IM20160001026	31,80	AIDEM SRL (0004604)	20161024	31,80	(RAD) Seminario "I dati del questionario scuola:.."	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	31,80	0,00
IM20160001029	571,08	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161025	0,00	Missione di Roberto Ricci per partecipare all'incontro sul valore aggiunto per la valutazione degli apprendimenti in una prospettiva diacronica - longitudinale, Salerno 29/10/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	645,65	-74,57
IM20160001030	280,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161025	145,93		01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	280,55	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni	
IM20160001031	232,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161025	232,00	Missione di Giampietro per formazione presso società Selexi per indagini sui processi valutative delle scuole, Milano 27-28/10/2016 (RAD) Partecipazione di Carlo Di Chiacchio al NPM Meeting PISA 2018, Madrid dal 06-11-2016 al 10-11-2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT-SCUOLE)	232,00	0,00	
IM20160001032	768,39	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161025	310,29	(RAD) Partecipazione di Sabrina Greco al NPM Meeting PISA 2018, Madrid dal 06-11-2016 al 10-11-2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG-INTER)	858,45	-90,06	
IM20160001033	768,39	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161025	310,29	(RAD) Partecipazione di Sabrina Greco al NPM Meeting PISA 2018, Madrid dal 06-11-2016 al 10-11-2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG-INTER)	861,65	-93,26	
IM20160001034	216,48	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161025	0,00	(RAD) Missione per Anna Maria Ajello per "La Scuola in Italia", Salerno 17-18/10/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT-SCUOLE)	258,00	-41,52	
IM20160001036	1.222,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161027	606,09	RICHIESTA MISSIONE PIETRACCI REG. 1142/2016 Agadir (Marocco) 03-12-2016 al giorno: 09-12-2016 PER PIRLS 2016 - 7th National Research Coordinators' Meeting RICHIESTA MISSIONE EMILLET REG. 1147/2016 Agadir (Marocco) 03-12-2016 al giorno: 09-12-2016 PER PIRLS 2016 - 7th National Research Coordinators' Meeting	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG-INTER)	1.222,50	0,00	
IM20160001037	1.076,79	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161027	620,69	RICHIESTA MISSIONE OTTAWA CANADA 06-11/01/2017 EPIFANI-PRANTERA-SETTE- POLIANDRI PARTECIPAZIONE CONGRESSO FOR SCHOOL EFFECTIVENESS A IMPROVEMENT ICSEI	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG-INTER)	1.076,79	0,00	
IM20160001039	12.173,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161028	0,00	(RAD) Gruppo di Lavoro sullo studio delle determinanti extra didattiche sull'evoluzione diacronica degli apprendimenti - INVALSI Via Ippolito Nievo, 35 Roma - 3/11/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT-SCUOLE)	12.173,00	0,00	
IM20160001043	242,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161028	0,00	(RAD) Benefici sociali e assistenziali a favore dei dipendenti, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 171/1991 e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997 Anno 2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	326,55	-83,57	
IM20160001058	1.190,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20161103	0,00	(RAD) Benefici sociali e assistenziali a favore dei dipendenti, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 171/1991 e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997 Anno 2016	01 U 2016 1.1.01.001.08.11004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.969,76	-779,76	
IM20160001060	595,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20161103	0,00	(RAD) Benefici sociali e assistenziali a favore dei dipendenti, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 171/1991 e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997 Anno 2016	01 U 2016 1.1.01.001.08.11004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.245,45	-650,45	
IM20160001061	0,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20161103	0,00	(RAD) Benefici sociali e assistenziali a favore dei dipendenti, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 171/1991 e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997 Anno 2016	01 U 2016 1.1.01.001.08.11004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	803,40	-803,40	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni
IM20160001063	2.288,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161103	317,00	Servizio di allestimento e assistenza sala. Ritiro e consegna presso INVAlSI doc prova presellettiva. Coffee break e pranzo rustico.	01 U 2016 1.3.02.002.05.130399 Spese per la partecipazione a convegni	2.288,00	0,00
IM20160001064	565,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161103	0,00	Michelela Fredararo missione a Verona dal giorno: 10-11-2016 al giorno: 12-11-2016 Oggetto della missione: Partecipazione come relatore all'XI Convegno AIS	01 U 2016 1.3.02.002.01.130300 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	565,00	0,00
IM20160001065	782,63	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161103	128,43	CRISTINA STRINGHER missione a Budapest dal giorno: 01-11-2016 al giorno: 04-11-2016 Oggetto della missione: Partecipazione al OECD ECEC (Network meeting (experts))	01 U 2016 1.3.02.002.01.130300 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	782,63	0,00
IM20160001067	75,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE(0004264)	20161104	0,00	CIG Z753BEF0P1 - RICHIESTA CORSO FORMAZIONE "SFOLTIRE PER ARRICCHIRE: CRITERI BIBLIOGRAFICI E MODALITÀ OPERATIVE DELLA REVISIONE" AIB - ROMA 1-2/12/2016 M.P. MOROCCHI	01 U 2016 1.3.02.004.99.13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	75,00	0,00
IM20160001068	4.346,29	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161107	0,00	(RAD) RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO MATEMATICA 25-26/11/2016 MILANO	01 U 2016 1.3.02.002.01.130300 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	4.564,70	-218,41
IM20160001074	4.991,41	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161107	0,00	(RAD) RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO ITALIANO - INVAlSI 28-29/11/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.130300 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	5.130,00	-138,59
IM20160001080	10.370,00	KOMEDIA S.R.L.(0003151)	20161109	0,00	CIG Z5A1CFB1E - Guida multimediale per la lettura dei risultati restituiti dall'INVAlSI alle singole scuole	01 U 2016 1.10.99.099.9.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ)	10.370,00	0,00
IM20160001081	1.767,91	C8C CONSULTING SRL(0004533)	20161109	0,00	CIG Z361C019B6 - Acquisto MacBook 12" da 512 GB - Argento	01 U 2016 2.2.01.007.99.22079 Hardware n.a.c.	1.767,91	0,00
IM20160001082	1.849,91	QUASARTEK(0003559)	20161109	0,00	CIG ZEE1C0194D - n. 1 scammer Fujitsu fi-7280	01 U 2016 2.2.01.007.03.22015 Periferiche (stampanti, fax, scanner, ecc)	1.849,91	0,00
IM20160001093	12.900,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161114	9.357,99	INTERNAZIONALE OCSE PISA IEA TIMSS E ADVANCED ROMA 06/12/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.130300 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON VALUE)	12.900,00	0,00
IM20160001094	393,40	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161114	155,83	Richiesta Missione di Carlo Palmiero per partecipazione a incontro "Metodi e tecniche di analisi per la misurazione apprendimenti in contesto automatizzato" Bolzano dal 15/11/2016 al	01 U 2016 1.3.02.002.01.130300 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	393,40	0,00
IM20160001095	172,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161114	0,00	(RAD) Richiesta missione di Anna Maria Ajello per partecipazione Convegno TMRE, Bologna dal 17-18/11-2016	01 U 2016 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	220,55	-47,67
IM20160001096	199,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161114	0,00	Richiesta missione di Roberto Ricci per partecipazione alla Conferenza "Sistema Valutazione prov. aut. Bolzano", Bolzano, 10-11/11-2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.130300 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	199,10	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20160001097	128,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161114	0,00	(RAD) Richiesta Missione di Anna Maria Ajello per partecipazione al seminario Valutiamoci per migliorare - l'esperienza della rete LISACA, Salerno 28-10-2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT- SCUOLE)	160,00	-31,12	
IM20160001101	7.320,00	BANCA POPOLARE DI MILANO(0000403)	20161115	7.320,00	Prot. 539 del 22/07/2013 incarico per la concessione del servizio di cassa dell'INVALSI Detrimina 6/2013 - Anno 2016	01 U 2016 1.3.02.017.02.13116 Oneri per servizio di tesoreria BANCA	7.320,00	0,00	
IM20160001103	1.993,36	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161116	1.993,36	Incontro di presentazione dei risultati delle indagini internazionali, OCSE PISA - IEA TIMSS & TIMSS ADVANCED, Roma, Aula Magna del Liceo Classico Ennio Quirino Visconti 6/12/2016, collegata al Prov. n.1093/2016	01 U 2016 1.3.02.002.05.13039 Spese per la partecipazione a convegni	1.993,36	0,00	
IM20160001105	4.392,72	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161116	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro di Matematica, Bologna 1-2/12/2016 e partecipazione al seminario "ForMATH Day- La valutazione in matematica", Bologna 3/12/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	5.666,91	-1.276,19	
IM20160001106	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161116	0,00	(RAD) Acquisto volume "Guida ai fondi strutturali europei 2014-2020"	01 U 2016 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati	36,00	-36,00	
IM20160001110	1.647,00	MEDIA GRAPHIC(0003816)	20161118	1.647,00	CIG Z8F18C2DF4 - CUP F88C15001080006 - Determ.47/2016 - Incarico per il servizio di pubblicità legale connessa alla gara a procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico	01 U 2016 1.3.02.002.04.13037 Pubblicità	1.647,00	0,00	
IM20160001111	1.647,00	MEDIA GRAPHIC(0003816)	20161118	1.647,00	CIG Z8F18C2DF4 - CUP F88C15001090006 - Determ. 47/2016 - Incarico per il servizio di pubblicità legale connessa alla gara a procedura aperta per la stipula di un accordo quadro con unico operatore economico.	01 U 2016 1.3.02.002.04.13037 Pubblicità	1.647,00	0,00	
IM20160001112	2.508,00	SALVO ROSSI (GIUSEPPE(0003184)	20161118	358,00	Prot. 7475 del 19/07/16 Proroga incarico Responsabile del servizio di prevenzione e protezione D.Lgs. 81/2008 Periodo 01/07/2016 - 31/07/2017	01 U 2016 1.3.02.011.99.13085 Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.508,00	0,00	
IM20160001113	182,75	IRAP(0001613)	20161118	0,00	(RAD) IRAP su ROSSI S. Prot. 7475 del 19/07/16 Proroga incarico Responsabile del servizio di prevenzione e protezione D.Lgs. 81/2008 Periodo 01/07/2016 - 31/07/2017	01 U 2016 1.2.01.001.01.12005 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato con co	213,18	-30,43	
IM20160001114	0,00	INPS(0002357)	20161118	0,00	(RAD) INPS su ROSSI S. Prot. 7475 del 19/07/16 Proroga incarico Responsabile del servizio di prevenzione e protezione D.Lgs. 81/2008 Periodo 01/07/2016 - 31/07/2017	01 U 2016 1.4.01.003.01.11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne	530,34	-530,34	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160001116	683,81	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161121	159,07	Richiesta missione di Lasorsa, Cellamare e Noli, per la partecipazione al seminario FAMIT&L c/o Università di Bologna, Bologna 24-25/11/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (CBT)	683,81	0,00
IM20160001117	940,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161121	399,90	Richiesta missione di Laura Palmiero per partecipazione al Seminario Internazionale "Equality and equity in educational systems: a comparative perspective" - Genova 11-14/12/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	940,00	0,00
IM20160001118	940,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161121	940,00	Richiesta missione per Carlo Di Chiacchio per partecipazione al Seminario Internazionale "Equality and equity in educational systems: a comparative perspective", Genova 11-14/12/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (INDAG INTER)	940,00	0,00
IM20160001119	172,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161122	0,00	(RAD) Gruppo di Lavoro - sullo studio delle determinanti extra didattiche sull'evoluzione diacronica degli apprendimenti - Roma Via Ippolito Nievo 35 22/11/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (CBT)	206,55	-33,67
IM20160001120	473,36	POSTECOM S.P.A.(0002077)	20161122	473,36	CIG 7041C887F9 - Acquisto n.10 Kit smart card - servizio di firma digitale Poste Italiane durata 36 mesi	01 U 2016 2.2.01.007.03.22015 Periferiche (stampanti, fax, scanner, ecc)	473,36	0,00
IM20160001121	2.810,25	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161122	1.267,45	Richiesta missione per Ricci e Palmiero, Gruppo di lavoro, Berlino 12-14/12/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PROVE NAZIONI)	2.810,25	0,00
IM20160001122	351,19	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161122	0,00	(RAD) RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO 5/12/2016 SEDE INVALLI - AREA 3 CONFRONTO SUI RISULTATI DELL'OSSERVAZIONE IN CLASSE DIGITALI E CORSO DI FORMAZIONE SULLA CONSERVAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	361,95	-10,76
IM20160001140	1.100,00	LUISS GUIDO CARLI(0004655)	20161123	0,00	CIG Z3B1C2CAF - Acquisto Dell Adapter-USB-C TO HDMI/VGA/Ethernet/US 3.0 DA200	01 U 2016 1.3.02.004.99.13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.100,00	0,00
IM20160001141	335,50	GA SERVICE SRL(0004654)	20161123	0,00	TO HDMI/VGA/Ethernet/US 3.0 DA200	01 U 2016 2.2.01.007.03.22015 Periferiche (stampanti, fax, scanner, ecc)	335,50	0,00
IM20160001143	659,53	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161124	0,00	(RAD) Richiesta missione per Desimoni, partecipazione al seminario "Equality and equity in educational systems: a comparative perspective", Genova 11-14/12-2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (CBT)	694,00	-34,47
IM20160001144	184,71	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161124	0,00	(RAD) Richiesta missione per Romiti-partecipazione all'evento Piano Nazionale Scuola Digitale Caserta 25-26/11/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	275,80	-91,09
IM20160001145	72,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161124	0,00	(RAD) Richiesta missione di Giampietro per partecipare all'evento Piano Nazionale Scuola Digitale Caserta, 25/11/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT SCUOLE)	121,80	-48,92

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160001146	451,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161124	0,00	Richiesta missione Ajello -Relatrice al Convegno organizzato dal MIUR " LE RISORSE NAZIONALI ED EUROPEE ", Verona 24-25/11/2016 Seminarium sui analisis comparativa a livello internazionale dei modelli di restituzione dei dati per la misurazione diacronico -longitudinale degli apprendimenti, Roma- MIUR- Sala della Comunicazione 5/12/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT-SCUOLE)	451,10	0,00
IM20160001149	7.485,32	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161124	5.847,02	RICHIESTA COFFEE BREAK PER COMMISSIONE SEL 11. ASSEGNI DI RICERCA, DISP 5/2016	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PRODIS)	7.485,32	0,00
IM20160001171	101,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161129	101,50	RICHIESTA ZEBRA GX420T - 20 ROTOLI	01 U 2016 1.3.02.099.05.13111 Spese per funzionamento delle commissioni di gara	101,50	0,00
IM20160001176	512,40	GRUPPO WE CARE(0004690)	20161201	0,00	CIG ZD1C74C87 - RICHIESTA 9 GIORNATE SUPPORTO SISTEMISTICO PER CONFIGURAZIONE IN 2 FIREWALL WATCHGUARD M4600	01 U 2016 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati	512,40	0,00
IM20160001177	6.280,56	THESI TECNOLOGIE(0004689)	20161201	0,00	RICHIESTA SEMINARIO 13/12/2016 MIUR QUADRELLI	01 U 2016 1.3.02.019.06.13104 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT-SCUOLE)	6.280,56	0,00
IM20160001178	122,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161201	0,00	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO ROMA 15-	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	122,00	0,00
IM20160001180	93.838,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161202	20.496,77	19/12/2016 - PRODUZIONE QUESTITI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	93.838,00	0,00
IM20160001182	821,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161205	137,36	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO ITALIANO 5- Letizia Giampietro missione Milano dal giorno: 06/12/2016 ROMA	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON CBT)	821,10	0,00
IM20160001183	103,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161205	0,00	12-2016 al giorno: 06-12-2016 Oggetto della missione: Riunione di lavoro presso la Società Selexi	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (PON VALUE)	103,00	0,00
IM20160001184	176,99	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161205	0,00	(RAD) FREDDANO Michela missione Genova dal giorno: 12-12-2016 al giorno: 13-12-2016 Oggetto della missione: Partecipazione al Seminario Internazionale "Equality and equity in educational systems: a comparative perspective" Note: Viaggio di andata il	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT-SCUOLE)	265,00	-86,01
IM20160001228	1.500,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161207	1.500,00	RICHIESTA FORMAZIONE GENERALE/SPECIFICA/AGGIUNTIVA/ANTINCENDI O IN AMBITO SICUREZZA 4-8 ORE	01 U 2016 1.3.02.004.04.13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.500,00	0,00
IM20160001230	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161213	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro -Marco Depolo- INVALSI, Roma 13/12/2016	01 U 2016 1.3.02.002.05.13039 Spese per la partecipazione a convegni	32,45	-32,45
IM20160001231	1.449,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161213	311,67	Gruppo di lavoro-Consiglio Scientifico -Roma 16/12/2016	01 U 2016 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.449,10	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160001232	348,55	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20161213	115,67	CIG: 5242994F81; contratto prot. n. 285 del 10 gennaio 2014 - Viaggi Consiglio di Amministrazione (COA)- INVALSI-16/12/2016	01 U 2016 1.3.02.001.01.13027 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	348,55	0,00
IM20160001233	943,09	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161213	943,09	Cristina Stringer missione a Parigi dal giorno: 14-12-2016 al giorno: 16-12-2016 Oggetto della missione: Partecipazione al 1° Meeting OECD ES9/1SEC	01 U 2016 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente/esterni fonti esterne (VALUT-SCUOLE)	943,09	0,00
IM20160001243	4.187,04	THESI TECNOLOGIE(0004689)	20161216	0,00	CIG ZA91C91197 - RICHIESTA 6 GIORNATE SUPPORTO SISTEMISTICO PER CONFIGURAZIONE N.2 FIREWALL WATCHGUARD M4600	01 U 2016 1.3.02.019.06.13104 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4.187,04	0,00
IM20160001258	4.392,00	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20161216	2.440,00	CIG Z541CA1122 - RICHIESTA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTALE ELETTRONICA MAGGIOLI 36 MESI	01 U 2016 1.3.02.019.07.13105 Servizi per la gestione documentale	4.392,00	0,00
IM20160001259	232,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20161219	0,00	Contratto prot. n. 285 del 10/12/2014 - CIG 5242994F81 - Incontro programmatico VALEFF, INPS su diversi normativi - incarichi esperti	01 U 2016 1.3.02.099.11.13114 Servizi per attività di rappresentanza	232,00	0,00
IM20160001262	23.391,52	INPS(0002357)	20161219	12.911,52	INPS su diversi normativi - incarichi esperti costruzione prove di apprendimento (compenso provv 297/2016)per anno 2016	01 U 2016 1.4.01.003.01.11042 Contributi obbligatori per le Collaborazioni Fonti esterne (PON CBT)	23.391,52	0,00
IM20160001265	379,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161220	0,00	(RAD) Gruppo di lavoro, INVALSI 21/12/2016	01 U 2016 1.3.02.002.05.13039 Spese per la partecipazione a convegni	413,10	-33,90
IM20160001285	300,00	ISTITUTO LEONARDO DA VINCI - G. RODARI (0004291)	20161222	300,00	(RAD) CIG 6883337562 - Cod Naz 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 Prot. 10992 del 7/12/2016 - Determinazione n. 329/2016 - Servizio di adattamento della piattaforma TAO per la somministrazione del questionario studente a tutti gli allie	01 U 2016 2.2.03.002.01.22021 Sviluppo software e manutenzione evolutiva fonti esterne (PON CBT)	208.175,40	-0,50
IM20160001286	2.850,43	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20161222	0,00	Restituzione per IBAN errato da mandato 2456 - bon. a fav. ist. L. da Vinci cc estinto	01 U 2016 7.1.99.001.01.71013 Spese non andate a buon fine	300,00	0,00
IM20160001289	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20161231	0,00	7/BENEF/INDENNITA NASPT N. 98 GIORNI DA 23/06/2016 A 30/09/2016 da Reversale 1085	01 U 2016 7.2.99.099.99.71012 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.850,43	0,00
IM20160001344	84.484,35	FASTWEB(0002205)	20161230	84.484,35	Indennità di disoccupazione NASpl	01 U 2016 1.3.02.002.05.13039 Spese per la partecipazione a convegni	6.580,00	-6.580,00
IM20160001345	4.100,00	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20161230	0,00	(RAD) Gdl. di Italiano, Roma dal 10 al 13/01/2017	01 U 2016 1.3.02.005.01.13043 Telefonia fissa	84.484,35	0,00
IM20160001346	2.500,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA(0001367)	20161230	2.500,00	Spese telefoniche anno 2016	01 U 2016 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	4.100,00	0,00
IM20160001347	5.573,81	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20161230	0,00	Spese energia elettrica Villa Faconieri Anno 2015 e periodo gennaio giugno 2016	01 U 2016 1.3.02.005.04.13046 Energia elettrica	2.500,00	0,00
					(RAD) Spese per la fornitura di energia elettrica periodo nov-dic 2016	01 U 2016 1.3.02.005.04.13046 Energia elettrica	7.000,00	-1.426,19

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20160001348	697,82	INAIL(0050295)	20161231	0,00	INAIL su personale	01 U 2016 7.1.02.002.01.71012 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	697,82	0,00
IM20160001349	0,14	IRPEF(00030308)	20161231	0,14	IRPEF su personale	01 U 2016 7.1.02.001.01.71012 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,14	0,00
	7.662.914,92			4.891.327,62			9.430.263,05	-1.767.348,13
IM20170000001	6.580,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170306	6.580,00	CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON- INVALSI-2015-2 RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO ITALIANO - ROMA 10-13/01/2017 CBT (EX PROV 01/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	6.580,00	-286.640,99
IM20170000002	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170306	0,00	CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON- INVALSI-2015-2 RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO ITALIANO - ROMA 11-12/01/2017 CBT (EX PROV 02/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	4.350,00	-4.350,00
IM20170000003	261,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170306	261,10	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO DEFINIZIONE CRITERI COSTRUZIONE PROVE II CICLO - MIUR ROMA 10/01/2017 CBT (EX PROV 03/2017) CIG 5242994F81 - CUP F88C15001080006 -	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	261,10	0,00
IM20170000004	130,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170306	130,00	Codice nazionale: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - SPESE FEE RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO MATEMATICA LIVELLO 2 - BOLOGNA 13-14/01/2017 CBT (EX PROV 04/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	200,00	-70,00
IM20170000005	2.930,42	BUCAP S.P.A.(0004178)	20170306	0,00	Servizio di acquisizione ottica documenti collegato a impegno 273/2016 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-	01 U 2017 1.3.02.019.07.13105 Servizi per la gestione documentale	3.050,00	-119,58
IM20170000006	144,80	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20170306	0,00	INVALSI-2015-2 RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO MATEMATICA - BOLOGNA 13-14/01/2017 CBT (EX PROV 4/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	1.208,99	-1.064,19
IM20170000007	975,72	MYO SPA(0004180)	20170306	0,00	Prot: 2657 del 21/03/2017 ODA 3554742 CIG Z4710E75F3 MATERIALE DI CANCELLERIA (EX PROV 59/2017) INDAG INTER	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati (INDAG INTER)	975,72	0,00
IM20170000008	240,20	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20170306	0,00	CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON- INVALSI-2015-2 RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO MATEMATICA - BOLOGNA 13-14/01/2017 CBT (EX PROV 4/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	1.729,05	-1.488,85
IM20170000009	971,48	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170306	821,45	Richiesta Gruppo di Lavoro prova di INGLESE L2 18-19/01/2017 Berlino CBT (EX-PROV. 5/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	971,48	0,00
IM20170000010	685,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170306	649,40	Richiesta Gruppo di Lavoro prova di INGLESE L2 18-19/01/2017 Berlino CBT (EX-PROV. 5/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	685,00	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20170000011	33.000,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20170306	10.900,00	Richiesta coordinamento nelle scuole partecipanti ai 3 progetti: OCSE PISA 2018 FIELD TRIAL - OCSE TALIS 2018 FIELD TRIAL - IEA e TIMSS 2019 STUDIO PILOTA (EX PROV. 6/2017)	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)	34.000,00	-1.000,00	
IM20170000012	250.100,00	HARPA ITALIA ROMA(0000316)	20170307	0,00	Prot. 1448 del 15/02/17 CIG 6946087C50 Affidamento del servizio di somministrazione e fornitura, consegna, assistenza tecnica di Tablet e PC Notebook, per le indagini internazionali e TIMSS 2019 Studio Pilota e OCSE PISA 2018 Field Trial (EX PROV. 7/2017)	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA, CONSEGNA, ASSISTENZA T	250.100,00	0,00	
IM20170000013	20.000,00	ISTITUTO S. ROSSELLINI(0004883)	20170307	14.652,27	Prot. 322 del 11/01/2017 B35H16000180007 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CONVENZIONE PER REALIZZARE LA RIPRESA MULTIMEDIALE DEI SEMINARI FORMATIVI DA REALIZZARSI A BOLOGNA PRODIS (EX PROV. 8/2017)	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Convenzione scuola PON PRODIS)	20.000,00	0,00	
IM20170000014	11.797,40	BRUCOMELA DESIGN DI DANIELE BRACUTO(0000736)	20170307	0,00	Prot. 681 del 24/01/17 Cancelleria e stampati per Seminario Determ. 10/2017.147DT e Valutatori a ROMA 31/1 e 2/2 - VALUT. SCUOLE (EX PROV. 9/2017)	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati (VALUT SCUOLE)	14.157,86	-2.360,46	
IM20170000015	1.300,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170307	468,95	Missione Emiletti Margherita: Atene 22-28/03/2017 Indag. Internaz. (ex PROV. 10/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	1.300,00	0,00	
IM20170000016	1.503,60	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	20170307	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale - dal 15/02 al 15/07/2016 - Prot. 793 del 26	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.503,60	0,00	
IM20170000017	15.960,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	20170307	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale - dal 15/02 al 15/07/2016 - Prot. 793	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	15.960,00	0,00	
IM20170000018	220,94	INPS(0002357)	20170307	0,00	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale - dal 15/	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	220,94	0,00	
IM20170000019	38.775,42	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S.A.(0004150)	20170307	0,00	Prot. 1410.14/10/2017 Integrazione contratto prot. n. 10992/2016 CUP F88C15001080006 CIG 6883337562 per il servizio di adattamento della piattaforma TAO afferente al Servizio "Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli student	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Implementazione PON CBT)	38.775,42	0,00	
IM20170000020	133.10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170308	0,00	IPA 1.257/2017 CUP F88C15001080006-11.3.Z.U-FSEPON-INVALSI-2015-2 Garuti Fisciario (SA) 23-24/03/2017 Disegno CBT prove matematica. approccio a blocchi incompleti (rif. Majesti IMP. 2328 e 2329)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	576,20	-443,10	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000021	1.200,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170308	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO MARRA	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.200,00	0,00
IM20170000022	2.028,40	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI su compenso Marzano - Mese gennaio/febbraio 2017 - Prot. 1335 del 15/02/2016 ESPERTO SENIOR DI COM	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	2.028,40	0,00
IM20170000023	654,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170309	0,00	RITENUTA INPS su compenso Marzano - Mese gennaio/febbraio 2017 - Prot. 1335 del 15/02/2016 ESPERTO SENIOR DI COMUNICAZ	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	654,00	0,00
IM20170000024	750,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170309	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Su Paletta - Compenso diritto d'autore - Prot. 8925 del 09/11/2015 - Contratto autore per questis s	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	750,00	0,00
IM20170000025	1.248,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170309	0,00	RITENUTA D'ACCONTO	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.248,00	0,00
IM20170000026	33.520,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170309	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	33.520,00	0,00
IM20170000027	3.320,00	INPS (0002357)	20170309	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 %	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.320,00	0,00
IM20170000028	2.071,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170309	0,00	Seminario Formativo S1 MILANO 7-8/2/2017 PRODIS (EX PROVV 40)- 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	2.385,00	-313,50
IM20170000029	17.076,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170309	0,00	Seminario Formativo S1 MILANO 7-8/2/2017 PRODIS (EX PROVV 40)- 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	44.520,00	-27.443,20
IM20170000030	14.977,94	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170309	0,00	Seminario Formativo S1 MILANO 7-8/2/2017 PRODIS (EX PROVV 40)- 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007 Prot. 1394 del 14/02/2017 incarico per	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	14.700,00	277,94
IM20170000031	1.800,00	GREEN RITA(0007159)	20170309	0,00	partecipazione e conduzione del seminario in qualità di relatrice sulla costruzione delle prove standardizzate d'inglese	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)	1.800,00	0,00
IM20170000032	1.395,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S2 MILANO 9-10/2/2017 PRODIS (EX PROVV 41)- 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	2.385,00	-989,50

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000033	16.836,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S2 MILANO 9-10/2/2017 PRODIS (EX PROV. 41)-10.9.1A-FEAPON-INVALSI- 2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	45.315,00	-28.478,90
IM20170000034	16.119,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S2 MILANO 9-10/2/2017 PRODIS (EX PROV. 41)-10.9.1A-FEAPON-INVALSI- 2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	14.700,00	1.419,86
IM20170000035	1.309,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S3 PADOVA 14-15/2/2017 PRODIS (EX PROV. 73)-10.9.1A-FEAPON-INVALSI- 2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	2.109,00	-799,60
IM20170000036	21.656,35	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S3 PADOVA 14-15/2/2017 PRODIS (EX PROV. 73)-10.9.1A-FEAPON-INVALSI- 2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	48.507,00	-26.850,65
IM20170000037	11.313,46	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S3 PADOVA 14-15/2/2017 PRODIS (EX PROV. 73)-10.9.1A-FEAPON-INVALSI- 2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	8.380,00	2.933,46
IM20170000038	1.006,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S4 BOLOGNA 16-17/2/2017 PRODIS (EX PROV. 74)-10.9.1A-FEAPON-INVALSI- 2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	2.298,00	-1.291,10
IM20170000039	26.446,15	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S4 BOLOGNA 16-17/2/2017 PRODIS (EX PROV. 74)-10.9.1A-FEAPON-INVALSI- 2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	60.514,00	-34.067,85
IM20170000040	12.756,32	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S4 BOLOGNA 16-17/2/2017 PRODIS (EX PROV. 74)-10.9.1A-FEAPON-INVALSI- 2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	10.310,00	2.446,32
IM20170000041	330,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S6 ROMA 21-22/2/2017 PRODIS (EX PROV. 75)-10.9.1A-FEAPON-INVALSI- 2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	330,00	0,00
IM20170000042	13.596,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S6 ROMA 21-22/2/2017 PRODIS (EX PROV. 75)-10.9.1A-FEAPON-INVALSI- 2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	34.560,00	-20.963,50
IM20170000043	14.166,24	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S6 ROMA 21-22/2/2017 PRODIS (EX PROV. 75)-10.9.1A-FEAPON-INVALSI- 2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	13.000,00	1.166,24
IM20170000044	1.817,85	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S5 FIRENZE 23-24/2/2017 PRODIS (EX PROV. 71)-10.9.1A-FEAPON-INVALSI- 2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	2.178,00	-360,15

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni	
IM201700000045	23.752,23	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S5 FIRENZE 23-24/2/2017 PRODIS (EX PROV. 71)-10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	46.512,00	-22.759,77	
IM201700000046	14.788,68	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S5 FIRENZE 23-24/2/2017 PRODIS (EX PROV. 71)-10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	15.000,00	-211,32	
IM201700000047	30.345,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170310	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale - 6 mesi dal 1	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	30.345,00	0,00	
IM201700000048	473,71	INPS(0002357)	20170310	0,00	IRPEF INPS Prot. 1370 del 13/02/2017 incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale - 6 mesi dal 15/02 al 15/	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	473,71	0,00	
IM201700000049	192,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S7 ROMA 28/2 - 1/3/2017 PRODIS (EX PROV. 76)-10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	288,00	-96,00	
IM201700000050	10.821,17	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S7 ROMA 28/2 - 1/3/2017 PRODIS (EX PROV. 76)-10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	35.136,00	-24.314,83	
IM201700000051	14.093,82	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S7 ROMA 28/2 - 1/3/2017 PRODIS (EX PROV. 77)-10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	13.000,00	1.093,82	
IM201700000052	192,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S8 ROMA 2-3/3/2017 PRODIS (EX PROV. 77)-10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	288,00	-96,00	
IM201700000053	36.475,05	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S8 ROMA 2-3/3/2017 PRODIS (EX PROV. 77)-10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	49.348,00	-12.872,95	
IM201700000054	14.801,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S8 ROMA 2-3/3/2017 PRODIS (EX PROV. 77)-10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	13.000,00	1.801,86	
IM201700000055	1.069,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Missioni Personale interno PRODIS (EX PROV. 78) 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	2.325,00	-1.256,00	
IM201700000056	19.371,25	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S9 NAPOLI 7-8/3/2017 Missioni Personale Esterno PRODIS (EX PROV. 78)-10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	47.730,00	-28.358,75	

Anno/Impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000057	18.963,58	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S9 NAPOLI 7-8/3/2017 Sala e attrezzature PRODIS (EX PROVI 78) - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:93116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	23.500,00	-4.536,42
IM20170000058	3.959,99	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.(0002654)	20170310	0,00	Spese di spedizione per costi superiori scaturiti da pesi/n. coll./invii alle scuole	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Pre-test Servizio spedizioni)	3.959,99	0,00
IM20170000059	172,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170313	172,00	Prot. IPA n.1287 - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Missione per Ricci - Incontro IeP BZ IT per Rilevazioni nazionali INVALSI, Bolzano 16-17/03/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	380,55	-208,55
IM20170000060	350,15	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170313	350,15	Prot. IPA n.1286 - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Missione Ricci per Presentazione SNV agli studenti del LS di Schio e incontro con Mathesis Patavina-Schio,16/3/017 con pernottamento a Bologna per la notte del 15/03/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	591,65	-241,50
IM20170000061	80,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170313	80,00	Prot. IPA n.1279 - Rimborso missione Mazzoli per partecipazione al Convegno rete scuole Napoli 14, Napoli 23/03/2017	01 U 2017 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	80,00	0,00
IM20170000062	2.452,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170313	576,00	Prot. IPA n.1245 - L246-L247-L248 - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Rimborso missione per Morello-Luzzi-D'Ambrosio - Esposito - Morelli per 002_2017_A1_ITA Gruppo di lavoro italiano. Predisposizione e condivisione delle unità per la prova IE	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	2.700,00	-247,50
IM20170000063	81,36	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170313	0,00	Prot. IPA n.1254 - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Rimborso Missione Lasorsa per Disegno CBT prove matematica: approccio a blocchi incompleti, Fisciano (Sa) 22-24-03/2017 (Rif. Majesty 2339)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	438,54	-357,18
IM20170000064	2.522,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170313	2.340,70	Prot. IPA n.1243-1244 - Missione per Ricci e Palmiero per Somministrazione automatizzata delle prove per la misurazione diacronico-longitudinale degli apprendimenti rispetto agli obiettivi dell'UE - Bruxelles 13-14/03/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	2.522,20	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000065	652,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170313	476,00	Prot. IPA n.1237-1238-1239 - Missione per Martini, Ugolini e Vignoli - 001_2017_A1_MIUR - Gruppo di lavoro per la definizione dei criteri per la costruzione delle prove a conclusione del secondo ciclo di istruzione, Roma 28/02/2017 - Cod. 11.3.2.C-FSEPON-IN	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	932,20	-280,20
IM20170000066	2.542,06	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170313	646,86	Prot. IPA n.1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297 CUP B35I160001800007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - Missione per Accerra-Anoè-Blazina- Bouché-Bozzeda-Cerini-Cristanini- Gilberti -Leoni -Pulvirenti - 01_2017_Prodis-riunione presso sede Invalsi,	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	2.620,00	-77,94
IM20170000067	157,00	INAIL(0050295)	20170314	36,53	INAIL su Corrispettivo per assegni di ricerca anno 2016 (PON VALUE)	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PON VALUE)	157,00	0,00
IM20170000068	370,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170314	181,50	PROT. IPA 1328 -Rimborso missione Giampietro per Presentazione di un paper del gruppo di lavoro al Convegno Sird Fisciano (SA) 23-24/03/2017- COD.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	370,00	0,00
IM20170000069	370,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170314	188,00	PROT. IPA 1302 Missione De Fabrittis per partecipazione incontro di lavoro, Legnano 15-16/03/2017 - COD. 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	370,00	0,00
IM20170000070	489,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170314	399,30	PROT. IPA 1321-1322-1323-1324-1325 - MISSIONE di Santonocito-Trisoglio-Mozzato-Quadri-Ravina per GdL 004_2017_A1_MAT - Predispizione e condivisione delle domande per la prova IEPF, Bologna 24-25/03/2017 - COD.11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (Rif. 399,30) Majest	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	1.244,40	-754,90
IM20170000071	1.600,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170314	1.014,78	PROT. IPA 1318-1319 - Missione di Romiti e Polandri per Partecipazione Seminario SICI, Praga 28-30/03/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (VALUT- SCUOLE)	1.600,00	0,00
IM20170000072	499,45	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170314	0,00	PROT. IPA 1298-1299-1300 Missione di Spinosi-Tanoni- Ruoco per partecipazione a 01_2017_Prodis_riunione presso sede INVALSI, Roma 13/03/2017. Catering fornito da Agenzia Majesty Tour. Spese catering comprese nelle Spese di vitto. COD.10.9.1A-FSEPON-INVALSI-	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	530,00	-30,55

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000073	6.620,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170315	643,70	Prot.IPA da 1305 a 1317 e 1320 - 003_2017_A1_PN incontro attribuzione voto PN, Roma 29-30/03/2017 - Aumentato impegno per Missione Martini-Prot.IPA 1339- Servizio catering richiesto all'agenzia viaggi Majesty Tour	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	6.620,00	0,00
IM20170000074	566,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170315	254,50	Prot.IPA n.1329 Missione di Fiore per Presentazione di un paper del gruppo di lavoro al Convegno SIRD, Fisciano (SA) 22-24/03/2017 - 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	566,00	0,00
IM20170000075	1.310,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170315	522,23	Prot.IPA 1235-1236-Missione di Cardarelli e Schreiers per partecipazione a incontro Consiglio Scientifico, INVALSI 2/03/2017	01 U 2017 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.310,50	0,00
IM20170000076	376,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170315	187,50	Prot.IPA n.1330 Missione di Perazzo per partecipazione a Presentazione di un paper del gruppo di lavoro al Convegno SIRD, Fisciano (SA) 23-24/03/2017 - 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	376,00	0,00
IM20170000077	1.342,00	EMILI GIANCARLO(0002445)	20170316	0,00	Servizio di manutenzione e riparazione il servizio di manutenzione impianti idrici e idricosanitari della sede dell'INVALSI CIG ZE51FOAF10	01 U 2017 1.3.02.009.04.13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.464,00	-122,00
IM20170000078	1.859,67	U.I.L. RICERCA(0002429)	20170316	148,86	RITENUTE SINDACALI UIL RUA	01 U 2017 7.1.02.099.99 71002 Versamento di altre ritenute n.a.c	1.900,00	-40,33
IM20170000079	3.474,91	FLC CGIL SCUOLA(0002448)	20170316	522,95	RITENUTE SINDACALI FLC CGIL	01 U 2017 7.1.02.099.99 71002 Versamento di altre ritenute n.a.c	4.000,00	-525,09
IM20170000080	6.008,58	FIR CISL FEDERAZIONE INNOVAZIONE E RICER(0002421)	20170316	495,25	RITENUTE SINDACALI FIR CISL - FEDERAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA	01 U 2017 7.1.02.099.99 71002 Versamento di altre ritenute n.a.c	5.978,00	30,58
IM20170000081	13.026,09	PRESTI(0002151)	20170316	1.554,90	INPDAP - GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI ANPRI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE	01 U 2017 7.1.02.099.99 71002 Versamento di altre ritenute n.a.c	8.600,00	4.426,09
IM20170000082	250,63	PROFESSIO(0000603)	20170316	0,00	RITENUTE SINDACALI ANPRI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE PER LA RICERCA	01 U 2017 7.1.02.099.99 71002 Versamento di altre ritenute n.a.c	1.000,00	-749,37
IM20170000083	0,00	AUGUSTUS SPV COLLECTION ACCOUNT(0004229)	20170316	0,00	Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattare da MAGGIO a DICEMBRE n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 U 2017 7.1.02.099.99 71002 Versamento di altre ritenute n.a.c	4.500,00	-4.500,00
IM20170000084	74,10	CINQUE PIERPAOLO(0003023)	20170316	0,00	Prot.IPA 1208/2017 COP F88C15001080006-11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Missione LUSSEMBURGO 06-07/02/2017 Perfezionamento organizzazione del CBT aspetti gestionali/amministrativi	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	74,10	0,00
IM20170000085	24,68	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170316	0,00	QP/Fatt.14.2017A del 19/01/2017 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 CIG 5242994F81 - servizio emissio	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	24,68	0,00
IM20170000086	294,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170317	142,50	Prot.IPA 1336 Amendola - Missione per partecipazione Controlli di qualità indagine PISA, Napoli 26-27/03/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	294,50	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20170000087	354,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170317	219,50	Prot. IPA.1335 Emiletti - Missione per partecipare a Controllo qualità somministrazioni OCSE-PISA CBA, Milano 27-28/03/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	354,00	0,00	
IM20170000088	9.403,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170317	428,00	Prot. IPA.1333 e 1334- Ricci e Ajello- Missione per partecipazioni a convegno, Dubai 17-20/03/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	9.403,00	0,00	
IM20170000089	87,26	POZIO STEFANIA(0001209)	20170317	0,00	Prot. IPA.1276 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Pozio- Missione per "Disegno CBT prove di matematica. Approccio a blocchi incompleti"- Salerno 23-24/03/2017 (Rif. Majesty IMP. 2343)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	492,20	-404,94	
IM20170000090	20,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170317	20,00	Prot. IPA.1272 Di Leo- Missione per Tipografia STR press - coordinamento della predisposizione pacchi indagini internazionali - PISA 2018 FT, Pomezia 9/03/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	20,00	0,00	
IM20170000091	436,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170317	436,00	Prot. IPA.1225 Noli - Missione per Intervento al XXIV Seminario Nazionale in Didattica della Matematica - Rimini 23-25/02/2017 COD.11.3.2C-FSEPOM-INVALSI-2015-2 (rif. FEE aggregata)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	373,00	63,00	
IM20170000092	2.217,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170317	943,54	Seminario Formativo S13 PALERMO 21-22/3/2017 PRODIS - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007 PERSONALE INTERNO	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	2.217,00	0,00	
IM20170000093	13.865,48	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170317	0,00	Seminario Formativo S13 PALERMO 21-22/3/2017 PRODIS - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007 - SPESE PERSONALE ESTERNO	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	35.568,00	-21.702,52	
IM20170000094	6.207,60	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	20170317	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO NEV 2016	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	6.207,60	0,00	
IM20170000095	9.240,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	20170317	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU COMPENSO NEV 2016	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	9.240,00	0,00	
IM20170000096	460,00	INPS(0002357)	20170317	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU COMPENSO NEV 2016	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	460,00	0,00	
IM20170000097	4.377,36	IMARASCO SIMONNA(0004802)	20170317	0,00	SPESE DI LITE SENTENZA N. 1661/2016 29/11/2015 RGN 3444/2015 - s. FAMIGLIETTI	01 U 2017 1.3.02.099.05.13107 Spese legali	4.377,36	0,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000098	28.457,92	SARRA MARCO VALERIO(0004761)	20170320	0,00	Incarico 30/11/2016 professionale per l'assistenza e consulenza legale per le problematiche di competenza dell'INVALSI CIG 78C1C3FD84	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	28.457,92	0,00
IM20170000099	1.229,19	MYO SPA(0004180)	20170320	0,00	Prot. 2660 del 21/03/2017 Materiale di cancelleria e varie vedi allegato per realizzazione progetto CBT (EX IMPEGNO 64/2017)	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati (PON CBT)	1.249,52	-20,33
IM20170000100	386,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170320	194,00	Prot. IPA 1338 De Simio - Missione Controlli di qualità PISA FT 18, Bologna 28-29/03/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	386,00	0,00
IM20170000101	492,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170320	454,94	PROLIPA 1275 Botta - Missione per "Disegno CBT prove matematica: approccio a blocchi incompleti", Fisciano (SA) 23-24/03/2017-11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	492,20	0,00
IM20170000102	14.579,09	SERVIZI INTEGRATI SRL(0003768)	20170320	0,00	Proroga prot.7217 del 12/07/2016 contratto Prot. 6446 del 24/07/2015 - Numero RDO 900103 Servizio di pulizia e sanificazione dei locali della sede dell'INVALSI in via Ippolito Nievo, 35 Roma	01 U 2017 1.3.02.013.02.13090 Servizi di lavanderia	14.579,09	0,00
IM20170000103	8,48	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170320	0,00	QP/Fatt. n.312/2016 B dell'11/12/2016-CIG 5242994F81 - Servizio prenotazione alberghiera per Zicchi - Controllo qualità	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	8,48	0,00
IM20170000104	950,00	ITA S.r.l.(0004121)	20170321	0,00	Corso Grales Cristina - Collaboratori, partite IVA e lavoro autonomo occasionale post jobs act, Roma 24/05/2017	01 U 2017 1.3.02.004.99.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	950,00	0,00
IM20170000105	1.500,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170321	1.500,00	MASTER SU GESTIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DEI FONDI STRUTTURALI 2014-2020	01 U 2017 1.3.02.004.99.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	1.500,00	0,00
IM20170000106	347,70	STAMPERIA ROMANA S.R.L.(0004522)	20170321	0,00	Prot. 804 del 24/11/17 - Materiale di cancelleria e varie. CBT: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CIG: Z4F1D58440 - F88C15001080006 (EX PROW 31)	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati (PON CBT)	1.597,28	-1.249,58
IM20170000107	15,94	ERARIO PER I.V.A.(0001547)	20170321	0,00	Sanzione e interessi su ritardo F24 su Fatt. CIG 782191165A - Prot. 7887 del 12/07/2012	01 U 2017 1.2.01.099.99.12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente	15,94	0,00
IM20170000108	144,90	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170321	0,00	Contratto telefonia mobile Vodafone per connessione dati	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	88,64	56,26
IM20170000109	0,00	BUCAP S.P.A.(0004178)	20170321	0,00	Prot. n.2788 del 22/03/2016 - Incarico per servizi acquisizione ottica dei documenti. Lotto CIG Z1F191D650	01 U 2017 1.3.02.019.07.13105 Servizi per la gestione documentale	0,00	0,00
IM20170000111	0,00	SERVIZI INTEGRATI SRL(0003768)	20170321	0,00	Determ. 213/2016 CIG ZA4158880D Proroga del contratto prot. 6499 del 28/07/15 per la realizzazione del servizio di pulizia ordinaria dei locali dell'INVALSI Periodo 24/08/16-23/02/17	01 U 2017 1.3.02.013.02.13090 Servizi di lavanderia	14.579,00	-14.579,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000112	1.501,82	BUCAP S.P.A. (0004178)	20170322	0,00	Prot. n.2788 del 22/03/2016 - incarico per servizi acquisizione ottica dei documenti collegato a impegno 273/2016 lotto CIG Z1F191D650	01 U 2017 1.3.02.019.07.13105 Servizi per la gestione documentale	1.501,82	0,00
IM20170000113	390,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170322	390,00	Prot.IPA.1337 Falzetti - Missione per Test assembly per le prove CBT, Milano 4-5/04/2017-Cod.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	390,00	0,00
IM20170000114	172,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170322	172,00	Prot.IPA n.1352 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Ugolini - Missione per Partecipazione incontro c/o il MIUR per l'implementazione CBT delle prove per la scuola secondaria, Roma 21/03/2017 (rif. fee)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	261,10	-89,10
IM20170000115	1.250,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170322	98,89	Partecipazione al II Meeting Progetto OECD Study on Social and Emotional Skills (EX LSEC), Parigi 29-31/03/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	1.250,00	0,00
IM20170000116	28,26	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170322	0,00	Prot. 9282 del 27/07/2017 Contratto vodafone SIM VOICE CIG Z8419116E4	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	28,26	0,00
IM20170000117	0,00	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170322	0,00	S/Z07500506 DEL 27/01/17 CIG Z6819087E9	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	0,00	0,00
IM20170000118	441,64	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170322	441,64	S/Fatt. Z07500627 DEL 06/02/2017 - Prot. 3656/2015 Contratto Vodafone SIM VOICE - CIG Z90190A187	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	441,64	0,00
IM20170000119	771,04	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170322	0,00	S/Fatt. AH03120090 DEL 22/02/2017 - Prot. 3656/2015 Contratto Vodafone SIM VOICE - CIG Z90190A187	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	771,04	0,00
IM20170000120	0,00	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170322	0,00	S/Fatt. Z07500529 DEL 27/01/2017 - Prot. 5843/2013 - Contratto telefonia mobile vodafone per connessione dati sim dati	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	0,00	0,00
IM20170000121	98,82	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170322	0,00	S/Fatt. AH03146030 - DEL 22/02/2017 - Prot. 7883/2014 Contratto Vodafone CIG Z6819087E9	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	98,82	0,00
IM20170000122	75,64	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170322	0,00	S/Fatt. AH03146031 del 22/02/2017 - Prot. 5843/2013 - Contratto telefonia mobile Vodafone per connessione dati SIM DATI	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	75,64	0,00
IM20170000123	2.370,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170322	885,06	PROT.IPA.1343 LASORSA e 1353 BOTTA - Missione per Corso sulla costruzione di sistemi CAT con software specifici -Item Response Theory and Computer Adaptive testing, Cambridge dal 30-05/2017 al 2/06/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	4.010,00	-1.640,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000124	2.140,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170322	77,77	PROT.IPA 1344 RICCI e 1345 PALMIERO- Missione per incontro c/o OECD per la definizione livelli di competenza per la misurazione diacronico-longitudinale a livello internazionale, Parigi 28-29/03/2017	01.U.2017.1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	2.140,00	0,00
IM20170000125	3.126,75	SERVIZI da NOIPA(0005038)	20170323	266,30	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATIVI AL CAPO X - CAP.2372	01.U.2017.1.3.02.019.07.13105 Servizi per la gestione documentale	3.110,00	16,75
IM20170000126	759,00	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(0002331)	20170323	0,00	Domanda riconvenzionale presentata il 25/01 u.s.nel procedimento iscritto al RG n. 72586/16 Contributo unificato dovuto per il deposito del ricorso ARTI GRAFICHE PICENE C. INVALSI	01.U.2017.1.3.02.099.05.13107 Spese legali	759,00	0,00
IM20170000127	1.410,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170324	484,49	Missione dipendente Pietracci per partecipare a Coder Training Meeting PISA 2018-FT - ATENE 22-28/01/2017 Prog. INDAG. INTERNAZIONALI(EX PROV. 11/2017)	01.U.2017.1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	1.410,00	0,00
IM20170000128	418.476,71	STR PRESS S.R.L.(0002874)	20170324	0,00	Prot. 11485 del 28/12/16 CIG 6816467683 e determina 100/2017 integrazione Servizi di editing, stampa, allestimento, e spedizione delle prove INVALSI per le rilevazioni nazionali, internazionali e per il progetto Ancoraggio	01.U.2017.1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)	369.261,91	49.214,80
IM20170000129	524,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170324	485,50	Missione per Michela Freddano per partecipazione al Seminario "La valutazione della scuola come strumento per ridurre le disuguaglianze sociali"- Genova 16-19/01/2017 VALUTAZIONE SCUOLE (EX PROV. 18)	01.U.2017.1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	524,00	0,00
IM20170000130	1.952,00	REAL SECURITY GROUP S.R.L.(0001203)	20170327	0,00	ODA n. 3587765 prot. 2816 del 28/3/2017 - Canone annuale per il servizio di manutenzione sistema di allarme, videosorveglianza e rilevazione fumi (periodo 1/4/2017 - 31/3/2018) CIG F01DFD601	01.U.2017.1.3.02.005.99.13050 Utenze e canoni per altri servizi	1.952,00	0,00
IM20170000131	14.647,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170327	0,00	Gdt: riflessioni sulla costruzione della prova CBT per il livello VIII - Roma 6-9/04/2017 - Cod.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01.U.2017.1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	14.317,60	329,40
IM20170000132	32.980,28	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170327	158,60	Gdt: riflessioni sulla costruzione della prova CBT per il livello VIII- Roma 6-9/04/2017- Cod.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01.U.2017.1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	32.365,68	614,60
IM20170000133	1.269,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170327	0,00	Gdt: riflessioni sulla costruzione della prova CBT per il livello VIII- Roma 6-9/04/2017- Cod.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01.U.2017.1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	1.269,00	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni	
IM20170000134	12.700,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170327	646,40	Contratto prot. 2093/2016 INCARICO DI LAVORO AUTONOMIA ATTIVITA' revisione contabile ed amministrativa, nella rendicontazione dei Fondi Strutturali Europei, nel coordinamento e supervisione delle attività aventi ad oggetto tutte le convenzioni MIUR - INVALS	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)	10.000,00	2.700,00	
IM20170000135	26.670,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170327	2.562,80	Contratto prot. 2093/2016 INCARICO DI LAVORO AUTONOMIA ATTIVITA' revisione contabile ed amministrativa, nella rendicontazione dei Fondi Strutturali Europei, nel coordinamento e supervisione delle attività aventi ad oggetto tutte le convenzioni MIUR - INVALS	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)	10.000,00	16.670,00	
IM20170000136	386,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170327	191,00	IPA.1355 RICHIESTA MISSIONE BIGGERA A. FIRENZE 02-03/04/2017 Controllo qualità indagine PISA2018 FT	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	386,00	0,00	
IM20170000137	3.000,00	SICI - THE STANDIG INTERNATIONAL(0003830)	20170327	0,00	Iscrizione annuale dell'INVALSI alla Standing International Conference of Inspectors (SICI) PROT. 2013 DEL 02/03/17 PROT. 5824/2015 424/2015	01 U 2017 1.3.02.099.03.13108 Quote di iscrizione ad associazioni (VALUT SCUOLE)	3.000,00	0,00	
IM20170000138	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170310	0,00	Seminario Formativo S9 NAPOLI 7-8/3/2017 Sala e attrezzature PRODIS (EX PROV 78) - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35I16000180007	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	18.963,58	-18.963,58	
IM20170000139	690,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170329	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su MARASCO SPESE DI LITE SU SENTENZA.1661/2016 RGN 3444/2015 FAMIGLIETTI DIRITTI E ONORARI 3000 SPES	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	690,00	0,00	
IM20170000140	240,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170329	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E Incanto prot. 3226 del 6/4/2017. CIG Z1D1E0887D - RICHIESTA LICENZE SOFTWARE PACCHETTO IBM SPSS STATISTICS E IBM SPSS AMOS CONVALIDITA' ANNUALE	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	240,00	0,00	
IM20170000141	32.698,44	SPS SRL a socio unico(0000088)	20170329	0,00	ODA 2514529 CIG ZEC172BA50 H-FE-2009-1 CUP B15B0900010006 PROGETTAZIONE E STAMPA DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO SEMINARIO VALUTAZIONE DELLE SCUOLE PERCORSI E FORMAZIONE E INFORMAZIONE DIRIGENTI TECNICI" DETERM 219/2015	01 U 2017 1.3.02.007.06.13060 Licenze d'uso per software [FOE]	36.600,00	-3.901,56	
IM20170000142	3.207,67	ROTOSTAMPA GROUP(0004815)	20170329	0,00	IPA.1211 Missione Romit Sara per città Sant'Angelo (PE)IPROG. VALUTAZIONE SCUOLE Visita restituzione con NEV 14/2/17(EX PROV. 52/2017)	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati	3.207,67	0,00	
IM20170000143	60,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170329	21,00		01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	60,00	0,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni
IM20170000144	190,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170329	27,15	Prot. IPA.1201 - Missione Presidente Ajello Anna Maria: Bologna -26/01/2017 incontro direttore Mulino (ex PROV.33/2017) IPA.1207/2017 - Ricca missione Bologna dal giorno: 03-02-2017 al giorno: 03-02-2017 Partecipazione incontro c/o Università di Bologna 11.3.ZC-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP: F88C15001080006 (ex 46/2017)	01 U 2017 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	190,55	0,00
IM20170000145	168,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170330	168,00	Prot. .1038 del 03/02/17 Sovrintendenza e coordinamento/preparazione seminari/relazioni SEL 7/2017 Esperti (con itegrazione contratto Prot. 3094/2017) - Progettazione e realizzazione di moduli formativi sulla misurazione della professionalità dei dirigenti	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	261,10	-93,10
IM20170000146	60.902,40	BOZZEDA GIORGIO GINO(0004809)	20170330	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su compensi Rapisarda Prot. 117 del 08/01/2016 PROT.IPA.1195 - RETRACCI missione per Partecipazione al meeting - 9th Meeting of National Research Coordinators for TIMSS 2015 and TIMSS Advanced 2015/1st Meeting of NRC TIMSS 2019 - Amburgo 12-17/02/2017 (ex Prov.34/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	50.752,00	10.150,40
IM20170000147	1.872,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170330	0,00	Prot. IPA.1194 -Palmerio missione per Partecipazione al 1st NRC meeting di TIMSS 2019, Amburgo 14-17-02-2017 (ex. Prov.35/2017)	01 U 2017 1.3.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMIO)	1.872,00	0,00
IM20170000148	2.045,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170330	1.170,00	Prot. 3098 del 03/04/2017 - ODA 3602417 del 03/04/2017 CIG Z8C1E18810 Acquisto n.11 fsce paracolpi	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	2.045,00	0,00
IM20170000149	1.580,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170330	916,80	Acquisto fornitura e modifica arredi per ufficio e n.5 poltrone ergonomiche regolabili tipo A - conformità UNI 1335 - CIG ZC71E2144B. (in attesa di CIG INTEGRAZIONE)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	1.580,00	0,00
IM20170000150	265,04	EUROGRANSTYLE(0004070)	20170330	0,00	Acquisto n.5 poltrone ergonomiche regolabili tipo A-conformità UNI 1335 N.B. AZZERATO PER ACCORPAMENTO CON IMP. 151/2017 STESSO CAPITOLO	01 U 2017 1.3.01.002.99.13017 Altri beni e materiali di consumo	305,00	-39,96
IM20170000151	4.215,10	CONTE S.A.S. DI SARO AUDINO E C.(0003696)	20170330	0,00	Acquisto accessori e materiale di consumo per computer, cavi e multiprese	01 U 2017 1.3.01.002.99.13017 Altri beni e materiali di consumo	1.464,00	2.751,10
IM20170000152	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170330	0,00	Acquisto di hardware e periferiche: n.1 Pc Dell - Processore core i7- n1 Monitor Dell e n1 ultrabook Dell - Processore core i7 e Asus zen books	01 U 2017 1.3.01.002.99.13017 Altri beni e materiali di consumo	0,00	0,00
IM20170000153	557,54	GLOBAL EXPRESS SRL(0003797)	20170330	0,00	Acquisto accessori e materiale di consumo per ufficio e alloggi	01 U 2017 1.3.01.002.05.13010 Accessori per uffici e alloggi	1.098,00	-540,46
IM20170000154	7.127,24	GLOBAL EXPRESS SRL(0003797)	20170330	0,00	ULX390UA - GSO36R (Rita Marzoli)	01 U 2017 2.2.01.007.02.22014 Postazioni di lavoro	4.880,00	2.247,24

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000155	2.116,80	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170330	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su compensi NEV	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	2.116,80	0,00
IM20170000156	15.288,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170330	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	15.288,00	0,00
IM20170000157	410,61	INPS(0002357)	20170330	0,00	INPS COLLABORATORI 104E su compensi NEV	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	410,61	0,00
IM20170000158	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170330	0,00	n. 1 licenza annuale SPSS Modeler	01 U 2017 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PON VALUE)	8.540,00	-8.540,00
IM20170000159	8.174,00	SPS SRL a socio unico(0000088)	20170330	0,00	Contratto n. 1561224 al prot. n.3776 03/05/2017 CUP F88C15001090006 progetto: 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 CIG Z881E456D7 - Attivazione n.1 licenza annuale SPSS Modeler	01 U 2017 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PON VALUE)	8.540,00	-366,00
IM20170000160	1.040,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170330	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU BOZZEDA FATT. 1/PA DEL 13/03/2017 MESE DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO 2017 CUP: B35116000180007 C.N. Prot.IPA.1200 Benedettelli-Marzoli missione per incontro Casa editrice Il Mulino- Bologna 26/01/2017 (ex Prov. 29/2017)	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.040,00	0,00
IM20170000161	330,26	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170330	330,26	Missione per Marzano Incontro Direttore Generale Il Mulino- Bologna 26/01/2017 (ex provv. 30/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	142,26	-188,00
IM20170000162	190,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170330	190,55	Prot.IPA 1178 Garuti -missione per Partecipazione al Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Dublino 31/01/2017-05/02/2017 Cod. 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (ex Prov. 36/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	190,55	0,00
IM20170000163	590,30	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20170330	0,00	Prot.IPA 1177 Lasorsa per Partecipazione al Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Dublino 31/01/2017-05/02/2017 Cod. 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (ex Prov. 38/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	2.635,00	-2.044,70
IM20170000164	605,80	LASORSA CRISTINA(0001027)	20170330	0,00	Prot.IPA 1176 Pozio per Partecipazione al Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Dublino 31/01/2017-05/02/2017 Cod. 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (ex Prov. 38/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	2.515,00	-1.909,20
IM20170000165	148,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170330	0,00	Prot.IPA 1176 Pozio per Partecipazione al Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Dublino 31/01/2017-05/02/2017 Cod. 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (ex Prov. 38/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	2.635,00	-2.486,90

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni
IM20170000166	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170330	0,00	Prot. IPA Desimioni per presentazione relazione al seminario PERCORSI FORMATIVI E DISUGUAGLIANZE DI GENERE - Bologna 23/01/2017 - Cod.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	198,00	-198,00
IM20170000167	3.764,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170331	658,90	IPA 1357 Freddano missione TEXAS 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 CUP F88C15001090006	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	3.764,00	0,00
IM20170000168	2.093,54	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170331	0,00	RITENUTA INPS - Su assegnisti CBT	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.093,54	0,00
IM20170000169	172,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170331	172,00	Prot. IPA 1356 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Ugolini - missione per prove per la scuola secondaria- Roma 30/03/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	311,10	-139,10
IM20170000170	632,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170331	450,00	Prot. IPA 1354 De Fabritius -missione per incontro di lavoro, Roma 29-31/03/2017 Cod. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	632,00	0,00
IM20170000171	168,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170331	168,00	Prot. IPA 1190 Desimioni per relazione al seminario PERCORSI FORMATIVI E DISUGUAGLIANZE DI GENERE. Bologna 23/01/2017 -Cod.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - (EX Prov. 39/2017) (Rif. FEE 4325)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	198,00	-30,00
IM20170000172	1.005,62	PAPINI MONICA(0002929)	20170331	870,56	Prot. IPA 1199 Papini per Partecipazione al National Research Coordinators Meeting Hamburg - TIMSS & TIMSS ADVANCED 2015, Amburgo 12-15/02/2017 - Cod.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (EX provv.49/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	1.005,62	0,00
IM20170000173	0,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170331	0,00	RITENUTA INPS - SU ASSEGNISTI VALUE	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
IM20170000174	0,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170331	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP - 24 % - SU ASSEGNISTI VALUE	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
IM20170000175	397,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170331	286,00	Prot. IPA 1233 Quadrelli missione per Riunione di lavoro, Roma 27-28/02/2017 (ex Provv. 70/2017) VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - SU ASSEGNISTI VALUE	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	397,00	0,00
IM20170000176	511,43	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170331	0,00		01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	511,43	0,00
IM20170000177	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170331	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Orlandoni	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000178	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170331	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Orlandoni	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000179	1.745,44	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170331	0,00	IRPEF COLLABORATORI - SU PAOLA DOMINGO	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.745,44	0,00
IM20170000180	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170331	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - SU PAOLA DOMINGO	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000181	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170331	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Banchelli	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
IM20170000182	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170331	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Banchelli	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000183	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170331	0,00	IRPEF COLLABORATORI - SU MARTIGNONE	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
IM20170000184	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170331	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - SU MARTIGNONE	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000185	1.745,44	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170331	0,00	IRPEF COLLABORATORI - SU POZZI	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.745,44	0,00
IM20170000186	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170331	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Pozzi	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000187	1.975,10	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170331	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Bolondi	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.975,10	0,00
IM20170000188	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170331	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Bolondi	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000189	1.262,74	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170331	1.240,74	IPA 1209- RICCI e Palmiero - Missione a Lussemburgo 6/7/02/2017 Prog. CBT (Ex Prov. 44/2017)-FSEPON-INVALSI-2015-2 (Rif. FEE 2326)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	745,80	516,94
IM20170000190	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170331	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Garuti	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000191	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170331	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Garuti	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000192	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170331	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Martini	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
IM20170000193	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170331	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Martini	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000194	1.482,24	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170331	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Deon	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.482,24	0,00
IM20170000195	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170331	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Deon	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000196	402,60	DI GESE TEAM SRL(0004509)	20170403	402,60	Procedura di manutenzione impianto di climatizzazione sala CED - CIG Z2F1E18751	01 U 2017 1.3.02.009.04.13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	427,00	-24,40
IM20170000197	900,00	CARMIGNANI EMILIANO(0001396)	20170403	0,00	Anticipo Fondo cassa Prot. 3036 del 31/03/17 per minute spese anno 2017	01 U 2017 7.1.99.003.01.71010 Costituzione fondi economici e carte aziendali	900,00	0,00
IM20170000198	115.645,15	IEA STICHTING SECRETARIAT(0001526)	20170403	0,00	Quote associative per PIRLS 2016 - MSF - ePIRLS 2016 - ICCS 2016	01 U 2017 1.3.02.099.03.13108 Quote di iscrizione ad associazioni (INDAG INTER)	117.300,00	-1.654,85
IM20170000199	2.064,03	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170403	1.909,00	Gruppo di Lavoro Prove di Matematica Personale Interno: Bologna 10-11/02/2017 CBT 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 CUP: F88C15001080006 (EX PROV. 32/2017) (Rif. Fee 2327)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	3.015,54	-951,51
IM20170000200	72,67	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170403	0,00	Gruppo di Lavoro Prove di Matematica Personale Esterno: Bologna 10-11/02/2017 CBT 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 CUP: F88C15001080006 (EX PROV. 32/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	1.627,70	-1.555,03
IM20170000201	130,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170403	130,00	Gruppo di Lavoro Prove di Matematica Sala Riunione: Bologna 10-11/02/2017 CBT 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 CUP: F88C15001080006 (EX PROV. 32/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	200,00	-70,00
IM20170000202	2.085,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170404	916,10	Seminario Formativo S12 NAPOLI 14-15/03/2017 PRODIS (EX PROV. 81) - Personale Interno 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:IB35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	2.085,00	0,00
IM20170000203	37.796,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170404	0,00	Seminario Formativo S12 NAPOLI 16-17/03/2017 PRODIS (EX PROV. 81) - Personale Esterno 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:IB35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	57.365,00	-19.568,90

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000204	19.284,84	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170404	0,00	Seminario Formativo S12 NAPOLI 16-17/3/2017 PRODIS (EX PROV. 81) - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	734,44	18.550,40
IM20170000205	3.981,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170406	3.981,30	Missione Pietraro R.; Partecipazione meeting 9th Meeting of National Research Coordinators for TIMSS 2015; Amburgo (Germania) 12/2/2017 al 17/02/2017 Indagini internazionali(EX PROV. 34/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	2.045,00	1.936,30
IM20170000206	70,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170406	70,00	Prot.IPA.1377 Affitto sale 007_2017_A1_MAT Gdl MAT08, Bologna 29/04/2017- Cod. 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	60,00	10,00
IM20170000207	500,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170406	228,90	Prot.IPA.1373 polliandri - Missione per Presentazione di un contributo e partecipazione alla tavola Rotonda Convegno ANV , Padova 20-21/04/2017 - Cod.10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	500,00	0,00
IM20170000208	304,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170406	72,30	Prot.IPA.1374 polliandri missione per Presentazione di un contributo al Convegno AIS Metodi,Milano 28/04/2017 Cod. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	304,00	0,00
IM20170000209	999,50	INFO SRL(0004867)	20170406	0,00	Prot. 3323 del 12/04/17 Servizio di pubblicità legale, commessa alla gara aperta per la conclusione di un Accordo Quadro - Servizio di implementazione della piattaforma per la somministrazione Computer Based Test CUP F88C15001080006 CIG ZAC1E2E4B8 11.3.2.C	01 U 2017 1.3.02.016.01.13029 Pubblicazione bandi di gara	2.000,00	-1.000,50
IM20170000211	45,06	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20170406	0,00	Prot.IPA.1365-1366-1367-1370-1371-1372-CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Veronesi-Peilillo-Bassani-Consiglio-Maffia-Zamboni-Garuti - missione per Gdl 007_2017_A1_MAT Gdl MAT08, Bologna 28-29/04/2017 (rif. IMP Majesty 2332, FEE 2333)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	919,50	-874,44
IM20170000212	24,86	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170406	0,00	Prot.IPA.1364 e 1368 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Lasorsa e Pozio, missione per Gdl 007_2017_A1_MAT Gdl MAT08 per la misurazione diacronica liv. apprendimenti,Bologna 28-29/04/2017 (Rif. Imp. Majesty 2358, FEE 2333)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	555,37	-530,51
IM20170000213	172,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170406	172,00	Prot.IPA.1363 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Ugolini per FSEPON-INVALSI-2015-2 Implementazione CBT prove per la scuola secondaria , Roma 4/04/2017 (Rif. FEE 2334)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	311,10	-139,10

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000214	1.282,22	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.(0002654)	20170406	1.282,22	Prot. 3306 del 11/04/2017 - Incarico per la fornitura di tagliandi prepagati e servizio di spedizione presso la IEA DPC di Amburgo dei fascicoli cartacei inerenti il progetto eIMSS 2019 e PISA 2018 FT CIG ZE21E3256	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non attribuiti classificabili (INDAG INTER Scansione, lettura ottica)	2.000,00	-717,78
IM20170000215	692,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170406	431,40	Prot.PA.1378 Freddano per partecipazione al XX Congresso ANV, Padova 20-22/04/2017 - Cod. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	692,00	0,00
IM20170000216	244,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170406	0,00	Prot.PA.1362 Ajello per Riunione c/o Istituto Salesiano - via Copernico 9, Milano 3/04/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	200,00	44,00
IM20170000217	567.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170406	567.000,00	RICHIESTA 163 ESPERTI DI VALUTAZIONE ESTERNA DAL 01/03/2017 AL 15/09/2017 - VALUTAZIONE SCUOLE (EX PROV.V. 61)	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (VALUT SCUOLE)	567.000,00	0,00
IM20170000218	48.145,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170406	48.145,00	IRAP 163 ESPERTI DI VALUTAZIONE ESTERNA DAL 01/03/2017 AL 15/09/2017 - VALUTAZIONE SCUOLE (EX PROV.V. 61)	01 U 2017 1.2.01.001.01.12004 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (VALUT SCUOLE)	48.145,00	0,00
IM20170000219	523.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170406	523.000,00	MISSIONI 163 ESPERTI DI VALUTAZIONE ESTERNA DAL 01/03/2017 AL 15/09/2017 - VALUTAZIONE SCUOLE (EX PROV.V. 62)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	523.000,00	0,00
IM20170000220	3.202,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170406	3.202,60	Rimborso di stampa copie per l'utilizzo degli strumenti di valutazione ESTERNA DAL 01/03/2017 AL 15/09/2017 - VALUTAZIONE SCUOLE (EX PROV.V. 63)	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati (VALUT SCUOLE)	3.202,60	0,00
IM20170000221	728,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170407	546,00	IPA 1382 De Fabritis Roma 9-11/04/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	728,00	0,00
IM20170000222	140,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170407	140,00	RICHIESTA PER SPESE VITTO COMMISSIONE PER PROCEDURA SELEZIONE 12/04/2017 ESPERTI VALUTAZIONE ESTERNA (VALUE)	01 U 2017 1.3.02.099.05.13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	140,00	0,00
IM20170000223	1.040,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170410	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU BOZZEDA GIORGIO GINO - PRODIS	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.040,00	0,00
IM20170000224	1.712,02	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170410	0,00	RITENUTA INPS - ASSEGNISTI CBT	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.712,02	0,00
IM20170000225	5.771,00	CAPO 10 CAPITULO 3492(0004159)	20170410	0,00	Art. 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008 Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma	01 U 2017 1.4.01.001.99.14020 Versamenti al Bilancio dello Stato Versamento somme Art. 61 c. 17 DL 112/2008	5.771,00	0,00
IM20170000226	3.025,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170411	3.025,60	N. 40 visite mediche per controlli sanitari	01 U 2017 1.3.02.018.01.13101 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali	3.025,60	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni
IM20170000227	776,94	A.C.ESSE S.R.L.(0000110)	20170411	0,00	Prot. 4062 del 15/05/2017 Fornitura di materiale di cancelleria e facile consumo necessaria al funzionamento del Progetto Valu.E - codice nazionale 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1- CIG ZDE1E780F4 CUP F88C15001090006	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati (PON VALUE)	1.802,92	-1.025,98
IM20170000228	215,94	GLOBAL EXPRESS SRL(0003797)	20170411	0,00	RICHIESTA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' PROGETTO CBT	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati (PON CBT)	1.086,41	-870,47
IM20170000229	40,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170411	40,00	COMMISSIONE SELEZIONE PROCEDURA SELETTIVA PROFILI A E B (SEL 6/2016)PRESSO SEDE 12/04/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	40,00	0,00
IM20170000230	100,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170411	100,00	COMMISSIONE SELEZIONE PROCEDURA SELETTIVA PROFILI A E B (SEL 6/2016) PRESSO SEDE 12/04/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	100,00	0,00
IM20170000231	7.060,14	MAD SAS DI MARCO CAPOBIANCO(0003563)	20170412	0,00	Prot.786 del 26/01/2017- Acquisto cancelleria per i seminari dei nuclei regionali per il potenziamento e la valutazione dei DS (EX PROV.V.27)	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati (PON PRODIS)	7.060,14	0,00
IM20170000232	1.745,44	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170412	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Paola Domingo	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.745,44	0,00
IM20170000233	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170412	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - su Paola Domingo	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000234	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170413	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Martignone Francesca	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
IM20170000235	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170413	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Martignone Francesca	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000236	1.745,44	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170413	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Pozzi Saeda	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.745,44	0,00
IM20170000237	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170413	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Pozzi Saeda	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000238	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170413	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Oriandoni Aurelia	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
IM20170000239	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170413	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Oriandoni Aurelia	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000240	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170413	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Martini Angela	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
IM20170000241	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170413	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Martini Angela	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000242	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170413	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Garuti Rossella	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
IM20170000243	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170413	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Garuti Rossella	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000244	1.482,24	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170413	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Deon Valter	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.482,24	0,00
IM20170000245	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170413	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Deon Valter	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000246	1.014,20	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170413	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Marzano Maria Teresa	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.014,20	0,00
IM20170000247	327,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170413	0,00	RITENUTA INPS - Su Marzano Maria Teresa	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	327,00	0,00
IM20170000248	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170413	0,00	Asus zen book3 UX390UA-G5036R (Rita Marzoli) Prot. 3492 del 20/04/17 CIG Z31E43C1	01 U 2017 2.2.01.007.02 22014 Postazioni di lavoro	0,00	0,00
IM20170000250	2.000,00	PROQUEST LLC(0004884)	20170413	0,00	Acquisizione della licenza annuale del software ReWorks strumento di creazione e gestione bibliografica necessario alle pubblicazioni scientifiche dall'Istituto.	01 U 2017 1.3.02.005.03 13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.440,00	-440,00
IM20170000251	1.975,10	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170414	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Bolondi Giorgio	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.975,10	0,00
IM20170000252	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170414	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Bolondi Giorgio	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000253	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170414	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Banchelli Simone	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000254	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170414	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Bandhelli Simone	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000255	1.200,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170414	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Su Peccianti Maria Cristina 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.200,00	0,00
IM20170000256	480,00	INPS(0002357)	20170414	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % - Su Peccianti Maria Cristina 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	480,00	0,00
IM20170000257	367.521,62	AGENZIA DEL DEMANIO(0001725)	20170414	183.760,81	Prat. 2015/2017 Somma da versare all'Agenzia del Demanio dei canoni di locazione per gli immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato nonché per quelli in uso, conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare	01 U 2017 1.3.02.007.01.13051 Locazione di beni immobili (FITTO SEDE)	327.981,00	39.540,62
IM20170000258	2.730,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170414	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Su Nev	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	2.730,00	0,00
IM20170000259	272,00	INPS(0002357)	20170414	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % - Su NEV	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	272,00	0,00
IM20170000260	10.160,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170101	644,00	INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ATTIVITA' triennale per attività giuridico e amministrative	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUF)	10.150,40	9,60
IM20170000261	17.780,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170101	1.920,00	INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ATTIVITA' triennale per attività giuridico e amministrative	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUF)	17.765,20	16,80
IM20170000262	3.806,40	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170101	0,00	INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ATTIVITA' triennale per attività giuridico e amministrative	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (INDAG.INTER)	3.810,00	-3,60
IM20170000263	3.806,40	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170101	0,00	INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ATTIVITA' triennale per attività giuridico e amministrative	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)	3.810,00	-3,60
IM20170000264	3.810,00	MARRA DE SCISCIOLO FABRIZIO(0000080)	20170101	638,00	INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ATTIVITA' triennale per attività giuridico e amministrative	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (VALUT SCUOLE)	3.806,40	3,60
IM20170000265	20.66	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2(0004224)	20170419	0,00	Visita fiscale domic. 25/01/2017 - Richiesta n. 2138/2017 del 25/01/2017 AMIENDOLA Manuela Seminario Formativo S13 PALERMO 21-	01 U 2017 1.3.02.018.01.13101 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali	20,66	0,00
IM20170000266	13.473,44	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170420	0,00	22/3/2017 PRODIS - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:R35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	285,04	13.190,40

Anno/Impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000267	46.970,00	ORIENTA DIRECT SRL(0002759)	20170420	0,00	CIG Z471E65A50 - Attività di codifica domande aperte in Letteratura, Matematica, Scienze Financial Literacy e ISCO, OCSE-PISA per TIMSS PISA 2018 FT e eTIMSS 2019)	01 U 2017 1.3.02.099.99.131115 Altri servizi non altrimenti classificabili ((INDAG INTER Codice PISA 2018 FT e eTIMSS 2019)	47.580,00	-610,00
IM20170000268	152.500,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20170420	36.000,00	SEL7/2017 Esperti (con integrazione contratti Prot. 3094-3263-3092-3093-3062-3061-3091/2017) - Progettazione e realizzazione di moduli formativi sulla misurazione e della professionalità dei dirigenti scolastici. Attività Frontale e attività di studio ed ela	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON PRODIS)	140.500,00	12.000,00
IM20170000269	33.265,33	INPS(0002357)	20170420	14.675,33	INPS SU SEL 7/2017 INP 268/2017 Esperti (con integrazione contratti Prot. 3094-3263-3092-3093-3062-3061-3091/2017) - Progettazione e realizzazione di moduli formativi sulla misurazione e della professionalità dei dirigenti scolastici. Attività frontale e atti	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON PRODIS)	18.814,00	14.451,33
IM20170000270	438,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170421	240,00	Prot. IPA 1385 - De Fabritius - Rimborsio missione per incontro di lavoro. Roma 19-20/04/2017- COD.NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	438,00	0,00
IM20170000271	1.807,74	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170421	442,74	Prot. IPA 1396 Palermo - Missione per partecipazione al 5th IEA ICCS 2016 NRC Meeting, Zara (Croazia) 10-17/06/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	2.265,00	-457,26
IM20170000272	125,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170421	3,00	Prot. IPA 1392 Casella - Rimborsio missione per somministrazione fascicoli Progetto Variazioni_2, Napoli 18-19/05/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	125,00	0,00
IM20170000273	125,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170421	3,00	Prot. IPA 1391 Casella - Rimborsio missione per Somministrazione fascicoli Progetto Variazioni_2, Napoli 28/04/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	125,00	0,00
IM20170000274	310,90	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170421	0,00	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI SU FIORE-TORELLI CUP	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	310,90	0,00
IM20170000276	35,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170421	0,00	Prot. IPA 1386 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Fabietti - Rimborsio missione per Test assembly CBT , Milano 16-17/05/2017 (Rif. Majesty 2335 fee 2336)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	593,00	-557,45
IM20170000277	440,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170421	17,80	Prot. IPA 1384 Casella - Rimborsio missione riunione con Fondazione San Paolo, Torino 13-14/04/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	440,00	0,00
IM20170000278	210,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170421	38,55	Prot. IPA 1385 Depolo - Rimborsio missione per Incontro Gruppo di Coordinamento Interistituzionale del Progetto PRODIS - Roma 11/04/2017 - Cod. 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	210,55	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000279	1.850,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170421	263,10	Prot.IPA.1359 Ricc - Rimborsato per PGB e incontro internazionale prove standardizzate paesi FILP Parigi 9-13/04/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	1.850,00	0,00
IM20170000280	3.861,52	META SRL(0004198)	20170421	0,00	Prot. 3724 del 02/05/2017 - NR. 10 3639523 - Accesso alla consultazione online della piattaforma Ubictionary (Biblioteca)CIG Z4C1E68CAF	01 U 2017 1.3.02.005.03.13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.952,00	-90,48
IM20170000281	262,64	MA PO SRL UNIPERSONALE(0004895)	20170421	0,00	Prot. 4093 del 16/05/17 ODA N. 3669175 CIG Z9F1E9A7AA Acquisto monitor DELL modello U2414H FULL HD	01 U 2017 2.2.01.007.02.22014 Postazioni di lavoro	262,64	0,00
IM20170000282	0,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170424	0,00	Q/Fatt.90.2017 A del 4/03/2017 - CIG 5242994F81 - emissione biglietteria ferroviaria per Quadrelli. Seminario MIUR 13/12/	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	0,88	0,00
IM20170000283	20.000,00	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND(0001526)	20170424	10.000,00	Prot. 1603 del 21/2/2017 Servizio di implementazione software IEA per l'acquisizione dati, codifiche computerizzate e scansione degli strumenti riferiti all'indagine internazionale IEA TIMSS 2019 (ex 66/2017) Lotto CIG Z821DA7FFA	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Scansione, lettura ottica)	20.000,00	0,00
IM20170000284	84.392,28	CROMOS di CONIGLIO FRANCESCO(0003649)	20170424	0,00	Prot. 553 del 19/01/2017 Codifica scansione lettura generazione restituzione - Lettura ottica codifica risposte aperte.(EX PROV. 22/2017) Prog. CBT - cig. 6955954AD2 - CUP F88C15001080006-11.3.2C-FSEPON-INVVALSI-2015	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (DataEntry PON CBT)	110.000,00	-25.607,72
IM20170000285	34.831,00	UNIONE ITALIANA CIECH(0001523)	20170424	5.139,00	Det. 32/2017 - Prot. 628 del 23/01/2017 Incarico per la realizzazione dei servizi di adattamento, stampa e spedizione delle prove INVVALSI in formato Braille per l'anno scolastico 2016/2017. (EX Prov. 29/2017) Lotto CIG Z961D5598C	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)	35.000,00	-169,00
IM20170000286	853,06	FEDERAZIONE GILDA UNAMWS(0004856)	20170426	168,25	RITENUTE SINDACALI FEDERAZIONE GILDA UNAMWS	01 U 2017 7.1.02.099.99.71002 Versamento di altre ritenute n.a.c	770,00	83,06
IM20170000287	32,33	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170426	0,00	Q/Fatt. 15.2017 A del 19/01/2017 e NC 9.2017 del 21/03/2017 -CUP F88C15001080006- 11.3.2C-FSEPON-INVVALSI-2015-2 - CIG 5242994F81.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	35,00	-2,67
IM20170000288	363,74	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170426	0,00	Q/Fatt. 15.2017 A del 19/01/2017 e NC 9.2017 del 21/03/2017 -CUP F88C15001080006- 11.3.2C-FSEPON-INVVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	363,74	0,00
IM20170000289	1.580,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170426	501,69	Prot.IPA.1360 Palmiero - Rimborsato missione per partecipazione ad incontro internazionale prove standardizzate paesi FILP, Parigi 9-12/04/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	1.580,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000290	212,70	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170426	0,00	PROG.IPA12737000-COD.11.3.2C-FSEPON-INVVALSI-2015-2 - Missione per incontro implementazione prove di matematica per la misurazione diacronica longitudinale degli apprendimenti: comparazione internazionale, Amburgo 23-27/04/2017 (Rif. Majesty 2351/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	1.690,00	-1.477,30
IM20170000291	109,60	SAVIOLI KETTY(0002972)	20170426	0,00	Prot.IPA.1274 Savioi - Cod.Naz.11.3.2C-FSEPON-INVVALSI-2015-2- Missione per incontro implementazione prove di matematica per la misurazione diacronica longitudinale degli apprendimenti: comparazione internazionale, Amburgo 23-27/04/2017 (Rif. IMP. Majesty)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	1.590,00	-1.480,40
IM20170000292	6.949,80	CONSIGLIO SCIENTIFICO INVVALSI(0004863)	20170426	373,35	DELIBERA CDA 18/2015 VERBALE 47/2015 Nomina Consiglio Scientifico - Determina 343/2016 Compenso 2015-2016 - BORGONOVICARDARELLO-SCHEERENS-ZUJIANI	01 U 2017 1.3.02.001.08.13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (CONS SCIENTIFICO)	4.638,88	2.310,92
IM20170000293	1.052,23	IMPS(0002357)	20170426	350,89	INPS su DELIBERA CDA 18/2015 VERBALE 47/2015 Nomina Consiglio Scientifico - Determina 343/2016 Compenso 2015-2016 - BORGONOVICARDARELLO-SCHEERENS-ZUJIANI	01 U 2017 1.1.02.001.01.11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE)	1.052,23	0,00
IM20170000294	17,71	INAIL(0050295)	20170426	0,00	INAIL su DELIBERA CDA 18/2015 VERBALE 47/2015 Nomina Consiglio Scientifico - Determina 343/2016 Compenso 2015-2016 - BORGONOVICARDARELLO-SCHEERENS-ZUJIANI	01 U 2017 1.1.02.001.01.11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE)	17,71	0,00
IM20170000295	374,00	IRAP(0001613)	20170426	0,00	IRAP su DELIBERA CDA 18/2015 VERBALE 47/2015 Nomina Consiglio Scientifico - Determina 343/2016 Compenso - BORGONOVICARDARELLO-SCHEERENS-ZUJIANI	01 U 2017 1.2.01.001.01.11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI)	372,67	1,33
IM20170000296	215,65	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170426	0,00	Prot.IPA.1388 e 1389 Ricci e Palmiero- Missione per 010_2017_A1. ENG incontro costruzione prove standardizzate inglese - Cod. naz.11.3.2C-FSEPON-INVVALSI-2015-2- Newcastle 28-30/04/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	2.220,00	-2.004,35
IM20170000297	204.200,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20170101	162.587,20	Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento per anno 2016	01 U 2017 1.2.01.001.01.12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)	176.200,00	28.000,00
IM20170000298	17.357,00	IRAP(0001613)	20170101	14.467,00	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 IRAP a carico consulenze (PON CBT)	14.977,00	2.380,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000299	102,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002357)	20170426	102,00	Progr.IPA 1390 Green-Missione per 010_2017_A1_ENG incontro costruzione prove standardizzate inglese- Cod.Naz.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	150,00	-48,00
IM20170000300	1.500,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170427	778,20	Poliandri missione KAZAN Russia dal 21 al 29/05/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	1.500,00	0,00
IM20170000301	1.500,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170427	747,58	EPIFANI missione KAZAN - RUSSIA dal 21 al 29/05/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	1.500,00	0,00
IM20170000302	436,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002357)	20170427	436,10	Progr.IPA 1388 Ricc (1389-1390/2017) - Missione per 010_2017_A1_ENG incontro costruzione prove standardizzate inglese - F88C15001080006 Cod. naz. 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2- Newcastle 28-30/04/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	500,00	-63,90
IM20170000303	8.000,00	ETS EDUCATIONAL TESTING SERVICE(0004864)	20170427	0,00	NEWCASTLE RELATING TO THE PISA 2015 NATIONAL SERVICES RELATING TO THE PISA 2015 NATIONAL OPTIMS AGREEMENT	01 U 2017 1.3.02.099.03.13108 Quote di iscrizione ad associazioni (INDAG INTER)	8.000,00	0,00
IM20170000304	245,03	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170427	0,00	IRPEF COLLABORATORI Componente CS Anno 2015-2016 DELIBERA CDA.18/2015 VERBALE 47/2015 Nomina Consiglio Scientifico - Dete	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	245,03	0,00
IM20170000305	92,80	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170427	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP- 24 % Componente CS Anno 2015-2016 DELIBERA CDA.18/2015 VERBALE 47/2015 Nomina Consiglio S	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	92,80	0,00
IM20170000306	154.936,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170101	16.448,52	Corrispettivo per assegni di ricerca anno 2016/2017	01 U 2017 1.1.01.001.09.11023 Assegni di ricerca (PON CBT)	154.936,00	0,00
IM20170000307	2.000,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170427	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU VIALE COMPENSO SEL.3/2016 GS Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	2.000,00	0,00
IM20170000308	800,00	INPS(0002357)	20170427	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU VIALE COMPENSO SEL.3/2016 GS Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800,00	0,00
IM20170000309	1.600,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170427	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su lo duca COMPENSO SEL.3/2016 GS Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.600,00	0,00
IM20170000310	640,00	INPS(0002357)	20170427	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % su Iorduca COMPENSO SEL.3/2016 GS Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	640,00	0,00
IM20170000311	79,30	INFOCERT S.P.A.(0002774)	20170427	0,00	Prct. 3747 del 02/05/17 CIG Z491E69BF2 1 LICENZA DI BUSINESS KEY LITE SERVIZIO FIRMA DIGITALE	01 U 2017 1.3.01.002.06.13011 Materiale informatico	97,60	-18,30
IM20170000312	1.200,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170427	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU FEB-MARZ MARRA PROT 6609/2016	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.200,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000313	32.754,00 (IMPS(0002357))		20170101	3.061,45	INPS su Corrispettivo per assegni di ricerca anno 2016 (LORDO provv 306/2016)	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PON CBT)	32.754,00	0,00
IM20170000314	625,94 (INAIL(0050295))		20170101	243,52	INAIL su Corrispettivo per assegni di ricerca anno 2016 (LORDO provv 306/2016)	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INAIL PON CBT)	625,94	0,00
IM20170000315	38.734,00 (MODULO DI RICHIESTA(0003186))		20170101	4.138,66	Corrispettivo per assegni di ricerca anno 2016	01 U 2017 1.1.01.001.09.11023 Assegni di ricerca (PON VALUE)	38.734,00	0,00
IM20170000316	8.188,00 (IMPS(0002357))		20170101	1.613,47	INPS su Corrispettivo per assegni di ricerca anno 2016 (LORDO provv 315/2016)	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PON VALUE)	8.188,00	0,00
IM20170000317	624,00 (IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655))		20170427	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su RAPISARDA FATT. 07-08/01 DEL 21/04/2017 MESE: MAR. 2017 (4 GG) COD. DI PROGETTO: 10.9.3.A-FSEPON-	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	624,00	0,00
IM20170000318	6,10 (MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992))		20170502	0,00	Q/Fatt. 15.2017 A del 19/01/2017 e NC 9.2017 del 21/03/2017 -CUP F88C1501080006- 11.3.2-C-FSEPON-INVALSI-2015-2-	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	6,10	0,00
IM20170000319	48,80 (MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992))		20170502	0,00	Q/Fatt. 15.2017 A del 19/01/2017 e NC 9.2017 del 21/03/2017 -CUP F88C1501080006- 11.3.2-C-FSEPON-INVALSI-2015-2-CIG 524	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	48,80	0,00
IM20170000320	19.698,12 (DIVERSI NOMINATIVI(0002898))		20170503	0,00	SPESA LEGALIDA SENTENZA 39-40-41/2017- RG	01 U 2017 1.3.02.099.05.13107 Spese legali	19.698,12	0,00
IM20170000321	697,84 (BUZZARRI AMBRA(0004878))		20170503	0,00	ONORARIO CTU RG 3403/2012 EMILETTI	01 U 2017 1.3.02.099.05.13107 Spese legali	697,84	0,00
IM20170000322	464,00 (MODULO DI RICHIESTA(0003186))		20170503	282,00	Prot.IPA 1399 De Fabritiis- Missione per incontro di lavoro, Roma 3-4/05/2017 Cod.Naz.10.9.3.A-INVALSI-2015-1	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	464,00	0,00
IM20170000323	80,00 (MODULO DI RICHIESTA(0003186))		20170503	80,00	Prot.IPA 1408 Marzoli- Missione per Riunione presso IFNET per riversamento dati OCLC, Firenze 9/05/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	80,00	0,00
IM20170000324	172,00 (MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992))		20170503	172,00	Prot.IPA 1398 Ugolini - Missione per Gruppo di lavoro per la definizione dei criteri per la costruzione delle prove a conclusione del secondo ciclo di istruzione, Roma 28/04/2017- Cod.Naz.11.3.2-C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	280,55	-108,55
IM20170000325	660,00 (MODULO DI RICHIESTA(0003186))		20170504	21,86	Prot. IPA 1202/2017 Missione Cascaia in Spagna (Valencia) dal 4 al 8/3/2017. Presentazione a convegno INTEO 2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	1.200,00	-540,00
IM20170000326	1.350,00 (IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655))		20170504	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su SERRA FATT. 1/2017 PA CIG Z8C1C3F884 MESI DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2016 - GENNAIO-FEBBRAIO 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.350,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000327	24,00	DI BELLO NICOLETTA(0000962)	20170504	0,00	Prot. 2583 del 16/3/2017 Consegna materiale pesante per Seminario Formazione/Informazione sulla Valutazione scuole del 31/1 e 1 e 2/2/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	24,00	0,00
IM20170000328	215,94	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170504	0,00	G/Fatt:272.2016 A del 14/11/2016 -11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 CIG 5242994F81 - Siniscalco e Zan	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	215,94	0,00
IM20170000329	3.105,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170504	0,00	RITENUTA D'ACCONTO PETTINARI-IPPOLITI SENTENZE 40-41/2017 CRIALESI-VINCINICOTERA Prot.1FA 1409 e 1410-Pietraccie Palimeno missione per partecipazione PIRLS 2016 8th National Research Coordinators Meeting , Riga 18-22/06/2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	3.105,00	0,00
IM20170000330	2.858,76	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170504	1.913,76	IRAP SU SEL 7/2017 Esperti - Progettazione e realizzazione di moduli formativi sulla misurazione della professionalità dei dirigenti scolastici. Attività frontale e attività di studio ed elaborazione pre-seminario e post-seminario. Prot. 4017 del 11/05/2017 - Gruppo di lavoro per la costruzione delle prove standardizzate d'inglese - Utilizzo Aula Magna del Liceo scientifico statale Righi Bologna 18 e 27/05/2017 - CIG	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	3.050,00	-191,24
IM20170000331	12.962,50	IRAP(0001613)	20170505	12.894,50	IRAP SU SEL 7/2017 Esperti - Progettazione e realizzazione di moduli formativi sulla misurazione della professionalità dei dirigenti scolastici. Attività frontale e attività di studio ed elaborazione pre-seminario e post-seminario. Prot. 4017 del 11/05/2017 - Gruppo di lavoro per la costruzione delle prove standardizzate d'inglese - Utilizzo Aula Magna del Liceo scientifico statale Righi Bologna 18 e 27/05/2017 - CIG	01 U 2017 1.2.01.001.01.12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON PRODIS)	11.950,00	1.012,50
IM20170000332	600,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE AUGUSTO RIGHI (0003826)	20170508	600,00	CIG Z0C1F3EFD2 Acquisto dei beni: n.1 Pc Dell - XPS 8900 - Processore Core I7 e n.1 Monitor Dell modello U2414H FULL HD.	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	600,00	0,00
IM20170000333	1.935,87	GLOBAL EXPRESS SRL(0003797)	20170508	0,00	acquisto n.350 risme di carta formato A4-80 g/m Fascicolo 11.7/2017/16	01 U 2017 2.2.01.007.02.22014 Postazioni di lavoro	2.074,00	-138,13
IM20170000334	917,44	CAPRIOLI SOLUTIONS SRL(0003291)	20170508	0,00	Prot. 5057 del 27/06/2017 - CIG Z8A1F24205 Servizio di firma digitale della durata di 36 mesi	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati	917,44	0,00
IM20170000335	79,30	INFOCERT S.P.A.(0002774)	20170508	79,30	Convenzione con istituzione scolastica per utilizzo spazi limitrofi alla sede dell'INVALSI al fine di effettuare le operazioni di controllo e smistamento dei materiali di ritorno delle scuole partecipanti ai due progetti.	01 U 2017 1.3.01.002.06.13011 Materiale informatico	97,60	-18,30
IM20170000336	829,50	ISTITUTO COMPRESIVO VIA FABIOLA(0004882)	20170508	564,10	Integrazione contratto prot. n.10992/2016 per la realizzazione del servizio di adattamento della piattaforma TAO afferente al servizio di "Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti" - PON pluririfondo FSE-FESR 2014-2020	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)	1.000,00	-170,50
IM20170000337	0,00	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S.A.(0004150)	20170508	0,00		01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Implementazione PON CBT)	38.775,42	-38.775,42

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni	
IM20170000338	14.985,67	GE.P.I.R.(0004881)	20170508	1.830,28	Servizi di pulizia e sanificazione ordinaria dei locali della sede INVAL Sim Via Ippolito Nievo n.35 Roma - piano terra, sesto e settimo piano. Sottoscrizione abbonamento al formato elettronico di Scuola24 (il Sole 24 ore)	01 U 2017 1.3.02.013.02 13090 Servizi di lavanderia	14.642,24	343,43	
IM20170000339	219,60	IL SOLE 24 ORE, SERVIZI ABBONAMENTI(0000764)	20170509	219,60		01 U 2017 1.3.01.001.01.13001 Giornali e riviste	219,60	0,00	
IM20170000340	6.851,52	NTT DATA SPA(0003057)	20170509	3.425,76	Servizio di manutenzione licenze d'uso DOCSPA anno 2017 per n.70 utenti (EX.PROVV.21/2017) ID prot. n.1401 - Oggetto missione:	01 U 2017 1.3.02.019.07.13105 Servizi per la gestione documentale	6.851,52	0,00	
IM20170000341	160,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170509	0,00	Approfondimento Valutazione Quantitativa - Roma 02/05/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	160,00	0,00	
IM20170000342	188,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170509	188,00	ID prot. n.1411 - Oggetto missione: Evoluzione del Sistema nazionale di valutazione verso l'informaticizzazione delle prove - Milano- Unibicocca (MI) 12/05/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	276,10	-88,10	
IM20170000343	358,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170509	182,00	ID prot. n.1416 - Oggetto della missione: Incontro c/o INVALSI misurazione diacronico-longitudinale livelli di apprendimento lingua inglese CBT - Roma 29-30/05/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	456,20	-98,20	
IM20170000344	172,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170509	172,00	ID prot. n.1415 - Oggetto missione: 012_2017_A1_MILUR - Gruppo di lavoro per la definizione dei criteri per la costruzione delle prove a conclusione del secondo ciclo di istruzione. - Roma 10/05/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	311,10	-139,10	
IM20170000345	170,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170509	48,00	ID prot. n.1402 - Oggetto missione: Approfondimenti Valutazione Quantitativa - Roma 02/05/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	170,00	0,00	
IM20170000346	86,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170509	86,00	ID prot. n.1413 - Oggetto della missione: Le prove d'inglese della scuola primaria - Bologna 18/05/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	240,55	-154,55	
IM20170000347	60,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170509	44,60	ID prot. n.1403 - Oggetto missione: Approfondimenti Valutazione e Qualitativa - Roma 02/05/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	60,00	0,00	
IM20170000348	86,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170509	86,00	ID prot. n.1412 - Oggetto missione: Codifica delle risposte delle domande aperte delle prove CBT di matematica - Bologna 13/05/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	120,55	-34,55	
IM20170000349	110,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170509	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU BIZZARRI S/FATT 19 DEL 27/04/17 ONORARIO CTU - RG 3403/2012 EMILLETI MARGHERITA DECRETO DI LIQUID	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	110,00	0,00	
IM20170000350	1.014,20	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170509	0,00	IRPEF COLLABORATORI su Marzano COMPENSO CO.CO.CO. Periodo Aprile 2017 Prot. 1335 del 15/02/2016 ESPERTO SENIOR DI COMUN	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.014,20	0,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000351	327,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170509	0,00	RITENUTA INPS su Marzano COMPENSO CO.CO.CO. Periodo Aprile 2017 Prot. 1335 del 15/02/2016 ESPERTO SENIOR DI COMUNICAZIO	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	327,00	0,00
IM20170000352	3.000,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170509	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU SCALISE COMPENSO SEL. 3/2016 COMPENSO SEL.3/2016 GS	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	3.000,00	0,00
IM20170000353	800,00	INPS(0002357)	20170509	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU SCALISE COMPENSO SEL. 3/2016 COMPENSO SEL.3/2016 GS	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800,00	0,00
IM20170000354	436,79	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170509	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU CARDARELLO COMPENSO ORGANI 2015-2016 DELIBERA CDA 18/2015 VERBALE 47/2015 Nomina Cosiglio Scritti	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	436,79	0,00
IM20170000355	92,80	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170509	0,00	RITENUTA INPS GESTIONE SEP 24 % SU CARDARELLO COMPENSO ORGANI 2015-2016 DELIBERA CDA 18/2015 VERBALE 47/2015 Nomina	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	92,80	0,00
IM20170000356	1.040,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170509	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su Bozzeda FATT. 3/PA DEL 01/05/2017 MESE DI RIFERIMENTO: APRILE 2017 CUP: 835116000180007 C.N. 10	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.040,00	0,00
IM20170000357	10.004,00	SPS SRL a socio unico(0000088)	20170510	0,00	mantenimento n.2 licenze annuali SPSS Modeler n.20 lettori di smart card con collegamento tramite USB	01 U 2017 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (PON VALUE)	10.004,00	0,00
IM20170000358	278,16	POSTECOM S.P.A.(0002077)	20170510	278,16		01 U 2017 2.2.01.006.01 22012 Macchine per ufficio	278,16	0,00
IM20170000359	366,00	MSA DI PEREIRA ERVELTON(0004886)	20170510	366,00	Servizio specialistico per movimentazione arredi consistente in n.2 operatori (8 ore)	01 U 2017 1.3.02.013.03 13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio	366,00	0,00
IM20170000360	163.244,52	S.A.(0004150)	20170510	0,00	Prot. 3650/2017 Servizio di adattamento ed implementazione della piattaforma TAO afferente al progetto "Misurazione discronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti" F88C15001080006. Lotto CIG 69989926E8.	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Implementazione PON CBT)	163.244,50	0,02
IM20170000361	39.528,00	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S.A.(0004150)	20170510	0,00	Prot. 3650/2017 Servizio di adattamento ed implementazione della piattaforma TAO afferente al progetto ""Valu.e - Valutazione/Autovalutazione esperta" F88C15001090006 CIG 69989926E8. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-4 Statement of Work N. 2017-0010.	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Questionario PON VALUE)	39.528,00	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/Impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni	
IM20170000362	140,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE(0004264)	20170510	140,00	Incarico per l'affidamento del servizio di formazione del personale assegnato alla Biblioteca dell'INVALSI, realizzato attraverso l'attivazione dei corsi "Il copyright in rete. Uso corretto delle informazioni in rete tra pubblico dominio e tutela" e "Access	01 U 2017 1.3.02.004.99.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	140,00	0,00	
IM20170000363	366,00	POSTE ITALIANE S.P.A.(0000864)	20170510	366,00	Servizio postale di pick-up full - contratto di durata annuale (pagamento mensile per max €25) - CIG ZB81D2221D.	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	366,00	0,00	
IM20170000364	2.930,44	BUGAP S.P.A.(0004178)	20170510	2.930,44	di acquisizione ottica dei documenti - Prot. 3598 del 26.4.2017 ODA 3633692 - Servizio 2001E59D8E.	01 U 2017 1.3.02.019.07.13105 Servizi per la gestione documentale	2.930,44	0,00	
IM20170000365	800,76	GEAL SPA(0003160)	20170510	0,00	Prot. 1383 del 14/02/17 CIG ZCA1D52900	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati (PON CBT)	800,76	0,00	
IM20170000366	172,19	GEAL SPA(0003160)	20170510	0,00	Materiale cancelleria e varie prot. n.689 del 24/01/2017 - Ricci - CIG ZCA1D52900	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati	172,19	0,00	
IM20170000367	545,22	GEAL SPA(0003160)	20170510	0,00	Materiale cancelleria e varie prot. n.689 del 24/01/2017 - Falezzi - CIG ZCA1D52900	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati	545,22	0,00	
IM20170000368	75,64	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170511	0,00	Spese telefoniche dal 18/02/2017 al 14/04/2017 - CIG Z551911502.	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	75,64	0,00	
IM20170000369	772,00	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170511	0,00	Spese telefoniche dal 24/12/2017 al 17/02/2017 - CIG Z82191165A.	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	772,00	0,00	
IM20170000370	27,28	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170511	0,00	Spese telefoniche dal 18/02/2017 al 14/04/2017 - CIG Z8419116E4.	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	27,28	0,00	
IM20170000371	98,82	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170511	0,00	Spese telefoniche dal 18/02/2017 al 14/04/2017 - CIG Z6819087E9.	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	98,82	0,00	
IM20170000372	758,84	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170511	0,00	Spese telefoniche dal 18/02/2017 al 14/04/2017 - CIG Z90190A187.	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	758,84	0,00	
IM20170000373	344,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170512	0,00		01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	344,00	0,00	
IM20170000374	39,04	INPS(0002357)	20170512	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % - Castaldi Mario	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	39,04	0,00	
IM20170000375	646,82	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170512	0,00	Spese telefoniche dal 03/09/2016 al 28/10/2016 - CIG Z8419116E4.	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	646,82	0,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000376	2.520,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170512	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - NEV 2016	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	2.520,00	0,00
IM20170000377	370,61	INPS(0002357)	20170512	0,00	RITENUTE INPS NON DED 32,72 % - NEV 2016	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	370,61	0,00
IM20170000378	173,52	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170512	0,00	RITENUTA INPS - Torelli Consuela	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	173,52	0,00
IM20170000379	1.342,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170512	0,00	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - ASSEGNISTI CBT	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.342,00	0,00
IM20170000380	4.859,70	SERVIZI INTEGRATI - SRL(0003768)	20170512	0,00	Proroga contratto servizi integrati di pulizia ordinaria dei locali e oneri per la sicurezza (Euro 95,84 al mese) sede Invalsi sita in via Ippolito Nievo n.35 Roma Determinazione n.213/2016 prot. n.1299 del 10/02/2017 - Periodo di riferimento dal 24/02/2017	01 U 2017 1.3.02.013.02.13090 Servizi di lavanderia	4.859,70	0,00
IM20170000381	900,00	CARMIGNANI EMILIANO(0001396)	20170512	0,00	Il anticipo Fondo cassa Prot. 4052 del 12/05/17 per minute spese anno 2017	01 U 2017 7.1.99.003.01.71010 Costituzione fondi economici e carte aziendali	900,00	0,00
IM20170000382	394,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170515	272,00	Prot. IPA.1407 Quadrelli - Missione per incontro di lavoro, Roma 11-12/05/2017 - 10.9.3. A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	394,00	0,00
IM20170000383	451,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170515	79,00	Prot. IPA.1417 Depolo - Missione per incontro - Valutazione dei Dirigenti scolastici , Roma 09/05/2017 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	451,00	0,00
IM20170000384	486,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170515	163,00	Prot. IPA.1418-1419-1420 Torelli, Quadrelli e Fiore-Missione per incontro di lavoro, ROMA 16/05/2017 - Cod. Naz.10.9.3. A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	486,00	0,00
IM20170000385	486,30	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20170515	457,30	Prot. IPA da 1422 a 1431- Missione per Gruppo di lavoro per la costruzione di prove standardizzate di inglese -013_2017_A1_ENG-,Bologna 18/05/2017 - Cod.Naz.1.1.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 TAB. Miss. (Rif. IMP: Majesty 2347)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	790,00	-303,70
IM20170000386	122,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170515	122,00	Prot. IPA.1432 Cavicchio-Missione per Gruppo di lavoro per la costruzione delle prove standardizzate d'inglese -013_2017_A1_ENG, Bologna 18/05/2017- 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	125,00	-3,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000387	250,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPI"(0003185)	20170515	0,00	Prot. 4091 del 16/05/17 incarico per l'affidamento del servizio di formazione del personale assegnato - settore trattamento economico e previdenziale dell'INVALSI - 7 - 8 giugno 2017 - Andrea Racana Lotto CIG ZA21E9DF61	01 U 2017 1.3.02.004.99.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	250,00	0,00
IM20170000388	572,57	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170516	0,00	Prot. IPA.1433 Bolondi - Missione per riunione per collaborazione con Ministero Istruzione - DEP per la costruzione delle prove di Matematica, Parigi, 15-16/05/2017 (Ref. Tab Miss. 2350)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	950,00	-377,43
IM20170000389	549,00	3RSERVICE(0004912)	20170518	0,00	Prot. 4259 del 24/05/2017 - Numero trattativa 173165 - CIG Z2A1EB2F2 - Smistamento pacchi documentazione - 1 operatore per 3 giornate - Fascicolo 11.6/2017/27	01 U 2017 1.3.02.013.03.13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio (INDAG INTER)	549,00	0,00
IM20170000390	14.000,00	ASSIGECO SRL(0000456)	20170518	0,00	Prot. 4261 del 24/05/17 CIG ZE21EB5680 polizze incendio, furto e danni ad apparecchiature elettroniche con durata biennale, e polizza assicurativa RCT, con rescindibilità annuale, per il periodo dal 23/05/2017 al 22/05/2019	01 U 2017 1.10.04.001.9.10009 Premi di assicurazione contro i danni	17.080,00	-3.080,00
IM20170000391	1.220,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170518	0,00	Prot. 4260 del 24/05/2017 - Trattativa n. 173913 per 4 persone per assistenza in sala in segreteria per Seminario Financial literacy ROMA 24 maggio CIG 5242994F81 Fascicolo 5.6/2017/1 Seminario Financial literacy ROMA - Hotel Massimo D'Azeglio 24 maggio 2017 - rif.prov.391/2017-392/2017-596/2017-694/2017-CIG 5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	1.464,00	-244,00
IM20170000392	1.588,84	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170518	0,00	Seminario Financial literacy, Roma Hotel Massimo D'Azeglio 24 maggio - Spese Personale interno - rif.prov.391/2017-392/2017-596/2017-694/2017-CIG 5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (INDAG INTER)	2.120,00	-531,16
IM20170000393	398,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170518	0,00	Seminario Financial literacy, Roma Hotel Massimo D'Azeglio 24 maggio - Spese Personale interno - rif.prov.391/2017-392/2017-596/2017-694/2017-CIG 5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	528,00	-129,70
IM20170000394	3.572,53	DIGITALIALAB SRL(0004553)	20170522	0,00	Prot. 4270 del 24/05/17 integrazione incarico prot. 8836 del 16/09/2016 CUP F88C15001080006 CIG ZFA1B32C83 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (IMP. 829/2016) per la realizzazione del servizio di stampa dei fascicoli del pre-test di Matematica e italiano per le	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (StampaPretest FON CBT)	3.572,53	0,00
IM20170000395	2.730,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170522	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - COMPENSO NEV 2016_2	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	2.730,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000396	385,36	IMPS(0002357)	20170522	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % - COMPENSO NEV 2016_2	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	385,36	0,00
IM20170000397	22.362,19	FASTWEB(0002205)	20170523	22.362,19	Prot. 114 del 09/01/2015 - Incarico per servizio di fonia VOIP - INVALSI Via Ippolito Nievo Roma - CIG ZAF12B1ACB	01 U 2017 1.3.02.005.01.13043 Telefonia fissa	22.362,19	0,00
IM20170000398	36.147,64	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20170523	15.319,72	Prot. 9328 del 18/11/2015 - Fornitura elettrica due utenze: n. 940603464 pod. IT002E9135129A CIG. ZL41968D3F, n. 940600715 pod. IT002E9134153A CIG. ZL31968CFA	01 U 2017 1.3.02.005.04.13046 Energia elettrica	3.253,25	32.894,39
IM20170000399	0,00	ACEA ENERGIA SPA(0003658)	20170523	0,00	Prot. 9329 del 18/11/2015 - Fornitura elettrica n. utenza 940600715 pod. IT002E9134153A CIG. ZL31968CFA	01 U 2017 1.3.02.005.04.13046 Energia elettrica	7.894,39	-7.894,39
IM20170000400	5.526,75	MA_PO_SRL(0004918)	20170524	0,00	Prot. 449 del 05/06/2017 - Numero RDO 1594988 - 12 unità, materiale per realizzazione delle prove nei modi e nelle forme previste dal D. Lgsi 62/2017 n. fascicolo 7.1.1/2017/3 - CIG ZC01EC38A6	01 U 2017 2.2.01.007.02.22014 Postazioni di lavoro	5.529,19	-2,44
IM20170000401	1.337,69	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20170524	0,00	Ordine MEPA 3714548 Prot. 4784/2017 CIG Z3A1EF56E9 Determ. 128/2017 Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 6" per l'attivazione di n. 12 SIM per la trasmissione dei dati per connessioni multiple mobili a internet 4G con velocità fino a 225 Mbps (Prot. 4278 d Prot. 831 del 27/01/17 Sanzioni ed interessi per ritardati versamenti 2014	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	7.320,00	-5.982,31
IM20170000402	737,09	AGENZIA DELLE ENTRATE(0003579)	20170525	0,00	Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Immobili conferiti ai fondi immobiliari FIP. Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Via I. Nievo, 35 - Roma	01 U 2017 1.2.01.099.99.12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente	737,09	0,00
IM20170000403	313,00	AGENZIA DELLE ENTRATE(0003579)	20170525	0,00	Prot. 1523 del 24/5/17 Missione Cascella C. a Torino 28-30/5/17 Prove Nazionali, Incontri con coordinatori progetto e minori nell'ambito del progetto Competenze Trasversali con Compagnia di San Paolo.	01 U 2017 1.2.01.006.01.12010 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	313,00	0,00
IM20170000404	801,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170525	180,60	Missione Prot. 1437 del 26/5/17 - Spese per FEE	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	801,00	0,00
IM20170000405	866,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170526	465,02	Missione Prot. 1437 del 26/5/17 - Spese per FEE	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	866,00	0,00
IM20170000406	18,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170526	12,20	014_2017_A1_PN - Gruppo di lavoro per revisione e controllo finale fascicolo Prova nazionale. Roma 24-25/5/2017 Siniscalco M.T. 014_2017_A1_PN - Gruppo di lavoro per revisione e controllo finale fascicolo Prova nazionale. Roma 24-25/5/2017 Siniscalco M.T. (collegato Prov. 405/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	18,30	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000407	930,01	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170526	350,00	Missione Prot. 1519 e 1520 del 24/5/2017 Vienna 18-20/6/2017 Aut. n. 4954 del 15/5/17 incontro con Min. Istruzione Austriaco per la condivisione delle prove d'inglese CBT	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	2.260,40	-1.330,39
IM20170000408	12,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170526	6,10	Missione Prot. 1519 e 1520 del 24/5/2017 Vienna 18-20/6/2017 Aut. n. 4954 del 15/5/17 incontro con Min. Istruzione Austriaco per la condivisione delle prove d'inglese CBT (collegato Provv 407/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	41,48	-29,28
IM20170000409	63,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170526	0,00	Missione Prot. 1509 22/5/2017 - 28-29/5/2017 Palermo, Convegno nazionale Lend sulle prove di Inglese. Ricci	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	540,10	-476,90
IM20170000410	21,96	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170526	21,96	Missione Prot. 1509 22/5/2017 - Spese per FEE 28/29/5/2017 Palermo, Convegno nazionale Lend sulle prove di inglese. Ricci (collegato Provv 409/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	18,30	3,66
IM20170000411	200,00	ISTITUTO "GALILEO GALILEI"(0001969)	20170526	200,00	Prot. 4376 del 30/05/2017 - Utilizzo Aula Magna 30/05/2017 PER IL SEMINARIO TEMATICO PER LA COSTRUZIONE DELLE PROVE DI INGLESE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2017 CODICE CUP F88C15001080006 COD. NAZIONALE 1.1.3.2C-FSEPON-INVALSI 2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	200,00	0,00
IM20170000412	300,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170526	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Compenso Sel. 3/2016 Sartori Piergiorgio	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMIO)	300,00	0,00
IM20170000413	513,76	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170526	169,76	Missione Personale esterno Prot. 1527 del 25/5/17 - Roma 29/5/17 Progetto ProDis B35116000180007 (collegato al provv. 492/17)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	513,76	0,00
IM20170000415	350,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170526	350,00	015_2017_A1_ENG Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Bologna 27 maggio 2017 (vedi allegato con elenco) personale interno spese missione (imp 416/2017 FEE)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	350,00	0,00
IM20170000416	248,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170526	248,88	CIG 5242994F81 - CUP F88C15001080006 - Codice nazionale: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - 015_2017_A1_ENG Bologna 27 maggio 2017 (vd allegato) FEE Viaggi personale interno/esterno (imp. 415 e 423/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	248,88	0,00
IM20170000418	358,08	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170526	196,28	Missione Prot. 1530, 1531, 1532 26/5/2017 - Roma 30/5/17 Partecipazione incontro c/o ITIS Galilei CBT livelli apprendimento inglese.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	1.091,65	-733,57

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000419	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170526	15,86	Missione Prot. 1530, 1531, 1532 26/5/2017 - Spese per FEE Roma 30/5/17 Partecipazione incontro c/o ITIS Galliei CBT livelli apprendimento Inglese. F88C15001080006 (Rit. prov. 418/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	36,60	-20,74
IM20170000420	210,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170526	210,50	Missione Prot. 1421 11/5/2017 - Roma 11/5/17 Palumbo Relatore seminario Valutazione Enti di Ricerca.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	210,50	0,00
IM20170000421	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170526	4,88	Missione Prot. 1421 11/5/2017 - Spese per FEE Roma 11/5/17 Palumbo Relatore seminario Valutazione Enti di Ricerca. CUP F88C15001080006 - 109.7ATSEPON-INVALS	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	4,88	0,00
IM20170000422	440,35	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170526	1,54	2016-1 Missione Prot. 1526 25/5/2017 - Lamezia Terme 25-26/5/2017 Partecipazione Seminario valutazione dei dirigenti. (collegata al prov. 493/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	440,35	0,00
IM20170000423	5.530,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170526	5.420,95	015_2017_AI_ENG CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALS-2015-2 Bologna 27 maggio 2017 (vd allegato) personale esterno costi missione (imp. 416/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	5.530,00	0,00
IM20170000424	2.437,10	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20170529	2.239,25	008_2017_AI_MAT GDL Bologna 26-27 maggio 2017 FEE personale esterno (IMP FEE 426/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	2.437,10	0,00
IM20170000425	2.141,95	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20170529	2.085,45	2017 spese missione personale interno (IMP FEE 426/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	2.302,50	-160,55
IM20170000426	132,98	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170529	132,98	2371. Spese legali Sezione Lavoro 17/2/2017 procedimento RG 3403/2012 Emiletti m.	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	187,88	-54,90
IM20170000427	11.672,96	MAGNANI GIANLUCA(0004344)	20170529	0,00		01 U 2017 1.3.02.099.05.13107 Spese legali	11.672,96	0,00
IM20170000428	600,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS (INPS (F24) (0000655)	20170530	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Marra De Sciolio Fabrizio - aprile 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	600,00	0,00
IM20170000429	406,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170530	0,00	Missione Prot. IPA.1501 del 19/5/2017 Partecipazione Cda del 24/5/2017: Saltin	01 U 2017 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	300,55	106,33
IM20170000430	7,32	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170530	2,44	Missione Prot. IPA.1501 del 19/5/2017 Spese FEE Partecipazione Cda del 24/5/2017: Saltin	01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	7,32	0,00
IM20170000431	0,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20170530	0,00	RICHIESTA Selezione ESPERTI COSTRUZIONE PROVE FASCIA A	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)	120.000,00	-120.000,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000432	10.200,00	IRAP(0001613)	20170530	10.200,00	IRAP su RICHIESTA Selezione ESPERTI COSTRUZIONE PROVE FASCIA A	01 U 2017 1.2.01.001.01.12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)	10.200,00	0,00
IM20170000433	47.580,00	LABINF Sistemi S.r.l.(0004925)	20170530	14.274,00	Acquisto per la fornitura del software applicativo per la gestione del personale dell'INVALSI CIG Z0A1F0B48F	01 U 2017 1.3.02.019.01.13102 Gestione e manutenzione applicazioni	47.580,00	0,00
IM20170000434	624,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170531	0,00	RIENUTA D'ACCONTO su S/FATT. 10 e 11/01 DEL 29/05/2017 MESE: APRILE 2017 (3 GG) Prot. 117/2016	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	624,00	0,00
IM20170000436	12.200,00	ANTHERICA SRL(0004927)	20170531	12.200,00	CIG Z141E05560 - Det. 3077/2017 - Acquisione di una proposta ideativa per il ridisegno del layout del sito istituzionale, al fine di rendere lo stesso aderente alla normativa vigente alle linee guida AGID	01 U 2017 1.3.02.019.03.13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	36.600,00	-24.400,00
IM20170000437	7.322,93	PREMIO SRL(0004923)	20170531	1.222,93	Servizio di trasferimento, trasloco della biblioteca dell'INVALSI. CIG Z411E5738 di circa 500 mt e di circa 70 mt da Frascati (RM), ai locali del deposito dell'affidatario sito nell'area metropolitana di Roma, ricollocazione a scaffale nella struttura	01 U 2017 1.3.02.013.03.13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio	7.930,00	-607,07
IM20170000438	4.971,49	PREMIO SRL(0004923)	20170531	1.573,05	Servizio di deposito di materiale librario e servizi opzionali connessi al trasloco della Biblioteca dell'INVALSI. CIG Z411E5738 deposito librario e scaffale per un periodo di 4 anni di circa 430 mt	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	5.871,25	-899,76
IM20170000439	1.561,60	ANTHERICA SRL(0004927)	20170531	0,00	Acquisizione di un software per la gestione informatica e automatizzata di una newsletter connessa ai contenuti del progetto "Valu.E", per il periodo 2015-2023 nell'ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'a	01 U 2017 1.3.02.019.03.13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (PON VALUE)	3.000,00	-1.438,40
IM20170000440	500,00	AFFRANCA POSTA DI PITNEY BOWES ITALIA (0003860)	20170531	0,00	Prot. 4393 del 31/05/17 Servizio AFFRANCATRICE per avere la disponibilità del credito per affrancare direttamente dai nostri uffici tutta la corrispondenza utile per le attività dell'Istituto.	01 U 2017 1.3.02.016.02.13097 Spese postali e telegrafiche	500,00	0,00
IM20170000441	18.175,56	OMNIMEDIA SRL(0003407)	20170531	0,00	Software MLWIN - LOTTO 1 - n. 20 licenze di tipo EXTENDED del software Acer Conquest 4 CIG Z141EFC34E, LOTTO 2 - n. 2 licenze di tipo "EU non academic - Single User CIG ZC21EFE48	01 U 2017 1.3.02.007.06.13060 Licenze d'uso per software (PON CBT)	15.150,00	3.025,56

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni	
IM20170000442	847,90	COMPILATIO SAS(0004920)	20170531	0,00	Prot. 4669 del 09/06/17 CIG ZB51EECB80 Determin. 117/2017 incarico per l'acquisizione, per l'anno 2017, della licenza annuale del software Copyright per il rilevamento e la prevenzione del plagio per la redazione delle pubblicazioni scientifiche dell'Isti	01 U 2017 1.3.02.005.03.13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	847,90	0,00	
IM20170000443	17.935,40	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20170531	3.763,31	Sottoscrizione abbonamenti 2017 degli abbonamenti ai periodici nazionali e internazionali CIG 7102237760.	01 U 2017 1.3.01.001.01.13001 Giornali e riviste	18.000,00	-64,60	
IM20170000444	52.979,63	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20170531	0,00	Banca dati EBSCONNET con archivio dati gestionale ormai pluriennale CIG 7102237760. servizio di aggregazione per l'accesso online ai periodici e-JOURNALS DATABASE, su piattaforma EBSCOhost CIG 7102237760.	01 U 2017 1.3.02.005.03.13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	52.500,00	479,63	
IM20170000445	34.191,41	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.(0003592)	20170531	0,00	CIG ZD11EECZF Sottoscrizione abbonamento annuale accesso Agenda del Giornalista Digitale Fascicolo 7,2 2017 12	01 U 2017 2.2.01.099.01.22024 Materiale bibliografico	35.000,00	-808,59	
IM20170000446	671,00	Centro di Documentazione Giornalistica (0004921)	20170531	0,00	Ordine n. 222261 acquisto n.1 licenza Mplus Versione 8 Base Program and Combination Add-On CIG Z8F1F8A5CF	01 U 2017 1.3.02.005.03.13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	671,00	0,00	
IM20170000447	1.464,00	GRUPPO CIEVME SRL(0003661)	20170531	0,00	Prot. 4786 del 15/06/2017 - Acquisto n.1 CIG Z721EF9DE4 licenza Nvivo per MAC e n.1 Nvivo subscription 36 mesi del software che consente la soluzione migliore per gestire un processo di analisi qualitativa richiesta dai ricercatori.	01 U 2017 1.3.02.007.06.13060 Licenze d'uso per software (PON PRODIS)	1.464,00	0,00	
IM20170000448	1.590,88	GMSL SRL(0004924)	20170531	0,00	Appendice A1B61196 Polizza A1201232514 Polizza RC Patrimoniale Lloyd's (Presidente Componenti Direttore Dirigente) CIG Z09004899AE	01 U 2017 1.3.02.007.06.13060 Licenze d'uso per software (PON PRODIS)	2.074,00	-483,12	
IM20170000449	4.700,00	ASSIGECO SRL(0000456)	20170531	0,00	Seminario Formativo S10 Torino 9-10/3/2017 PRODIS (EX PROV 79) - Personale Interno - 10.9.1A-F5EPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81	01 U 2017 1.10.04.001.0.10008 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	4.700,00	0,00	
IM20170000450	1.358,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170531	0,00	Seminario Formativo S10 Torino 9-10/3/2017 PRODIS (EX PROV 79) - Personale Esterno - 10.9.1A-F5EPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	1.358,80	0,00	
IM20170000451	25.217,59	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170531	0,00	Seminario Formativo S10 Torino 9-10/3/2017 PRODIS (EX PROV 79) - Spese per convegno e FEE -10.9.1A-F5EPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	25.227,09	-9,50	
IM20170000452	13.145,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170531	0,00	Seminario Formativo S10 Torino 9-10/3/2017 PRODIS (EX PROV 79) - Spese per convegno e FEE -10.9.1A-F5EPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	13.145,50	0,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM/20170000453	670,70	AXA GLOBAL DIRECT SVR S.A.U.(0004894)	20170531	106,95	ALTRA RITENUTA su stipendi 2017	01 U 2017 7.1.02.099.99 71011 Altre uscite per partite di giro	650,00	20,70
IM/20170000454	536,71	FIR CISL FEDERAZIONE INNOVAZIONE E RICER(0002421)	20170531	0,00	FIR CISL - RITENUTA SU STIPENDI SETTEMBRE 2016	01 U 2017 7.1.02.099.99 71002 Versamento di altre ritenute n.a.c	536,71	0,00
IM/20170000455	194,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170531	0,00	Seminario Formativo S15 Roma 30-31/3/2017 PRODIS - Personale Interno - 10.9.1A-FSEPON- INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	194,00	0,00
IM/20170000456	47.204,25	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170531	63,00	Seminario Formativo S15 Roma 30-31/3/2017 PRODIS - Personale Esterno - 10.9.1A-FSEPON- INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	47.290,25	-86,00
IM/20170000457	15.566,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170531	6,10	Seminario Formativo S15 Roma 30-31/3/2017 PRODIS - Spese per Convegno e FEE - 10.9.1A- FSEPON- INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	15.566,96	0,00
IM/20170000458	16,00	PONZO CATERINA(0001136)	20170531	0,00	Seminario Formativo S15 Roma 30-31/3/2017 PRODIS - Personale Interno - 10.9.1A-FSEPON- INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	16,00	0,00
IM/20170000459	2.085,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170531	994,60	Seminario Formativo S11 Napoli 14-15/3/2017 PRODIS (EX PROV. 80/2017) - Personale Interno - 10.9.1A-FSEPON- INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	2.085,00	0,00
IM/20170000460	38.537,15	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170531	0,00	Seminario Formativo S11 Napoli 14-15/3/2017 PRODIS (EX PROV. 80/2017) - Personale Esterno - 10.9.1A-FSEPON- INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	57.365,00	-18.827,85
IM/20170000461	19.323,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170531	0,00	Seminario Formativo S14 Catania 23-24/3/2017 PRODIS - Personale Interno - 10.9.1A-FSEPON- INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	19.323,88	0,00
IM/20170000462	2.583,54	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170601	0,00	Seminario Formativo S14 Catania 23-24/3/2017 PRODIS - Personale Esterno - 10.9.1A-FSEPON- INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	2.583,54	0,00
IM/20170000463	17.334,44	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170601	0,00	Seminario Formativo S14 Catania 23-24/3/2017 PRODIS - Personale Esterno - 10.9.1A-FSEPON- INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	17.422,44	-88,00
IM/20170000464	14.253,26	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170601	0,00	Seminario Formativo S14 Catania 23-24/3/2017 PRODIS - Spese per Convegno e FEE - 10.9.1A- FSEPON- INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	14.253,26	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000465	162,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170601	0,00	Convegno "Strumenti e metodi ...del dirigente scolastico" Bettoja 10/4/2017 PRODIS - Spese personale interno - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	162,00	0,00
IM20170000466	6.289,89	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170601	0,00	Convegno "Strumenti e metodi ...del dirigente scolastico" Bettoja 10/4/2017 PRODIS - Spese personale Esterno - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	6.289,89	0,00
IM20170000467	923,54	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170601	0,00	Convegno "Strumenti e metodi ...del dirigente scolastico" Bettoja 10/4/2017 PRODIS - Spese per Convegno e FEE - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	923,54	0,00
IM20170000468	0,00	MINUTE SPESE(0004917)	20170601	0,00	MATERIALE DI CANCELLERIA EURO 62 RELAI Seminario Formativo S16 Firenze 4-6/4/2017 PRODIS - Spese personale interno - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati	70,00	-70,00
IM20170000469	1.231,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170601	0,00	Seminario Formativo S16 Firenze 4-6/4/2017 PRODIS - Spese personale Esterno - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	1.231,80	0,00
IM20170000470	51.511,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170601	0,00	Seminario Formativo S16 Firenze 4-6/4/2017 PRODIS - Spese per Convegno e FEE - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	51.511,96	0,00
IM20170000471	15.929,54	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170601	0,00	Determinazione 27/2017 Convenzioni Scuole polo regionali gestione operazioni conferimento e remunerazione osservatore esterno Rilevazioni	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	15.929,54	0,00
IM20170000472	1.091.980,00	DIVERSE SCUOLE POLO-CONVENZIONI(0003020)	20170605	35.100,00	Prot. 2292 del 09/03/17 CIG 695226458E Servizio di editing, stampa, allestimento dei materiali relativi alle prove da somministrare in sede di Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione per l'anno scolastico 2016/2017	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Convenzioni Scuole polo)	1.256.390,00	-164.410,00
IM20170000473	251.222,40	OMNIMEDIA SRL(0003407)	20170605	39.650,00	Prot. 2292 del 09/03/17 CIG 695226458E Servizio di editing, stampa, allestimento dei materiali relativi alle prove da somministrare in sede di Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione per l'anno scolastico 2016/2017	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)	251.222,40	0,00
IM20170000474	186.660,00	SDA EXPRESS COURIER SPA(0001778)	20170605	85.400,00	Prot. 4016 del 11/05/17 CIG 70270411AE Servizio di spedizione dei fascicoli della prova nazionale per l'anno scolastico 2016/2017	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)	186.660,00	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni	
IM20170000475	359.793,62	STR PRESS S.R.L.(0002874)	20170606	0,00	Prot. 11485 del 28/12/16 CIG 0816467683 CUP F88C15001080006 Progetto 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Servizi di editing, stampa, allestimento, e spedizione delle prove INVALSI per le rilevazioni nazionali, internazionali e per il progetto Ancoraggio	01 U 2017 1.3.02.099.99.131115 Altri servizi non attrimenti classificabili (Editing-Stampa PON CBT)	359.793,62	0,00	
IM20170000476	142.024,47	STR PRESS S.R.L.(0002874)	20170606	0,00	Prot. 11485 del 28/12/16 CIG 68316467683 Servizi di editing, stampa, allestimento, e spedizione delle prove INVALSI per le rilevazioni nazionali, internazionali e per il progetto Ancoraggio	01 U 2017 1.3.02.099.99.131115 Altri servizi non attrimenti classificabili (INDAG INTER SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA, CONSEGNA, ASSISTENZA T	142.024,47	0,00	
IM20170000477	334,09	IRAP(0001613)	20170606	0,00	IRAP su Conguaglio rapporto di lavoro al 06/05/2016 D'Errico Paolo Determinazione 160/2016	01 U 2017 1.2.01.001.01.12008 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP Conguaglio TD)	334,10	-0,01	
IM20170000478	1.237,75	CONTRIBUTI OBBLIGATORI(0004919)	20170606	0,00	Contributi obbligatori su Conguaglio rapporto di lavoro al 06/05/2016 D'Errico Paolo	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale (Conguaglio TD)	1.036,98	200,77	
IM20170000479	22.976,26	IFNET S.R.L. - FIRENZE(0000014)	20170606	22.976,26	Prot. 1644 del 27/02/17 CIG 696191412E Incarico per la sottoscrizione di un contratto triennale al sistema informativo OCLC per la gestione della Biblioteca e centro documentazione dell'INVALSI	01 U 2017 1.3.02.019.03.13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	22.976,26	0,00	
IM20170000480	27.450,00	COMEDATA SRL(0004658)	20170606	3.050,00	Prot. 3311 del 11/04/17 CIG 69660874D8 Servizio tecnico specialistico triennale di supporto per la gestione dell'infrastruttura di posta elettronica, del sistema Antivirus centralizzato e dei siti e servizi di Active Directory.	01 U 2017 1.3.02.019.03.13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	27.450,00	0,00	
IM20170000481	1.112,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170607	921,80	Missione prot. IPA 1537 del 1/6/2017 progetto VALUE - Personale esterno: de Fabritis Roma 5-6/6/2017 (Rif. provv. 482/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	1.112,00	0,00	
IM20170000482	14,64	MAIESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170607	0,00	Missione prot. IPA 1537 del 1/6/2017 progetto VALUE - Spese per FEE: de Fabritis Roma 5-6/6/2017 (Rif. provv. 481/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	12,20	2,44	
IM20170000483	180,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170607	56,00	Isabella Quadrelli Roma 08/06/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	180,00	0,00	
IM20170000484	9,76	MAIESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170607	0,00	Isabella Quadrelli Roma 08/06/2017 FEE (collegato imp.483/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	10,00	-0,24	
IM20170000485	34.160,00	CENTRO SERVIZI SRL(0003248)	20170608	0,00	CIG 7051F1068D - Servizio di implementazione di nuovi profili professionali e di assistenza tecnica per la gestione della piattaforma web utilizzata per la selezione di esperti e professionisti (Banca Dati Esperti e Professionisti INVALSI)	01 U 2017 1.3.02.019.01.13102 Gestione e manutenzione applicazioni	36.600,00	-2.440,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000486	1.840,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170608	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su Magnani Parcella per SPESE LEGALI PER CAUSA EMILLETI SENTENZA 172/2017 - RG 3403/2012 SPESE GIUDIZ	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.840,00	0,00
IM20170000487	1.014,20	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170608	0,00	IRPEF COLLABORATORI su MARZANO Periodo Maggio Prot. 1335 del 15/02/2016 ESPERTO SENIOR DI COMUNICAZIONE POLITICO-ISTITUZIONALE	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.014,20	0,00
IM20170000488	327,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170608	0,00	RITENUTA INPS su MARZANO Periodo Maggio Prot. 1335 del 15/02/2016 ESPERTO SENIOR DI COMUNICAZIONE POLITICO-ISTITUZIONALE	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	327,00	0,00
IM20170000489	2.800,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170608	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU NOTARBARTOLO SOBRERO Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	2.800,00	0,00
IM20170000490	915,68	INPS(0002357)	20170608	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU NOTARBARTOLO - SOBRERO Compenso esperti costruzioni prove di apprendimento	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	915,68	0,00
IM20170000491	1.040,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170608	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU BOZZEDA FATT. 4/PA DEL 05/06/2017 MESE DI RIFERIMENTO: MAGGIO 2017 CUP: B35116000180007 C.N. 10.9	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.040,00	0,00
IM20170000492	9,76	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170608	9,76	Missione Personale esterno Prot. 1527 del 25/5/17 - Roma 29/5/17 Progetto Prodis B35116000180007 (per FEE provv. 413)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	9,76	0,00
IM20170000493	18,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170608	6,10	2016-1 Missione Prot. 1526 25/5/2017 - Lamezia Terme 25-26/5/2017 Partecipazione Seminario valutazione dei dirigenti. (FEE collegate al provv. 422/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	18,30	0,00
IM20170000494	442,47	LEXMEDIA SRL(0004298)	20170609	0,00	Prot. 866 del 30/01/17 CUP F88C15001080006 CIG Z3E1D23A77 1.1.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Servizio di pubblicità legale, ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016, degli esiti della gara aperta per l'affidamento dei servizi di editing, stampa, allestimenti	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Editing-Stampa PON CBT)	442,47	0,00
IM20170000495	174,66	LEXMEDIA SRL(0004298)	20170609	0,00	Prot. 866 del 30/01/17 CIG Z3E1D23A77 SERVIZIO di pubblicità legale, ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016, degli esiti della gara aperta per l'affidamento dei servizi di editing, stampa, allestimento, e spedizione delle prove INVALSI per le rilevaz	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA, CONSEGNA, ASSISTENZA T	174,66	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000496	454,12	LEXMEDIA SRL(0004298)	20170609	0,00	Prot. 866 del 30/07/17 CIG Z3E1D23A77 servizio di pubblicità legale, ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016, degli esiti della gara aperta per l'affidamento dei servizi di editing, stampa, allestimento, e spedizione delle prove INVALSI per le rilevaz	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non attrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)	454,12	0,00
IM20170000497	438,26	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170609	0,00	Assegniti Value - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	438,26	0,00
IM20170000498	600,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170609	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su Marra compenso maggio 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	600,00	0,00
IM20170000499	1.386,70	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170609	0,00	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - su assegniti CBI	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.386,70	0,00
IM20170000500	37.440,00	BAGLIERI MATTIA(0007174)	20170609	15.600,00	Prot. 3847 del 04/05/2017 Prestazione d'opera professionale esperto junior di ricerca sociale CUP F88C15001090006 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)	37.440,00	0,00
IM20170000502	2.370,58	CCG SRL(0000159)	20170609	0,00	RDO num 1673721 Lotto 1 Materiale di cancelleria - Servizio di ragioneria (rich prot. 4709/2017) CIG ZED1FC4919	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati	5.089,84	-2.719,26
IM20170000503	31,48	EDUCATIONAL TESTING SERVICE(0003809)	20170609	0,00	COMMISSIONI BANCARIE SU S/INVOICE 140009966 DEL 08/09/2016 SERVICES RELATING TO THE PISA 2015 NATIONAL OPTINS AGREEMENT	01 U 2017 1.3.02.017.01.13100 Spese per commissioni bancarie	31,48	0,00
IM20170000504	19,61	BANCA POPOLARE DI MILANO(0000403)	20170612	0,00	Spese invio, bonifico e commissioni su COMPENSO Green CONTRATTO 1394/2017 incarico per partecipazione e conduzione del	01 U 2017 1.3.02.017.01.13100 Spese per commissioni bancarie	19,61	0,00
IM20170000505	261,15	GREEN RITA(0007159)	20170612	0,00	Quota COMPENSO per errata valuta in sterline CONTRATTO 1394/2017 incarico per partecipazione e conduzione del seminario	01 U 2017 7.1.99.099.99.71011 Altre uscite per partite di giro	261,15	0,00
IM20170000506	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170612	0,00	IRPEF COLLABORATORI - su Martignone Francesca	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
IM20170000507	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170612	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - su Martignone Francesca	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000508	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170612	0,00	IRPEF COLLABORATORI - su Garuti Rossella	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000509	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170612	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - su Garuti Rossella	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000510	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170612	0,00	IRPEF COLLABORATORI - su Orlandoni Aurelia	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
IM20170000511	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170612	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Orlandoni Aurelia	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000512	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170612	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Martini Angela	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
IM20170000513	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170612	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Martini Angela	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000514	1.482,24	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170612	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Deon Valter	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.482,24	0,00
IM20170000515	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170612	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Deon Valter	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000516	1.745,44	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170613	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Paola Domingo	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.745,44	0,00
IM20170000517	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170613	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Paola Domingo	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000518	1.745,44	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170613	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Pozzi Saeda	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.745,44	0,00
IM20170000519	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170613	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Pozzi Saeda	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000520	1.975,10	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170613	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Bolondi Giorgio	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.975,10	0,00
IM20170000521	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170613	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Bolondi Giorgio	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000522	1.350,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170613	0,00	0,00 RITENUTA D'ACCONTO - Su Sara Marco Missione Prot. 1544, 1548 8 e 12/6/2017 - Lisbona, Portogallo 9-14/7/17 Partecipazione al 3rd NPM meeting di OCSE TALIS (rif. provv. 524/2017)	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.350,00	0,00
IM20170000523	3.600,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170613	1.674,40	1.674,40 Missione Prot. 1544, 1548 8 e 12/6/2017 - Lisbona, Portogallo 9-14/7/17 Partecipazione al 3rd NPM meeting di OCSE TALIS - Spese per FEE (rif. provv. 523/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	3.600,00	0,00
IM20170000524	48,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170613	36,60	36,60 Prot. IPA 1546 del 12/6/2017 - Partecipazione CDA del 22/6/2017 Salatin per i giorni 21- 21/6/2017 (rif. provv. da prendere)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	48,80	0,00
IM20170000525	450,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170614	450,55	450,55 Prot. IPA 1540 del 7/6/2017 - Invito per inaugurazione nuova sede Fondazione Agnelli 15/6/2017 pres. Ajello. (rif. provv. 527)	01 U 2017 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	450,55	0,00
IM20170000526	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170614	0,00	0,00 Prot. IPA 1565 del 15/6/2017 - Invito per inaugurazione nuova sede Fondazione Agnelli 15/6/2017 pres. Ajello. Spese per FEE (rif. provv. 535)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	0,00	0,00
IM20170000527	8,54	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170614	8,54	8,54 Prot. IPA 1533 del 26/5/2017 - Gruppo 015_2017_A1_ENG - Missione Bologna 27/5/2017 Fabbirini R. (rif. FEE provv. 529)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	8,54	0,00
IM20170000528	120,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170614	120,00	120,00 Prot. IPA 1533 del 26/5/2017 - Gruppo 015_2017_A1_ENG - Missione Bologna 27/5/2017 Fabbirini R. (rif. FEE provv. 529)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	120,00	0,00
IM20170000529	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170614	4,88	4,88 Prot. IPA 1533 del 26/5/2017 - Gruppo 015_2017_A1_ENG - Missione Bologna 27/5/2017 Fabbirini R. Spese FEE (rif. provv. 528)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	4,88	0,00
IM20170000530	310,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170614	38,55	38,55 Prot. IPA 1539 del 7/6/2017 - Missione a Rovereto (TN) 12/6/2017 - Prova Inglese V primaria. Ricci (rif. FEE provv. 531)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	310,55	0,00
IM20170000531	9,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170614	0,00	0,00 Prot. IPA 1539 del 7/6/2017 - Missione a Rovereto (TN) 12/6/2017 - Prova Inglese V primaria. Ricci Spese per FEE (rif. provv. 530)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	4,88	4,88
IM20170000532	1.200,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170614	1.032,10	1.032,10 Prot. IPA 1547 del 9/6/2017 - Missione a Finlandia 29/8-1/9/2017 - EARLI 2017 Symposium e paper presentation. (rif. FEE provv. 534)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	1.200,00	0,00
IM20170000533	700,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170614	700,00	700,00 Prot. IPA 1547 del 9/6/2017 - Missione a Finlandia 29/8-1/9/2017 - EARLI 2017 Symposium e paper presentation. Iscrizione al convegno (rif. provv. 532)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	700,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000534	18,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170614	18,30	Prot. IPA 1547 del 19/6/2017 - Missione a Tampere Finlandia 29/8-1/9/2017 - EARLI 2017 Symposium e paper presentation. Spese FEE (rif. provv. 532)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	18,30	0,00
IM20170000535	400,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170614	308,60	Prot. IPA 1565 del 15/06/2017 - invito per inaugurazione nuova sede Fondazione Agnelli 15/6/2017 pres. Ajello. (rif. provv. 527)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	400,00	0,00
IM20170000536	202,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170614	30,00	Prot. IPA 1541 del 7/6/2017 - Missione Bologna 17/6/2017; Seminario un equilibrio impossibile sulla Valutazione dirigenti. Pres. Ajello (rif. FEE provv. 537)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	202,00	0,00
IM20170000537	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170614	0,00	Prot. IPA 1541 del 7/6/2017 - Missione Bologna 17/6/2017; Seminario un equilibrio impossibile sulla Valutazione dirigenti. Pres. Ajello Spese per FEE (rif. provv. 536)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	4,88	0,00
IM20170000538	150,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170614	150,00	Prot. IPA 1549 del 13/6/2017 - Missione a Roma 29/5/2017 incontro di lavoro. Quadrelli I. (rif. FEE provv. 539)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	150,00	0,00
IM20170000539	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170614	4,88	Prot. IPA 1549 del 13/6/2017 - Missione a Roma 29/5/2017 incontro di lavoro. Quadrelli I. Spese FEE (rif. provv. 538)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	4,88	0,00
IM20170000540	402,75	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170614	230,75	Prot. IPA 1550 del 14/6/2017 - Missione a Roma 29/5/2017 Verifica funzionamento prove grado 8 nel passaggio a CBT. Garuti R. (rif. FEE provv. 541)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	402,75	0,00
IM20170000541	12,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170614	7,32	Prot. IPA 1550 del 14/6/2017 - Missione a Roma 29/5/2017 Verifica funzionamento prove grado 8 nel passaggio a CBT. Garuti R. Spese FEE (rif. provv. 540)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	12,20	0,00
IM20170000542	48,00	PALUMBO CARMELA(0004437)	20170614	0,00	Seminario Formativo S13 PALERMO 21-22/3/2017 PRODIS - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CIG:5242994F81 CUP:B35116000180007 - SPESE PERSONALE ESTERNO	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	48,00	0,00
IM20170000543	9.623,58	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170614	3.001,42	Richiesta GdL costruzione prove standardizzate di Inglese-Dobbiaco, 26/06/2017/07/07/2017 - Spese FEE Agenzia - Assistenza organizzazione - Cod.Naz.1.1.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 CUP F88C15001080006 - CIG 5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	12.113,00	-2.489,42
IM20170000544	17.577,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170614	4.388,00	Richiesta GdL costruzione prove standardizzate di Inglese-Dobbiaco, 26/06/2017/07/07/2017 - Spese personale interno e noleggio navetta - CUP F88C15001080006 - Cod.Naz.1.1.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CIG 5242994F81.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	13.510,14	4.067,56

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000545	93.912,68	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170614	21.536,47	Richiesta GdL costruzione prove standardizzate di Inglese-Dobbiano, 26/06/2017-07/07/2017 - Spese personale esterno- Noleggio navetta- CUP F88C15001080006- Cod.Naz.11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CIG 5242994F81. Prot. IPA 1551 del 14/6/2017 - Missione Vienna	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	108.579,90	-14.667,22
IM20170000546	1.048,81	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170615	400,00	18-20/6/2017, incontro ministro austriaco per prova d'inglese CBT. Nota n. 4954 del 15/5/2017 (autorizzazione)- Ricci CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (rif. FEE provv. 547). Prot. IPA 1535 del 30/5/2017 - Missione Roma	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	1.282,20	-233,39
IM20170000547	12,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170615	6,10	Prot. IPA 1551 del 14/6/2017 - Missione Vienna 18-20/6/2017, incontro ministro austriaco per prova d'inglese CBT. Nota n. 4954 del 15/5/2017 (autorizzazione)- Ricci - Spese per FEE - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (rif. provv. 546)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	17,08	-4,88
IM20170000548	4.600,45	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170615	1.250,45	18/6-06/7/2017, Definizione della reportistica per le scuole CBT.Martini A. - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (rif. FEE provv. 549)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	4.600,45	0,00
IM20170000549	10,98	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170615	0,00	Prot. IPA 1535 del 30/5/2017 - Missione Roma 18/6-06/7/2017, Definizione della reportistica per le scuole CBT.Martini A. Spese FEE - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (rif. provv. 548)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	10,98	0,00
IM20170000550	1.650,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170615	511,18	Prot. 1536 del 1/6/2017 - Missione Regno Unito: University of Essex 8-22/7/2017, Cascella C. (rif. provv. 551)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	1.650,00	0,00
IM20170000551	1.368,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170615	18,30	Prot. 1536 del 1/6/2017 - Missione Regno Unito: University of Essex 8-22/7/2017, Cascella C. (rif. provv. 550)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	1.368,30	0,00
IM20170000552	210,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170615	38,55	Prot. 1538 del 5/6/2017, Missione Roma 7/6/2017 02-Gruppo di lavoro- Valutazione dei dirigenti. Depolo M. CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (rif. FEE provv. 553)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	210,55	0,00
IM20170000553	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170615	0,00	Prot. 1538 del 5/6/2017, Missione Roma 7/6/2017 02-Gruppo di lavoro- Valutazione dei dirigenti. Depolo M. Spese FEE - CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (rif. provv. 552)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	4,88	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni	
IM20170000555	35,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170615	35,00	Prot. IPA 1561 del 15/06/2017 - 03_2017_PRODIS_CODIRES riunione presso sede INVALSI - Drett.Mazzoli, 20/06/2017 - Cod.Naz. 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CUP B35116000180007- (rif. Prov.ri 558/2017;561/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	35,00	0,00	
IM20170000556	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170615	0,00	Prot. 1546 del 09/06/2017 - Missione Roma 21- 22/06/2017 - partecipazione cda - Salatin A. (rif. FEE provv.)	01 U 2017 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	450,55	-450,55	
IM20170000558	30,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170615	15,86	Prot. IPA 1553-1554-1555-1556-1563 del 15/06/2017-03_2017_PRODIS_CODIRES riunione presso sede INVALSI - 20/06/2017-Spese per FEE con IVA - Cod.Naz. 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CUP B35116000180007 - (rif. prov.ri 555/2017;561/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	30,50	0,00	
IM20170000559	311,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170615	139,10	Prot. ipa n. 1568 Richiesta missione Elena Ugolini Roma 16/06/17 Gruppo di lavoro per la definizione dei criteri per la costruzione delle prove a conclusione del secondo ciclo di istruttoria (PROVV FEE 1362/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	311,10	0,00	
IM20170000561	1.468,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170615	1.008,73	Prot. IPA 1553-1554-1555-1556-1557-1559-1563-1567- del 15/06/2017 - 03_2017_PRODIS_CODIRES riunione presso sede INVALSI - 20/06/2017-- Cod.Naz. 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CUP B35116000180007- (rif.Provv.558/2017; 555/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	1.468,00	0,00	
IM20170000562	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170616	0,00	IRPEF COLLABORATORI su Banchelli COMPENSO CO.CO.CO. Prot. 1254 del 17/02/15 Esperto disciplinare per la costruzione dell	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00	
IM20170000563	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170616	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP 24 % su Banchelli COMPENSO CO.CO.CO. Prot. 1254 del 17/02/15 Esperto disciplinare per la	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00	
IM20170000564	182,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170616	58,00	Prot. ipa 1564 Richiesta missione Mancini 19/06/2017 Roma incontro di lavoro. Già collaboratore sul progetto VM (Osservazione in classe),è stato invitato per un incontro di lavoro con il gruppo Area 3 per la predisposizione della stesura del rapporto di ri	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	182,00	0,00	
IM20170000565	152,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170616	152,00	Quadrelli MIUR 20/06/2017 IPA 1566 Quadrelli incontro MIUR 20/06/2017 FEE	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	152,00	0,00	
IM20170000566	10,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170616	10,00	(collegato imp 565)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	10,00	0,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000567	4.643,33	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170619	4.643,33	GdL italiano, Roma 23-24/01/2017 Cod. Naz.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 -CUP F88C15001080006 (ex Prov.12/2017) - (rif. Prov.568/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	5.068,00	-424,67
IM20170000568	98,82	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170619	98,82	GdL italiano, Roma 23-24/01/2017 (ex Prov.12/2017)- Spese Fee con IVA - - Cod.Naz.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 -CUP F88C15001080006- (rif. Prov.567/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	109,80	-10,98
IM20170000569	2.943,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170619	152,35	GdL confronto internazionale sui temi CBT , STARHOTEL METROPOLE, ROMA 23/01/2017 (ex prov.13/2017) -Cod.Naz.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006- (rif. Prov.ri 571/2017,574/2017 e 588/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	2.943,60	0,00
IM20170000570	1.830,00	MONDUFFICIO COMPUTER(0004255)	20170101	0,00	Prot. 7008 del 05/07/2016 - NOLEGGIO PERIODO 3 ANNI DI N. 2 PC PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' VALUE - CIG ZB1A84121	01 U 2017 1.3.02.007.03.13057 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie (PON VALUE)	1.830,00	0,00
IM20170000571	109,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170619	52,46	GdL confronto internazionale sui temi CBT , STARHOTEL METROPOLE, ROMA 23/01/2017 (ex prov.13/2017) - Spese FEE con IVA - - Cod.Naz.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 (rif. Prov.ri 569/2017; 574/2017 e 588/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	109,80	0,00
IM20170000572	160,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE(0004264)	20170619	0,00	Prot. 5064 del 27/06/2017 - Sottoscrizione quota associativa 2017 Amico Ente per Biblioteca INVALSI CIG ZF21FLAF87	01 U 2017 1.3.02.099.03.13108 Quote di iscrizione ad associazioni	160,00	0,00
IM20170000573	892,32	FRANCO ANGELI EDITORE(0000442)	20170619	0,00	Trattativa diretta n. 196141. Abbonamenti ai periodici nazionali distribuiti dall'editore FrancoAngeli	01 U 2017 1.3.01.001.01.13001 Giornali e riviste	1.000,00	-107,68
IM20170000574	1.232,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170619	122,00	GdL confronto internazionale sui temi CBT , STARHOTEL METROPOLE, ROMA 23/01/2017 (ex,prov.13/2017) -Cod.Naz.Progetto 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 -CUP F88C15001080006 (rif. prov.ri 569/2017,571/2017 e 588/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	1.232,20	0,00
IM20170000575	425,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170619	222,50	Prot. IPA 1570 del 19/6/2017 - Missione L'Aquila dal 26-28/6/2017 - Convegno La ricerca e PA: Falzetti P. (rif. FEE provv. 576)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	425,00	0,00
IM20170000576	10,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170619	4,88	Prot. IPA 1570 del 19/6/2017 - Missione L'Aquila dal 26-28/6/2017 - Spese FEE - Convegno La ricerca e PA: Falzetti P. (rif. provv. 575)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	10,98	0,00
IM20170000577	289,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170619	260,00	Prot. 1562 del 15/6/2017 - Missione Roma 22-26/6/2017 incontro di lavoro De Fabritiis P (rif. FEE provv. 578)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	289,00	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20170000578	4,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170619	0,00	Prot. 1562 del 15/6/2017 - Missione Roma 22-26/6/2017 Spese FEE - incontro di lavoro De Fabritius P (rif. provv. 577)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	10,98	-6,10	
IM20170000579	1.114,80	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170619	1.114,80	GdL di italiano: predisposizione e condivisione delle unità per la prova IEFP italiano-iv.10, Torino Associazione CNOS_FAP Regione Piemonte-27-28/01/2017 - ex Provv.26/2017- Cod.Naz.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 (rif.Provv. 579/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	1.524,00	-409,20	
IM20170000580	31,72	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170619	31,72	GdL di italiano: predisposizione e condivisione delle unità per la prova IEFP italiano-iv.10, Torino Associazione CNOS_FAP Regione Piemonte-27-28/01/2017 - ex Provv.26/2017- Spese FEE con IVA - - Cod.Naz.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	48,80	-17,08	
IM20170000581	455,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170619	45,55	Prot. IPA 1546 del 9/6/2017 - Partecipazione CDA 1546 a Roma 22.6.2017 Salatin - (rif. FEE provv.)	01 U 2017 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	455,55	0,00	
IM20170000583	242,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170619	119,10	Prot. IPA 1529 del 25/5/2017 - Convegno SIS a Firenze 28-30/6/2017 Cardone M. cup F88C15001080006 prog. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2(rif. Iscr.+FEE provv. 584-585)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	660,00	-417,20	
IM20170000584	400,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170619	400,00	Prot. IPA 1529 del 25/5/2017 - Convegno SIS a Firenze 28-30/6/2017 Cardone M. cup F88C15001080006 prog. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2(rif. provv. 583)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	350,00	50,00	
IM20170000585	10,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170619	6,10	Prot. IPA 1529 del 25/5/2017 - Convegno SIS a Firenze 28-30/6/2017 Cardone M. cup F88C15001080006 prog. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2(rif. provv. 583)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	10,98	0,00	
IM20170000586	125,90	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170619	0,00	Prot. IPA 1545 del 9/6/2017 - Partecipazione alla KEY COMPETENCES CONFERENCE a Bruxelles del 13-15/6/2017. (rif. FEE provv. 587)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	120,00	5,90	
IM20170000587	12,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170619	12,20	Prot. IPA 1545 del 9/6/2017 - Partecipazione alla KEY COMPETENCES CONFERENCE a Bruxelles del 13-15/6/2017. (rif. provv. 586)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	12,20	0,00	
IM20170000588	406,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170619	170,00	GdL confronto internazionale sui temi CBT , STARHOTEL METROPOLE, ROMA 23/04/2017- EX Provv.13/2017 - Cod.Naz.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - (rif. Provv.ri 569/2017/571/2017-574/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	406,00	0,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000589	624,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170620	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU DORDIT FATTPA 6.17 MAGGIO 2017 (6 GIORNATE) SEL. 3/2016 CODICE DI PROGETTO: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	624,00	0,00
IM20170000590	168,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170620	168,00	GdL per la definizione dei criteri per la costruzione delle prove a conclusione del secondo ciclo di istruzione, MIUR 24/01/2017- Cod.Naz.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006- (rif.prov.591/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	747,65	-579,65
IM20170000591	36,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170620	36,60	GdL per la definizione dei criteri per la costruzione delle prove a conclusione del secondo ciclo di istruzione.Spese FEE con IVA- MIUR 24/01/2017- Cod.Naz.11.3.2C-FSEPON- INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 (rif.prov.590/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	36,60	0,00
IM20170000592	445,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170620	0,00	Prot. 458 del 17/1/2017 - Incontro con formatori del 17.1.2017, partecipanti vincitori selezione 7 det. 316/2016. PRODIS Cup B35116000180007; 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1.(ex provv. 17/2017) (rif. FEE provv. 593)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	445,40	0,00
IM20170000593	20,74	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170620	0,00	Prot. 458 del 17/1/2017 - Incontro con formatori del 17.1.2017, partecipanti vincitori selezione 7 det. 316/2016. PRODIS Cup B35116000180007; 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1. Spese per FEE (ex provv. 17/2017)(rif. FEE provv. 592)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	20,74	0,00
IM20170000594	379,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170620	60,10	Prot. 458 del 17/1/2017 - Incontro con formatori del 17.1.2017, partecipanti vincitori selezione 7 det. 316/2016. PRODIS Cup B35116000180007; 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1. Spese per FEE (ex provv. 17/2017)(rif. FEE provv. 592) Prof. 490 del 17/1/2017 - Incontro PRODIS del 18- 19.1.2017, det. 312/2016. Cup B35116000180007; 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - CIG 5242994F81 (Ex provv. 16/2017) (rif. FEE provv. 595)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	379,10	0,00
IM20170000595	10,98	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170620	0,00	Prot. 490 del 17/1/2017 - Incontro PRODIS del 18- 19.1.2017, det. 312/2016. Spese FEE Cup B35116000180007; 10.9.1A-FSEPON-INVALSI- 2016-1. (Ex provv. 16/2017) (rif. FEE provv. 594)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	10,98	0,00
IM20170000596	2.501,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170620	0,00	Seminario finanziaria literacy Roma Hotel Massimo D'Azeglio 24/05/2017 - Affitto SALE - (rif. prov.ri 391/2017-392/2017 e 393/2017-694/2017) - CIG 5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	2.501,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000597	366,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170620	0,00	Gdl :riflessioni sulla costruzione della prova CBT per il livello VIII.Incontro propedeutico, Roma 25/02/2017 - Affitto sale- (ex provv. 69/2017)- Cod.Naz.1.1.3.ZC-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - (rif.Prov.ri 600/2017;601/2017;608/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	366,00	0,00
IM20170000598	668,52	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170621	248,52	Prot. IPA 1571-1572 del 20/06/2017 - Missione l'Aquila 26-27/06/2017 CODIGER LA RICERCA E LA p.a. 2^ SESSIONE Carmignani, Benedettelli (rif. FEE provv. 599)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	668,52	0,00
IM20170000599	23,18	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170621	4,88	Prot. IPA 1571-1572 del 20/06/2017 - Missione l'Aquila 26-27/06/2017 CODIGER LA RICERCA E LA p.a. 2^ SESSIONE Carmignani, Benedettelli (rif. FEE provv. 598)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	23,18	0,00
IM20170000600	3.572,92	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	1.583,92	Gdl :riflessioni sulla costruzione della prova CBT per il livello VIII.Incontro propedeutico, Roma 25/02/2017-Cod. Naz.1.1.3.ZC-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - (rif.prov.ri 597/2017;601/2017;608/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	3.548,00	24,92
IM20170000601	135,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170621	135,00	Gdl :riflessioni sulla costruzione della prova CBT per il livello VIII.Incontro propedeutico, Roma 25/02/2017 - Cod.Naz.1.1.3.ZC-FSEPON-INVALSI-2015-2 CUP F88C15001080006 - (rif.597/2017;600/2017;608/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	135,00	0,00
IM20170000602	356,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	264,50	Seminario 27/07/2017 - Personale interno - Comitato scientifico e NdV - B35D16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - CIG 5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	356,00	0,00
IM20170000603	31.238,21	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	0,00	Seminario Roma 27/07/2017 - Comitato Scientifico e NdV - Personale esterno - B35D16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - CIG 5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	61.845,00	-30.606,79
IM20170000604	4.013,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	0,00	Seminario 27/07/2017 - Spese per sale e attrezzature - Comitato scientifico e NdV - B35D16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - CIG 5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	3.964,00	49,00
IM20170000605	4.277,84	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	1.198,00	Seminario 27/07/2017 - Spese per FEE - Comitato scientifico e NdV - B35D16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - CIG 5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	1.137,00	3.140,84

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni	
IM20170000606	967,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	237,00	Viaggio Vito e pernottamento personale interno Seminaro: Professionalità del Dirigente Scolastico - Personale interno - Comitato scientifico, Direttori Regionali e collaboratori - Bologna 14/07/2017 - B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - CIG 5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	3.716,00	-2.749,00	
IM20170000607	16.867,73	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	0,00	Scolastico - Personale esterno - Comitato scientifico, Direttori Regionali e collaboratori - Bologna 14/07/2017 - B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - CIG 5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	23.153,00	-6.285,27	
IM20170000608	126,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170621	71,98	Gd.L.riflessioni sulla costruzione della prova CBT per il livello VIII.Incontro propedeutico, Roma 25/02/2017 - Spese FEE con IVA - Cod.Naz.11.3.2.C- FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 (rif.prov.ri 597/2017/601/2017/601/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	231,80	-104,92	
IM20170000610	1.065,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	0,00	Scolastico - Sale, attrezzature e strumenti - Comitato scientifico, Direttori Regionali e collaboratori - Bologna 14/07/2017 - B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI- 2016-1	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	2.500,00	-1.435,00	
IM20170000611	486,78	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	0,00	FEE - Seminario: Professionalità del Dirigente Scolastico - Spese per FEE - Comitato scientifico, Direttori Regionali e collaboratori - Bologna 14/07/2017 - B35116000180007 - 10.9.1A- FSEPON-INVALSI-2016-1	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	596,30	-109,52	
IM20170000612	573,40	RSI ROMA SERVIZI INTEGRATI(0004928)	20170621	573,40	Prot. 5052 del 27/06/2017 - CIG 7601F182DB - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO PER RECUPERO MATERIALE DEL LOCALE BIBLIOTECA PRESENTE NELLA VECCHIA SEDE DELL'ISTITUTO	01 U 2017 1.3.02.013.03.13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio	976,00	-402,60	
IM20170000613	11.791,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	11.791,00	Seminario produzione prove Invalsi per Matematica e Italiano - Dobbio (BZ) 12- 21/07/2017 - Spese per sale riunioni e attrezzature - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C- FSEPON-INVALSI-2015-2 - CIG 5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	11.740,80	50,20	
IM20170000614	14.484,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	14.484,00	CIG 5242994F81 - Seminario produzione prove Invalsi per Matematica e Italiano - Dobbio (BZ) 12-21/07/2017 - Spese per sale riunioni e attrezzature.	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE IMAZ)	7.827,20	6.656,80	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000615	2.443,81	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170621	1.270,81	GdL Italiano, Roma-InvalsI 9/02/2017 - (ex.prov.54/2017) - Cod.Naz.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 CUP F88C15001080006- (rif.prov.62/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	2.326,00	117,81
IM20170000617	1.782,42	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	122,00	FEE per spese viaggio - Seminario produzione prove InvalsI per Matematica e Italiano - Dobbio (BZ) 12-21/07/2017 - Spese per FEE - CUP - F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CIG 5242994F81.	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	1.610,40	172,02
IM20170000618	1.150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	471,68	CIG 5242994F81 - Seminario produzione prove InvalsI per Matematica e Italiano - Dobbio (BZ) 12-21/07/2017 - Spese per FEE viaggi GdL Italiano, Roma-InvalsI 9/02/2017 - Spese FEE con IVA - Cod.Naz.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (EX PROV.54/2017) - CUP F88C15001080006- (rif.prov.615/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	1.073,60	76,40
IM20170000620	146,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	146,40	Viaggio, vitto e pernottamento personale interno Seminario produzione prove InvalsI per Matematica e Italiano - Dobbio (BZ) 12-21/07/2017 - Spese per personale dipendente - CUP - F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	146,40	0,00
IM20170000621	25.959,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	604,15	CIG 5242994F81 - Viaggio, vitto e pernottamento interno - Seminario produzione prove InvalsI per Matematica e Italiano - Dobbio (BZ) 12-21/07/2017 - Spese per personale dipendente - CUP - F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	24.320,50	1.639,40
IM20170000622	19.450,67	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	1.169,17	CIG 5242994F81 - Viaggio, vitto e pernottamento interno - Seminario produzione prove InvalsI per Matematica e Italiano - Dobbio (BZ) 12-21/07/2017 - Spese per personale dipendente.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	15.880,34	3.570,33
IM20170000623	179.338,74	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	9.137,85	Viaggio vitto e pernottamento personale esterno - Seminario produzione prove InvalsI per Matematica e Italiano - Dobbio (BZ) 12-21/07/2017 - Spese per personale esterno - CUP - F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	211.229,80	-31.891,06
IM20170000624	106.113,82	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	46.217,53	CIG 5242994F81 - Viaggio vitto e pernottamento - Seminario produzione prove InvalsI per Matematica e Italiano - Dobbio (BZ) 12-21/07/2017 - Spese per personale esterno.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	141.153,20	-35.039,38
IM20170000625	311,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170621	139,10	Prot. IPA 1574 del 21/6/2017 - Missione a Roma 23/6/2017 - Gruppo di lavoro per la definizione dei criteri per costruzione prove del 2° ciclo. CUP F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (rif. FEE provv. 626)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	311,10	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni	
IM20170000626	10,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170621	6,10	Prot. IPA 1574 del 21/6/2017 - Missione a Roma 23/6/2017 - Gruppo di lavoro per la definizione dei criteri per costruzione prove del 2° ciclo. Spese FEE - CUP F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (rif. provv. 625)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	10,98	0,00	
IM20170000627	83,24	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170621	83,24	GdL :costruzione delle prove standardizzate per l'accertamento della lingua inglese- Bologna 11/02/2017 - (ex provv.53/2017)-Cod.Naz. 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 -CUP F88C15001080006 - (rif. Provv.ri 628/2017;629/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	83,24	0,00	
IM20170000628	1.498,89	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	1.498,89	GdL :costruzione delle prove standardizzate per l'accertamento della lingua inglese- Bologna 11/02/2017 - (ex provv.53/2017)-Cod.Naz. 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 -CUP F88C15001080006 - (rif. Provv.ri 627/2017;	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	2.262,70	-763,81	
IM20170000629	65,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170621	65,88	GdL :costruzione delle prove standardizzate per l'accertamento della lingua inglese- Bologna 11/02/2017 - Spese FEE con IVA - (ex provv.53/2017)- Cod.Naz. 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 -CUP F88C15001080006 - (rif. Provv.ri 627/2017;628/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	61,00	4,88	
IM20170000630	150,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170621	150,00	IPA N. 1229 Marzoli Rita -Milano 16-17/03/2017- Convegno (Stelline La Biblioteca aperta) (ex 86/2017) - (rif.provv.631/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	150,00	0,00	
IM20170000631	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170621	4,88	IPA N.1229 Marzoli Rita -Milano 16-17/03/2017- Convegno (Stelline La Biblioteca aperta)-SPESA FEE CON IVA EX-PROVV.86/2017 - (rif.provv.630/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (STITUZIONALE)	4,88	0,00	
IM20170000632	1.623,89	TP ONE SRL(0003560)	20170622	98,89	ODA n. 3795403 CIG Z7E1F8A13A Acquisto modulo split payment e ticket per la configurazione e attivazione.	01 U 2017 1.3.02.019.01.13102 Gestione e manutenzione applicazioni	1.525,00	98,89	
IM20170000633	525,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI DOBBIACO(0004926)	20170622	525,00	Prot. 4982/2017 Incarico servizio di mensa il Gruppo di Lavoro per la costruzione di prove standardizzate di inglese - Dobbiaco,26-30 giugno 2017 - 3-7 luglio 2017 - PROGETTO CBT CUP F88C15001080006 Codice nazionale 11.3.2.C-FSEPON INVALSI 2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	525,00	0,00	

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20170000634	4.200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI DOBBIACO(0004926)	20170622	4.200,00	Prot. 4982/2017 Incarico servizio di mensa il Gruppo di Lavoro personale esterno per la costruzione di prove standardizzate di Inglese - Dobbiaco.26-30 giugno 2017 - 3-7 luglio 2017 - PROGETTO CBT CUP F88C15001080006 Codice nazionale 11.3.3.C-FSEPON INVALSI	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	4.200,00	0,00	
IM20170000635	20,66	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2(0004224)	20170622	0,00	Visita fiscale domiciliare: referto medico legale n.4030/17.	01 U 2017 1.3.02.018.01.13101 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali	20,66	0,00	
IM20170000636	2.460,15	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170622	2.460,15	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017- CIG 5242994F81- V1 Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole per lo svolgimento di attività di studio e ricerca per il progetto Value CUP: F88C15001090006	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	2.186,80	273,35	
IM20170000637	151.107,75	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170622	151.107,75	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017- CUP 5242994F81 V1 - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole per lo svolgimento di attività di studio e ricerca per il progetto Value CUP: F88C15001090000	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	155.145,45	-4.037,70	
IM20170000638	39.040,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170622	39.040,00	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017- CUP 5242994F81 V1- Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole per lo svolgimento di attività di studio e ricerca per il progetto Value CUP: F88C15001090006	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	25.690,00	13.350,00	
IM20170000639	1.262,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170622	1.262,70	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017- CUP 5242994F81 V1 - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole per lo svolgimento di attività di studio e ricerca per il progetto Value CUP: F88C15001090000	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	1.256,60	6,10	
IM20170000640	2.460,15	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170623	2.460,15	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017- CUP 5242994F81 V1 Val Scuole - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione - Personale interno. (rif. FEE pro	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	2.186,80	273,35	
IM20170000641	167.521,95	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170623	167.521,95	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017- CUP 5242994F81 V1 Val Scuole - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione - Personale Esterno. (rif. FEE pro	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	171.286,30	-3.764,35	

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017								
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni
IM20170000642	39.040,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170623	39.040,00	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017- CUP 5242994F81 V1 Val Scuole - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione - Spese per Sale e attrezzature.	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	25.690,00	13.350,00
IM20170000643	1.396,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170623	1.396,90	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017- CUP 5242994F81 V1 Val Scuole - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione - Spese per FEE. (rif. provv. 640.	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	1.390,80	6,10
IM20170000644	311,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170623	139,10	Prot. IPA 1575 del 23/6/2017 - Missione a Roma II 27/6/2017 Gdl. per la definizione dei criteri costruzione prove a conclusione del secondo ciclo di istruzione. Ugolini E. CUP F88C15001080006 (rif. FEE provv. 645)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	311,10	0,00
IM20170000645	12,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170623	7,32	Prot. IPA 1575 del 23/6/2017 - Missione a Roma II 27/6/2017 Gdl. per la definizione dei criteri costruzione prove a conclusione del secondo ciclo di istruzione. Ugolini E. CUP F88C15001080006 (rif. FEE provv. 645)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	12,20	0,00
IM20170000646	2.450,35	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170623	2.460,35	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017- CUG 5242994F81 V2 - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole per lo svolgimento di attività di studio e ricerca per il progetto Value CUP: F88C1500109000	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	2.186,80	273,55
IM20170000647	151.107,75	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170623	151.107,75	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017- CUG 5242994F81 V2 - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole per lo svolgimento di attività di studio e ricerca per il progetto Value CUP: F88C1500109000	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	155.145,45	-4.037,70
IM20170000648	39.040,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170623	39.040,00	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017- CUG 5242994F81 V2 - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole per lo svolgimento di attività di studio e ricerca per il progetto Value CUP: F88C1500109000	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	25.690,00	13.350,00
IM20170000649	1.262,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170623	1.262,70	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017- CUG 5242994F81 V2 - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole per lo svolgimento di attività di studio e ricerca per il progetto Value CUP: F88C1500109000	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	1.256,60	6,10

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000650	2.460,15	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170623	2.460,15	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017-CIG 5242994F81 V2 Val Scuole - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione - Personale interno. (rif. FEE pr	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	2.186,80	273,35
IM20170000651	167.521,95	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170623	167.521,95	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017-CIG 5242994F81 V2 Val Scuole - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione - Personale Esterno. (rif. FEE pr	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	171.286,30	-3.764,35
IM20170000652	39.040,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170623	39.040,00	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017-CIG 5242994F81 V2 Val Scuole - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione - Spese per Sale e attrezzature.	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	25.690,00	13.350,00
IM20170000653	1.396,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170623	1.396,90	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017-CIG 5242994F81 V2 Val Scuole - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione - Spese per FEE. (rif. provv. 650.	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	1.390,80	6,10
IM20170000654	2.460,15	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170623	2.460,15	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017-CIG 5242994F81 V3 - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole per lo svolgimento di attività di studio e ricerca per il progetto Value di attività di studio e ricerca per il progetto Value CUP: F88C1500109000	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	2.186,80	273,35
IM20170000655	151.107,75	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170623	151.107,75	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017-CIG 5242994F81 V3 - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole per lo svolgimento di attività di studio e ricerca per il progetto Value CUP: F88C1500109000	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	155.145,45	-4.037,70
IM20170000656	39.040,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170623	39.040,00	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017-CIG 5242994F81 V3 - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole per lo svolgimento di attività di studio e ricerca per il progetto Value CUP: F88C1500109000	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	25.690,00	13.350,00
IM20170000657	1.262,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170623	1.262,70	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017-CIG 5242994F81 V3 - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole per lo svolgimento di attività di studio e ricerca per il progetto Value CUP: F88C1500109000	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	1.256,60	6,10

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni	
IM20170000658	2.460,15	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170623		Contratto prot. 7204 del 25/9/2017 - CIG 5242994F81 V3 Val Scuole - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione - Personale interno. (rif. FEE pr	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	2.186,80	273,35	
IM20170000659	167.521,95	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170623		Contratto prot. 7204 del 25/9/2017 - CIG 5242994F81 V3 Val Scuole - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione - Personale Esterno. (rif. FEE pr	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	171.286,30	-3.764,35	
IM20170000660	12.718,50	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR(0004404)	20170623	2.693,76	Prot: 5235/2017 - CUP F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Servizio di progettazione, gestione e rendicontazione fondi UE - CIG 661027075D	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Rendicontazione PON VALUE)	12.718,50	0,00	
IM20170000661	39.040,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170623	39.040,00	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017 - CIG 5242994F81 V3 Val Scuole - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione - Spese per Sale e attrezzature.	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	25.690,00	13.350,00	
IM20170000662	1.396,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170623	1.396,90	Contratto prot. 7204 del 25/9/2017 - CIG 5242994F81 V3 Val Scuole - Seminario residenziale di 4 giornate, periodo ottobre-novembre 2017, per Nucleo di Valutazione Scuole nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione - Spese per FEE. (rif. prov. 658.	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	1.390,80	6,10	
IM20170000664	46.390,50	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR(0004404)	20170623	26.342,24	Prot: 5232/2017 - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Servizio di progettazione, gestione e rendicontazione fondi UE CIG 661027075D	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Rendicontazione PON CBT)	46.390,50	0,00	
IM20170000665	0,00	PERSONALE INVALSI CONTRAITI T.D.(0002420)	20170623	0,00	Richiesta di n. 1 Profilo C - CTER 01/09/2017-31/08/2019 (LORDO)	assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)	22.951,00	-22.951,00	
IM20170000666	0,00	INPDAP(0001612)	20170623	0,00	INPDAP SU Richiesta di n. 1 Profilo C - CTER 01/09/2017-31/08/2019 (INPDAP)	obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON VALUE)	5.554,00	-5.554,00	
IM20170000667	0,00	INPDAP(0001612)	20170623	0,00	TFR SU Richiesta di n. 1 Profilo C - CTER 01/09/2017-31/08/2019 (TFR)	obbligatori per il personale a tempo determinato (TFR TDPON VALUE)	1.304,00	-1.304,00	
IM20170000668	0,00	INAIL(0050295)	20170623	0,00	INAIL SU Richiesta di n. 1 Profilo C - CTER 01/09/2017-31/08/2019 (INAIL)	obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TDPON VALUE)	139,00	-139,00	
IM20170000669	0,00	INPS(0002357)	20170623	0,00	INPS SU Richiesta di n. 1 Profilo C - CTER 01/09/2017-31/08/2019 (INPS)	obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TDPON VALUE)	370,00	-370,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000670	0,00	IRAP(0001613)	20170623	0,00	IRAP SU RICHIESTA di n. 1 Profilo C - CTER 01/09/2017-31/08/2019 (IRAP) Prot. 6430 del 07/08/2017 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA - LOCALI	01 U 2017 1.2.01.001.01.12004 IRAP a carico dell'ente sigli emolumenti al personale a tempo determinato/fondi esterne (TDPON VALUE)	1.951,00	-1.951,00
IM20170000671	24.276,66	BAZZI TOMASO(0004987)	20170626	15.187,49	BIBLIOTECA LOTTO CIG Z171F57808 Prot. 7664 del 26/07/16 OCSE Contributo associativo per il programma TALUS	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non attribuiti classificabili	41.480,00	-17.203,34
IM20170000672	57.484,00	OECD - ORGANISATION ECONOMIC COOPERATION(0001463)	20170626	0,00	Prot. 1577 del 23/6/2017 - Spese FEE Missione Lisbona, Paco de Arcos 3-5/7/2017. Partecipazione al Meeting OECD ECEC Stringher C. (rif. FEE provv. 674)	01 U 2017 1.3.02.099.03.13108 Quote di iscrizione ad associazioni (INDAG INTER)	57.484,00	0,00
IM20170000673	1.100,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170627	819,60	Prot. IPA 1576 del 23/6/2017. Missione a Berlino, 14-16/7/2017. Partecipazione al Convegno CIEAE M69 - Freie Universitat Berlin CUP: F88C15001080006 1.1.3.2.C-FSEPON-INVALSI-	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	700,00	400,00
IM20170000674	30,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170627	24,40	Prot. IPA 1576 del 23/6/2017. Missione a Berlino, 14-16/7/2017. Partecipazione al Convegno CIEAE M69 - Freie Universitat Berlin CUP: F88C15001080006 1.1.3.2.C-FSEPON-INVALSI-	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	18,30	12,20
IM20170000675	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170627	0,00	Prot. IPA 1576 del 23/6/2017. Missione a Berlino, 14-16/7/2017. Partecipazione al Convegno CIEAE M69 - Freie Universitat Berlin CUP: F88C15001080006 1.1.3.2.C-FSEPON-INVALSI-	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	360,00	-360,00
IM20170000676	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170627	0,00	Prot. IPA 1576 del 23/6/2017. Missione a Berlino, 14-16/7/2017. Partecipazione al Convegno CIEAE M69 - Freie Universitat Berlin CUP: F88C15001080006 1.1.3.2.C-FSEPON-INVALSI-	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	18,30	-18,30
IM20170000677	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170627	0,00	Prot. IPA 1576 del 23/6/2017. Missione a Berlino, 14-16/7/2017. Partecipazione al Convegno CIEAE M69 - Freie Universitat Berlin CUP: F88C15001080006 1.1.3.2.C-FSEPON-INVALSI-	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	240,00	-240,00
IM20170000678	130,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170627	54,50	Prot. IPA 1579 Missione Cinque P. L'Aquila 27- 28/06/2017 incontro CODIGER	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	130,00	0,00
IM20170000679	722,34	IRPEF(0003038)	20170628	0,00	IRPEF TASSAZIONE SEPARATA COD.129E SU Claudio D'Errico Congiuglio rapporto di lavoro al 06/05/2016 D'Errico P. Determina VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI s SU Claud	01 U 2017 1.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	722,34	0,00
IM20170000680	394,13	INPDAP(0001612)	20170628	0,00	IRPEF TASSAZIONE SEPARATA COD.129E SU Claudio D'Errico Congiuglio rapporto di lavoro al 06/05/2016 D'Errico P. Determina VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI s SU Claud	01 U 2017 1.02.002.01.71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	394,13	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni
IM20170000681	2.500,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170628	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - SU COMPENSO NEV 2016	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	2.500,00	0,00
IM20170000682	370,61	INPS(0002357)	20170628	0,00	RITENUTE INPS NON DED 32.72 % - SU COMPENSO NEV 2016	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	370,61	0,00
IM20170000683	624,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170628	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU RAPISARDA PERIODO MAGGIO S/FATT 12-13/2017	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	624,00	0,00
IM20170000684	300,97	IRPEF(0003038)	20170628	0,00	IRPEF TASSAZIONE SEPARATA COD.129E su D'Errico C. Conguaglio rapporto di lavoro al 06/05/2016 D'Errico Paolo Determinazi VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI su D'Errico	01 U 2017 7.1.02.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	300,97	0,00
IM20170000685	44,14	INPDAP(0001612)	20170628	0,00	Prot. IPA n.1288-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297 - Missione per Acerra-Anoè-Blazina- Bouché-Bozzeda-Cerini-Cristanini - Gilberti - Leoni - Pulvirenti -01_2017 - Prodis- riunione presso sede Invalsi, 13/03/2017-Servizio catering fornito dall'agenzia M	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	44,14	0,00
IM20170000686	57,34	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170630	0,00	Prot. IPA 1580 Richiesta missione Roma 03/07/2017 incontro Presidente sulla Valutazione dei Dirigenti - FEE	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	57,34	0,00
IM20170000687	10,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170630	0,00	Prot. IPA 1580 Richiesta missione Roma 03/07/2017 incontro Presidente sulla Valutazione dei Dirigenti - FEE	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	10,98	0,00
IM20170000689	31,72	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170630	0,00	PROT. IPA 1298-1299-1300 Missione di Spinosi-Tanoni- Ruoco per partecipazione a 01_2017 Prodis , riunione presso sede INVALSI, Roma 13/03/2017.Catering fornito da Agenzia Majesty Tour. Spese catering comprese nelle spese di vitto. COD.10.9.1A-FSEPON-INVALSI	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	31,72	0,00
IM20170000690	349,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170630	1,00	Prot. IPA 1580 Richiesta missione Roma 03/07/2017 incontro Presidente sulla Valutazione dei Dirigenti - Viaggio/Pernotamento Prot. IPA 1578 del 27/6/2017, 1581 del 30/6/2017, 1583 del 3/7/2017 - Missione a Tampere (Estero) 30/8-1/9/2017 Partecipazione al congresso EARL 2017. Di Rienzo P. e Amparo	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	349,00	0,00
IM20170000691	2.165,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170630	2.165,55	M. (rif. FEE provv. 692)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	3.400,00	-1.234,45

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017								
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000692	36,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170630	36,60	Prot. IPA 1578 del 27/6/2017, 1581 del 30/6/2017, 1583 del 3/7/2017 - Missione a Tampere (Estero) 30/8-1/9/2017 Partecipazione al congresso EARLI 2017. Di Renzo P. (rif. provv. 691)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	54,90	-18,30
IM20170000693	700,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170703	700,00	Prot. IPA 1578 del 27/6/2017 e 1581 del 30/6/2017 - Missione a Tampere (Estero) 30/8-1/9/2017 Partecipazione al congresso EARLI 2017. ISCRIZIONE CONVEGNO. Di Renzo P. e Amparo M. (rif. FEE provv. 692)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	700,00	0,00
IM20170000694	21,96	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170703	0,00	Seminario Financial literacy ROMA -Hotel Massimo Di Azeglio 24 maggio 2017- FEE con IVA - rif.prov.391/2017-392/2017-393/2017-396/2017-CIG 524294F81	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	21,96	0,00
IM20170000695	2.586,05	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170704	1.112,05	Prot. IPA 1585-1586-157-1588 del 3/7/2017; 1595-1596; 016_2017_A1_MIUR Roma 5-6/7/2017 - Presentazione risultati CBT; CUP F88C15001080006, 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (rif. FEE provv. 696)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	2.586,05	0,00
IM20170000696	84,90	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170704	31,22	1596; 016_2017_A1_MIUR Roma 5-6/7/2017 - Presentazione risultati CBT; CUP F88C15001080006, 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (rif. provv. 695)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	84,90	0,00
IM20170000697	622,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170704	423,00	Prot. 1589 e 1593 del 3/7/2017; incontro di lavoro Roma 6-7/7/2017. Fiore B., Torelli C. VALUE CUP: F88C15001090006; 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (rif. FEE provv. 698)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	622,00	0,00
IM20170000698	15,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170704	3,66	Prot. 1589 e 1593 del 3/7/2017; incontro di lavoro Roma 6-7/7/2017. Fiore B., Torelli C. VALUE CUP: F88C15001090006; 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (rif. provv. 697)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	15,86	0,00
IM20170000699	244.000,00	EDUVAL PROJECT SRLS(0003861)	20170704	0,00	Integrazione del contratto Prot. 8166 del 5/08/2016 per l'affidamento dei servizi di realizzazione pre test delle prove INVALSI, correzione secondo elevati standard forniti dall'INVALSI, codifica e inmissione risposte studenti. Lotto CIG 7140796346. Codice	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (EsecuzioneCodificaCorrezionePretest PON CBT)	244.000,00	0,00
IM20170000700	384,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170704	260,00	Prot. IPA 1594/2017 Richiesta missione ROMA 06-07/2017 Incontro di lavoro	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	384,00	0,00
IM20170000701	10,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170704	1,22	Prot. IPA 1594/2017 Richiesta missione ROMA 06-07/2017 Incontro di lavoro FEE su (viaggio/pernottamento)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	10,98	0,00
IM20170000702	1.883,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	1.350,60	Prot. IPA 1591-1592 del 4/7/2017; Missione Lussemburgo 25-26/7/2017 cooperazione internazionale per somministrazione CBT prove di matematica. (rif. FEE provv. 703)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	1.883,30	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000703	36,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	24,40	Prot. IPA 1591-1592 del 4/7/2017; Missione Lussemburgo 25-26/7/2017 cooperazione internazionale per somministrazione CBT prove di matematica spese FEE (rif. provv. 702)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	36,60	0,00
IM20170000704	640,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	392,00	Prot. IPA 1590 del 3/7/2017 - Missione a Berlino, 14-16/7/2017. Partecipazione al Convegno CIEAE M69 - Freie Universitat Berlin SPESE FEE e ISCRIZ. M69 - Freie Universitat Berlin - Panero M.(rif. FEE M69-Free Universitat Berlin - Panero M.(rif. FEE e iscr provv. 705)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	640,00	0,00
IM20170000705	252,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	6,10	Prot. IPA 1590 del 3/7/2017. Missione a Berlino, 14-16/7/2017. Partecipazione al Convegno CIEAE M69 - Freie Universitat Berlin SPESE FEE e ISCRIZ. Panero M.(rif. provv. 704)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	252,20	0,00
IM20170000706	3.736,70	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	3.302,95	IPA prot. n.1598 del 05/07/2017 - CUP F88C15001080006 - Oggetto della missione: Conferenza ECER 2017 - 20-27/08/2017 Copenhagen (FEE provv. 707/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	2.736,70	1.000,00
IM20170000707	18,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	18,30	IPA prot. n.1598 del 05/07/2017 - CUP F88C15001080006 - 11.3.2 C-FE-PON-INVALSI-2015-2 - Oggetto della missione: Conferenza ECER 2017 - Spese FEE 20-27/08/2017 Copenhagen (provv. 706/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	18,30	0,00
IM20170000708	1.781,70	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	1.514,37	IPA prot. n.1599 del 05/07/2017 - Oggetto della missione: Sequential Monte Carlo Workshop - Uppsala 28/08-09/09/2017 (FEE PROVV. 711/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	1.781,70	0,00
IM20170000709	45.720,00	QUADRELLI ISABELLA(0002768)	20170101	17.640,00	Prot. 3984 del 02/02/2017 INCARICO PROFILO A ESPERTO SENIOR ATTIVITA' DI RICERCA QUALITATIVA E METODI MISTI IN CAMPI SOCIOLOGICO E NELL'ANALISI TESTUALE COMPUTER ASSISTITA	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)	45.720,00	0,00
IM20170000710	36.000,00	DE FABBRITIS PAOLA(0006999)	20170101	21.500,00	Prot. 1444 del 15/02/2017 INCARICO PROFILO B ESPERTO SENIOR ATTIVITA' DI RICERCA QUANTITATIVA IN CAMPO PSICOLOGICO EDUCATIVO Mesi 36 03/2017 - 01/2020	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON VALUE)	36.000,00	0,00
IM20170000711	18,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	18,30	IPA prot. n.1599 del 05/07/2017 - Spese FEE - Oggetto della missione: Sequential Monte Carlo Workshop - Uppsala 28/08-09/09/2017 (PROVV. 708/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	18,30	0,00
IM20170000712	687,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	420,00	IPA prot. n.1597 del 05/07/2017 - 11.3.2 C-FE-PON-INVALSI-2015-2 - F88C15001080006 - Oggetto della missione: Seminario costruzione prove d'inglese - Bolzano 06-08/07/2017 (FEE PROVV. 713/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	851,00	-164,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000713	13,42	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	6,10	IPA prot. n.1597 del 05/07/2017 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - F88C15001080006 - Oggetto della missione: Seminario costruzione prove d'inglese - Bolzano 06-08/07/2017 SPESE FEE (PROVV 712)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	12,20	1,22
IM20170000714	851,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	851,00	IPA prot. n.1597 del 05/07/2017 - CUP F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Oggetto della missione: Seminario costruzione prove d'inglese - Bolzano 06-08/07/2017 (FEE PROVV. 715)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	851,00	0,00
IM20170000715	12,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	12,20	IPA prot. n.1597 del 05/07/2017 - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Spese FEE - Oggetto della missione: Seminario costruzione prove d'inglese - Bolzano 06-08/07/2017 (PROVV. 714/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	12,20	0,00
IM20170000716	202,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	30,55	IPA prot. n.1600 del 05/07/2017 - CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - Oggetto missione: Gruppo interistituzionale PRODIS - Roma 06/07/2017 (FEE PROVV 716/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	202,55	0,00
IM20170000717	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	0,00	IPA prot. n.1600 del 05/07/2017 - CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - Oggetto missione: Gruppo interistituzionale PRODIS - Roma 06/07/2017 (PROVV 716/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	4,88	0,00
IM20170000718	202,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	30,55	IPA prot. n.1601 del 05/07/2017 - CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - Oggetto della missione: Gruppo interistituzionale PRODIS - Roma 06/07/2017 (FEE PROVV. 719/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	202,55	0,00
IM20170000719	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170705	0,00	IPA prot. n.1601 del 05/07/2017 - CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - Oggetto della missione: Gruppo interistituzionale PRODIS - Roma 06/07/2017 (FEE PROVV. 718/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	4,88	0,00
IM20170000720	3.060,00	IRAP(0001613)	20170706	3.060,00	IRAP su DE FABRITIS Prot. 1444 del 15/02/2017 INCARICO PROFILO B ESPERTO SENIOR ATTIVITA' DI RICERCA QUANTITATIVA IN CAMPO PSICOLOGICO EDUCATIVO Mesi 36 02/2017 - 01/2020	01 U 2017 1.2.01.001.01.12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON VALUE)	3.060,00	0,00
IM20170000721	7.852,80	INPS(0002357)	20170706	4.688,90	INPS SU DE FABRITIS Prot. 1444 del 15/02/2017 INCARICO PROFILO B ESPERTO SENIOR ATTIVITA' DI RICERCA QUANTITATIVA IN CAMPO PSICOLOGICO EDUCATIVO Mesi 36 02/2017 - 01/2020	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON VALUE)	7.852,80	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000722	70,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170707	0,00	Aggiornamento nuovo Codice Contratti Pubblici - Responsabile: Simona Benedettelli	01 U 2017 1.3.01.001.01.13001 Giornali e riviste	70,00	0,00
IM20170000723	299,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170710	116,48	IPA prot. n.1603 del 10/07/2017 - 11.3.2.C- FSEPON-INVALSI-2015-1 - CUP F88C15001090006 Oggetto missione: incontro di lavoro - Reggio Emilia 13-14/07/2017 (Prov. FEE 724/2017).	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	299,00	0,00
IM20170000724	9,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170710	0,00	IPA prot. n.1603 del 10/07/2017 - 11.3.2.C- FSEPON-INVALSI-2015-1 - CUP F88C15001090006 Spese FEE - Oggetto missione: incontro di lavoro - Reggio Emilia 13-14/07/2017 (Prov. FEE 723/2017).	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	6,10	3,66
IM20170000725	319,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170710	161,00	IPA prot. n.1602 del 10/07/2017 - 11.3.2.C- FSEPON-INVALSI-2015-1 - CUP F88C15001090006 Oggetto missione: incontro di lavoro - Reggio Emilia 13-16/07/2017 (Prov. FEE 726/2017).	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	319,00	0,00
IM20170000726	7,32	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170710	0,00	IPA prot. n.1602 del 10/07/2017 - 11.3.2.C- FSEPON-INVALSI-2015-1 - CUP F88C15001090006 Spese FEE - Oggetto missione: incontro di lavoro - Reggio Emilia 13-16/07/2017 (Prov. FEE 725/2017).	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	6,10	1,22
IM20170000727	300,88	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170710	0,00	ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMOM PER CONTO TERZI - SU ASSEGNISTI VALUE	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	300,88	0,00
IM20170000728	1.014,20	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170710	0,00	IRPEF COLLABORATORI - SU MARZANO	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.014,20	0,00
IM20170000729	327,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170710	0,00	RTENUTA INPS - SU MARZANO	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	327,00	0,00
IM20170000730	299,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170710	161,00	IPA prot. n.1605 del 10/07/2017 - 11.3.2.C- FSEPON-INVALSI-2015-1 - CUP F88C15001090006 Oggetto missione: incontro di lavoro - Reggio Emilia 13-14/07/2017 (Prov. FEE 731/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	299,00	0,00
IM20170000731	9,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170710	0,00	IPA prot. n.1605 del 10/07/2017 - 11.3.2.C- FSEPON-INVALSI-2015-1 - CUP F88C15001090006 Oggetto missione: incontro di lavoro - Reggio Emilia 13-14/07/2017 (Prov. FEE 730/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	6,10	3,66

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni	
IM20170000732	4.605,50	MAD SAS DI MARCO CAPOBIANCO(0003563)	20170711	0,00	RDO N.1635362 - Codice Nazionale: 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - CUP: B35116000180007 - Oggetto: acquisto beni cancelleria/materiale personalizzabile per i seminari dei nuclei regionali per il potenziamento e la valutazione dei DS (INdV) ProDS - Responsabili	01 U 2017 1.3.02.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati (PON PRODIS)	7.575,00	-2.969,50	
IM20170000733	750,00	ISTITUTO PLURICOMPENSIVO BRUNICO(0003892)	20170711	0,00	Prot. 5375/2017 - Seminario produzione prove Invalsi per Matematica e Italiano - Dobbiaco (BZ) 12-21/07/2017 - Spese per sale riunioni e attrezzature - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	750,00	0,00	
IM20170000735	327,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170711	181,00	IPA prot. n.1607 del 11/07/2017 - Codice Nazionale: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Oggetto della missione: Partecipazione in contr c/o Univerità di Bolzano - Riunione per Tes Assembly - Bolzano	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	548,90	-221,90	
IM20170000736	10,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170711	6,10	IPA prot. n.1607 del 11/07/2017 - Codice Nazionale: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Oggetto della missione: Partecipazione in contr c/o Univerità di Bolzano - Riunione per Tes Assembly - Bolzano	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	12,20	-1,22	
IM20170000738	500,00	ISTITUTO PLURICOMPENSIVO DOBBIACO(0003983)	20170711	0,00	Prot. 5376/2017 - Affitto Sale Seminario produzione prove Invalsi per Matematica e Italiano - Dobbiaco (BZ) 12-21/07/2017 - Spese per sale riunioni e attrezzature.	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	500,00	0,00	
IM20170000739	187,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170711	187,80	IPA prot. n.1606 del 11/07/2017 - Oggetto missione: Servizio in sede per esigenze istituzionali Bologna 19-21/07/2017 (PROVV. FEE 740/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	187,80	0,00	
IM20170000740	6,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170711	6,10	IPA prot. n.1606 del 11/07/2017 - Oggetto missione: Servizio in sede per esigenze istituzionali Bologna 19-21/07/2017 (PROVV. 739/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	6,10	0,00	
IM20170000741	787,50	ISTITUTO PLURICOMPENSIVO BRUNICO(0003892)	20170711	787,50	Prot. 5499 del 11/07/2017 - Incarico per il servizio di mensa all'Istituto Comprensivo di Dobbiaco per il Gruppo di Lavoro PROGETTO CBT CUP F88C15001080006 Codice nazionale 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI 2015-2 - 17-21/07/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	832,59	-45,09	

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni	
IM20170000742	525,00	ISTITUTO PLURICOMPENSIVO BRUNICO(0003892)	20170711	525,00	Prot. 5499 del 11/07/2017 servizio mensa personale interno - Seminario produzione prove Invalsi per Matematica e Italiano - Dobbio (BG) 17-21/07/2017 - Spese per personale dipendente. ODA n. 3795403 CIG Z7E1F8A13A Acquisito moltiplicazione accessi Winccofin per la realizzazione processo ripudio fattura - Responsabile: Carlo Di Giovambardino.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	555,06	-30,06	
IM20170000743	649,19	TP ONE SRL(0003560)	20170711	39,19		01 U 2017 1.3.02.019.01.13102 Gestione e manutenzione applicazioni	610,00	39,19	
IM20170000744	7.087,50	ISTITUTO PLURICOMPENSIVO BRUNICO(0003892)	20170711	7.087,50	Prot. 5499 del 11/07/2017 - Incarico per il servizio di mensa all'Istituto Comprensivo di Dobbio per il Gruppo di Lavoro PROGETTO CBT CUP F88C15001080006 Codice nazionale 11.3.2.C- FSEPON INVALSI 2015-2 - 17-21/07/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	7.087,50	0,00	
IM20170000745	4.725,00	ISTITUTO PLURICOMPENSIVO BRUNICO(0003892)	20170711	4.725,00	Prot. 5499 del 11/07/2017 - Incarico per il servizio di mensa all'Istituto Comprensivo di Dobbio per il Gruppo di Lavoro PROGETTO CBT CUP F88C15001080006 Codice nazionale 11.3.2.C- FSEPON INVALSI 2015-2 - 17-21/07/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	4.725,00	0,00	
IM20170000746	106,56	HOLBZEIT RISTORANTE(0004933)	20170711	0,00	Prot. 5498 del 11/07/2017 - Incarico per il servizio di ristorazione per il gruppo di lavoro per la formazione sulla piattaforma TAO per la somministrazione delle prove in CBT_Date 12_14 luglio 2017 - PROGETTO CBT CUP F88C15001080006 CODICE NAZIONALE 11.3.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	894,06	-787,50	
IM20170000747	959,04	HOLBZEIT RISTORANTE(0004933)	20170711	0,00	Prot. 5498 del 11/07/2017 - Incarico per il servizio di ristorazione per il gruppo di lavoro per la formazione sulla piattaforma TAO per la somministrazione delle prove in CBT_Date 12_14 luglio 2017 - Progetto CBT CUP F88C15001080006 Codice nazionale 11.3	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	8.046,54	-7.087,50	
IM20170000748	71,04	HOLBZEIT RISTORANTE(0004933)	20170711	0,00	Prot. 5498 del 11/07/2017 Incarico per il servizio di ristorazione per il gruppo di lavoro per la formazione sulla piattaforma TAO per la somministrazione delle prove in CBT_date 12_14 luglio 2017 PROVE NAZIONALI - CIG ZB71F51ADF	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	596,04	-525,00	
IM20170000749	639,36	HOLBZEIT RISTORANTE(0004933)	20170711	0,00	Prot. 5498 del 11/07/2017 - Inc arico per il servizio di ristorazione per il gruppo di lavoro per la formazione sulla piattaforma TAO per la somministrazione delle prove in CBT 12-14 luglio 2017 - PROVE NAZIONALI - CIG ZB71F51ADF	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	5.364,36	-4.725,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000750	464,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170711	280,00	IPA prot. n.1611 del 11/07/2017 - Codice nazionale: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-1 - CUP: F88C15001090006 - Oggetto della missione: incontro di lavoro - Roma 16-17/07/2017 (FEE PROVV. 751/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	464,00	0,00
IM20170000751	9,76	MA IESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170711	0,00	IPA prot. n.1611 del 11/07/2017 - Codice nazionale: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-1 - CUP: F88C15001090006 - Spese FEE - Oggetto della missione: incontro di lavoro - Roma 16-17/07/2017 (PROVV. 750/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	6,10	3,66
IM20170000752	40.504,00	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S.A.(0004150)	20170712	0,00	Prot.6151 del 2/08/2017-Customizzazione degli ambienti di authoring per la gestione delle prove di Italiano, Matematica e Inglese. Progetto CBT - CUP F88C15001080006; 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Implementazione PON CBT)	40.504,00	0,00
IM20170000753	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20170713	0,00	Ordine MEPA 3772216 Prot. 5712/2017 CIG Z841F65886 Determ. 156/2017 Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 6" per l'attivazione di n.1.SIM fonia - Responsabile: Carlo di Giovamberardino.	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	219,60	-219,60
IM20170000754	3.860,67	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20170713	3.442,07	Ordine MEPA 3772216 Prot. 5712/2017 CIG Z841F65886 Determ. 156/2017 Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 6" per l'attivazione di n. 6 SIM di Fonia e migrazione utenze e n.7 SIM Dati e relativi dispositivi radiomobili (router)- Responsabile: Carlo di Giovam	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	3.641,07	219,60
IM20170000755	821,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170713	306,60	Prot. IPA.1613 Angelini -Rimborso spese per partecipazione CDA Dobbiaco 16 Luglio 2017	01 U 2017 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	821,10	0,00
IM20170000756	20,74	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170713	14,64	IPA. 1613 Angelini- CDA Dobbiaco 16 luglio 2017- Spese Fee con IVA	L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	20,74	0,00
IM20170000757	1.040,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170714	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - SU BOZZEDA GIORGIO GINO	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terz (AUTONOMO)	1.040,00	0,00
IM20170000758	1.144,00	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20170714	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - SU BOZZEDA GIORGIO GINO	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terz (AUTONOMO)	1.144,00	0,00
IM20170000759	1.342,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170714	0,00	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - SU ASSEGNISTI CBT	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.342,00	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/Impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni	
IM20170000760	30,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170714	0,00	Prot. IPA 1614 del 14/7/2017 -Partecipazione CDA a Dobbiaco il 16/7/2017 Salatin A. (Vitto)	01 U 2017 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30,55	-0,05	
IM20170000761	1.613,84	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170714	0,00	Q/Fatt.205-2015 B del 29/10/2015 -CIG 5242994F81- partecipazione a Harvard Conference-prenotazione alberghiera per Cas	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	1.613,84	0,00	
IM20170000762	2.130,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170717	1.555,54	Prot. IPA 1615 del 14/7/2017 Missione a Merida (Messico) 24-31/7/2017, partecipazione al Congresso interamericano de Psicologia. Sringher (rif. FEE e iscrizione provv. 763)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	2.130,00	0,00	
IM20170000763	802,70	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170717	30,50	Prot. IPA 1615 e 1616 del 14/7/2017 Missione a Merida (Messico) 24-31/7/2017, partecipazione al Congresso interamericano de Psicologia. Spese FEE + Iscrizione - Sringher, Patera (rif. provv. 762 e 764)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	802,70	0,00	
IM20170000764	1.950,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170717	1.605,75	Prot. IPA 1616 del 14/7/2017 Missione a Merida (Messico) 24-31/7/2017, partecipazione al Congresso interamericano de Psicologia. Patera (rif. FEE e iscrizione provv. 763)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	1.950,00	0,00	
IM20170000765	7.388,89	AMOROSI TIZIANO(0003209)	20170717	0,00	Valutazione della performance art.14 Dlgs 150/2009 Detrminazione 73/2017 05/04/17 04/04/2020	01 U 2017 1.3.02.001.08.13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (OIV)	7.424,66	-35,77	
IM20170000766	628,00	IRAP(0001613)	20170717	0,00	IRAP su AMOROSI T. Disposizione 3/2017 Nomina Organismo di Valutazione della performance art.14 Dlgs 150/2009 Detrminazione 73/2017 05/04/17 04/04/2020	01 U 2017 1.2.01.001.01.11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI)	631,10	-3,10	
IM20170000767	1.182,22	INPS(0002357)	20170717	0,00	INPS su AMOROSI T. Disposizione 3/2017 Nomina Organismo di Valutazione della performance art.14 Dlgs 150/2009 Detrminazione 73/2017 05/04/17 04/04/2020	01 U 2017 1.1.02.001.01.11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI)	1.619,57	-437,35	
IM20170000768	59,35	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20170718	0,00	Rimborso missione per Simone Del Sarto, partecipazione al Convegno Società Italiana di Statistica, Firenze 28-30/06/2017- Cod.11.3.2C.- PSEPON-INVALSI-2015-2-CUP F88C15001080006	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	179,35	-120,00	
IM20170000769	1.577.773,89	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20170718	0,00	Trattamento fondamentale Personale INVALSI Tempo indeterminato Anno 2017	01 U 2017 1.1.01.001.02.11002 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato	935.000,00	642.773,89	
IM20170000770	128.899,16	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20170718	0,00	Trattamento accessorio LIV I-III Personale INVALSI Tempo indeterminato Anno 2017	01 U 2017 1.1.01.001.04.11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LUV I-III)	117.898,36	11.000,80	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni
IM20170000771	379.295,05	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20170718	0,00	Trattamento accessorio LIV IV-VIII Personale INVALSI Tempo indeterminato Anno 2017	01 U 2017 1.1.01.001.04.11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (LIV IV-VIII)	197.536,00	181.759,05
IM20170000773	346,66	PANERO MONICA(0007164)	20170718	0,00	Rimborso missione di Monica Panero per partecipazione al "13 International Conference on Technology in Mathematics Teaching (ICTMT 13, IONE 3-6/07/2017- Cod.11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 -CUP F88C15001080006	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	346,66	0,00
IM20170000774	48.342,66	DIRIGENTI II FASCIA(0003045)	20170718	0,00	Trattamento accessorio Dirigente II fascia Personale INVALSI Tempo indeterminato Anno 2017	01 U 2017 1.1.01.001.04.11004 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo indeterminato (DIRIGENTE)	49.278,00	-935,34
IM20170000775	549.348,13	INPDAP(0001612)	20170718	0,00	Contributi INPDAP su Stipendi Personale INVALSI Tempo indeterminato Anno 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INPDAP TI)	319.452,00	229.896,13
IM20170000777	205,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170718	33,10	Procedura di affidamento a Missione a Roma 19/7/2017. Gdl. definizione criteri costruzione prove. Ugolini E. - CBT, CUP: F88C15001080006, 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (rif FEE provv. 778)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	205,10	0,00
IM20170000778	4,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170718	0,00	Procedura di affidamento a Missione a Roma 19/7/2017. Gdl. definizione criteri costruzione prove. Spese FEE Ugolini E. - CBT, CUP: F88C15001080006, 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (rif provv. 777)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	4,88	0,00
IM20170000779	8.000,00	INAIL(0050295)	20170718	6.934,69	Contributi INAIL su Stipendi Personale INVALSI Tempo indeterminato Anno 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (INAIL TI)	8.000,00	0,00
IM20170000780	107.016,49	INPDAP(0001612)	20170718	0,00	Contributi TFR su Stipendi Personale INVALSI Tempo indeterminato Anno 2017	01 U 2017 1.1.02.001.03.11028 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (TFR-TFS TI)	74.979,00	32.037,49
IM20170000781	186.647,40	IRAP(0001613)	20170718	0,00	IRAP su Stipendi Personale INVALSI Tempo indeterminato Anno 2017	01 U 2017 1.2.01.001.01.12008 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo indeterminato (TI)	108.283,00	78.364,40
IM20170000782	105.719,89	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20170718	0,00	Trattamento fondamentale Personale INVALSI Tempo determinato Anno 2017	01 U 2017 1.1.01.001.06.11011 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato da fonti interne (TD AMM)	204.865,00	-99.145,11
IM20170000783	30.199,59	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20170718	0,00	Trattamento Accessorio Personale INVALSI Tempo determinato Anno 2017	01 U 2017 1.1.01.001.08.11017 Indennità ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato (TD AMM)	108.271,00	-78.071,41
IM20170000784	157.971,50	DIRETTORE GENERALE INVALSI(0003220)	20170718	0,00	Trattamento economico Direttore INVALSI Tempo determinato Anno 2017	01 U 2017 1.1.01.001.06.11011 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato da fonti interne (DIRETTORE)	157.940,00	31,50
IM20170000785	69.955,99	INPDAP(0001612)	20170718	0,00	INPDAP SU Trattamento Personale INVALSI Tempo determinato/Direttore Anno 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD AMM)	114.000,00	-44.044,01

Anno/Impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000786	2.855,00	INAIL(0050295)	20170718	2.855,00	INAIL SU Trattamento Personale INVALSI Tempo determinato/Direttore Anno 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TD AMM)	2.855,00	0,00
IM20170000787	2.631,56	INPS(0002357)	20170718	0,00	INPS SU Trattamento Personale INVALSI Tempo determinato Anno 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD AMM)	5.042,00	-2.410,44
IM20170000788	14.926,92	INPDAP(0001612)	20170718	0,00	TFR/TFI SU Trattamento Personale INVALSI Tempo determinato/Direttore Anno 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11029 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFR TD AMM)	26.620,00	-11.693,08
IM20170000789	24.540,49	IRAP(0001613)	20170718	0,00	IRAP SU Trattamento Personale INVALSI Tempo determinato/Direttore Anno 2017	01 U 2017 1.2.01.001.01.12003 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato (TD AMM)	40.042,00	-15.501,51
IM20170000790	329,40	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170718	329,40	GdL: riflessioni sulla costruzione della prova CBT per il livello VIII - FEE con IVA - Roma 6-9/04/2017 Cod. 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	329,40	0,00
IM20170000791	1.853,85	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170718	1.853,85	Prot. IPA 1618; 1619; 1620 del 18.7.2017; Commissione concorso 19-25/7/2017 Covi, Viale, Monari (rif. FEE prov. 792)	01 U 2017 1.3.02.099.05.13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	1.853,85	0,00
IM20170000792	37,82	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170718	37,82	Prot. IPA 1618; 1619; 1620 del 18.7.2017; Commissione concorsi 19-25/7/2017 Covi, Viale, Monari (rif. prov. 791)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	37,82	0,00
IM20170000793	2.000,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	20170718	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU BLAZINA 104E FEBBRAIO-LUGLIO 25 GIORNATE - CUP B35116000180007 - CODICE NAZIONALE 10.9.1.A-FSEPON	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	2.000,00	0,00
IM20170000794	800,00	INPS(0002357)	20170718	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % - SU BLAZINA - FEBBRAIO-LUGLIO 25 GIORNATE - CUP B35116000180007 - CODICE NAZIONALE 10.9.1.A	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800,00	0,00
IM20170000795	3.280,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	20170718	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - SU TANONI - periodo febbraio-luglio 20 giornate - CUP B35116000180007 CODICE NAZIONALE 10.9.1	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	3.280,00	0,00
IM20170000796	640,00	INPS(0002357)	20170718	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % - SU TANONI - periodo febbraio-luglio 20 giornate - CUP B35116000180007 CODICE NAZIONALE 10.9	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	640,00	0,00
IM20170000797	11.786,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170718	1.334,00	Rimborso spese Meeting Hotel Milton Roma 03-5/12/2014 (ex VSO) - CIG 5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	11.786,00	0,00
IM20170000798	146,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170718	0,00	Meeting Hotel Milton Roma 3-05/17/2014 Spese FEE con IVA (ex VSO)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	146,40	0,00
IM20170000799	5.810,67	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170718	0,00	Rimborso spese per somministratori personale esterno pre-test a.s.2015-2016- (EX PROV.793/2014)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	5.810,67	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000800	2.000,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170719	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - SU ANOE' RENATO	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	2.000,00	0,00
IM20170000801	800,00	INPS(0002357)	20170719	0,00	RETENUTE INPS NON DED 24 % - SU ANOE' RENATO CIG Z9D1F98535 - ODA n. 3802622 - Detem. 191/2017 - Servizio di manutenzione per il gruppo statico (UPS) Galaxy 3500 40 KVA - durata 92 giorni 12 mesi.	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800,00	0,00
IM20170000802	2.405,84	SCHNEIDER ELECTRIC IT ITALIA S. R.L.(0002764)	20170719	1.202,92		01 U 2017 1.3.02.009.04 13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.440,00	-34,16
IM20170000803	2.900,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170719	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - SU DE FABRITIIS PAOLA	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	2.900,00	0,00
IM20170000804	1.580,51	INPS(0002357)	20170719	0,00	RETENUTE INPS NON DED 32,72 % - SU DE FABRITIIS PAOLA	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.580,51	0,00
IM20170000805	27,28	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170719	0,00	attivazioni e canoni.	01 U 2017 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile	27,28	0,00
IM20170000806	734,44	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170719	0,00	CIG Z90190A187 - Telefonia mobile: traffico, attivazioni e canoni - Periodo 15/04-09/06/2017.	01 U 2017 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile	734,44	0,00
IM20170000807	75,64	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170719	0,00	CIG Z551911502 - Telefonia mobile: traffico, attivazioni e canoni - Periodo: 15/04-09/06/2017.	01 U 2017 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile	75,64	0,00
IM20170000808	9.882,00	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR(0004404)	20170720	9.882,00	PROT. 605/3/2017 INTEGRAZIONE CONTRATTO Richiesta integrazione giorni - Lotto CIG 661027075D - Progetto 10.9.1A-FSEPON-INVAlSI-2016-1 - CUP: B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Rendicontazione PON PRODIS)	9.882,00	0,00
IM20170000809	1.979,21	CCG SRL(0000159)	20170720	0,00	RDO num.1673721 Lotto 2 CIG Z2E1FC4955 Acquisto materiale di cancelleria, vedi allegato-Cod.1.1.3.2C-FSEPON-INVAlSI-2015-2 - CUP F88C15001080006	01 U 2017 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (PON CBT)	2.670,28	-691,07
IM20170000810	202,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170720	202,55	IPA prot. n.1622 del 20/07/2017 - Incontro commissione concorso disp.14 - Marco Depolo - Roma 21/07/2017 (FEE PROV. 811/2017)	01 U 2017 1.3.02.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	202,55	0,00
IM20170000811	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170720	4,88	IPA prot. n.1621 del 20/07/2017 - Incontro commissione concorso disp.14 - Roma Cardarelli - Roma 21/07/2017 (FEE PROV.813/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	4,88	0,00
IM20170000812	202,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170720	202,55		01 U 2017 1.3.02.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	202,55	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000813	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170720	4,88	IPA prot. n.1621 del 20/07/2017 - Incontro commissione concorso disp. 14 - Roberta Chiarallo - Roma 21/07/2017 (PROV. 812/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	4,88	0,00
IM20170000814	943,66	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170720	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU AMBROSIO T. Disposizione 3/2017 Nomina Organismo di Valutazione della performance art.14 Digs 150/	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	943,66	0,00
IM20170000815	191,12	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170720	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % SU AMBROSIO T. Disposizione 3/2017 Nomina Organismo di Valutazione della performance	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	191,12	0,00
IM20170000816	98,82	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170720	0,00	CIG Z6B190B7E9 - Telefonia mobile: Traffico, attivazioni e canoni.	01 U 2017 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile	98,82	0,00
IM20170000817	43,92	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170720	0,00	CIG Z8419116E4 - Ricarica auto ram micro new	01 U 2017 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile	43,92	0,00
IM20170000818	3.944,06	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.(0003371)	20170720	0,00	ODA N. 3799701 Acquisto 4 smartphone Apple modello iPhone 7 Plus 2 con capacità da 128 GB (Faizetti e Cinque) e 2 con capacità da 256 GB (Ricci e Di Giovambardino) CIG Z4B1F9297E	01 U 2017 2.2.01.007.05 22016 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	4.880,00	-935,94
IM20170000819	1.708,00	INFOCERT S.P.A.(0002774)	20170720	366,00	ODA N.3790022-Servizio attivazione n.15 account Posta Elettronica Certificata durata biennale- CIG Z681F820BD	01 U 2017 1.3.02.019.03 13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	1.220,00	488,00
IM20170000820	2.214,85	COMEDATA SRL(0004658)	20170720	0,00	Trattativa diretta n.219502 - Acquisto n.245 licenze annuali Software Antivirus Kaspersky-Security for Business Select	01 U 2017 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)	2.318,00	-103,15
IM20170000821	600,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170720	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU MARRA PROT. 6609/2017	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	600,00	0,00
IM20170000822	686,40	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20170720	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT SU MARRA PROT. 6609/2017 FATT 21-22-23-24 PA 2017 CIG Z82191165A - Servizio dati - Piano dati (Post.)	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	686,40	0,00
IM20170000823	162,00	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170721	0,00	- Periodo 18/02-14/04/2017.	01 U 2017 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile	162,00	0,00
IM20170000824	954,65	CONNEXIA s.r.l.(0000735)	20170721	0,00	Prot. 6071 del 01/08/2017 RDO n. 1649188 Attivazione n.2 licenze Cisco_ WebEx per 12 mesi abilitata a schedare sessioni di Meeting Center modello NAMED HOST Cap 25 - CIG ZC61F7D70C	01 U 2017 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (VAL SCUOLE)	1.067,50	-112,85
IM20170000825	4.773,25	CONNEXIA s.r.l.(0000735)	20170721	0,00	Prot. 6071 del 01/08/2017 RDO n. 1649188 Attivazione n.2 licenze Cisco_ WebEx per 12 mesi abilitata a schedare sessioni di Meeting Center modello NAMED HOST Cap 25 - CIG ZC61F7D70C	01 U 2017 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (INDAG INTER)	5.337,50	-564,25

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000826	1.909,30	CONNEXIA s.r.l.(0000735)	20170721	0,00	Prot. 6071 del 01/08/2017 RDO n. 1649188 Attivazione n.2 licenze Cisco, WebEx per 12 mesi abilitata a schedare sessioni di Meeting Center modello NAMED-HOST Cap 25 - CIG ZC61F7D70C	01 U 2017 1.3.02.007.06.13060 Licenze d'uso per software (PROVE NAZ)	2.135,00	-225,70
IM20170000827	372,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170721	372,55	IPA prot. n.1625 del 21/07/2017 - Oggetto della missione: Commissione concorsi - Roberta Cardarelli - Roma 24-25/07/2017 (FEE PROV. 828/2017)	01 U 2017 1.3.02.099.05.13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	372,55	0,00
IM20170000828	16,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170721	16,98	IPA prot. n.1625 del 21/07/2017 - Oggetto della missione: Commissione concorsi - Roberta Cardarelli - Roma 24-25/07/2017 (PROV. 827/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	16,98	0,00
IM20170000829	372,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170721	372,55	IPA prot. n.1624 del 21/07/2017 - Oggetto della missione: Commissione concorsi - Marco Depolo - Roma 24-25/07/2017 (FEE PROV. 830/2017)	01 U 2017 1.3.02.099.05.13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	372,55	0,00
IM20170000830	16,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170721	16,00	IPA prot. n.1624 del 21/07/2017 - Oggetto della missione: Commissione concorsi - Marco Depolo - Roma 24-25/07/2017 (PROV. 829/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	16,00	0,00
IM20170000831	15.000,00	MARZANO MARIA TERESA(0004124)	20170721	0,00	Prot. 6529 del 10/08/17 ESPERTO SENIOR COMPETENZA COMUNICAZIONE PER INCARICO 36 MESI AGOSTO 2017 - LUGLIO 2020	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	15.000,00	0,00
IM20170000833	432,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170721	432,55	IPA prot. n.1623 del 21/07/2017 - Oggetto missione: Commissione concorsi - Luciano Covi - Roma 24/07/2017 (FEE PROV. 834/2017)	01 U 2017 1.3.02.099.05.13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	432,55	0,00
IM20170000834	21,86	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170721	21,86	IPA prot. n.1623 del 21/07/2017 - Oggetto missione: Commissione concorsi - Luciano Covi - Roma 24/07/2017 (PROV. 833/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	21,86	0,00
IM20170000835	3.292,98	INPS(0002357)	20170721	0,00	INPS SU MARZANO M.Prot. 6529 del 10/08/17 ESPERTO SENIOR COMPETENZA COMUNICAZIONE PER INCARICO 36 MESI AGOSTO 2017 - LUGLIO 2020 (PROV. 831/2017)	01 U 2017 1.1.02.001.01.11029 Contributi obbligatori per il personale consulenza (INPS) FOE	3.272,00	20,98
IM20170000836	1.275,00	IRAP(0001613)	20170721	1.275,00	IRAP SU MARZANO M. Prot. 6529 del 10/08/17 ESPERTO SENIOR COMPETENZA COMUNICAZIONE PER INCARICO 36 MESI AGOSTO 2017 - LUGLIO 2020 (PROV. 831/2017)	01 U 2017 1.2.01.001.01.12003 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenza FOE	1.275,00	0,00
IM20170000837	28,77	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170721	0,00	Q/Fatt 216.2015 A del 9/11/2015-CIG 5242994F81-emissione biglietto aerea per Di Chiacchio -partecipazione al PISA 201	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	28,77	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000838	227,64	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170721	0,00	Q/Fatt.216.2015 A del 9/11/2015-CIG 5242994F81-emissione biglietto aerea per Emilietti-partecipazione al PISA 2015 Co Prot. 3834 del 04/05/16 OCSE Contributo associativo OECD ANNO 2017 per il programma ITALIA	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	227,64	0,00
IM20170000839	54.711,00	OECD - ORGANISATION ECONOMIC COOPERATION(0001463)	20170721	0,00	Q/Fatt.217.2015 B del 9/11/2015-CIG 5242994F81- prenotazione alberghiera per Di Chiacchio-partecipazione al Coder train	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	54.711,00	0,00
IM20170000840	310,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170721	0,00	Q/Fatt.217.2015 B del 9/11/2015-CIG 5242994F81- prenotazione alberghiera per Emilietti-Coder training-Meeting PISA 2015 L Prot. 5953 del 28/07/17 integrazione incarico su contratto prot. 1260/2015 Disp. Presidenz. 20/2017 - Determin. 163/2017 (LORDO) Luglio 2017-Dicembre 2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	310,10	0,00
IM20170000842	15.000,00	MARTINI ANGELA(0002246)	20170724	0,00	missione prot. n.499 del 09/09/2017 - TPA prot. n.1275 - CUP F88C1500108006 - Codice Nazionale: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Missione per "Disegno prove CBT prove matematica: approccio a blocchi incompleti" - Fisciano (SA) 23-24/03/2017	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)	15.000,00	0,00
IM20170000843	25,00	BOTTA EMANUELA(0003780)	20170724	0,00	GdI MIUR 14/04/2015 - Certificazione linguistica inglese e la formazione dei docenti l'esperienza del Portogallo (rif imp.343/2015)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	25,00	0,00
IM20170000844	55,77	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170725	0,00	Q/Fatt.36.2016 A del 3/02/2017 - CIG 5242994F81-biglietteria aerea e ferroviaria-vedi allegato (Riferimento PROV.r.24/	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	55,77	0,00
IM20170000845	414,57	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170725	0,00	Spese FEE - Parma 25-26/09/2015 - Paolo Mazzioli.	01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	414,57	0,00
IM20170000846	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170725	0,00	Spese incontro Parma 25-26/09/2017 - Paolo Mazzioli.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	6,10	0,00
IM20170000847	122,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170725	0,00	Spese fee - Diverse missioni Sa latin Arduino Venezia/Roma -	01 U 2017 1.3.02.001.13038 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	122,00	0,00
IM20170000848	79,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170725	0,00	Genn./Marz/April/Magg/Giugn/Luglio/Sett. Spese diverse missioni Arduino Salatin - Venezia/Roma -	01 U 2017 1.3.02.001.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	65,00	14,30
IM20170000849	3.265,18	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170725	0,00	Genn./Marz/April/Magg/Giugn/Lug./Sett. Spese diverse missioni Arduino Salatin -	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (PROVE NAZ)	3.265,18	0,00
IM20170000850	24,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170725	0,00	Q/Fatt.36.2016 A del 3/02/2016 - CIG 5242994F81- FEE con IVA per biglietteria aerea e ferroviaria- vedi allegato (Riferi	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 SPESE PER l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	24,40	0,00
IM20170000851	2.000,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170725	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU CRISTANINI B35116000180007.10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1-COMPENSO PRODIS PRESTAZIONE D'OPE	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMIO)	2.000,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000852	800,00	INPS(0002357)	20170725	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU CRISTANINI B35116000180007 10 9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 COMPENSO PRODIS PRESTAZIONE D'O	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800,00	0,00
IM20170000853	348,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170725	0,00	Q/Fatt.37.2016 B del 3/02/2016 -CIG 5242994F81 prenotazione alberghiera - vedi allegato- (Riferimento Provv.417/2015)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	348,00	0,00
IM20170000854	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170725	0,00	Q/Fatt.37.2016 B del 3/02/2016 -CIG 5242994F81 FEE con IVA per prenotazioni alberghiere - vedi allegato- (ex Provv.417)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	6,10	0,00
IM20170000855	3.200,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170725	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU GILBERTI SEL 7/2017 Esperti B35116000180007 10 9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - Progettazione	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	3.200,00	0,00
IM20170000856	640,00	INPS(0002357)	20170725	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU GILBERTI SEL 7/2017 Esperti B35116000180007 10 9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - Progettazioni Realizzazione di 4 questionari on line da far compilare ai Dirigenti scolastici ed ai componenti dei NEV di n.740 scuole	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	640,00	0,00
IM20170000857	16.360,20	SELEXI SRI(0004660)	20170101	0,00	Tabella Prot. Invalsi n.5697/2017 - Cod. 11.3.ZC-FSEPON-INVALSI-2015-2 CUP F88C15001080006 - S/Rimborso spese di iscrizione al Convegno - Firenze 28-30/06/2017 - Partecipazione al convegno della Società Italiana di statistica Spese fee - Roma/Padova A/R 11-12/03/2015 - Poliandri Donatella, Ajello Anna Maria e Falzetti Patrizia.	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non attrimenti classificabili (Catt-Cawi PON VALUE)	16.360,20	0,00
IM20170000858	120,00	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20170725	0,00	Spese missione - Roma/Padova 11/03/2017 - Ajello Anna Maria.	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	120,00	0,00
IM20170000859	14,64	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170725	0,00	Spese missione - Roma/Padova 11/03/2017 - Ajello Anna Maria.	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	14,64	0,00
IM20170000860	200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170725	0,00	Q/Fatt.188.2015 A del 16/10/2015 CIG 5242994F81 - prenotazione alberghiera per personale esterno (VALUT SCUOLE)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	200,00	0,00
IM20170000861	240,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170725	0,00	Spese missione Roma/Padova 12/03/2017 - Falzetti Patrizia - Poliandri Donatella.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	200,00	40,00
IM20170000862	34,27	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170725	0,00	Q/Fatt.188.2015 A del 16/10/2015 CIG 5242994F81 - prenotazione alberghiera per COSTANZO - somministrazione pre-test a.s.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	34,27	0,00
IM20170000863	81,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170725	0,00	Q/Fatt.188.2015 A del 16/10/2015 CIG 5242994F81 - prenotazione alberghiera per COSTANZO - somministrazione pre-test a.s.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	81,76	0,00
IM20170000864	18,58	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170725	0,00	Q/Fatt.188.2015 A del 16/10/2015 CIG 5242994F81 - prenotazione alberghiera per CASCELLA-MILANO e VERONA 24-25/02/2015 -	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	18,58	0,00
IM20170000865	7,23	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170725	0,00	Q/Fatt.188.2015 A del 16/10/2015 CIG 5242994F81 - prenotazione alberghiera per LASSORSA, VERONA 06/03/2015- somministrazione	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	7,23	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000866	21,18	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170725	0,00	Q/Fatt.188.2015 A del 16/10/2015 CIG 5242994F81- prenotazione alberghiera per CASCELLA - MILANO 8-9/03/2015 – somministratore	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni di personale dipendente (PROVE NAZ)	21,18	0,00
IM20170000867	283,41	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170725	0,00	Q/Fatt.188.2015 A del 16/10/2015 CIG 5242994F81- prenotazione alberghiera per PONZO - Milano - Verona, 10-12/03/2015 – somministratore	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni di personale dipendente (PROVE NAZ)	283,41	0,00
IM20170000868	28,56	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170725	0,00	Q/Fatt.188.2015 A del 16/10/2015 CIG 5242994F81- prenotazione alberghiera per COSTANZO PARMA 25-27/05/2015 – somministratore	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni di personale dipendente (PROVE NAZ)	28,56	0,00
IM20170000869	59,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170725	0,00	Q/Fatt.188.2015 A del 16/10/2015 CIG 5242994F81- prenotazione alberghiera per CAVICCHIOLO PARMA E TORINO 24-27/05/2015 – somministratore	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni di personale dipendente (PROVE NAZ)	59,70	0,00
IM20170000870	464,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170726	280,00	IPA prot. n.1628 del 25/07/2017 - Codice nazionale: 11.3.2-C-FSEPON-INVAISI-2015-1 - CUP F88C15001090006 - Oggetto missione: incontro di lavoro - Paola De Fabritis - Roma 02-03/08/2017 (PROVV. FEE 87/1/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni di personale esterno (PON VALUE)	464,00	0,00
IM20170000871	9,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170726	0,00	IPA prot. n.1628 del 25/07/2017 - Codice nazionale: 11.3.2-C-FSEPON-INVAISI-2015-1 - CUP F88C15001090006 - Spese FEE - Oggetto missione: incontro di lavoro - Paola De Fabritis - Roma 02-03/08/2017 (PROVV. FEE 87/1/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	6,10	3,66
IM20170000872	1.628,03	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170727	0,00	Q/Fatt.23.2016 A del 28/01/2016- CIG 5242994F81- emissione biglietto ferroviaria ed aerea-vedi allegato	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni di personale dipendente (PROVE NAZ)	1.628,03	0,00
IM20170000873	238,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170727	0,00	Q/Fatt.23.2016 A del 28/01/2016- CIG 5242994F81- emissione biglietto ferroviaria per Ajello, vedi allegato	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni di personale esterno (PROVE NAZ)	238,00	0,00
IM20170000874	89,06	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170727	0,00	Q/Fatt.23.2016 A del 28/01/2016- CIG 5242994F81- FEE con IVA -vedi allegato	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	89,06	0,00
IM20170000875	624,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170727	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU RAPISARDA M. S/FATT. 14-15/2017 MESE GIUGNO/2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	624,00	0,00
IM20170000876	686,40	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20170727	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT IVA SU RAPISARDA M. S/FATT. 14-15/2017 MESE GIUGNO/2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	686,40	0,00
IM20170000877	739,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170727	0,00	Q/Fatt.192.2015 B del 30/10/2015- CIG 5242994F81-prenotazioni alberghiere personale esterno -vedi allegato	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni di personale esterno (PROVE NAZ)	739,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000878	460,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170727	0,00	Q/Fatt.192.2015 B del 30/10/2015- CIG 5242994F81- prenotazioni alberghiere personale dipendente -vedi allegato	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	460,00	0,00
IM20170000879	54,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170727	0,00	Q/Fatt.192.2015 B del 30/10/2015- CIG 5242994F81-FEE con IVA -vedi allegato	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	54,90	0,00
IM20170000880	1.586,00	TP ONE SRL(0003560)	20170727	0,00	ODA n. 3795403 CIG Z7E1F8A13A Licenza d'uso procedura 770 2017 redditi 2016 + integrazione per caricamento versamenti 770	01 U 2017 1.3.02.019.01.13102 Gestione e manutenzione applicazioni	1.586,00	-287,62
IM20170000881	1.600,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170727	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU PULVIRENTI COMPENSO PRODIS PRESTAZIONE D'OPERA CUP 835I16000180007.10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.600,00	0,00
IM20170000882	640,00	INPS(0002357)	20170727	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU PULVIRENTI COMPENSO PRODIS PRESTAZIONE D'OPERA CUP 835I16000180007.10.9.1.A-FSEPON-INVALSI	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	640,00	0,00
IM20170000883	2.467,54	TP ONE SRL(0003560)	20170728	2.467,54	ODA n. 3795403 CIG Z7E1F8A13A Fornitura procedura mandato elettronico formato ABI 36- modulo aggiornamento mandato elettronico XML, compresa configurazione iniziale dei vari modelli di file da emettere (3 ticket giornalieri presso l'Ente)	01 U 2017 1.3.02.019.01.13102 Gestione e manutenzione applicazioni	2.318,00	149,54
IM20170000884	5.368,00	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZI(0004982)	20170728	0,00	Prct. 6243 del 03/08/2017 - n. trattativa 221696 - Servizio di sanificazione volumi Biblioteca	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	5.368,00	0,00
IM20170000885	2.078,75	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170728	0,00	S/Fatt.24.2016 B del 28/01/2017-CIG 407855955B- emissione biglietteria aerea e ferroviaria -vedi allegato	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	2.078,75	0,00
IM20170000886	92,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170728	0,00	S/Fatt.24.2016 B del 28/01/2016- CIG 407855955B- FEE per emissione biglietteria aerea e ferroviaria	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	92,00	0,00
IM20170000887	392,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170731	220,55	IPA prot. n.1629 del 31/07/2017 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - F88C15001080006- Oggetto della missione: Sistema nazionale delle prove in funzione Dlgs 65/2017 - Elena Ugolini - Roma 01-02/08/2017 (PROVV. FEE 888/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	392,55	0,00
IM20170000888	16,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170731	12,10	IPA prot. n.1629 del 31/07/2017 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - F88C15001080006- Oggetto della missione: Sistema nazionale delle prove in funzione Dlgs 65/2017 - Elena Ugolini - Roma 01-02/08/2017 (PROVV. 887/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	16,98	0,00
IM20170000889	50.752,00	CARRADA GIOVANNI(0005067)	20170801	38.064,00	Prot. 7244 del 27/09/2017 Incarico di prestazione d'opera professionale - 8 mesi da ottobre 2017/maggio 2018 1 esperto senior	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)	19.032,00	31.720,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000890	358,95	PALMIERO CARLO(0003783)	20170801	0,00	IPA 1631 del 01/08/2017 - Codice Nazionale: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Carlo Palmiero - Oggetto missione: Competenze informatiche nella misurazione standardizzata degli apprendimenti - Berlino 10-16/09/2017 (PROVV. FEE 891/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	2.216,60	-1.857,65
IM20170000891	14,64	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170801	14,64	IPA 1631 del 01/08/2017 - Codice Nazionale: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Carlo Palmiero - Oggetto missione: Competenze informatiche nella misurazione standardizzata degli apprendimenti - Berlino 10-16/09/2017 (PROVV. 890/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	12,20	2,44
IM20170000892	137,70	RICCI ROBERTO(0002215)	20171229	0,00	IPA 1630 del 01/08/2017 E INTEGRAZIONE IPA 1718 del 14/09/2017 - Codice nazionale: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Roberto Ricci - Oggetto missione: Definizione accordo progetto Vera 6 per le prove d'inglese CBT (grado 8 livello A2) - Roberto Ricci	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	558,00	-420,30
IM20170000893	12,20	MAIESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170801	12,20	IPA 1630 del 01/08/2017 - Codice nazionale: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Spese FEE - Oggetto missione: Definizione accordo progetto Vera 6 per le prove d'inglese CBT (grado 8 livello A2) - Roberto Ricci - Berlino 12-13/09/2017 (PR	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	12,20	0,00
IM20170000894	116,92	MAIESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170801	0,00	Q/Fatt.272.2016 A del 14/11/2016-CIG 5242994F81- COD.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2-CUP F8815001080006- prenotazione alber	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	116,92	0,00
IM20170000895	1.124,40	MAIESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170801	0,00	Q/Fatt.272.2016 A del 14/11/2016- Cod.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2-CUP F88C15001080006- prenotazioni alber	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	1.124,40	0,00
IM20170000896	601,65	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170801	329,15	Rita Loreto Dobbiaco 15 e 16 luglio 2017 partecipazione CdA (vd imp 896/2017)	01 U 2017 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	601,65	0,00
IM20170000897	10,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170801	10,98	FEE+IVA missione Rita Loreto 15 e 16 luglio 2017 Dobbiaco partecipazione CdA (vd imp 896/2017) Rimborsi spese Fattura Ing. Emiliano Gavini n.24 del 22/06/2017 per Valutazione rischi postazione di lavoro-progetto telelavoro art.10.c.6	L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	10,98	0,00
IM20170000898	300,14	CAPONERA ELISA(0000903)	20170802	0,00	Disciplinare del telelavoro Prot. 5065 del 27/06/17	01 U 2017 1.1.02.001.99.11027 Altre spese per il personale	300,14	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000899	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170802	0,00	RICHIESTA INTEGRATA SU IMPEGNO 986/2017 SCORRIMENTO GRADUATORIE ESISTENTI 2 CTER PROFILO B E 1 TECNOLOGO PERIODO DUE ANNUALITA' A PARTIRE DAL 01/09/2017	01 U 2017 1.1.01.001.06.11012 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON CBT)	26.738,00	-26.738,00
IM20170000900	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170802	0,00	INDEENNITA' INTEGRATA SU IMPEGNO 987/2017 SU RICHIESTA (IMP 899/2017) SCORRIMENTO GRADUATORIE ESISTENTI 2 CTER PROFILO B E 1 TECNOLOGO PERIODO DUE ANNUALITA' A PARTIRE DAL 01/09/2017	01 U 2017 1.1.01.001.08.11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON CBT)	9.562,00	-9.562,00
IM20170000901	0,00	IMPDAPI(0001612)	20170802	0,00	IMPDAPI INTEGRATA SU IMPEGNO 988/2017 SU RICHIESTA (IMP 899/2017) SCORRIMENTO GRADUATORIE ESISTENTI 2 CTER PROFILO B E 1 TECNOLOGO PERIODO DUE ANNUALITA' A PARTIRE DAL 01/09/2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (IMPDAPI TDPON CBT)	8.784,00	-8.784,00
IM20170000902	0,00	IRAP(0001613)	20170802	0,00	IRAP INTEGRATA SU IMPEGNO 989/2017 SU RICHIESTA (IMP 899/2017) SCORRIMENTO GRADUATORIE ESISTENTI 2 CTER PROFILO B E 1 TECNOLOGO PERIODO DUE ANNUALITA' A PARTIRE DAL 01/09/2017	01 U 2017 1.2.01.001.01.12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON CBT)	3.085,00	-3.085,00
IM20170000903	0,00	IMPDAPI(0001612)	20170802	0,00	INAIL INTEGRATA SU IMPEGNO 991/2017 SU RICHIESTA (IMP 899/2017) SCORRIMENTO GRADUATORIE ESISTENTI 2 CTER PROFILO B E 1 TECNOLOGO PERIODO DUE ANNUALITA' A PARTIRE DAL 01/09/2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TDPON CBT)	2.062,00	-2.062,00
IM20170000904	0,00	INAIL(0050295)	20170802	0,00	INAIL INTEGRATA SU IMPEGNO 992/2017 DISOCCUPAZIONE SU RICHIESTA (IMP 899/2017) SCORRIMENTO GRADUATORIE ESISTENTI 2 CTER PROFILO B E 1 TECNOLOGO PERIODO DUE ANNUALITA' A PARTIRE DAL 01/09/2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TDPON CBT)	220,00	-220,00
IM20170000905	0,00	IMPS(0002357)	20170802	0,00	INPS INTEGRATA SU IMPEGNO 992/2017 DISOCCUPAZIONE SU RICHIESTA (IMP 899/2017) SCORRIMENTO GRADUATORIE ESISTENTI 2 CTER PROFILO B E 1 TECNOLOGO PERIODO DUE ANNUALITA' A PARTIRE DAL 01/09/2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TDPON CBT)	584,00	-584,00
IM20170000906	11.956,00	GRUPPO CIEMME SRL(0003661)	20170802	0,00	Tratt. diret. num 237092 CIG Z221F598E1 Manutenzione licenze software Spad	01 U 2017 1.3.02.007.06.13060 licenze d'uso per software (PON VALUVE)	11.956,00	0,00
IM20170000907	12,62	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170802	0,00	Q/Fatt.126.2016 A del 9/06/2016 - CIG 5242994F81-emissione biglietteria ferroviaria per Gdl. avvio al SNV del 19-26-28 mag	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	12,62	0,00
IM20170000908	142,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170802	0,00	Q/Fatt.127.2016 A del 9/06/2016 - CIG 5242994F81 prenotazione alberghiera per Cerini GDL avvio SNV-MIUR, vedi allegato	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	142,10	0,00
IM20170000909	280,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170803	0,00	Q/Fatt.128.A del 9/06/2016 - CIG 5242994F81 catering PER Gdl. avvio al SNV, 24/09/2015	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	280,50	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20170000910	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170101	0,00	Servizi di editing, stampa, allestimento e spedizione prove rilevazioni nazionali, internazionali e ancoraggio 2016/2017 (Competenza 2017) € 183.000,00	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	183.000,00	-183.000,00	
IM20170000911	180,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170803	0,00	Q/Fatt.128 - A del 9/06/2016 - CIG 5242994F81 catering per Gdl Roma MIUR 5/10/2015-Incontro gruppo di lavoro indicatori S	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	180,00	0,00	
IM20170000912	71.148,00	GREEN RITA(0007159)	20170803	36.148,00	Prot. 4928 del 21/06/2017 SELZ2017 F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Definizione/Formazione/Coordinamento/Ancoraggio delle attività	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)	35.000,00	36.148,00	
IM20170000913	54.000,00	BOTTA EMANUELA(0003780)	20170803	43.500,00	Prot. 4927 del 21/06/17 F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Implementazione/Coordinamento/Costruzione/C coordinamento/Ancoraggio per le attività	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)	10.500,00	43.500,00	
IM20170000914	4.590,00	IRAP(0001613)	20170803	4.590,00	IRAP SU BOTTA E. Prot. 4927 del 21/06/17 F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Implementazione/Coordinamento/Costruzione/C coordinamento/Ancoraggio per le attività	01 U 2017 1.2.01.001.01.12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)	893,00	3.697,00	
IM20170000916	30.892,97	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170803	30.892,97	(Mantenere Determinazione n.304/2017) - RDO n° 1717328 del 5/10/2017 CIG 7226702F22 Fornitura di materiale hardware PC: Workstation, PC Notebook e accessori per PC	01 U 2017 2.2.01.007.02.22014 Postazioni di lavoro	2.074,00	28.818,97	
IM20170000917	11.439,68	INPS(0002357)	20170803	9.759,68	INPS SU BOTTA E. Prot. 4927 del 21/06/17 F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Implementazione/Coordinamento/Costruzione/C coordinamento/Ancoraggio per le attività	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON CBT)	2.290,00	9.149,68	
IM20170000918	17.500,00	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20170803	0,00	Prot. 4864 del 19/06/17 F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Implementazione/Coordinamento/Costruzione/C coordinamento/Ancoraggio per le attività	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)	17.500,00	0,00	
IM20170000919	1.802,00	IRAP(0001613)	20170803	1.802,00	IRAP SU CALANCHINI M.P. Prot. 4864 del 19/06/17 F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Implementazione/Coordinamento/Costruzione/C coordinamento/Ancoraggio per le attività	01 U 2017 1.2.01.001.01.12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)	1.488,00	314,00	

Anno/Impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000920	4.200,00	INPS(0002357)	20170803	1.400,00	INPS SU CALANCHINI I.P. Prot. 4864 del 19/06/17 F88C15001080006 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Implementazione/Coordinamento/Costruzione/C coordinamento/Ancoraggio per le attività	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON CBT)	4.200,00	0,00
IM20170000921	2.940,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170803	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su Prot. 6132 del 02/08/17	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	2.940,00	0,00
IM20170000922	295,07	INPS(0002357)	20170803	0,00	INPS SU Prot. 6132 del 02/08/17 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	295,07	0,00
IM20170000923	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170803	0,00	N. 2 borse marca Iconspesk IRPEF COLLABORATORI 104E SU NAVIGLIA	01 U 2017 1.3.01.002.99 13017 Altri beni e materiali di consumo	244,00	-244,00
IM20170000924	3.040,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170803	0,00	COMPENSO PRODIS PRESTAZIONE D'OPERA 835116000180007 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	3.040,00	0,00
IM20170000925	640,00	INPS(0002357)	20170803	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU NAVIGLIA COMPENSO PRODIS PRESTAZIONE D'OPERA 835116000180007 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	640,00	0,00
IM20170000926	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170803	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU MARTIGNONE COMPENSO CO.CO.CO. PROT. 1258 17/02/2015	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
IM20170000927	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170803	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP-24 % SU MARTIGNONE COMPENSO CO.CO.CO. PROT. 1258 del 17/02/2015	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000928	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170803	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU ORLANDONI COMPENSO CO.CO.CO. Prot. 1257 del 17/02/17	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
IM20170000929	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170803	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP-24 % su ORLANDONI COMPENSO CO.CO.CO. Prot. 1257 del 17/02/17	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000930	1.975,10	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170803	0,00	IRPEF COLLABORATORI su BOLONDI COMPENSO CO.CO.CO.Prot. 1262 del 17/02/17	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.975,10	0,00
IM20170000931	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170803	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP-24 % su BOLONDI COMPENSO CO.CO.CO.Prot. 1262 del 17/02/17	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20170000932	1.745,44	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170803	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU PAGIA Prot. 10199 del 17/12/2015	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.745,44	0,00	
IM20170000933	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170803	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU PAGIA Prot. 10199 del 17/12/2015	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00	
IM20170000934	236,76	GBR ROSSETTO S.P.A.(0003587)	20170803	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % SU PAOLA PROT. 10199 del 17/12/2015 CIG Z871480410 - Determ. 1087/2015 - ODA prot. 4334 del 22/05/15 - Servizio di noleggio per 60 mesi n. 4 fotocopiatrici hp - Promo HP MFP IM775F Colore A3 30PPM.	01 U 2017 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi (INDAG INTER Spese noleggio fotocopiatrici)	236,76	0,00	
IM20170000935	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170803	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU BANCHELLI COMPENSO CO.CO. PROT. 1254 DEL 17/02/15	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00	
IM20170000936	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170803	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % SU BANCHELLI COMPENSO CO.CO. PROT. 1254 DEL 17/02/15	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00	
IM20170000937	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170803	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU GARUTI COMPENSO CO.CO. PROT. 1256 DEL 17/02/15	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00	
IM20170000938	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170803	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % SU GARUTI COMPENSO CO.CO. PROT. 1256 DEL 17/02/15	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00	
IM20170000939	1.745,44	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170803	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU POZZI COMPENSO CO.CO. PROT. 1261 DEL 17/02/15	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.745,44	0,00	
IM20170000940	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170803	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % SU POZZI COMPENSO CO.CO. PROT. 1261 DEL 17/02/15	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00	
IM20170000941	1.482,24	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170803	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU DEON COMPENSO CO.CO. PROT. 1259 DEL 17/02/15	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.482,24	0,00	
IM20170000942	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170803	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % SU DEON COMPENSO CO.CO. PROT. 1259 DEL 17/02/15	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00	
IM20170000943	613,70	CIUCCI STEFANO(0002639)	20170803	0,00	Restituzione di rimborso del bonus DL 66/2014 ART.1 (BONUS RENZI) CIG ZF9200B7CB - Stipula RDO 1703609 - Supporto sistemistico da parte di uno specialista certificato Watchguard	01 U 2017 1.1.02.001.99 11027 Altre spese per il personale	613,70	0,00	
IM20170000944	13.956,80	THESI TECNOLOGIE(0004689)	20170803	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU MARTINI COMPENSO CO.CO. PROT. 5953 DEL 28/07/17 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017	01 U 2017 1.3.02.019.06 13105 Servizi di sicurezza (FOE)	5.612,00	8.344,80	
IM20170000945	2.188,23	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170804	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU MARTINI COMPENSO CO.CO. PROT. 5953 DEL 28/07/17 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	2.188,23	0,00	

Anno/Impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000946	600,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170804	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % SU MARTINI COMPENSO CO.CO. PROT. 5953 DEL 28/07/17 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017 Codice nazionale: 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - CUP B3516000180007 - Spese organizzative - Seminario formativo PRODIS - Firenze 19-20/09/2017 CIG 5242994F81	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	600,00	0,00
IM20170000947	13.482,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170804	0,00	1 - CUP B3516000180007 - Spese organizzative - Seminario formativo PRODIS - Firenze 19-20/09/2017 CIG 5242994F81 Codice nazionale: 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - CUP B3516000180007 - Spese viaggio, vitto e pernottamento personale interno - Seminario formativo PRODIS - Firenze 19-20/09/2017 CIG 5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	18.142,00	-4.660,00
IM20170000948	1.102,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170804	276,95	Codice nazionale: 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - CUP B3516000180007 - Spese viaggio, vitto e pernottamento personale esterno - Seminario formativo PRODIS - Firenze 19-20/09/2017 CIG 5242994F81	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	3.865,00	-2.762,40
IM20170000949	63.267,61	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170804	10.815,42	IRPEF COLLABORATORI 104E SU CALANCHINI COMPENSO PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017 F88C15001080006 1.1.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	63.440,00	-172,39
IM20170000950	1.900,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170804	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU CALANCHINI COMPENSO PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017 F88C15001080006 1.1.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 CB	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.900,00	0,00
IM20170000951	400,00	INPS(0002357)	20170804	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU CALANCHINI COMPENSO PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017 F88C15001080006 1.1.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 CB	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170000952	600,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170804	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU BOTTA COMPENSO PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017 F88C15001080006 1.1.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 CB	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	600,00	0,00
IM20170000953	240,00	INPS(0002357)	20170804	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU BOTTA COMPENSO PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017 F88C15001080006 1.1.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	240,00	0,00
IM20170000954	2.000,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20170804	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU BOUCHE' COMPENSO PRODIS B3516000180007 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 SEL 7/2017 Esperti -	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	2.000,00	0,00
IM20170000955	800,00	INPS(0002357)	20170804	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU BOUCHE' COMPENSO PRODIS B3516000180007 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 SEL 7/2017 Esperti	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800,00	0,00

Anno/Impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000956	142,80	INPS(0002357)	20170804	0,00	INPS su MARZANO Prot. 1335 del 15/02/2016 ESPERTO SENIOR DI COMUNICAZIONE POLITICO-ISTITUZIONALE RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - Realizzazione ed attuazione di un piano di comunicazione dell'INVALSI (Rif. Impgni. 2645-2676-2647/2015)	01 U 2017 1.1.02.001.01.11029 Contributi obbligatori per il personale consulenza (INPS) FOE	142,80	0,00
IM20170000957	1.014,20	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170804	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU MARZANO COMPENSO CO.CO.CO. PERIODO LUGLIO/2017 Prot. 1335 del 15/02/2016 ESPERTO SENIOR DI COMUNICAZIONE	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.014,20	0,00
IM20170000958	327,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170804	0,00	RITENUTA INPS SU MARZANO COMPENSO CO.CO.CO. PERIODO LUGLIO/2017 Prot. 1335 del 15/02/2016 ESPERTO SENIOR DI COMUNICAZIONE	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	327,00	0,00
IM20170000959	168,15	ADDITIONALE COMUNALE (DIVERSI)(0050298)	20170804	0,00	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF SU MARZANO COMPENSO CO.CO.CO. PERIODO LUGLIO/2017 Prot. 1335 del 15/02/2016 ESPERTO SENIOR D	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	168,15	0,00
IM20170000960	323,22	ADDIZ. REG. COLLABORATORI (F24)(0000656)	20170804	0,00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF SU MARZANO COMPENSO CO.CO.CO. PERIODO LUGLIO/2017 Prot. 1335 del 15/02/2016 ESPERTO SENIOR	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	323,22	0,00
IM20170000961	600,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170804	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU MARRA IMESE LUGLIO/2017 FATT. 25-26-27PA/2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	600,00	0,00
IM20170000962	686,40	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20170804	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT SU MARRA IMESE LUGLIO/2017 FATT. 25-26-27PA/2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	686,40	0,00
IM20170000963	624,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170804	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU RAPISARDA FATT. 16-17-18/2017 PROT. 116/2016 E PROT. 5983/2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	624,00	0,00
IM20170000964	686,40	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20170804	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT SU RAPISARDA FATT. 16-17-18/2017 PROT. 116/2016 E PROT. 5983/2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	686,40	0,00
IM20170000965	1.040,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170804	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU BOZZEDA FATT. 6PA DEL 03/08/2017 B3516000180007 10.9.1.A-ESEPON-INVALSI-2016-1 MESE LUGLIO 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.040,00	0,00
IM20170000966	1.144,00	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20170804	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT SU BOZZEDA FATT. 6PA DEL 03/08/2017 B3516000180007 10.9.1.A-ESEPON-INVALSI-2016-1 MESE LUGLIO 2	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.144,00	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20170000967	1.830,00	TP ONE SRL (0003560)	20170804	0,00	Prot. 8355 del 12/10/2017 - Modulo di Certificazione Unica 2017 e certificazione reddito autonomo CIG.2332036583 (tp one)	01 U 2017 1.3.02.019.01.13102 Gestione e manutenzione applicazioni	1.830,00	0,00	
IM20170000968	310,90	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170804	0,00	INPS VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU SU FIORE-TORELLI ASSEGNISTI DI RICERCA F88C150010900006 10	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	310,90	0,00	
IM20170000969	4,42	INAIL (0050295)	20170804	0,00	INAIL VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FIORE-TORELLI ASSEGNISTI DI RICERCA F88C150010900006 10.9.	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4,42	0,00	
IM20170000970	1.386,70	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170804	0,00	INPS VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU ASSEGNISTI DI RICERCA F88C150010800006 11.3.2.C-FSEPON-INVA	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.386,70	0,00	
IM20170000971	17,68	INAIL (0050295)	20170804	0,00	INAIL VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU ASSEGNISTI DI RICERCA F88C150010800006 11.3.2.C-FSEPON-INV CIG.7871480410 - Determ. n. 1087/2015 - ODA	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17,68	0,00	
IM20170000972	626,85	GBR ROSSETTO S.P.A.(0003587)	20170807	0,00	prot. n.4334 del 25/05/2015 - Servizio di noleggio per 60 mes n.4 fotocopiatrici hp - Promo FP MFP M775F Colore A3 30 PPM.	01 U 2017 1.3.02.005.99.13050 Utenze e canoni per altri servizi (INDAG INTER Spese noleggio fotocopiatrici)	626,86	-0,01	
IM20170000973	657,00	OECD - ORGANISATION ECONOMIC COOPERATION(0001463)	20170807	0,00	Prot. 6767 del 08/09/2017 - Sottoscrizione 2017 accesso banca dati CIG Z521FC233E SOURCE DECD EDUCATION	01 U 2017 1.3.02.005.03.13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	657,00	0,00	
IM20170000974	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170807	0,00	PC + cuffie dott.ssa Paola Ornella CIG 5242994981 - COP B551B000180007 -	01 U 2017 2.2.01.007.02.22014 Postazioni di lavoro	1.830,00	-1.830,00	
IM20170000975	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170807	0,00	1 - Seminario 27/07/2017 - Spese per FEE - Comitato scientifico e NdV - ANNULLATO PER ERRORE	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	0,00	0,00	
IM20170000976	75.322,80	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR(0004404)	20170101	30.044,94	RICHIESTA PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DI GESTIONE - CERTIFICAZIONE - RENDICONTAZIONE CO N. 1 MANAGER - 2 JUNIOR 24/10/2016-31/12/2017	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Rendicontazione PON CBT)	75.322,80	0,00	
IM20170000977	37.063,60	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR(0004404)	20170101	14.289,86	RICHIESTA PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DI GESTIONE - CERTIFICAZIONE - RENDICONTAZIONE CO N. 1 MANAGER - 2 JUNIOR 24/10/2016-31/12/2017	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Rendicontazione PON VALUE)	37.063,60	0,00	
IM20170000978	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170807	0,00	CIG 5242994981 - COP B551B000180007 - Codice nazionale: 10.9.1.A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - Sese FEE - Prenotazioni alberghiere in mezza pensione: Hotel Massimo D'Azeglio Roma 27/07/2017 - ANNULLATO PER ERRORE	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	0,00	0,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000979	550,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170807	550,00	Prot. 6694 del 06/09/2017 - CIG 5242994F81 - CUP F88C15001080006 - Codice nazionale 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Spese Affitto sala riunione - Oggetto: Gruppo di lavoro matematica L13 (CODICE UNIVOCO 017_2017_A1_MAT) - Bologna 8-9/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	550,00	0,00
IM20170000980	410,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170807	410,00	Prot. 6694 del 06/09/2017 - IPA 1642 del 07/08/2017 - CUP F88C15001080006 - Codice nazionale 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Spese personale interno - Oggetto: Gruppo di lavoro matematica L13 (CODICE UNIVOCO 017_2017_A1_MAT) - Nicoletta Noll - Bologna 8-9/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	371,00	39,00
IM20170000981	1.728,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170807	1.728,30	Prot. 6694 del 06/09/2017 - CIG 5242994F81 - IPA 1644-1643-1641-1640-1639-1638-1635-1634-1632 del 07/08/2017 - CUP F88C15001080006 - Codice nazionale 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Spese personale esterno - Oggetto: Gruppo di lavoro matematica L13 (CODICE UNIVOCO 017_2017_A1_MAT) - Nicoletta Noll - Bologna 8-9/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	2.023,00	-294,70
IM20170000982	73,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170807	73,20	Prot. 6694 del 06/09/2017 - CIG 5242994F81 - IPA 1642-1643-1640-1635-1634-1632 del 07/08/2017 - CUP F88C15001080006 - Codice nazionale 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Spese FEE - Oggetto: Gruppo di lavoro matematica L13 (CODICE UNIVOCO 017_2017_A1_MAT) - n. 1 PC DELL INTEL CORE, n. 1 MONITOR DELL, n. 1 PC CUFFIE	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	30,00	43,20
IM20170000983	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170808	0,00	0,00	01 U 2017 2.2.01.007.02.22014 Postazioni di lavoro	1.616,78	-1.616,78
IM20170000984	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170808	0,00	0,00	01 U 2017 2.2.01.007.02.22014 Postazioni di lavoro	11.200,00	-11.200,00
IM20170000985	1.816,58	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170808	1.816,58	(Mantenere Determina 304/2017) - RDO n° 1717328 del 5/10/2017 CIG 7226702F22 Fornitura di materiale hardware PC: Workstation, PC Notebook e accessori per PC	01 U 2017 2.2.01.007.99.22014 Postazioni di lavoro (INDAG INTER)	3.172,00	-1.355,42
IM20170000986	827,012,00	PERSONALE INVALSI CONTRAITI T.D.(0002420)	20170810	75.699,02	RETRIBUZIONE LORDA SU PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2017-2018	01 U 2017 1.1.01.001.06.11012 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON CBT)	794.718,00	32.294,00
IM20170000987	353.752,00	PERSONALE INVALSI CONTRAITI T.D.(0002420)	20170810	84.549,65	INDENNITA' SU RETRIBUZIONE LORDA DA PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2017-2018	01 U 2017 1.1.01.001.08.11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON CBT)	349.968,00	3.784,00
IM20170000988	285.644,00	INPDAP(0001612)	20170810	35.429,33	INPDAP SU RETRIBUZIONE LORDA DA PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2017-2018	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON CBT)	277.014,00	8.630,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170000989	100.379,00	IRAP(0001613)	20170810	12.712,67	IRAP SU RETRIBUZIONE LORDA DA PERSONALE DETERMINATO ANNO 2017-2018	01 U 2017 1.2.01.001.01.12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PON CBT)	97.299,00	3.080,00
IM20170000990	67.045,00	INPDAP(0001612)	20170810	13.622,46	TFR SU RETRIBUZIONE LORDA SU PERSONALE DETERMINATO ANNO 2017-2018	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD PON CBT)	65.019,00	2.026,00
IM20170000991	7.154,00	INAIL(0050295)	20170810	4.118,70	INAIL SU RETRIBUZIONE LORDA DA PERSONALE DETERMINATO ANNO 2017-2018	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TD PON CBT)	6.937,00	217,00
IM20170000992	19.004,00	INPS(0002357)	20170810	2.061,20	INPS SU RETRIBUZIONE LORDA DA PERSONALE DETERMINATO ANNO 2017-2018	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD PON CBT)	18.430,00	574,00
IM20170000993	19.409,94	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20170810	0,00	RETRIBUZIONE LORDA SU PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	01 U 2017 1.1.01.001.06.11012 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)	38.545,00	-19.135,06
IM20170000994	6.347,18	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20170810	0,00	INDENNITA' SU RETRIBUZIONE LORDA DA PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	01 U 2017 1.1.01.001.08.11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)	22.610,00	-16.262,82
IM20170000995	6.233,14	INPDAP(0001612)	20170810	0,00	INPDAP SU RETRIBUZIONE LORDA DA PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD PROVE NAZ)	14.800,00	-8.566,86
IM20170000996	2.189,34	IRAP(0001613)	20170810	0,00	IRAP SU RETRIBUZIONE LORDA DA PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	01 U 2017 1.2.01.001.01.12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD PROVE NAZ)	5.199,00	-3.009,66
IM20170000997	1.412,50	INPDAP(0001612)	20170810	0,00	TFR SU RETRIBUZIONE LORDA DA PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFS TD PROVE NAZ)	3.474,00	-2.061,50
IM20170000998	371,00	INAIL(0050295)	20170810	0,00	INAIL SU RETRIBUZIONE LORDA DA PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TD PROVE NAZ)	371,00	0,00
IM20170000999	792,63	INPS(0002357)	20170810	0,00	INPS SU RETRIBUZIONE LORDA DA PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD PROVE NAZ)	985,00	-192,37
IM20170001000	1.490,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170811	1.490,00	Prot. IPA 1646 del 10/8/2017 - Missione a Tampere (Estero) 30/8-1/9/2017 Partecipazione al congresso EARLI 2017. Paterna in sostituzione di Di Rienzo Prot. IPA 1578 (prov. 691 e 692) (rif. FEE prov. 1001) (REF 1765/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	1.400,00	90,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001001	718,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170811	718,30	Prot. IPA 1646 del 10/8/2017 - Missione a Tampere (Estero) 30/8-1/9/2017 Partecipazione al congresso EARL 2017.ISCRIZIONE+FEE Paterna in sostituzione di Di Rienzo Prot. IPA 1578 (prov. 691 e 692) (rif. FEE provv. 1001)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	718,30	0,00
IM20170001002	85,81	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170824	0,00	Prot. 5843 dell'8/07/2013 - CIG Z551911502 Contratto 3 SIM dati S/Fatt. AH14031830 DEL 09/08/2017 - Prot. 7883 del 1/07/2014 - CIG Z681908769 - Contratto 2 SIM DATI - PERIODO 10/06/201	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	85,81	0,00
IM20170001003	98,82	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170824	0,00	Prot. 9282 del 28/07/2014 - Lotto Z841911654 - Contratto SIM VOCE abbonamento	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	98,82	0,00
IM20170001005	27,28	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170824	0,00	Prot. 7887 del 12/07/2012 - CIG Z821911654A Contratto SIM DATI	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	27,28	0,00
IM20170001006	162,00	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170825	0,00	Prot. 9282 del 28/07/2014 - Lotto Z841911654 - Contratto SIM VOCE abbonamento	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	162,00	0,00
IM20170001007	19,43	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170825	0,00	PARTECIPAZIONE CDA 30/05/2016 SEDE SALATIN E DIRIGENZA - integrazione IMP. 510/2016.	01 U 2017 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19,43	0,00
IM20170001008	71,43	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170825	0,00	Arduno Salatin missione a: Roma provincia di: Roma del giorno: 23-06-2016 al giorno: 24-06-2016 Oggetto della missione: Partecipazione e CDA - Integrazione IMP. 613/2016.	01 U 2017 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	71,43	0,00
IM20170001009	100,80	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170825	0,00	Prot. 9282 del 28/07/2014 - CIG Z841911654 Contratto SIM voce	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	100,80	0,00
IM20170001010	649,04	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20170825	0,00	Prot. 3656 del 06/05/2015 - CIG Z90190A187 - Contratto SIM Ricaricabile	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	649,04	0,00
IM20170001011	1,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170825	0,00	Spese per viaggio, vitto e pernottamento personale esterno: Letizia Rovida - Gruppo di lavoro di Italiano - Padova 28-29 aprile 2016 - Integrazione IMP. 350/2016	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	1,88	0,00
IM20170001012	12,33	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170825	0,00	RICHIESTA MISSIONE Emanuela Botta - Napoli 21-04-2016 Somministrazione pre-test CBT - Integrazione IMP. 358/2016	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	12,33	0,00
IM20170001013	54,66	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170825	0,00	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO ITALIANO SEDE 24/05/2016 LO DUCA-SORRERO-TOTH-PECCIANI - Integrazione IMP. 395/2016	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	54,66	0,00
IM20170001014	51,12	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170825	0,00	RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO ITALIANO SEDE 23/05/2016 DEON-DI PIETRO-FAVERO-POZZI-SARTORI - Integrazione IMP. 396/2016 CIG ZEECD365 - RICHIESTA CORSO ARCHI DIGITALI E CORSO DI FORMAZIONE SULLA CONSERVAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	51,12	0,00
IM20170001015	2,00	LUISS GUIDO CARLI(0004655)	20170828	0,00		01 U 2017 1.3.02.004.04.13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001017	148,81	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170828	148,81	IPA.1649 VIGNOLI-PARTICIPAZIONE SCUOLA METODOLOGICA ED.2017-CONGRESSO SEZIONE PSICOLOGIA PER LE ORGANIZZAZIONI- Caserta 11-14/09/2017-COD.NAZ.11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	563,85	-415,04
IM20170001018	120,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170828	120,00	IPA.1649 VIGNOLI-PARTICIPAZIONE SCUOLA METODOLOGICA ED.2017-CONGRESSO SEZIONE PSICOLOGIA PER LE ORGANIZZAZIONI-Caserta 11-14/09/2017 ISCRIZIONE CONVEGNO-COD.NAZ.11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	120,00	0,00
IM20170001019	1.055,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170828	988,00	IPA.1650 FREDDANO- partecipazione alla 13 ^a Conferenza European Sociological Association-Atene 30-08/2017-01/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	1.055,00	0,00
IM20170001020	262,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170828	12,20	IPA.1650 FREDDANO- partecipazione alla 13 ^a Conferenza European Sociological Association-FEE CON IVA E ISCRIZIONE CONVEGNO-Atene 30-08/2017-01/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	262,20	0,00
IM20170001021	60,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170828	60,55	IPA.1651 RICCI partecipazione a Corso di aggiornamento /formazione, Viterbo 12/09/2017-Cod.Naz.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	60,55	0,00
IM20170001022	6,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170828	6,10	IPA.1651 RICCI partecipazione a Corso di aggiornamento /formazione.FEE CON IVA-Viterbo 12/09/2017-Cod.Naz.11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	6,10	0,00
IM20170001023	1.630,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170829	1.530,43	IPA.1653 - RiccI missione per ricerche IEA: sinergie per rilevazioni nazionale INVALSI 14/10/2017 - Budapest	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	1.630,00	0,00
IM20170001024	40,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170829	40,00	IPA.1653 - RiccI FEE conIVA missione per ricerche IEA: sinergie per rilevazioni nazionale INVALSI 14/10/2017 - Budapest	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	40,00	0,00
IM20170001025	1.418,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170829	0,00	Q/Fatt.230.2016 A del 15/10/2016 - CIG 524294F81 -Prova preselettiva del 28/09/2016 relativa Bandi di concorso DET. 236	01 U 2017 1.3.02.099.05.13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	1.418,00	0,00
IM20170001027	3.663,95	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170829	3.663,95	Gruppo di lavoro Roma, dal 06/09/2017-08-09-2017 - Prot. 1657 Di Salvatore Vilma, Prot. 1656 Gabriella Del Vecchio, Prot. 1655 Annamaria Moneta, prot. 1654 Daniela Vanzulli, Prot. 1652 Siniscalco Maria Teresa - IPA 019_2017_AI_ITA	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	3.551,15	112,80

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001028	54,90	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170829	54,90	Gruppo di lavoro Roma (FEE), dal 06/09/2017-08-09-2017 - Prot. 1657 Di Salvatore Vilma, Prot. 1656 Gabriella Del Vecchio, Prot. 1655 Annamaria Moneta, prot. 1654 Daniela Vanzulli, Prot. 1652 Siniscalco Maria Teresa - IPA 019_2017_A1_ITA - RIF PROV.V.1027	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	54,90	0,00
IM20170001029	128,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170829	0,00	S/Fatt.23.2017 A del 25/01/2017 -CIG 5242994F81-emissione biglietto ferroviaria per per Conferenza per coordinamento	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	128,00	0,00
IM20170001030	4,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170829	0,00	Q/Fatt.23.2017 A del 25/01/2017-FEE con IVA per emissione biglietto per Biondi-partecipazione a Conferenza coordiname	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	4,88	0,00
IM20170001031	9,90	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20170829	0,00	E-book in PDF "Dal riaccertamento ordinario dei residui al conto consuntivo" MAGGIOLI EDITORE	01 U 2017 1.3.01.001.01.13001 Giornali e riviste	9,90	0,00
IM20170001032	68,66	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170831	0,00	Q/Fatt.91.2017 A del 4/03/2017 -CIG 5242994F81 prenotazione alberghiera per Freddano-partecipazione come relatore all'	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	68,66	0,00
IM20170001033	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170831	0,00	Q/Fatt.91.2017 A del 4/03/2017 -CIG 5242994F81 FEE con IVA per prenotazione alberghiera per Freddano- partecipazione co	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	6,10	0,00
IM20170001034	48,97	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170831	0,00	Q/Fatt.91.2017 A del 4/03/2017 -CIG 5242994F81 prenotazione alberghiera per Ajello -Relatrice al Convegno organizzato d	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	48,97	0,00
IM20170001035	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170831	0,00	Q/Fatt.91.2017 A del 4/03/2017 -CIG 5242994F81 FEE con IVA prenotazione alberghiera per Ajello - Relatrice al Convegno or	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	6,10	0,00
IM20170001036	22.265,79	FASTWEB(0002205)	20170901	0,00	Prot. 114 del 09/01/2015 - incarico per servizio di fonia VOIP - INVALSI Via Ippolito Nievo Roma - CIG ZAF12B1ACB	01 U 2017 1.3.02.005.01.13043 Telefonia fissa	22.265,79	0,00
IM20170001037	429,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170904	429,10	Prot. IPA 1661 del 4/9/2017 CUP F88C15001080006 Missione a Roma 6/9/2017. Ugolini E. Oggetto: Sistema nazionale delle prove in funzione Digs 65/2017 (rif. Provv. FEE 1038)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	429,10	0,00
IM20170001038	10,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170904	10,98	Prot. IPA 1661 del 4/9/2017 CUP F88C15001080006 Missione a Roma 6/9/2017. Ugolini E. Oggetto: Sistema nazionale delle prove in funzione Digs 65/2017 (rif. Provv. 1037)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	10,98	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001039	603,72	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170904	603,72	Prot. IPA 1660 del 4/9/2017 CUP F88C15001080006 Missione a Trento 5-6/9/2017. Ricci R. Oggetto: misurazione diacronico-longitudinale per la IeFP. (rif. Provv. FEE 1040)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	603,72	0,00
IM20170001040	10,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170904	10,98	Prot. IPA 1660 del 4/9/2017 CUP F88C15001080006 Missione a Trento 5-6/9/2017. Ricci R. Oggetto: misurazione diacronico-longitudinale per la IeFP. (rif. Provv. 1039)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	10,98	0,00
IM20170001041	331,65	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170904	331,65	Prot. IPA 1662 del 4/9/2017 CUP F88C15001080006 Missione a Brindisi 7-8/9/2017. Ricci R. Oggetto: Misurazione CBT. Note il giorno 7/9 sosta a Napoli per "Statistical Methods for Evaluation and Quality....." P. (rif. Provv. FEE 1042)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	331,65	0,00
IM20170001042	10,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170904	10,00	Prot. IPA 1657 del 4/9/2017 CUP F88C15001080006 Missione a Brindisi 7-8/9/2017. Ricci R. Oggetto: Misurazione CBT. Note il giorno 7/9 sosta a Napoli per "Statistical Methods for Evaluation and Quality....." P. (rif. Provv. 1041)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	10,00	0,00
IM20170001043	264,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170905	264,50	Prot. IPA 1659 del 31/8/2017 Missione a Trento 8-9/9/2017. Casella C. Oggetto: riunione prof. Bolondi UNI Trento. (rif. Provv. FEE 1044)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	264,50	0,00
IM20170001044	12,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170905	12,20	Prot. IPA 1659 del 31/8/2017 Missione a Trento 8-9/9/2017. FEE Casella C. Oggetto: riunione prof. Bolondi UNI Trento. (rif. Provv. 1043)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	12,20	0,00
IM20170001045	264,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170905	264,50	Prot. IPA 1658 del 29/8/2017 Missione a Fiuggi 7-8/9/2017. Freddano M. Oggetto: Monitoraggio Corso "Industry 4.0". (rif. Provv. FEE 1046)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	264,50	0,00
IM20170001046	10,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170905	10,98	Prot. IPA 1658 del 29/8/2017 Missione a Fiuggi 7-8/9/2017. Freddano M. Oggetto: Monitoraggio Corso "Industry 4.0". (rif. Provv. 1045)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	10,98	0,00
IM20170001047	217.147,87	PERSONALE INVASI CONTRATTI I.D.(0002420)	20170905	0,00	RETRIBUZIONE LORDA SU PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	01 U 2017 1.1.01.001.06.11012 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/fonti esterne (TDPON VALUE)	428.813,00	-211.665,13
IM20170001048	67.987,81	PERSONALE INVASI CONTRATTI I.D.(0002420)	20170905	0,00	INDENNITA' SU RETRIBUZIONE LORDA SU PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	01 U 2017 1.1.01.001.08.11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/fonti esterne (TDPON VALUE)	157.015,00	-89.027,19
IM20170001049	70.090,57	IMPDAPI(0001612)	20170905	0,00	IMPDAPI SU RETRIBUZIONE LORDA SU PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (IMPDAPI TDPON VALUE)	141.766,00	-71.675,43

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20170001050	14.601,62	IMPDAI(0001612)	20170905	0,00	TFR SU RETRIBUZIONE LORDA SU PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFR TDPON VALUE)	33.274,00	-18.672,38	
IM20170001051	3.181,50	INAIL(0050295)	20170905	2.303,62	INAIL SU RETRIBUZIONE LORDA SU PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INAIL PON VALUE)	3.181,50	0,00	
IM20170001052	5.069,68	INPS(0002357)	20170905	0,00	INPS SU RETRIBUZIONE LORDA SU PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TDPON VALUE)	9.432,00	-4.362,32	
IM20170001053	24.555,50	IRAP(0001613)	20170905	0,00	IRAP SU RETRIBUZIONE LORDA SU PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	01 U 2017 1.2.01.001.01.12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON VALUE)	49.795,00	-25.239,50	
IM20170001054	57,62	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170907	0,00	Gruppo di lavoro di Matematica prove CBT per la misurazione diacronica degli apprendimenti - Bologna 26-28/05/2016 - Integrazione IMP. 4165/2016	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	57,62	0,00	
IM20170001055	12.990,00	ASSIGECO SRL(0000456)	20170907	0,00	Polizza n. 3591077/155960955 INFORTUNI personale INVALSI-Collaboratori CIG ZD519445EC (UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA DIVISIONE SAI) prot. 6686 del 05/09/17	01 U 2017 1.10.04.099.9.10009 Premi di assicurazione contro i danni	12.990,00	0,00	
IM20170001056	75,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170907	0,00	Stefania Pozio missione a: Bardonecchia provincia di: Torino dal giorno: 26-08-2016 al giorno: 30-08-2016 Oggetto della missione: Costruzione Item di matematica per la misurazione diacronica longitudinale degli apprendimenti INTEGRAZIONE IMP. 645/2016	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	75,86	0,00	
IM20170001057	92,72	MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO S.R.L.(0003314)	20170907	24,40	ODA n. 3828317 Acquisto di n. 1 estintore e relativa manutenzione annuale per la postazione di telelavoro di Elisa Caponera CIG Z971FD0F81 Q/Fatt.189.2017 A del 21/04/2017-CIG	01 U 2017 2.2.01.007.99.22014 Postazioni di lavoro (INDAG INTER)	92,72	0,00	
IM20170001058	335,48	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170907	0,00	5242994F81- emissione e biglietteria per Cerini, Ugolini e Salatin per convegno per i	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	335,48	0,00	
IM20170001059	405,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170907	405,10	Prot. IPA 1626 e 1627 del 24/7/2017 - Missione Roma 26/7/2017 Depolo - Cardarelli	01 U 2017 1.3.02.099.05.13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	405,10	0,00	
IM20170001060	9,76	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170907	9,76	Roma 26/7/2017 Depolo - Cardarelli (rif. IMP 1059/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	9,76	0,00	
IM20170001061	923,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170907	769,00	Prot. IPA 1666 e 1667 del 7/9/2017 - Missione Roma 10-11/9/2017 Oggetto: 05-Gruppo di lavoro - Valutazione dei Dirigenti. Depolo - Bozzeda (rif. IMP FEE 1066/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	923,10	0,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001062	5.834,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170908	5.834,00	Incarico prot. 6942 del 14/9/2017 CUG 5242994F81 CUP F88C15001080006 Missione Personale Esterno Bologna 15-17/9/2017 Gruppo 018_2017_A1_MAT. Prot. IPA 1672-1673-1674- 1676-1682-1683-1685-1687-1688-1690 e 1681- 1686-1684 del 8/9/2017, 1691-1692 (Rif. Imp. FEE	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	2.230,00	3.604,00
IM20170001063	241,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170908	241,00	Incarico prot. 6942 del 14/9/2017 CUG 5242994F81 CUP F88C15001080006 - FEE - Missione Bologna 15-17/9/2017 Gruppo 018_2017_A1_MAT.(Rif. Imp. 1062)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	60,00	181,00
IM20170001064	731,65	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170908	731,65	Prot. IPA 1677-1678 del 8/9/2017 CUP F88C15001080006 UGOLINI E. - Missione n° 1 Roma del 11-12/9/2017 Missione n° 2 Roma del 14/9/2017 (Rif. Imp. FEE 1063)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	731,65	0,00
IM20170001065	21,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170908	21,98	Prot. IPA 1677-1678 del 8/9/2017 CUP F88C15001080006 UGOLINI E. - FEE - Missione n° 1 Roma del 11-12/9/2017 Missione n° 2 Roma del 14/9/2017 (Rif. Imp. FEE 1063)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	21,98	0,00
IM20170001066	17,08	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170908	17,08	Prot. IPA 1666 e 1667 del 7/9/2017. Missione Roma 10-11/9/2017 -FEE- Oggetto: 05-Gruppo di lavoro - Valutazione dei Dirigenti. Depolo - Bozzeda (rif. IMP FEE 1063/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	17,08	0,00
IM20170001067	419,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170908	419,80	Prot. IPA 1675 del 7/9/2017 CUP F88C15001090006 Missione Roma 13-14/9/2017 Oggetto: Incontro di lavoro (rif. IMP FEE 1068/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	419,80	0,00
IM20170001068	12,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170908	12,20	Prot. IPA 1670 del 7/9/2017 CUP F88C15001090006 Missione Roma 13-14/9/2017 - FEE- Oggetto: Incontro di lavoro (rif. IMP 1067/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	12,20	0,00
IM20170001069	1.318,48	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170908	1.318,48	Prot. IPA 1670 del 7/9/2017 CUP:F88C15001080006 Missione Berlino 12- 15/9/2017 Tronconi G.-FEE- Competenze informatiche nella CBT. Aut. MIUR prot. 4954 15.5.2017 (Rif.IMP. FEE 1070)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	1.493,85	-175,37
IM20170001070	30,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170908	30,50	Prot. IPA 1670 del 7/9/2017 CUP:F88C15001080006 Missione Berlino 12- 15/9/2017 Tronconi G.-FEE- Competenze informatiche nella CBT. Aut. MIUR prot. 4954 15.5.2017 (Rif.IMP. 1069)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	30,50	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001072	1.382,17	SIRIO GRAPH SNC(0005063)	20170908	0,00	Prot. 8015 del 6/10/2017; Trattativa 255199 - Materiale personalizzabile per il Meeting OCSE - NESLI che si terrà a Roma tra l'11 ed il 13 ottobre 2017 - Responsabile del servizio: Roberto Ricci. Fascicolo DOCSPA 11.7 2017 20	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati	1.775,00	-392,83
IM20170001073	48.000,00	DIVERSI NOMINATIVI SEL 5/2017(0005081)	20170908	29.600,00	LORDO 3+3 ESPERTI PER COSTRUZIONE PROVE MATEMATICA ITALIANO SETT-DIC 2017 Leonetti-Melliolo-Nevola E. ed M.-Privitera-Vaccaro INPS SU Leonetti-Melliolo-Nevola E. ed M.-Privitera-Vaccaro 3+3 ESPERTI PER COSTRUZIONE PROVE MATEMATICA ITALIANO SETT-DIC 2017 (IMP 1073/2017)	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)	48.000,00	0,00
IM20170001074	10.633,60	INPS(0002357)	20170908	10.114,29	IRAP SU Leonetti-Melliolo-Nevola E. ed M.-Privitera-Vaccaro 3+3 ESPERTI PER COSTRUZIONE PROVE MATEMATICA ITALIANO SETT-DIC 2017 (IMP 1073/2017)	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON CBT)	10.633,60	0,00
IM20170001075	4.080,00	IRAP(0001613)	20170908	3.570,00	PROVE MATEMATICA ITALIANO SETT-DIC 2017 (IMP 1073/2017)	01 U 2017 1.2.01.001.01.12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)	4.080,00	0,00
IM20170001076	8.000,00	RAPONI IVANI(0005082)	20170908	4.000,00	LORDO 1 ESPERTO PER COSTRUZIONE PROVE INGLESE SETT-DIC 2017	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)	8.000,00	0,00
IM20170001077	1.773,00	INPS(0002357)	20170908	1.773,00	INPS SU RAPONI 1 ESPERTO PER COSTRUZIONE PROVE INGLESE SETT-DIC 2017 (IMP 1076)	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)	1.773,00	0,00
IM20170001078	680,00	IRAP(0001613)	20170908	340,00	IRAP SU RAPONI 1 ESPERTO PER COSTRUZIONE PROVE INGLESE SETT-DIC 2017 (IMP 1076)	01 U 2017 1.2.01.001.01.12004 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)	680,00	0,00
IM20170001079	1.005,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170908	1.005,50	Organizzazione Meeting OCSE NESLI a Roma 11-13/10/2017. Personale dipendente (Rif. IMP. 1079 e 1080)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	1.005,50	0,00
IM20170001080	12.305,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170908	12.305,80	Organizzazione Meeting OCSE NESLI a Roma 11-13/10/2017. Personale Esterno (Rif. IMP. 1079 e 1081)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	19.104,50	-6.798,70
IM20170001081	10.089,40	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170908	10.089,40	Organizzazione Meeting OCSE NESLI a Roma 11-13/10/2017. Spese organizzazione + FEE (Rif. IMP. 1079 e 1080)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	7.332,20	2.757,20
IM20170001082	2.477,43	SIRIO GRAPH SNC(0005063)	20170908	0,00	Prot. 8015 del 6/10/2017;Acquisto cancelleria per attività progettuali. Fascicolo DOCSPA 11.7 2017 20	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati (PON CBT)	2.554,19	-76,76
IM20170001083	4.284,31	PROIETTI TECH(0004259)	20170908	4.284,31	CIG Z6B2055634 - Acquisto assistenza tecnica per la gestione del controllo accessi del personale dal 01/08/2017 al 31/12/2019.	01 U 2017 1.3.02.005.99.13050 Utenze e canoni per altri servizi	4.884,88	-600,57

Anno/Impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001084	1.091,41	PROIETTI TECH(0004259)	20170908	1.091,41	CIG Z6B2055634 - Acquisto n.1 terminale rilevazione presenze Echo Basic P completo di alimentazione da rete e scheda ethernet aggiuntiva (adeguata per vostra infrastruttura)	01 U 2017 2.2.01.006.01 22012 Macchine per ufficio	1.244,40	-152,99
IM20170001085	240,00	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20170908	0,00	Formazione sul nuovo codice appalti pubblici. "Lavori di manutenzione, servizi e forniture sul IMEPA. 4.0. ". Silvia MEDERI-ZDS1FD9EB2	01 U 2017 1.3.02.004.99 13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	240,00	0,00
IM20170001086	109,80	INFOCERT S.P.A.(0002774)	20170908	0,00	Prot. 6945 del 14/09/2017 - ODA 3840979 - Servizio di ampliamento spazio casella P.E.C.:- disco cassetta postale di 5 GB - archivio di sicurezza di 5 GB - CIG ZCE1FE6A85	01 U 2017 1.3.02.019.03 13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	109,80	0,00
IM20170001087	24.848,96	DELL S.P.A(0001699)	20170908	24.848,96	CIG Z1A216C313 - Trattativa Diretta n. 361453 - Acquisto per un totale di 20 PC per postazioni di lavoro. Resp. Di Giovanberardino	01 U 2017 2.2.01.007.02 22014 Postazioni di lavoro	28.487,00	-3.638,04
IM20170001089	59,78	INFOCERT S.P.A.(0002774)	20170908	0,00	Prot. 6943 del 14/09/2017 - ODA. 3840919 Fornitura firma digitale infocert 36 mesi Dike 6 Pro CIG ZCC1FE6930	01 U 2017 1.3.02.019.03 13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	10,00	49,78
IM20170001091	477,22	PROIETTI TECH(0004259)	20170908	477,22	CIG Z6B2055634 - Noleggio per 24 mesi di n. 1 terminale rilevazione presenze Echo Basic P. + n. incanto prot. 6942 del 14/9/2017 CIG 5242994F81 CUP F88C15001080006 Spese Dipendenti - Gruppo 018_2017_A1_MAT a Bologna 15-17/9/2017 - Ricci, Pozio, Nollì. (Rif. IMP. FEE 1063)	01 U 2017 1.3.02.007.04 13058 Noleggi di hardware (FOE)	544,12	-66,90
IM20170001092	1.634,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170911	1.634,00	Prot. IPA 1679-1680-1689 del 8/9/2017. CUP F88C15001080006 Spese FEE-Gruppo 018_2017_A1_MAT a Bologna 15-17/9/2017. Ricci, Pozio, Nollì. (Rif. IMP. 1092)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	1.680,00	-46,00
IM20170001093	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170911	0,00	Prot. IPA 1682-1683-1685-1687-1688-1690 e 1681-1686-1684 del 8/9/2017. 1691-1692. CUP F88C15001080006 Spese ESTERNI Gruppo 018_2017_A1_MAT a Bologna 15-17/9/2017. (Rif. IMP. FEE 1093)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	60,00	-60,00
IM20170001094	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170911	0,00	Prot. IPA 1682-1683-1685-1687-1688-1690 del 8/9/2017 e 1691-1692. CUP F88C15001080006 Spese FEE Gruppo 018_2017_A1_MAT a Bologna 15-17/9/2017. (Rif. IMP. FEE 1093)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	5.420,00	-5.420,00
IM20170001095	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170911	0,00	Prot. IPA 1682-1683-1685-1687-1688-1690 del 8/9/2017 e 1691-1692. CUP F88C15001080006 Spese FEE Gruppo 018_2017_A1_MAT a Bologna 15-17/9/2017. (Rif. IMP. FEE 1093)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	140,00	-140,00
IM20170001096	500,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170911	500,00	Spese SALA CUP F88C15001080006 Gruppo 018_2017_A1_MAT a Bologna 15-17/9/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	500,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001097	3.298,23	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20170911	0,00	IVA SPLIT PAYMENT SU MANDAATI 2046-2164-2190-2198-2339-2340	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	3.298,23	0,00
IM20170001098	6.000,00	TORTI DANIELA(0005079)	20170911	2.000,00	Prot. 8533 del 18/10/2017 LORDO 1 ESPERTO INFNP01 di Fascia C in ambito Infanzia OTT-DIC 2017 (contratto biennale ott. 2017-sett. 2019)	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ RAV INF)	6.000,00	0,00
IM20170001099	510,00	IRAP(0001613)	20170911	510,00	IRAP SU Prot. 8533 del 18/10/2017 LORDO 1 ESPERTO INFNP01 di Fascia C in ambito Infanzia OTT-DIC 2017 (contratto biennale ott. 2017-sett. 2019)(Rif. IMP. 1098/2017)	01 U 2017 1.2.01.001.01 12008 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ RAV	510,00	0,00
IM20170001100	1.329,20	INPS(0002357)	20170911	456,68	INPS SU Prot. 8533 del 18/10/2017 LORDO 1 ESPERTO INFNP01 di Fascia C in ambito Infanzia OTT-DIC 2017 (contratto biennale ott. 2017-sett. 2019)	01 U 2017 1.1.02.001.01 11031 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PROVE NAZ RAV INF)	1.329,20	0,00
IM20170001102	337,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170911	337,00	Cod Naz. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Misurazione diacronico-longitudinale degli apprendimenti: le prove CBT per l'istruzione e la formazione professionale - Bolzano 20-21/09/2017 - PROV. FEE 1103/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	461,85	-124,85
IM20170001103	10,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170911	10,98	Cod Naz. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Misurazione diacronico-longitudinale degli apprendimenti: le prove CBT per l'istruzione e la formazione professionale - Bolzano 20-21/09/2017 PROV.1102/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	6,70	4,28
IM20170001104	9.000,00	BRITO RIVERA HUGO ARMANDO(0005058)	20170911	3.000,00	PROT. 8558 DEL 18/10/2017 LORDO 1 ESPERTO INFNP02 di Fascia B in ambito Infanzia OTT-DIC 2017 (contratto biennale 18/10/2017-17/10/2019)	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ RAV INF)	9.000,00	0,00
IM20170001105	0,00	INPS(0002357)	20170911	0,00	INPS RICHIESTA (LORDO) 1 ESPERTO INFNP02 di Fascia B in ambito Infanzia OTT-DIC 2017 (contratto biennale ott. 2017-sett. 2019) (Rif. IMP. 1104/2017)	01 U 2017 1.1.02.001.01 11031 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PROVE NAZ RAV INF)	1.993,80	-1.993,80
IM20170001106	0,00	IRAP(0001613)	20170911	0,00	IRAP (LORDO) 1 ESPERTO INFNP02 di Fascia B in ambito Infanzia OTT-DIC 2017 (contratto biennale ott. 2017-sett. 2019) (Rif. IMP. 1104/2017)	01 U 2017 1.2.01.001.01 12008 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ RAV	765,00	-765,00
IM20170001107	980,00	CASALINI LIBRI(0004707)	20170101	36,49	DETERMINA 11/2017 RICHIESTA ACQUISIZIONE MONOGRAFIE	01 U 2017 2.2.01.099.01 22024 Materiale bibliografico	1.195,60	-215,60
IM20170001108	461,85	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	461,85	PROC. IPA 11059 - COD. NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Misurazione diacronico-longitudinale degli apprendimenti: le prove CBT per l'istruzione e la formazione professionale - Bolzano 20-21/09/2017. Roberto Ricci (PROVV. FEE 1	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	461,85	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001109	36,71	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170912	0,00	G/Fatt.25/2017 B del 25/07/2017- CIG 5242994F81- prenotazione alberghiera per Ajello Apertura anno scolastico 2016/2017 PROT. IPA n.1704-1715-2- CUP F88C15001080006 -	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	36,71	0,00
IM20170001110	6,70	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	6,70	INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Misurazione diacronico-longitudinale degli apprendimenti: le prove CBT per l'istruzione e la formazione professionale - Bolzano 20-21/09/2017- Roberto Ricci (PROVV. 1108/2)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	6,70	0,00
IM20170001111	3.882,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	3.569,99	Prot. IPA n.1704/1715 del 12/09/2017 - Cod. Naz. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Definizione delle prove standardizzate di inglese (livello A1-A2) per la misurazione diacronico-longitudinale degli apprendimenti - Hamburg 26-28/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	4.959,35	-1.076,75
IM20170001112	73,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	73,20	Prot. IPA n.1704/1715 del 12/09/2017 Cod. Naz. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Definizione delle prove standardizzate di inglese (livello A1-A2) per la misurazione diacronico-longitudinale degli apprendimenti - Hamburg 26-28/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	109,78	-36,58
IM20170001113	1.970,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170912	1.970,10	Prot. n.1697/1698/1700/1701/1702/1703/1705/1706/1707/1708 del 19/09/2017 - 020_2017_A1_MAT - GdL matematica viaggio e pernottamento - Giorgio Bolondi/Marina Giaroli/Barbara Mallarino/Paola Vigniano/Monica Panero/Ketty Savio/Ezio Scali/Rita-Canali/	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	3.950,00	-1.979,90
IM20170001114	102,48	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170912	102,48	Prot. n.1697 - 020_2017_A1_MAT - Gruppo di lavoro matematica - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV FEE 1113-1135/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	210,00	-107,52
IM20170001115	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	0,00	Prot. IPA n.1698 del 12/09/2017 - 020_2017_A1_MAT - Oggetto missione gruppo di lavoro matematica - Franca Ferri - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV FEE 1116/2017).	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	0,00	0,00
IM20170001116	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	0,00	Prot. IPA n.1698 del 12/09/2017 - 020_2017_A1_MAT - Oggetto missione gruppo di lavoro matematica - Franca Ferri - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV 1115/2017).	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	0,00	0,00
IM20170001117	43.436,25	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20170912	17.624,79	COMPENSO PRESIDENTE CDA INVALSI PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	01 U 2017 1.3.02.001.08.13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (PRESIDENTE)	14.992,00	28.444,25

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001118	17.374,50	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPONENTI (0005025)	20170912	9.836,37	COMPENDEI COMPONENTI CDA INVALSI PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	01 U 2017 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (CDA)	5.375,00	11.999,50
IM20170001119	18.532,80	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI INVALSI (0005026)	20170912	7.521,66	COMPENDEI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COCCIMIGLIO PRESIDENTE-SEGRETO-GRECO INVALSI PERIODO 01/01/2017-31/07/2017	01 U 2017 1.3.02.001.08 13029 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali (REVISORI)	6.396,00	12.136,80
IM20170001120	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	0,00	Richiesta acquisti casse per PC e notebook e hard disk esterno da 2 tb	01 U 2017 2.2.01.007.02 22014 Postazioni di lavoro	1.800,00	-1.800,00
IM20170001122	6.333,00	IRAP(0001613)	20170912	2.562,04	IRAP SU COMPENDEI ORGANI DELL'ENTE PRESIDENTE/CDA/REVISORI PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	01 U 2017 1.2.01.001.01 11027 IRAP - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALI)	2.275,00	4.058,00
IM20170001123	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	0,00	Prot. n.1699 del 12/09/2017 - Gruppo di lavoro matematica LIVELLO 2 - Marina Giardi - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV. FEE 1124/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	0,00	0,00
IM20170001124	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	0,00	Prot. n.1699 del 12/09/2017 - Gruppo di lavoro matematica LIVELLO 2 - Marina Giardi - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV. FEE 1123/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	0,00	0,00
IM20170001126	15.144,49	INPS(0002357)	20170912	9.147,78	INPS SU COMPENDEI ORGANI DELL'ENTE PRESIDENTE/CDA/REVISORI PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	01 U 2017 1.1.02.001.01 11027 Contributi obbligatori - Altre spese per il personale (ORGANI ISTITUZIONALE)	17.834,00	-2.689,51
IM20170001127	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	0,00	ipa prot. n.1700 del 12/09/2017 - Gruppo di lavoro di matematica Livello 2 - Barbara Mallarino - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV. FEE 1128/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	0,00	0,00
IM20170001128	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	0,00	ipa prot. n.1700 del 12/09/2017 - Gruppo di lavoro di matematica Livello 2 - Barbara Mallarino - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV. FEE 1127/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	0,00	0,00
IM20170001129	34,33	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170912	0,00	O/Fatt 269 2016 A del 14/11/2016- CIG 5242994F81 -emissione biglietteria ferroviaria per Salatin- Seminario presso Regio	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	34,33	0,00
IM20170001131	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	0,00	IPA prot. n.1701 del 12/09/2017 - Gruppo di lavoro matematica Livello 2 - Paola Migliano - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV FEE 1132)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	0,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001132	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	0,00	IPA prot. n.1701 del 12/09/2017 - 020_2017_A1_MAT - Spese FEE - Oggetto della missione Gruppo di lavoro matematica Livello 2 - Paola Migliano - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV 1133/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	0,00	0,00
IM20170001133	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	0,00	IPA prot. n.1702 del 12/09/2017 - 020_2017_A1_MAT - Oggetto missione: Gruppo di lavoro matematica Livello 2 - Monica Panero - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV FEE 1134/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	0,00	0,00
IM20170001134	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	0,00	IPA prot. n.1702 del 12/09/2017 - 020_2017_A1_MAT - Spese FEE - Oggetto missione: Gruppo di lavoro matematica Livello 2 - Monica Panero - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV 1133/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	0,00	0,00
IM20170001135	212,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170912	212,00	IPA prot. n.1703 del 12/09/2017 - 020_2017_A1_MAT - Spese FEE - Oggetto missione: Gruppo di lavoro matematica Livello 2 - Stefania Pozio - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV FEE 1136/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	460,00	-248,00
IM20170001136	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	0,00	IPA prot. n.1703 del 12/09/2017 - 020_2017_A1_MAT - Spese FEE - Oggetto missione: Gruppo di lavoro matematica Livello 2 - Stefania Pozio - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV 1135/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	0,00	0,00
IM20170001137	148.182,80	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20170912	0,00	RETRIBUZIONE PERSONALE TD GENNAIO FEBBRAIO 2017	01 U 2017 1.1.01.001.06.11012 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)	215.548,00	-67.365,20
IM20170001138	54.905,56	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20170912	0,00	INDENNITA' PERSONALE TD GENNAIO FEBBRAIO 2017	01 U 2017 1.1.01.001.08.11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)	83.431,00	-28.525,44
IM20170001139	180,00	IL SOLE 24 ORE, SERVIZI ABBONAMENTI(0000764)	20170101	0,00	RICHIESTA SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AL FORMATO ELETTRONICO DI SCUOLAZA (ILSOLE24ORE)	01 U 2017 2.2.01.099.01.22024 Materiale bibliografico	180,00	0,00
IM20170001140	65.143,37	INPDAP(0001612)	20170912	0,00	INPDAP SU RETRIBUZIONE/INDENNITA' PERSONALE TD GENNAIO FEBBRAIO 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TD INDAG INTER)	72.353,00	-7.209,63
IM20170001141	22.837,65	IRAP(0001613)	20170912	0,00	IRAP SU RETRIBUZIONE/INDENNITA' PERSONALE TD GENNAIO FEBBRAIO 2017	01 U 2017 1.2.01.001.01.12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TD INDAG INTER)	25.413,00	-2.575,35
IM20170001142	14.160,34	INPDAP(0001612)	20170912	0,00	TFR SU RETRIBUZIONE/INDENNITA' PERSONALE TD GENNAIO FEBBRAIO 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFR TD INDAG INTER)	16.982,00	-2.821,66
IM20170001143	1.812,00	INAIL(0050295)	20170912	1.812,00	INAIL SU RETRIBUZIONE/INDENNITA' PERSONALE TD GENNAIO FEBBRAIO 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TD INDAG INTER)	1.812,00	0,00

Anno/Impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001145	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	0,00	IPA prot. n.1705 del 12/09/2017 - 020_2017_A1_MAT - Oggetto della missione: Gruppo di lavoro di matematica Livello 2 - Ketty Savioili - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV FEE 1147/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	0,00	0,00
IM20170001146	4.546,49	INPS(0002357)	20170912	0,00	INPS SU RETRIBUZIONE/INDEENNITA' PERSONALE TD GENNAIO FEBBRAIO 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TD INDAG INTER)	4.814,00	-267,51
IM20170001147	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	0,00	IPA prot. n.1705 del 12/09/2017 - 020_2017_A1_MAT - Spese FEE - Oggetto della missione: Gruppo di lavoro di matematica Livello 2 - Ketty Savioili - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV 1145/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	0,00	0,00
IM20170001148	31.134,78	PERSONALE INVAlSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20170912	0,00	RETRIBUZIONE PERSONALE TD VENDRAMIN A. GENNAIO FEBBRAIO 2017	01 U 2017 1.1.01.001.06.11012 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON PRODIS)	22.976,00	8.158,78
IM20170001149	0,00	PERSONALE INVAlSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20170912	0,00	INDEENNITA' PERSONALE TD VENDRAMIN A. GENNAIO FEBBRAIO 2017	01 U 2017 1.1.01.001.08.11018 Indennita' ed altri compensi, corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON PRODIS)	11.451,00	-11.451,00
IM20170001150	7.597,83	INPDAP(0001612)	20170912	0,00	INPDAP SU RETRIBUZIONE/INDEENNITA' PERSONALE TD VENDRAMIN A. GENNAIO FEBBRAIO 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPDAP TDPON PRODIS)	8.332,00	-734,17
IM20170001151	2.668,68	IRAP(0001613)	20170912	0,00	IRAP SU RETRIBUZIONE/INDEENNITA' PERSONALE TD VENDRAMIN A. GENNAIO FEBBRAIO 2017	01 U 2017 1.2.01.001.01.12004 IRAP a carico dell'ente-sugli emolumenti al personale a tempo determinato/Fonti esterne (TDPON PRODIS)	2.926,00	-257,32
IM20170001152	1.673,58	INPDAP(0001612)	20170912	0,00	TFR SU RETRIBUZIONE/INDEENNITA' PERSONALE TD VENDRAMIN A. GENNAIO FEBBRAIO 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (TFR TDPON PRODIS)	1.956,00	-282,42
IM20170001153	209,00	INAIL(0050295)	20170912	83,22	INAIL SU RETRIBUZIONE/INDEENNITA' PERSONALE TD VENDRAMIN A. GENNAIO FEBBRAIO 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INAIL TDPON PRODIS)	209,00	0,00
IM20170001154	505,39	INPS(0002357)	20170912	0,00	INPS SU RETRIBUZIONE/INDEENNITA' PERSONALE TD VENDRAMIN A. GENNAIO FEBBRAIO 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato (INPS DISOCCUPAZIONE TDPON PRODIS)	555,00	-49,61
IM20170001155	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	0,00	IPA prot. n.1706 del 12/09/2017 - 020_2017_A1_MAT - Oggetto della missione: Gruppo di lavoro matematica Livello 2 - Ezio Scali - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV. FEE 1156/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	0,00	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni	
IM20170001156	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	0,00	IPA prot. n.1706 del 12/09/2017 - missione: Gruppo di lavoro matematica Livello 2 - Ezio Scali - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV. 1158/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	0,00	0,00	
IM20170001157	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	0,00	IPA prot. n.1707 del 12/09/2017 - Gruppo di lavoro matematica Livello 2 - Rita Canalini - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV FEE 1157/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	0,00	0,00	
IM20170001158	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	0,00	IPA prot. n.1707 del 12/09/2017 - Gruppo di lavoro matematica Livello 2 - Rita Canalini - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV FEE 1157/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	0,00	0,00	
IM20170001159	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	0,00	IPA prot. n.1708 del 12/09/2017 - Gruppo di lavoro matematica Livello 2 - Chiara Giberti - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV. FEE 1160/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	0,00	0,00	
IM20170001160	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	0,00	IPA prot. n.1708 del 12/09/2017 - Gruppo di lavoro matematica Livello 2 - Chiara Giberti - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV. FEE 1159/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	0,00	0,00	
IM20170001161	38,47	MAIESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170912	0,00	Richiesta missione di Roberto Ricci per partecipazione alla Conferenza "Sistema Valutazione prov. aut. Bolzano", Bolzano, 10-11/11-2016 (Integrazione IMP. 1096/2016)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	38,47	0,00	
IM20170001163	2.742,85	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	2.742,85	IPA prot. n.1710/1711/1712/1713/1714/1716 del 12/09/2017 - (Integrazioni) Prot. 1724-1725 Francesco Orlando/Dino Castiglioni/Paola Floreanig/Marco Bruschi/Fabio Molinari/Giacomo D'Agostino - Roma 18-19/09/2017 (rif. Fee 1181/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	2.197,30	545,55	
IM20170001164	946,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	898,55	IPA prot. n.1709 del 12/09/2017 - Oggetto della missione: Inaugurazione anno scolastico c/o IC Pirandello di Taranto - Anna Maria Ajello - Taranto 17-18/09/2017 (PROVV FEE 1165/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	946,55	0,00	
IM20170001165	21,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170912	21,20	IPA prot. n.1709 del 12/09/2017 - Spese FEE - Oggetto della missione: Inaugurazione anno scolastico c/o IC Pirandello di Taranto - Anna Maria Ajello - Taranto 17-18/09/2017 (PROVV 1164/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	21,20	0,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001166	1.040,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170913	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su BOZZEDA S/FATT. 7PA DEL 02/09/2017 MESE DI RIFERIMENTO: AGOSTO 2017 CUP: B35116000180007 C.N.: 10	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.040,00	0,00
IM20170001167	1.144,00	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20170913	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT S/FATT. 7PA DEL 02/09/2017 BOZZEDA MESE DI RIFERIMENTO: AGOSTO 2017 CUP: B35116000180007 C.N.: 1	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.144,00	0,00
IM20170001168	274,50	CNR AREA DELLA RICERCA(0001872)	20170101	0,00	SOTTOSCRIZIONE AI SERVIZI DI FORNITURA DOCUMENTI INLIDE	01 U 2017 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi	274,50	0,00
IM20170001169	225,00	UNIVERSITA' DI BOLOGNA - ASDJ(0002978)	20170101	0,00	ADESIONE ACNP ARCHIVIO COLLETTIVO NAZIONALE DEI PERIODICI 2017	01 U 2017 1.3.02.005.99 13050 Utenze e canoni per altri servizi	225,00	0,00
IM20170001170	3.800,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170913	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E COMPENSO PRODIS RUCCO M. PRESTAZIONE D'OPERA SEL 7/2017 Prot 6492/2017 CUP B35116000180007 10.	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	3.800,00	0,00
IM20170001171	800,00	INPS(0002357)	20170913	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % COMPENSO PRODIS RUCCO M. PRESTAZIONE D'OPERA SEL 7/2017 Prot 6492/2017 CUP B35116000180007 1	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800,00	0,00
IM20170001172	12,90	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20170913	12,90	Acquisto eBook SPLIT PAYMENT 2017 - in PDF 60 pag. con tutte le novità per professionisti, società ed enti pubblici dopo la manovra correttiva (legge di conversione del d.l. n.50/2017	01 U 2017 1.3.01.001.01 13001 Giornali e riviste	12,90	0,00
IM20170001173	1.350,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170913	0,00	RITENUTA D'ACCONTO su S/FATT. 05/2017 PA DEL 06/09/2017 SARRA M. CIG Z8C1C3FD84 MESI DI RIFERIMENTO: GIUGNO-LUGLIO-AGOST	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.350,00	0,00
IM20170001174	1.544,40	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20170913	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT su S/FATT. 05/2017 PA DEL 06/09/2017 SARRA M. CIG Z8C1C3FD84 MESI DI RIFERIMENTO: GIUGNO-LUGLIO-A	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.544,40	0,00
IM20170001175	1.445,92	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170913	0,00	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI SU ASSEGNISTI DI RICE	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.445,92	0,00
IM20170001176	17,68	INAIL(0050295)	20170913	0,00	INAIL SU ASSEGNISTI DI RICERCA	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17,68	0,00
IM20170001177	319,36	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170913	0,00	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS SU ASSEGNISTI DI RICERCA	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	319,36	0,00
IM20170001178	4,42	INAIL(0050295)	20170913	0,00	INAIL SU ASSEGNISTI DI RICERCA VALUE	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4,42	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001179	55.067,61	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170913	0,00	SEMINARIO FORMAZIONE RESIDENZIALE DIRIGENTI TECNICI ROMA - 30/01/2016 1- 2/02/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	55.067,61	0,00
IM20170001180	22.411,16	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170913	0,00	SEMINARIO FORMAZIONE RESIDENZIALE DIRIGENTI TECNICI ROMA - 30/01/2016 1- 2/02/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	22.411,16	0,00
IM20170001181	65,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170914	65,88	IPA Prot. n.1710-1711-1712-1713-1714-1716 del 13/09/2017 - Oggetto della missione: Formazione Valutazione esterna delle scuole dirigenti tecnici - Orlando-Castiglioni-Fiorencini-Bruschi-Molinari-D'Agostino - Roma 18-19/09/2017 - FEE CON IVA - (PROVV. 1163/2	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	4,88	61,00
IM20170001182	160,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170914	160,00	IPA prot. n.1719 del 14/09/2017 - Oggetto della missione: Sistema nazionale delle prove in funzione Digs 62/2017 - Daria Panebianco - Roma 18/09/2017 (PROVV FEE 1183)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	230,55	-70,55
IM20170001183	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170914	4,88	IPA prot. n.1719 del 14/09/2017 - Spese FEE - Oggetto della missione: Sistema nazionale delle prove in funzione Digs 62/2017 - Daria Panebianco - Roma 18/09/2017 (PROVV FEE 1182)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	4,88	0,00
IM20170001184	1.394,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170914	1.394,50	IPA prot. n.1720 del 14/09/2017 - Oggetto della missione: Data Management Seminar - Amburgo - Riccardo Pietracci - Germania - 22-27/10/2017 - (PROVV 1185/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	1.530,00	-135,50
IM20170001185	6,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170914	6,10	IPA prot. n.1720 del 14/09/2017 - Oggetto della missione: Data Management Seminar - Amburgo - Riccardo Pietracci - Germania - 22-27/10/2017 - (PROVV FEE 1184/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	6,10	0,00
IM20170001186	18.866,50	PERSONALE INVALSI TEMPO IND. E TEMPO DET(0002895)	20170914	0,00	Assegni al nucleo familiare stipendi 2017 Prot. 7059 del 19/09/2017 - n. ID 3847325 -	01 U 2017 1.1.02.002.01.11033 Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato (TI)	8.000,00	10.866,50
IM20170001187	309,27	SOFTWARE SRL(0002953)	20170914	0,00	Fornitura disco ricondizionato NetApp X298 per FAS2040 - CIG Z801FF1BEE	01 U 2017 2.2.01.007.02.22014 Postazioni di lavoro	366,00	-56,73
IM20170001188	12.031,20	PICHERI STEFANO(0005031)	20170915	0,00	Pagamento 13 CONSULTING protc/ro avvocato quale procuratore speciale di Caretta C. - Sfoglietta G. - Subrizi B. su notifica atto di precetto Sentenza 434/2016 del 22/01/2016 - rg. n. 1416/2007 Repert. n. 606/2016 del 22/01/2016 Prot. 7012/2017	01 U 2017 1.10.05.004.0.10013 Oneri da contenzioso	12.031,20	0,00
IM20170001189	74,84	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170915	0,00	Q/Fatt.32.2016 A dell'11/02/2016 - CIG 5242994F81 - prenotazione alberghiera per Poliandri, Convegno organizzato da Foqu	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	74,84	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni	
IM20170001190	142,56	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170915	0,00	G/Fatt.32.2016 A dell'17/02/2016 - CIG 5242994F81 - prenotazione alberghiera per Quadrelli, GdL presso INVALSI 23-24/06/2017 - 7095 del 19/09/2017 (ricambio per la realizzazione dei servizi interregionali merenti le opzioni nazionali richieste dall'INVALSI) per il progetto PISA 2018 Statement of Work Exhibit 1 - CIG	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	142,56	0,00	
IM20170001191	5.000,00	ETS EDUCATIONAL TESTING SERVICE(0004864)	20170915	0,00	Codice nazionale: 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - CUP B3516000180007 - FEE - Seminario formativo PRODIS - Firenze 19-20/09/2017 CIG 5242994F81	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Servizi ETS)	5.000,00	0,00	
IM20170001192	1.018,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170915	0,00	IPA 1.723 PATERA - partecipazione alla firma dell'Accordo INVALSI-UPS-Ecuador progetto Learning to Learn, Roma 18-20/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	932,22	86,48	
IM20170001193	117,37	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170915	117,37	IPA 1.723 PATERA - partecipazione alla firma dell'Accordo INVALSI-UPS-Ecuador progetto Learning to Learn, FEE CON IVA Roma 18-20/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	320,00	-202,63	
IM20170001194	15,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170915	15,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	15,00	0,00	
IM20170001195	600,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	20170915	0,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMIO)	600,00	0,00	
IM20170001196	686,40	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20170915	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. 28-29-30/2017 MARRA PERIODO AGOSTO 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMIO)	686,40	0,00	
IM20170001197	81,00	CARMIGNANI EMILIANO(0001396)	20170915	0,00	S/Reintegro fondo minute spese al cassiere Buoni n.25 del 06/06/2017 e n.31 del 12/09/2017.	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati	81,00	0,00	
IM20170001198	10,00	CARMIGNANI EMILIANO(0001396)	20170915	0,00	S/Reintegro fondo minute spese al cassiere Buono n.11 del 25/05/2017.	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati (INDAG INTER)	10,00	0,00	
IM20170001199	692,04	CARMIGNANI EMILIANO(0001396)	20170915	0,00	S/Reintegro fondo minute spese al cassiere, Buono n.19 del 08/06/2017.	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati (PON PRODIS)	692,04	0,00	
IM20170001200	185,93	CARMIGNANI EMILIANO(0001396)	20170915	0,00	S/Reintegro fondo minute spese al cassiere Buoni n.18 del 08/06/2017 e n.1 del 13/04/2017.	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati (PON VALUE)	185,93	0,00	
IM20170001201	25,00	CARMIGNANI EMILIANO(0001396)	20170915	0,00	S/Reintegro fondo minute spese al cassiere Buono n.20 del 08/06/2017.	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati (PON CBT)	25,00	0,00	
IM20170001202	271,57	CARMIGNANI EMILIANO(0001396)	20170918	0,00	S/Reintegro fondo minute spese al cassiere Buoni n.2 del 13/04/2017, n.3 del 13/04/2017, n.21 del 13/06/2017 e n.28 del 13/06/2017.	01 U 2017 1.3.01.002.06.13011 Materiale informatico	271,57	0,00	
IM20170001203	189,81	CARMIGNANI EMILIANO(0001396)	20170918	0,00	S/Reintegro fondo minute spese al cassiere, Buoni n.4 del 03/05/2017, n.13 del 01/06/2017, n.22 del 19/06/2017, n.23 del	01 U 2017 1.3.01.002.99.13017 Altri beni e materiali di consumo	189,81	0,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001204	198,51	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170918	198,51	IPA prot. n.1726 del 18/09/2017 - Oggetto della missione: Misurazione diacronico-longitudinale degli apprendimenti: le prove CBT per l'istruzione e la formazione professionale (PROVV FEE 1205/2017) (RF. PROVV. 1758/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	441,10	-242,59
IM20170001205	8,54	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170918	8,54	IPA prot. n.1726 del 18/09/2017. Oggetto della missione: Misurazione diacronico-longitudinale degli apprendimenti: le prove CBT per l'istruzione e la formazione professionale (PROVV.1205/2017) S/reintegro fondo minute spese al cassiere.	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	12,20	-3,66
IM20170001206	167,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170918	0,00	Buoni n.5 del 09/05/2017, n.6 del 11/05/2017, n.7 del 11/05/2017, n.9 del 19/05/2017, n.14 del 08/06/2017, n.15 del 08/06/2017, n.16 del 08/06/2017, n.17 del 08/06/2017 e n.27 del 25/07/2017.	01 U 2017 1.3.02.099.05.13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	167,20	0,00
IM20170001207	6,00	CARMIGNANI EMILIANO(0001396)	20170918	0,00	S/reintegro fondo minute spese al cassiere, Buono n.10 del 23/05/2017.	01 U 2017 1.2.01.099.99.12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente	6,00	0,00
IM20170001208	57,50	CARMIGNANI EMILIANO(0001396)	20170918	0,00	S/reintegro fondo minute spese al cassiere, Buono n.12 del 29/05/2017.	01 U 2017 1.3.02.099.11.13114 Servizi per attività di rappresentanza	57,50	0,00
IM20170001209	62,20	CARMIGNANI EMILIANO(0001396)	20170918	0,00	S/reintegro fondo minute spese al cassiere, Buono n.24 del 23/06/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	62,20	0,00
IM20170001210	30,50	CARMIGNANI EMILIANO(0001396)	20170918	0,00	S/reintegro fondo minute spese al cassiere, Buono n.26 del 19/07/2017.	01 U 2017 1.3.02.019.03.13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	30,50	0,00
IM20170001211	16,30	CARMIGNANI EMILIANO(0001396)	20170918	0,00	S/reintegro fondo minute spese al cassiere, Buono n.30 del 28/08/2017.	01 U 2017 1.3.02.016.02.13097 Spese postali e telegrafiche	16,30	0,00
IM20170001212	1.136,12	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170918	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su MARZANO Prot. 6529 del 10/08/2017 - Incarico PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - Periodo ag	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.136,12	0,00
IM20170001213	10,20	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170918	0,00	RITENUTA INPS su MARZANO Prot. 6529 del 10/08/2017 - Incarico PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - Periodo agosto 2017 p	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10,20	0,00
IM20170001214	327,01	INPS(0002357)	20170918	0,00	RITENUTE INPS NON DED 32,72 % su MARZANO Prot. 6529 del 10/08/2017 - Incarico PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - Perio	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	327,01	0,00
IM20170001215	150,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170918	150,00	IPA.1727 MARZO11- Oggetto della missione: Riunione presso IFNET Firenze per riversamento dati OCLC, Firenze 20/09/2017 - (Provv.FEE 1216/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	150,00	0,00
IM20170001216	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170918	4,88	IPA 1727 MARZO11- Riunione presso IFNET Firenze per riversamento dati OCLC, FEE CON IVA Firenze 20/09/2017-(rf.provv.1215/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (STITUZIONALE)	4,88	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001217	5.007,89	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170918	0,00	IRPEF COLLABORATORI su compensi CDA periodo dal 01/01/2017 al 31/07/2017	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	5.007,89	0,00
IM20170001218	1.629,28	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170918	0,00	RI TENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP-24 % su compensi CDA periodo dal 01/01/2017 al 31/07/2017	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.629,28	0,00
IM20170001219	37,77	ADDIZ. REG. COLLABORATORI (F24)(0000656)	20170918	0,00		01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	37,77	0,00
IM20170001220	19,65	ADD.COM.COLLABORATORI (F24)(0000670)	20170918	0,00		01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	19,65	0,00
IM20170001221	488,00	ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE(0005044)	20170918	0,00	Prot. 7081 del 19/09/2017 - CIG ZD51FF3D6F - Affitto 1 sala riunione e servizio di catering per 22 e 23 settembre intera giornata, attrezzature e strumenti all'interno della sala - Gruppo di lavoro di matematica L2 (CODICE UNIVOCCO 020_2017_A1_MAT)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	400,00	88,00
IM20170001222	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170918	0,00	Gruppo di lavoro di matematica L2 (CODICE UNIVOCCO 020_2017_A1_MAT) - Personale interno - Bologna 23-23/09/2017 - Responsabile Roberto Ricci (PROVV. FEE 1224)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	0,00	0,00
IM20170001223	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170918	0,00	Gruppo di lavoro di matematica L2 (CODICE UNIVOCCO 020_2017_A1_MAT) - Personale esterno - Bologna 23-23/09/2017 - Responsabile Roberto Ricci (PROVV. FEE 1224)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	0,00	0,00
IM20170001224	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170918	0,00	Gruppo di lavoro di matematica L2 (CODICE UNIVOCCO 020_2017_A1_MAT) - Spese FEE - Bologna 23-23/09/2017 - Responsabile Roberto Ricci (PROVV. 1222 e 1223)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	0,00	0,00
IM20170001225	15.672,97	SIRIO GRAPH SNC(0005063)	20170918	0,00	Prot. 8015 del 6/10/2017, Codice Nazionale: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-1 - CUP F88C15001090006 - Acquisto stampa e riproduzione fascicoli e stampa personalizzazione dei materiali su supporti da richiedere per economicità e tempestività ad un'unica socie	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Editing-Stampa PON VALUE)	16.158,60	-485,63

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20170001226	15.672,98	SIRIO GRAPH SNC(0005063)	20170918	15.672,98	Prot. 8015 del 6/10/2017; Acquisto stampa e riproduzione fascicoli e stampa personalizzazione dei materiali su supporti da richiedere per economicità e tempestività ad un'unica società (per seminari richiesta prot. n. 5017 del 23/06/2017) Fascicolo DOCSIPA	01 U 2017 1.3.02.099.99.131115 Altri servizi non altrimenti classificabili (EDITING-STAMPA VAL SCUOLE)	16.158,60	-485,62	
IM20170001227	396,58	RCS MEDIAGROUP S.P.A.(0005049)	20170918	14,61	Abbonamento all'edizione digitale del Corriere della Sera (n.2 licenze con accesso annuale) per la consultazione, completa degli approfondimenti multimediali.-CIG Z7A1FF58DF	01 U 2017 1.3.02.005.03.13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	936,00	-539,42	
IM20170001228	1.550,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170101	1.550,00	RICHIESTA FORMAZIONE GENERALE/SPECIFICA/AGGIUNTIVA/ANTINCENDI O IN AMBITO SICUREZZA 4-8 ORE	01 U 2017 1.3.02.004.04.13041 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.550,00	0,00	
IM20170001229	20.862,00	CO.GE.BI. Srl(0005071)	20170918	20.862,00	Prot. 8830 del 03/11/2017 - Lavori di ristrutturazione dei locali della scuola IC "Via Fabiola" - plesso "Franco Cesana" - CIG Z77206A2E0	01 U 2017 1.3.02.009.08.13077 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione	19.000,00	1.862,00	
IM20170001230	8,60	BOZZEDA GIORGIO GINO(0004809)	20170918	0,00	Spese taxi - Seminario Roma 29-31/03/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	8,60	0,00	
IM20170001231	88,00	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20170918	0,00	Spese taxi, autorizzazione prott. 5908 del 27/7/2017, 6744 8/9/17 Seminario Formativo S14 Catania 23-24/3/2017 PRODIS - Personale Esterno - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CUP B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	88,00	0,00	
IM20170001232	8,80	BOZZEDA GIORGIO GINO(0004809)	20170918	0,00	SEMINARIO FORMATIVO S10 TORINO 9-10/03/2017 - CODICE PROGETTO: 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1; CUP: B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	8,80	0,00	
IM20170001233	9,50	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20170918	0,00	Spese per taxi, autorizzazione prott. 5904 del 27/7/17, Seminario Formativo S10 Torino 9-10/3/2017 PRODIS (EX PROV 79) - Personale Esterno - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CUP:B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	9,50	0,00	
IM20170001234	12,00	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20170918	0,00	Seminario Formativo S5 FIRENZE 22-24/2/2017 PRODIS - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CUP:B35116000180007 - SPESE PERSONALE ESTERNO	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	12,00	0,00	
IM20170001235	10,00	BOZZEDA GIORGIO GINO(0004809)	20170918	0,00	SPESE TAXI - SEMINARIO S13 PALERMO 21-22/03/2017 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1; CUP: B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	10,00	0,00	
IM20170001236	3.536,00	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO(0004708)	20170101	0,00	Sottoscrizione accesso archivio libri digitali Darwinbooks della Società Editrice Il Mulino cig Z551D06428	01 U 2017 2.2.01.099.01.22024 Materiale bibliografico	4.148,00	-612,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001237	15,50	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20170918	0,00	Spese per taxi, autorizzazione prot. 6742/8/17. Seminario Formativo S16 FIRENZE 4-6 APRILE 2017 PRODIS - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CUP:B35116000180007 - SPESE PERSONALE ESTERNO	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	15,50	0,00
IM20170001238	134,80	PERPOLLI ALESSIO(0005029)	20170918	0,00	SEMINARIO FORMATIVO S15 ROMA 29-31/09/2017 - CODICE PROGETTO: 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1; CUP: B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	134,80	0,00
IM20170001240	16,60	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20170918	0,00	Spese per taxi, autorizzazione 5902 del 27/7/2017 per incontro scuole territorio, IC Daniele Manni.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	16,60	0,00
IM20170001241	4,04	INAIL(0050295)	20170919	0,00	INAIL su MARZANO Prot. 6529 del 10/08/2017 - Incarico - Periodo agosto 2017	01 U 2017 1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4,04	0,00
IM20170001242	172,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170919	172,00	IPA 1730 UGOLINI- missione per Sistema nazionale delle prove in funzione Digs 62/2017, Roma 20/09/2017 - (rif. Prov. 1243/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	220,55	-48,55
IM20170001243	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170919	4,88	IPA 1730 UGOLINI- missione per Sistema nazionale delle prove in funzione Digs 62/2017- FEE con IVA Roma 20/09/2017 - (rif. prov. 1242/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	6,10	-1,22
IM20170001244	1.237,47	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170919	1.237,47	IPA 1729 Calanchini Monti- missione per workshop ,Schwerin 24-28/09/2017 (FEE CON IVA PROV. 1245/2017) -11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	1.804,95	-567,48
IM20170001245	17,08	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170919	17,08	IPA 1729 Calanchini Monti- missione per workshop -FEE con IVA,Schwerin 24-28/09/2017 (rif. prov. 1244/2017)-11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	32,94	-15,86
IM20170001246	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170919	0,00	Acquisto n. 2 serrature x stanze ragioneria	01 U 2017 1.3.01.002.99.13017 Altri beni e materiali di consumo	122,00	-122,00
IM20170001247	2.118,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170919	2.118,00	IPA 1731-1732 Gallo e Assirelli del 19/09/2017- Oggetto della missione:Workshop Italian item developers, Berlino 24-28/09/2017 - 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	2.939,90	-821,90
IM20170001248	24,40	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170919	24,40	IPA 1731-1732 Gallo e Assirelli del 19/09/2017- Oggetto della missione:Workshop Italian item developers, Berlino 24-28/09/2017 - 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2-FEE CON IVA (RIF. PROV.V.1247/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	73,20	-48,80
IM20170001249	451,00	WARE BY SOFT SRL A SOCIO UNICO(0004250)	20170920	451,00	Burp suite - Piattaforma integrata per realizzare test sulla sicurezza delle applicazioni web	01 U 2017 1.3.02.007.06.13060 Licenze d'uso per software (FOE)	400,00	51,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001250	624,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170920	0,00	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. 19 E 20 2017 RAPSARDA PERIODO AGOSTO	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	624,00	0,00
IM20170001251	686,40	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20170920	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT SU FATT. 19 E 20 2017 RAPSARDA PERIODO AGOSTO	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	686,40	0,00
IM20170001252	7.901,95	COMMISSIONE CONCORSO(0000183)	20170920	0,00	Compensi Commissioni esaminatrici selezioni Determ. 236-237-238-239/2016. Vigilanza Determ. 252-293/2016 e commissi 11 assegnati Determ 157-168/2016 e Disposiz. 5/2016	01 U 2017 1.3.02.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	7.901,95	0,00
IM20170001253	48.426,71	ERARIO PER IRPEF(0050385)	20170920	0,00	IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI su STIP. GENNAIO	01 U 2017 7.1.02.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	48.426,71	0,00
IM20170001254	94,12	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20170920	0,00	BONUS D.L. 66/2014 su STIP. GENNAIO	01 U 2017 7.1.02.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	94,12	0,00
IM20170001255	19.658,30	INPDAP(0001612)	20170920	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI su STIP. GENNAIO	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19.658,30	0,00
IM20170001256	3.779,57	INPDAP(0001612)	20170920	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI su STIP. GENNAIO	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.779,57	0,00
IM20170001257	3.024,58	INPDAP(0001612)	20170920	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI su STIP. GENNAIO	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.024,58	0,00
IM20170001258	947,44	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170921	0,00	IRPEF COLLABORATORI su COCCIMIGLIO COMPENSO REVISORE Presidente D.M. 16-4-2014 Pagamento 1° semestre 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	947,44	0,00
IM20170001259	191,84	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20170921	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % su COCCIMIGLIO COMPENSO REVISORE Presidente D.M. 16-4-2014 Pagamento 1° semestre 20	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	191,84	0,00
IM20170001260	10.528,60	FRANCO ANGELI EDITORE(0000442)	20170101	10.528,60	Publicazione di un volume, con codice ISBN, contenente i contributi di approfondimento presentati durante il Seminario "I dati INVALSI": uno strumento per la ricerca". Roma,20/09/2016 CUP F88C15001080006 - CIG ZA91CD1FE8.	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Servizio pubblicazioni PON GBT)	18.300,00	-7.771,40

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni	
IM20170001261	7,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170921	0,00	Codice nazionale 10:59:IA-FSEPON-INVALSI-2016-1 - CUP B3516000180007 - Seminario formativo su "Il procedimento di valutazione del dirigente scolastico" - Firenze 23-24/02/2017 - Bonelli Roberta.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	7,80	0,00	
IM20170001262	17.620,00	INPS(0002357)	20170101	13.388,65	INPS su diversi nominativi - incarichi esperti costruzione prove di apprendimento (compenso provv.29/7/2016)per anno 2016	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale assegni ricerca (INPS PON CBT)	17.620,00	0,00	
IM20170001263	759,44	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20170921	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E su SEGRETO COMPENSO REVISORE Componente D.M. 16-4-2014 Pagamento 1° semestre 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	759,44	0,00	
IM20170001264	53,10	CARDARELLO ROBERTA(0004151)	20170921	0,00	Commissione Giudicatrice D.P. n.14 11/07/2017 Primo ricercatore Il Liv. Det. n. 119/2017 - Roma 21/07/2017 e 26/07/2017	01 U 2017 1.3.02.099.05.13109 Spese per componenti i commissi concorsi e selezione del personale	53,10	0,00	
IM20170001265	5,91	INAIL(0050295)	20170921	0,00	INAIL su compensi Collegio I semestre 2017	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5,91	0,00	
IM20170001266	264,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170921	30,55	IPA prot. n.1739 del 21/09/2017 - Oggetto della missione: Partecipazione CTS -Salatin - Roma 25-29/09/2017 (PROVV FEE 1267/2017)	01 U 2017 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	264,55	0,00	
IM20170001267	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170921	0,00	IPA prot. n.1739 del 21/09/2017 - Oggetto della missione: Partecipazione CTS -Salatin - FEE con IVA Roma 25-29/09/2017 (rif. PROVV.1266/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	4,88	0,00	
IM20170001268	470,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170921	429,80	IPA prot. n.1738 del 20/09/2017 - Oggetto della missione: Riunione presso la Compagnia di San Paolo con Labins e Mandrile per organizzazione rilevazione in main study dei dati per progetto su competenze trasversali - Cascella -Torino 02-03-10/2017 (PROVV FE	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	470,00	0,00	
IM20170001269	10,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170921	10,98	IPA prot. n.1738 del 20/09/2017 - Oggetto della missione: Riunione presso la Compagnia di San Paolo con Labins e Mandrile per organizzazione rilevazione in main study dei dati per progetto su competenze trasversali - Cascella -FEE con IVA-Torino 02-03-10/20	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	10,98	0,00	
IM20170001270	134,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170921	134,00	IPA prot. n.1738 del 20/09/2017 - Oggetto della missione: CBT:le prove CBT nella scuola secondaria di I e II grado -Ricci - Firenze 29/09/2017 (PROVV FEE 1271/2017)-1.3.2C-29/09/2017 (PROVV FEE 1271/2017)-1.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	190,55	-56,55	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001271	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170921	4,88	IPA prot. n.1736 del 20/09/2017 - Oggetto della missione: CBT:le prove CBT nella scuola secondaria di I e II grado -Ricci - FEE con IVA- Firenze 29/09/2017 (PROVV. 1270/2017)-11.3.2.C-FESEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	4,88	0,00
IM20170001272	184,80	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170921	184,80	IPA prot. n.1737 del 20/09/2017 - Oggetto della missione: CBT:le prove CBT nella scuola secondaria del primo ciclo d'istruzione- Ricci - Riva di Nonantola (MO) (PROVV FEE 1273/2017) - 11.3.2.C-FESEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	250,55	-65,75
IM20170001273	9,76	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170921	9,76	IPA prot. n.1737 del 20/09/2017 - Oggetto della missione: CBT:le prove CBT nella scuola secondaria del primo ciclo d'istruzione-FEE con IVA- Ricci - Riva di Nonantola (MO) (PROVV.1273/2017)-11.3.2.C-FESEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	9,76	0,00
IM20170001274	11.547,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170921	11.547,00	Incarico Prot. 8642 del 25/10/2017- CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 Codice nazionale: 11.3.2.C-FESEPON-INVALSI-2015-2 - Spese sale - Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca" - Firenze 17-18/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	12.887,00	-1.340,00
IM20170001275	27.920,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170921	9.429,59	Incarico Prot. 8642 del 25/10/2017- CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 Codice nazionale: 11.3.2.C-FESEPON-INVALSI-2015-2 - Spese personale interno - Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca" - Firenze 17-18/11/2017; IPA 2065 Costanzo A. AIQ	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	42.875,00	-14.954,12
IM20170001276	45.756,59	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170921	34.596,17	Incarico Prot. 8642 del 25/10/2017- CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 Codice nazionale: 11.3.2.C-FESEPON-INVALSI-2015-2 - Spese personale esterno - Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca" - Firenze 17-18/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	120.725,00	-74.968,41
IM20170001277	2.193,56	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170921	775,92	Incarico Prot. 8642 del 25/10/2017- CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 Codice nazionale: 11.3.2.C-FESEPON-INVALSI-2015-2 - Spese FEE - Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca" - Firenze 17-18/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	2.576,00	-382,44

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001278	21.344,80	MAIESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170921	0,00	Contratto prot. 7353 del 28/9/2017- CIG 5242994F81 - CUP F88C15001080006 - Spese sale - Gruppo di lavoro per la costruzione delle prove INVALSI - Roma 29/09-02/10/2017 (Codice univoco 021_2017_A1_ITA) Codice nazionale: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	14.000,00	7.344,80
IM20170001279	935,00	MAIESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170921	165,00	Contratto prot. 7353 del 28/9/2017- CIG 5242994F81 - CUP F88C15001080006 - Spese personale interno - Gruppo di lavoro per la costruzione delle prove INVALSI - Roma 29/09-02/10/2017 (Codice univoco 021_2017_A1_ITA) Codice nazionale: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	1.400,00	-465,00
IM20170001280	40.007,00	MAIESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170921	7.335,30	Contratto prot. 7353 del 28/9/2017- CIG 5242994F81 - CUP F88C15001080006 - Spese personale esterno - Gruppo di lavoro per la costruzione delle prove INVALSI - Roma 29/09-02/10/2017 (Codice univoco 021_2017_A1_ITA) Codice nazionale: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	46.500,00	-6.493,00
IM20170001281	25.205,20	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR(0004404)	20170101	6.588,00	Prot: 892272016 - CIG 068107079D - Codice CUP F88C16000130006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Servizio di supporto certificazione e rendicontazione attività connesse alla programmazione europea 2014-2020 - Attivazione di un contratto su AQ per 1 manager e	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Rendicontazione PON PRODIS)	25.205,20	0,00
IM20170001282	439,20	MAIESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170921	305,00	Contratto prot. 7353 del 28/9/2017- CIG 5242994F81 - CUP F88C15001080006 - Spese FEE Gruppo di lavoro per la costruzione delle prove INVALSI - Roma 29/09-02/10/2017 (Codice univoco 021_2017_A1_ITA) Codice nazionale: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	810,00	-370,80
IM20170001283	12.700,00	RAPISARDA MARIO LEONARDO(0000108)	20170101	6.990,40	INCARICO DI LAVORO AUTONOMO prot. 2093/2016 e successiva integrazione 5983/2017 per attività triennale di revisione contabile ed amministrativa, nella rendicontazione dei Fondi Strutturali Europei, nel coordinamento e supervisione delle attività avverti ad	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON PRODIS)	6.985,00	5.715,00
IM20170001284	12.700,00	MARRA DE SCISCIOLIO FABRIZIO(0000080)	20170101	6.990,40	INCARICO DI LAVORO AUTONOMO prot. 7461/20156 e successiva integrazione prot. 5982/2017 per attività giuridico e amministrative (triennale)	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON PRODIS)	6.985,00	5.715,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001285	3.590,02	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20170922	0,00	I.R.P.E.F. - CONGUAGLIO POSITIVO - stipendi febbraio 2017	01 U 2017 7.1.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.590,02	0,00
IM20170001286	52.351,75	ERARIO PER IRPEF(0050385)	20170922	0,00	IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI - febbraio 2017	01 U 2017 7.1.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	52.351,75	0,00
IM20170001287	10.751,86	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20170922	0,00	IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI - febbraio 2017	01 U 2017 7.1.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.751,86	0,00
IM20170001288	2,18	DIRETTORE GENERALE INVALSI(0003220)	20170922	0,00	I.R.P.E.F. - CONGUAGLIO POSITIVO - febbraio 2017	01 U 2017 7.1.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2,18	0,00
IM20170001289	28.573,21	INPDAP(0001612)	20170922	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI - febbraio 2017	01 U 2017 7.1.02.002.01.71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	28.573,21	0,00
IM20170001290	4.836,51	INPDAP(0001612)	20170922	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI - febbraio 2017	01 U 2017 7.1.02.002.01.71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.836,51	0,00
IM20170001291	3.104,31	INPDAP(0001612)	20170922	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI - febbraio 2017	01 U 2017 7.1.02.002.01.71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.104,31	0,00
IM20170001292	400,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170922	400,00	PROGETTO APRENDER a APRENDER-Ajello-Roma 19/09/2017	01 U 2017 1.3.02.099.11.13114 Servizi per attività di rappresentanza	400,00	0,00
IM20170001293	36,26	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170922	0,00	IPA Prot.1734 del 19/09/2017 - Oggetto della missione:missione presso Tribunale di Velletri per acquisizione documentazione e su contenzioso INVALSI- Martirio -Velletri 20/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	31,26	5,00
IM20170001294	1.215,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170922	1.215,00	IPA Prot.1733 del 19/09/2017 - Oggetto della missione: Workshop Schwerin per Valentina Tutobello-Schwerin 24-27/09/2017 - (provv.FEE	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	1.724,40	-509,40
IM20170001295	26,84	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170922	26,84	IPA Prot.1733 del 19/09/2017 - Oggetto della missione: Workshop Schwerin per Valentina Tutobello-Schwerin 24-27/09/2017 - FEE con IVA(rif.provv. 1294/2017)-11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	61,00	-34,16
IM20170001296	695,00	COMPILATIO SAS(0004920)	20170922	0,00	S/Pat. n. 3220 del 5.9.2017-Prot. 4669 del 09/06/17 CG 7851EECB80 Determin. 117/2017 incarico per l'acquisizione, per	01 U 2017 7.1.99.099.99.71011 Altre uscite per partite di giro	695,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001297	13,90	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20170922	0,00	Spese taxi, autorizzazione prott. 5908 del 27/7/2017, Seminario Formativo 57 Roma 27/2-1/3/2017 PRODIS - Personale Esterno - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CUP B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	13,90	0,00
IM20170001298	28,70	PONZO CATERINA(0001136)	20170922	0,00	Spese taxi, autorizzazione prott. 6136 del 2/8/2017, Seminario Formativo Roma 27/7/2017 PRODIS - Personale Esterno - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 CUP B35116000180007	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	28,70	0,00
IM20170001299	290,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170925	106,55	Oggetto della missione: partecipazione CDA - Roma 29/09/2017 - Arduino Salatin.	01 U 2017 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 SPESE PER	290,55	0,00
IM20170001300	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170925	0,00	Oggetto della missione: partecipazione CDA - Spese FEE - Roma 29/09/2017 - Arduino Salatin.	L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	4,88	0,00
IM20170001301	70,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170925	70,55	Oggetto della missione: incontro di lavoro - Roma 27/09/2017 - Consuela Torelli.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	70,55	0,00
IM20170001302	5,32	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170925	5,32	Oggetto della missione: incontro di lavoro - Spese FEE - Roma 27/09/2017 - Consuela Torelli.	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	5,32	0,00
IM20170001303	186,66	MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO S.R.L.(0003314)	20170925	98,82	Prot. 7590 del 03/10/2017 - Manutenzione (sorveglianza e controllo) per n.15 estintori - canone annuale - CIG ZE220202E0	01 U 2017 1.3.02.009.04.13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	183,00	3,66
IM20170001304	2.147,20	DI GESE TEAM SRL(0004509)	20170925	2.147,20	Prot. 8537 del 18/10/2017 - RODI721920 Servizio di manutenzione n.4 condizionatori tipo split a colonna sala CED - canone annuale - CIG 79C2036C6E	01 U 2017 1.3.02.009.04.13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.440,00	-292,80
IM20170001305	1.064,21	INTEROFFICE SRL(0005066)	20170925	0,00	Prot. 8658 del 25/10/2017 - Movimentazione e fornitura di arredi e tendaggi presso i locali della scuola IC "Via Fabiola" - Lotto CIG ZD7204D76B	01 U 2017 1.3.02.013.03.13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.830,00	-765,79
IM20170001306	9.045,75	INTEROFFICE SRL(0005066)	20170925	0,00	Prot. 8658 del 25/10/2017 - Servizio di movimentazione e fornitura di arredi e tendaggi presso i locali della scuola IC "Via Fabiola" - Roma Lotto CIG ZD7204D76B	01 U 2017 2.2.01.003.01.22005 Mobili e arredi per ufficio	16.000,00	-6.954,25
IM20170001307	244,00	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20170925	244,00	Prot. 7800 del 05/10/2017 - ODA 3875738 - Acquisto n.2 Modem router ZTE MF90 4G - CIG 2841F65886	01 U 2017 2.2.01.007.02.22014 Postazioni di lavoro	244,00	0,00
IM20170001308	488,00	CENTRO SERVIZI SRL(0003248)	20170925	0,00	Prot. 7284 del 27/09/2017 - C.N. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 CUP F88C15001090006 - CIG ZC9200DAE6 - Fornitura del servizio di "Ricezione domande on-line e valutazione automatizzata dei titoli"	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 ALTRI SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (PON VALUE - PIATTAFORMA ONLINE)	529,48	-41,48

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001309	6.344,00	CENTRO SERVIZI SRL(0003248)	20170925	0,00	Prot. 7284 del 27/09/2017 - C.N. 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2-CUP F88C15001080006 - CIG ZC9200DAE6- Fornitura del servizio di "Ricezione domande on-line e valutazione automatizzata dei titoli"	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 ALTRI SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (PON CBT - PIATTAFORMA ONLINE)	6.895,44	-551,44
IM20170001310	4.392,00	CENTRO SERVIZI SRL(0003248)	20170925	0,00	Prot. 7284 del 27/09/2017 - CIG ZC9200DAE6- Fornitura del servizio di "Ricezione domande on-line e valutazione automatizzata dei titoli"	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 ALTRI SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (PROVE NAZ - PIATTAFORMA ONLINE)	4.775,08	-383,08
IM20170001311	57.676,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20170926	1.851,25	Benefici sociali e assistenziali a favore dei dipendenti ex art. 24 DPR 174/199 e art. 51 CCNL quadriennio 1994/1997	01 U 2017 1.1.01.002.99.11024 Benefici di natura assistenziale e sociale	57.676,00	0,00
IM20170001312	1.044,53	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20170927	0,00	Commissione esaminatrice BDEP del 5/2016 Determ. 285/2016 Prot. 10355/2016 Nucleo di Valutazione Perazolo-Poliandri-Romiti	componenti commissioni concorso e selezione del personale	1.044,53	0,00
IM20170001313	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170927	0,00	Canone trimestrale noleggio stampante multifunzione Samsung SL-X328NR-D-48 MESI	01 U 2017 1.3.02.005.99.13050 Utenze e canoni per altri servizi	0,00	0,00
IM20170001314	950,00	ITA S.r.l.(0004121)	20170927	0,00	Prot. 7708 del 04/10/2017 - Corso di formazione per Gallo "I congedi per genitorialità e disabilità: obblighi e controlli dei datori di lavoro" - CIG ZCE2020D2C	01 U 2017 1.3.02.004.99.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	950,00	0,00
IM20170001315	112,85	AJELLO ANNA MARIA(0003207)	20170927	30,00	Rimborsi missioni Presidente INVALSI Prot. 6135-5899-5913/2017 TRENTO-MILANO-RIMINI	01 U 2017 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	112,85	0,00
IM20170001317	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170927	0,00	Acquisto n.1 PC notebook AUS ZENBOOK ASUS UX501VM-FJ103R Processore Intel core i-7-6700hq (2.6 ghz) Windows 10 Pro-Chipset intel hrm 170 per Servizio del Personale	01 U 2017 2.2.01.007.02.22014 Postazioni di lavoro	1.800,00	-1.800,00
IM20170001318	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170927	0,00	Acquisto n.1 PC notebook DELL MODELLO XPS Processore Intel Core i7-7700HQ quad-core di settima generazione (6MB di cache, fino a 3,8 Ghz)Windows 10 Pro per Stringher	01 U 2017 2.2.01.007.02.22014 Postazioni di lavoro	2.074,00	-2.074,00
IM20170001319	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170927	0,00	Acquisto N.1 Notebook Asus Gaming Rog GL502V5-GZ147T- Intel core i7-7700hq (2.8 ghz) Windows 10	01 U 2017 2.2.01.007.02.22014 Postazioni di lavoro	2.100,00	-2.100,00
IM20170001320	30,90	BOZZEDA GIORGIO GINQ(0004809)	20170927	0,00	Rimborso Missioni Gruppo di Lavoro PRODIS - Roma - Prot. 6112 - Prot. 6130 - Prot. 6123	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	30,90	0,00
IM20170001322	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170927	0,00	Acquisto N.4 PC marca DELL modello XPS Tower- Codice E-Value: BDX89204 MONITOR U2417-N.2 Mouse di cui con cavo e l'altro wireless-N.2 Tappetini per mouse	01 U 2017 2.2.01.007.02.22014 Postazioni di lavoro	8.150,00	-8.150,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001323	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170927	0,00	Acquisto N.1 PC marca Dell modello XPS Tower- Codice F-Value: B0X89204 MONITOR U2417 IPA prot. n.1774 del 27/09/2017 - Oggetto della missione: Sistema nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017 - Ugolini - Roma 03/10/2017(PROVV FEE 1325/2017) - 11.3.2C- FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 2.2.01.007.02.22014 Postazioni di lavoro	2.000,00	-2.000,00
IM20170001324	172,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170927	172,00	IPA prot. n.1772 del 27/09/2017 - Oggetto della missione: Sistema nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017 - Ugolini - Roma 03/10/2017(PROVV FEE 1325/2017) - 11.3.2C- FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	220,55	-48,55
IM20170001325	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170927	4,88	IPA prot. n.1774 del 27/09/2017 - Oggetto della missione: Sistema nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017 - Ugolini - FEE con IVA- Roma 03/10/2017 (rif. PROVV 1324/2017)- 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	6,10	-1,22
IM20170001326	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170927	0,00	O/Fatt. 273.2016 A del 14/11/2016 e NC parziale n.30 del 20/09/2017 - CUP F88C15001080006 - Lotto CIG 5242994F81 - 11.3.2C	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	0,00	0,00
IM20170001327	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170927	0,00	O/Fatt. 273.2016 A del 14/11/2016 - CUP F88C15001080006 -Lotto CIG 5242994F81- 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2- catering	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	0,00	0,00
IM20170001328	70,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170928	70,55	IPA prot. n.1774 del 27/09/2017 - Oggetto della missione: incontro di lavoro - Roma 4/10/2017 (PROVV FEE 1329/2017)-10.9.3.A-FSEPON- INVALSI-2015-1	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	70,55	0,00
IM20170001329	5,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170928	5,00	IPA prot. n.1774 del 27/09/2017 - Oggetto della missione: incontro di lavoro - FEE con IVA- Roma 4/10/2017 (rif.1328/2017)-10.9.3.A-FSEPON- INVALSI-2015-1	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	5,00	0,00
IM20170001330	1.210,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170928	1.210,00	IPA prot. n.1775 del 27/09/2017 - Oggetto della missione:Partecipazione alla SICI -National Coordinator-Polindri 5-6/10/2017 -(PROVV FEE 1331/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	1.210,00	0,00
IM20170001331	18,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170928	18,30	IPA prot. n.1775 del 27/09/2017 - Oggetto della missione:Partecipazione alla SICI -National Coordinator-Polindri 5-6/10/2017 -(rif. Prov.1330/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	18,30	0,00
IM20170001332	139,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170929	0,00	Prot. IPA da 1776 a 1784 e 1789 del 28/9/17-CUP F88C15001080006 Bologna 6-7/10/2017; Gruppo di lavoro di matematica L8:023_2017_A1_MAT (Rif. Provv FEE 1333(Rif. Majesty 2364) Prot. IPA da 1776 a 1788 del 28/9/17-CUP F88C15001080006 Bologna 6-7/10/2017; SPESE FEE Gruppo di lavoro di matematica L8:	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	5.660,00	-5.521,00
IM20170001333	97,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170929	97,60	023_2017_A1_MAT (Rif. Provv.1332)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	120,00	-22,40

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni	
IM20170001334	103,70	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170929	103,70	Prot. IPA 1775 del 28/9/2017 - CUP F88C15001090006 Incontro di lavoro a ROMA 2-5/10/2017- 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (Rif. Prot. FEE 1335) (RIF PROV 1757/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	183,20	-79,50	
IM20170001335	2,44	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20170929	2,44	Prot. IPA 1775 del 28/9/2017 - CUP F88C15001090006 Incontro di lavoro a ROMA 2-5/10/2017- SPESE FEE 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 (Rif. Prov. 1334)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	2,44	0,00	
IM20170001336	532,10	INTEROFFICE SRL(0005066)	20170929	0,00	Prot. 8658 del 25/10/2017 - Servizio di movimentazione e fornitura di arredi e tendaggi presso i locali della scuola IC "Via Fabiola" - Roma Lotto CIG ZD7204D76B	01 U 2017 1.3.01.002.05.13010 Accessori per uffici e alloggi	854,00	-321,90	
IM20170001337	1.870,00	SOI S.P.A.(0005076)	20170929	0,00	Prot. 8088 del 09/10/2017 - N. 258805 Corso di formazione Adempimenti IVA post DL 50/2017 e contabilità fornitori CIG Z492035AF6	01 U 2017 1.3.02.004.99.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	2.200,00	-330,00	
IM20170001338	300,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	20170929	0,00	IRPEF COLLABORATORI IO4E SU BOTTA COMPENSO CBT PRESTAZIONE D'OPERA Prot. 4927 del 21/06/17 F88C15001080006 11.3.2.C-FSE	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	300,00	0,00	
IM20170001339	120,00	INPS(0002357)	20170929	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % SU BOTTA COMPENSO CBT PRESTAZIONE D'OPERA Prot. 4927 del 21/06/17 F88C15001080006 11.3.2.C-F	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	120,00	0,00	
IM20170001340	950,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	20170929	0,00	IRPEF COLLABORATORI IO4E su Calanchini COMPENSO CBT PRESTAZIONE D'OPERA Prot. 4864 del 19/06/17 F88C15001080006 11.3.2.	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	950,00	0,00	
IM20170001341	200,00	INPS(0002357)	20170929	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % su Calanchini COMPENSO CBT PRESTAZIONE D'OPERA Prot. 4864 del 19/06/17 F88C15001080006 11.3.	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200,00	0,00	
IM20170001342	42,68	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20170929	0,00	MISSIONE GRUPPO DI LAVORO- HOTEL ATLANTICO ROMA VIA CAVOUR 23 - DEFINIZIONE PER LA COSTRUZIONE DELLE PROVE (Integr. IMP. 1014/2016)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	42,68	0,00	
IM20170001343	990,99	MIUR-FONDI UE-FDR-L.183-87(0005046)	20171002	990,99	Restituzione somma erogata superiore a rendicontazione per SAPA_I-6-FSE-2008-2 e VM_H-9-FSE-2009-1 prot. 7383 del 29/09/17	01 U 2017 1.10.99.099.9.13117 Altre spese - Restituzioni	990,99	0,00	
IM20170001344	20,40	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20171002	20,40	Richiesta Acquisto Libro: "Split payment 2017 - Le novità per Enti Pubblici, Professionisti e Società dopo la Manovra correttiva" MAGGIOLI EDITORE-Rif. prot.8527/2017	01 U 2017 1.3.01.001.01.13001 Giornali e riviste	25,30	-4,90	
IM20170001345	663,92	PROIETTI TECH(0004259)	20171002	0,00	Prot. 8546 del 18/10/2017 - ODA nr. 3902281 - Acquisto badge per rilevazione presenze per dipendenti e visitatori dell'INVALSI - CIG Z202054CC6	01 U 2017 1.3.01.002.99.13017 Altri beni e materiali di consumo	663,68	0,24	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001346	1.586,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171003	1.586,00	(Mantenere Determ. 322/2017) Acquisto Notebook ASUS UX430UQ-GV019T - Os Windows 10 - Schermo 14 pollici (Servizio contratti) CIG_Z6120223CZ Prot. 7610 del 3/10/17	01 U 2017 2.2.01.007.02.22014 Postazioni di lavoro	1.586,00	0,00
IM20170001347	139,00	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20171003	0,00	FORNITURA DI LIBRI Il codice dei contratti commentato con la giurisprudenza e la prassi - Casa editrice Maggioli	01 U 2017 1.3.01.001.01.13001 Giornali e riviste	155,00	-16,00
IM20170001348	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171003	0,00	CUP F88C15001080006 Bologna 6-7/10/2017; Affitto Sala - Gruppo di lavoro di matematica I8; 023_2017_A1_MAT (Rif. Prov. 1332/1337/1333)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	500,00	-500,00
IM20170001349	28,90	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20171003	28,90	Acquisto libro: "la legge 241/90 commentata con la giurisprudenza" MAGGIOLI EDITORE (Servizio ragioneria) RIF.8528/2017	01 U 2017 1.3.01.001.01.13001 Giornali e riviste	34,00	-5,10
IM20170001350	918,62	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171003	0,00	Q/fatt. 225.2017A del 16/5/2017 CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 Cod. naz. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Gruppo di lavoro di Matematica, Roma 11-12/11/2016	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	918,62	0,00
IM20170001351	755,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171003	0,00	Q/fatt. 225.2017A del 16/5/2017 CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 Cod. naz. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Gruppo di lavoro di Italiano, INVALSI 14-15/11/2016	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	755,76	0,00
IM20170001352	989,74	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171003	0,00	Q/fatt. 225.2017A del 16/5/2017 CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 Cod. naz. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Gruppo di lavoro di Italiano, INVALSI 14-15/11/2016	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	1,00	988,74
IM20170001353	162,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171003	0,00	Seminario Dobbiaco 17-22/07/2017 - Sismcalco Maria Teresa	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	162,50	0,00
IM20170001354	8.232,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171003	8.232,00	Prot. 1792-1793 del 3/10/2017 Missione Napoli 19/10/2017-4/11/2017. Seminario per produzione prova di Inglese: 022_2017_A1_ENG. CUP F88C15001080006 cod. naz. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (Rif. provv. FEE 1355)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	8.232,00	0,00
IM20170001355	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171003	0,00	Prot. 1790-1791-1792-1793 del 3/10/2017 Missione Napoli 19/10/2017-4/11/2017. Spese FEE Int ed Est. Seminario per produzione prova di Inglese: 022_2017_ENG. CUP F88C15001080006 cod. naz. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (Rif. provv. 1354-1360) ANNULLATO PER	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	0,00	0,00
IM20170001356	36,80	BABINI STEFANO(0007066)	20171003	0,00	Gruppo di lavoro matematica G13 - Bologna 08/09/09/2017 Babini Stefano	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	36,80	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20170001358	29,50	BELTRAMINO SILVIA(0007023)	20171003	0,00	Gruppo di lavoro matematica G13 - Bologna 08-09/09/2017 - Beltramo Silvia	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	29,50	0,00	
IM20170001359	29,50	CHIMETTO MARIA ANGELA(0003197)	20171003	0,00	Gruppo di lavoro matematica G13 - Bologna 08-09/09/2017 - Chimetto Maria Angela	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	29,50	0,00	
IM20170001360	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171003	0,00	Prot. 1790-1791 del 2/10/2017 Missione Napoli 19/10/2017-4/11/2017, Pers. Esterno. Seminario per produzione prova di Inglese: 022_2017_ENG. CUP F88C15001080006 cod. naz. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (Rif. provv. 1355) - ANNULLATO PER ERRORE CAPITOLO INS	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	0,00	0,00	
IM20170001361	76,60	PALMIERO CARLO(0003783)	20171003	0,00	Prot. 5823 del 24/7/2017 Missione Palmiero C. Seminario produzione prove Invalsi per Matematica e Italiano - Dobbio (BZ) 12-21/07/2017 - Spese per personale dipendente - CUP - F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	76,60	0,00	
IM20170001362	4,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171004	0,00	Prot. Ipa n. 1568 - Spese FEE - Richiesta missione Elena Ugolini Roma 16/06/17 Gruppo di lavoro per la definizione dei criteri per la costruzione delle prove a conclusione del secondo ciclo di Istruzione (provv 559)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	4,88	0,00	
IM20170001363	2.188,24	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171004	2.188,24	Prot. IPA 1794 del 04/10/2017 - Oggetto della missione: TIMSS 2019 3rd NRC meeting - Melbourne 11-17/11/2017 (PROV.FEE 1364) Prot. IPA 1794 del 04/10/2017 - Spese FEE - meeting - Melbourne 11-17/11/2017 (PROV 1363/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	2.140,00	48,24	
IM20170001364	12,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171004	12,20	Oggetto della missione: TIMSS 2019 3rd NRC meeting - Melbourne 11-17/11/2017 (PROV 1363/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	6,10	6,10	
IM20170001365	30,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171004	30,55	IPA prot. n.1803 del 04/10/2017 - Oggetto missione: Presentazione risultati OCSE PISA 2015 Financial Literacy al Convegno Educazione finanziaria, perché un investimento per il futuro - Milano 06/10/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	30,55	0,00	
IM20170001366	3.059,24	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171004	3.059,24	IPA PROT. N.1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801 DEL 04/10/2017 - Oggetto della missione: Gruppo ITALIANO di discussione sui livelli per la riflessione sulla lingua - COD 024_2017_A1_ITA - Roma 09-10/10/2017 (PROV.FEE 1367/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	3.830,00	-770,76	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001367	113,46	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171004	113,46	COPF88C15001000000-11.3.Z.C.FE.PON- INVALSI-2015-2 IPA PROT. N.1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801 DEL 04/10/2017 - Oggetto della missione: Gruppo ITALIANO di discussione sui livelli per la riflessione sulla lingua - COD 024_2017_A1_ITA - Roma 09-10/10/20	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CB7)	110,00	3,46
IM20170001368	2.917,64	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171005	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU COMPENSO MARTINI CO.CO.CO. agosto-settembre 2017 - Prot. 5953/2017	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	2.917,64	0,00
IM20170001369	800,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171005	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % SU COMPENSO MARTINI CO.CO.CO. agosto-settembre 2017 - Prot. 5953/2017	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800,00	0,00
IM20170001370	600,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171005	0,00	Su Maira de Scisciolo Fabrizio - RITENUTA D'ACCONTO	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	600,00	0,00
IM20170001371	686,40	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20171005	0,00	Su Maira de Scisciolo Fabrizio - RITENUTA SPLIT PAYMENT	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	686,40	0,00
IM20170001372	1.745,44	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171005	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU POZZI COMPENSO CO.CO.CO. periodo agosto-settembre 2017 - Prot. 1261 del 17/02/2015	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.745,44	0,00
IM20170001373	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171005	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % SU POZZI COMPENSO CO.CO.CO. periodo agosto-settembre 2017 - Prot. 1261 del 17/02/20	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170001374	1.482,24	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171005	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU DEON COMPENSO CO.CO.CO. - periodo agosto-settembre 2017 - Prot. 1259 del 17/02/2015	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.482,24	0,00
IM20170001375	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171005	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % SU DEON COMPENSO CO.CO.CO. - periodo agosto- settembre 2017 - Prot. 1259 del 17/02/2	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170001376	160,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20171005	0,00	BONUS D.L. 66/2014 STIPENDI MARZO 2017	01 U 2017 7.1.02.001.01 71003 Versamenti di riscosse per conto terzi	160,00	0,00
IM20170001377	88.211,25	ERARIO PER IRPEF(0050385)	20171005	0,00	IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDI MARZO 2017	01 U 2017 7.1.02.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	88.211,25	0,00
IM20170001378	128,60	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20171005	0,00	BONUS D.L. 66/2014 STIPENDI MARZO 2017	01 U 2017 7.1.02.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	128,60	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001379	30.126,54	INPDAP(0001612)	20171005	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDI MARZO 2017	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	30.126,54	0,00
IM20170001380	4.103,72	INPDAP(0001612)	20171005	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDI MARZO 2017	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.103,72	0,00
IM20170001381	3.433,38	INPDAP(0001612)	20171005	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI STIPENDI MARZO 2017	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.433,38	0,00
IM20170001382	1.745,44	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171005	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU PAOLA D. COMPENSO CO.CO. - periodo agosto-settembre 2017 - Prot. 10199 del 17/12/2015. Costruz	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.745,44	0,00
IM20170001383	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171005	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU PAOLA D. COMPENSO CO.CO. - periodo agosto-settembre 2017 - Prot. 10199 del 17	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170001384	485,32	INPDAP(0001612)	20171005	0,00	IN.P.D.A.P. A.C.A.R.I.C.O. ENTE MARZO 2017 SU STIPENDI MARZO 2017	01 U 2017 1.2.01.099.99 12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente	485,32	0,00
IM20170001385	172,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171005	172,00	Prot. IPA 1802 del 4/10/2017. CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Colacchini Monti P. Roma 17/10/2017 - Seminario prova d'inglese. (rif. Prov. FEE 1386)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	220,55	-48,55
IM20170001386	4,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171005	4,88	Prot. IPA 1805 del 7/10/2017. CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 SPESE FEE Colacchini Monti P. Roma 17/10/2017 - Seminario prova d'inglese. (rif. Prov. 1385)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	4,88	0,00
IM20170001387	316,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171005	316,50	Prot. IPA 1805 del 7/10/2017. CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 SPESE PE M. Panero Castel San Pietro Terme 12/11/2017 - Matematica n. 31. (rif. Prov. 1388)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	762,75	-446,25
IM20170001388	131.775,84	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20171005	0,00	Applicazione sentenza N. 41/2017, causa C/rallesi - N. 39/2017, causa Nicotera - N. 40/2017, causa Vinci contro INVALSI	01 U 2017 1.10.05.004.0 10013 Oneri da contenzioso	131.775,84	0,00
IM20170001389	15,86	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171005	15,86	Prot. IPA 1805 del 7/10/2017. CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 SPESE FEE - M. Panero - Castel San Pietro Terme 12/11/2017 - Matematica n. 31. (rif. Prov. 1387)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	15,86	0,00
IM20170001390	160,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20171006	0,00	BONUS D.L. 66/2014	01 U 2017 7.1.02.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	160,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001391	101.856,52	ERARIO PER IRPEF(0050385)	20171006	0,00	IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	101.856,52	0,00
IM20170001392	128,60	PERSONALE INVALSI CONTRAITI T.D.(0002420)	20171006	0,00	BONUS D.L. 66/2014	01 U 2017 7.1.02.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	128,60	0,00
IM20170001393	37.826,17	INPDAP(0001612)	20171006	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	37.826,17	0,00
IM20170001394	3.754,53	INPDAP(0001612)	20171006	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.754,53	0,00
IM20170001395	3.939,65	INPDAP(0001612)	20171006	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.939,65	0,00
IM20170001396	56,94	INPDAP(0001612)	20171006	0,00	I.N.P.D.A.P. A CARICO ENTE APRILE 2017 da Estratto conto INPS del periodo: 01/2014 - 12/2014	01 U 2017 1.2.01.099.99 12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente	56,94	0,00
IM20170001397	1.040,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	20171006	0,00	Su Bozzeda Giorgio Gino - RITENUTA D'ACCONTO	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.040,00	0,00
IM20170001398	1.144,00	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20171006	0,00	Su Bozzeda Giorgio Gino - RITENUTA SPLIT PAYMENT	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.144,00	0,00
IM20170001399	150.450,00	CRUI Conferenza dei Rettori delle Univer(0003351)	20171006	75.225,00	Prot. 10525 del 30/12/2015 Convenzione CRUI-INVALSI - Coordinamento-Organizzazione-Gestione attività Prove	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Affri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONE CRUI PROT. 10525 DEL 30/12/2015)	150.450,00	0,00
IM20170001400	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	20171006	0,00	Su Banchelli Simone - IRPEF COLLABORATORI	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
IM20170001401	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171006	0,00	Su Banchelli Simone - RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 %	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170001402	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	20171006	0,00	Su Martignone Francesca - IRPEF COLLABORATORI	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
IM20170001403	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171006	0,00	Su Martignone Francesca - RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 %	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001404	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171006	0,00	Su Garuti Rossella - IRPEF COLLABORATORI	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
IM20170001405	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171006	0,00	Su Garuti Rossella - RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 %	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170001406	1.975,10	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171006	0,00	Su Bolondi Giorgio - IRPEF COLLABORATORI	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.975,10	0,00
IM20170001407	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171006	0,00	Su Bolondi Giorgio - RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 %	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170001408	9,76	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171006	9,76	Prot. IPA 1200 Benedettelli-Marzoli missione per incontro Casa editrice Il Mulino- Bologna 26/01/2017 (EX Prov. 29/2017) - FEE CON IVA- L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (STITUZIONALE)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (STITUZIONALE)	9,76	0,00
IM20170001409	1.140,04	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171006	0,00	Su Oriandoni Aurelia - IRPEF COLLABORATORI	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,04	0,00
IM20170001410	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171006	0,00	Su Oriandoni Aurelia - RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 %	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170001411	119,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171009	0,00	Prot. IPA 1811 da 1813 a 1816, 1821 da 1824 a 1826, 1828, 1835. CUP F88C15001080006 - 11.3.2 C-FSEPON-INVAlSI-2015-2 Spese PE Missione Bologna 13-15/10/2017 L8 026_2017_A1_MAT (rif. FEE Prov. 1412) (RIF 1766-1767-1770-1771/2017) (Rif. Majesty IMP. 0,00) 2365)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	5.420,00	-5.300,80
IM20170001412	98,82	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171009	98,82	Prot. IPA 1811 da 1813 a 1816, 1821 da 1824 a 1826, 1828, 1835. CUP F88C15001080006 - 11.3.2 C-FSEPON-INVAlSI-2015-2 SPESE FEE Missione Bologna 13-15/10/2017 L8	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	155,00	-56,18
IM20170001413	79,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171009	0,00	Q/fatt. 407/2017B del 27/9/2017 Cup: F88C15001090006 - 10.9.3 A-FSEPON-INVAlSI-2015-1 Letizia Giampietro missione Milan	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	79,88	0,00
IM20170001414	96.598,90	QUII GROUP S.P.A.(0002763)	20171009	17.244,46	Prot. 8447 del 16/10/2017 - OPA- 3899536 - Acquisto buoni pasto per un importo unitario nominale di euro 7,00 - Convenzione Consip "Buoni Pasto 7" - lotto 3 Lazio - Determinazione 118/2016 prot. n.3471 del 04/04/2016 - CIG 7239250216	01 U 2017 1.1.01.002.02 11025 Buoni pasto	179.397,96	-82.799,06

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20170001415	146.400,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171009	146.400,00	(Mantenere Determ. 322/2017) Servizio tecnico specialistico di supporto per la Gestione dell'infrastruttura di Network, Computing, Storage, Virtualizzazione e Area Sicurezza Informatica - Firewall della durata di 36 mesi.	01 U 2017 1.3.02.019.03.13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione 01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)	146.400,00	0,00	
IM20170001417	110.900,00	DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3/2016(0005080)	20171009	110.900,00	Lordo - Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)	110.900,00	0,00	
IM20170001418	24.568,05	DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3/2016(0005080)	20171009	24.568,05	INPS Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali	01 U 2017 1.2.01.001.01.12004 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)	24.568,05	0,00	
IM20170001419	9.426,50	DIVERSI NOMINATIVI INT. SEL. 3/2016(0005080)	20171009	9.426,50	IRAP Estensione del contratto degli autori delle prove Nazionali		9.426,50	0,00	
IM20170001420	947,87	INFO SRL(0004867)	20171009	0,00	Prot. 8352 del 12/10/2017 - Incarico Servizio pubblicità legale - periodo 2015-2023 nell'ambito del pon plurifondo fse-fesr 2014-2020 "per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" in favore di tutte le scuole del territorio nazionale e finanz	01 U 2017 1.3.02.016.01.13029 Pubblicazione bandi di gara	3.050,00	-2.102,13	
IM20170001421	926,73	INFO SRL(0004867)	20171009	0,00	Prot. 8602 del 20/10/2017 - Incarico servizio di pubblicità legale INVALSI, attività istituzionali di ricerca periodo 2015-2023 - Progetto 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP: F88C15001080006 - CIG Z082066595	01 U 2017 1.3.02.016.01.13029 Pubblicazione bandi di gara	3.050,00	-2.123,27	
IM20170001423	206,96	IL SOLE 24 ORE, SERVIZI ABBONAMENTI(0000764)	20171009	206,96	Prot. 8678 del 26/10/2017 Abbonamento 2017/2018 al formato elettronico di Scuola24 e il Sole 24ore CIG Z80206E0D6	01 U 2017 1.3.02.005.03.13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	206,96	0,00	
IM20170001424	1.400,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171009	1.261,72	Prot. IPA n.1827 del 09/10/2017 - Carlo Palmiero - Oggetto della missione: Ricerca ICILS - Budapest 12-14/10/2017 (PROVV FEE 1425/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	1.400,55	0,00	
IM20170001425	12,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171009	12,20	Prot. IPA n.1827 del 09/10/2017 - Carlo Palmiero - Oggetto della missione: Ricerca ICILS - BUDAPEST 12-14/10/2017 (PROVV 1424/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	12,20	0,00	
IM20170001426	110,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171009	0,00	Prot. IPA 1829-1830- CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 SPESE PI Missione Bologna 13-15/10/2017 L8 026_2017_A1_MAT (rif. Provv.FEE 1412)(Rif. Majesty IMP. 2366)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	1.320,00	-1.210,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001427	2.612,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171009	2.612,00	Prot. IPA da 1817 a 1820/1822 1823 del 6/10/2017. Cup F88C15001080006 - 11.3.2-C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Incarico 8513 del 17/10/2017 - Spese PE Missione Roma 17-19/10/2017 025_2017_A1_CBT (rif. FEE Prov. 1430)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	2.740,00	-128,00
IM20170001428	633,18	IFLA INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY(0001667)	20171009	114,18	Prot. 9246 del 15/11/2017 - Adesione all'IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions CIG Z3020A6A1D	01 U 2017 1.3.02.099.03.13108 Quote di iscrizione ad associazioni	519,00	114,18
IM20170001430	36,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171009	36,60	Prot. IPA da 1817 a 1820/1822 1823 del 6/10/2017. Cup F88C15001080006 - 11.3.2-C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Incarico 8513 del 17/10/2017 - Spese FEE Missione Roma 17-19/10/2017 025_2017_A1_CBT (rif. FEE Prov. 1437)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	36,60	0,00
IM20170001431	70,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171009	70,55	Prot. IPA 1807 del 5/10/2017. Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Roma 11/10/2017 Incontro di lavoro. Torelli C. (rif. Prov. FEE 1432)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	70,55	0,00
IM20170001432	5,32	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171009	5,32	Prot. IPA 1807 del 5/10/2017. Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Roma 11/10/2017 Spese FEE Incontro di lavoro. Torelli C. (rif. Prov. FEE 1431)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	5,32	0,00
IM20170001433	61,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171009	61,00	Prot. IPA 1831 del 9/10/2017. Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Roma 17-19/10/2017 Spese PE Incontro di lavoro. Baglieri M. (rif. Prov. FEE 1434)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	61,00	0,00
IM20170001434	2,44	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171009	2,44	Prot. IPA 1831 del 9/10/2017. Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Roma 17-19/10/2017 Spese FEE Incontro di lavoro. Baglieri M. (rif. Prov. FEE 1434)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	2,44	0,00
IM20170001435	1.140,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20171009	0,00	Su Marzano Maria Teresa - IRPEF COLLABORATORI 104E	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,00	0,00
IM20170001436	327,01	INPS(0002357)	20171009	0,00	Su Marzano Maria Teresa - RITENUTE INPS NON DED 32.72 %	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	327,01	0,00
IM20170001437	500,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171009	500,00	Affitto sala CUP F88C15001080006 - 11.3.2-C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Bologna 13-15/10/2017 L8 026_2017_A1_MAT (rif. FEE Prov. 1412)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	500,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni
IM20170001438	950,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171009	0,00	Su Calanchini Monti Patrizia - IRPEF COLLABORATORI 104E	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	950,00	0,00
IM20170001439	200,00	INPS(0002357)	20171009	0,00	Su Calanchini Monti Patrizia - RITENUTE INPS NON DED 24 %	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200,00	0,00
IM20170001440	300,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171009	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Su Botta Emanuela	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	300,00	0,00
IM20170001441	120,00	INPS(0002357)	20171009	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % - Su Botta Emanuela	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	120,00	0,00
IM20170001442	2.246,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171009	2.246,00	Prot. IPA 1804-1806 del 4/10/2017 Missione Bruxelles 31/10-4/11/2017 PISA 2018 - Palmerio L. Di Chiacchio C. (Rif. Prov. Fee 1443)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	3.295,60	-1.049,60
IM20170001443	24,40	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171009	24,40	Prot. IPA 1804-1806 del 4/10/2017 Missione Bruxelles 31/10-4/11/2017 SPESE FEE - PISA 2018 Palmerio L. Di Chiacchio C. (Rif. Prov. Fee 1442)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	24,40	0,00
IM20170001444	77,39	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20171010	0,00	Prot. 7883/2014 Contratto Vodafone CIG 26819087E9 - PERIODO 05/08/2017 - 29/09/2017 Contratto Vodafone N. 5 sim voice - Prot. 3656/2015 CIG Z90190A187 - PERIODO 05/08/2017-29/09/2017	01 U 2017 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile	77,39	0,00
IM20170001445	649,04	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20171010	0,00	Prot. 5843/2013 Contratto telefonia mobile Vodafone per commissioni dati - CIG 2551911502 - PERIODO 05/08/2017-29/09/2017	01 U 2017 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile	649,04	0,00
IM20170001446	78,86	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20171010	0,00	Prot. IPA 1833 del 9/10/2017 - Missione Rovigo 12-13/10/2017 (Rif. prov. Fee 1448)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	78,86	0,00
IM20170001447	456,65	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171010	456,65	Prot. IPA 1833 del 9/10/2017 - Missione Rovigo 12-13/10/2017 (Rif. prov. Fee 1447)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	471,65	-15,00
IM20170001448	13,42	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171010	13,42	Contratto SIM VOICE Prot. 9282/2014 - CIG 28419116E4 - PERIODO 05/08/2017-29/09/2017	01 U 2017 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile	13,42	0,00
IM20170001449	98,04	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20171010	0,00	CIG 7047950DB - COD NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALLI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - I contratto accordo quadro OAT prot 8204 del 10/10/2017 implementazione piattaforma	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Implementazione PON CBT)	98,04	0,00
IM20170001450	212.000,00	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S.A.(0004150)	20171010	0,00	Amministrazione CBT prove standardizzate		212.000,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001451	108.209,74	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S.A.(0004150)	20171010	0,00	CIG 704749500B - I contratto accordo quadro GAT prot 8204 del 10/10/2017 Implementazione piattaforma somministrazione CBT prove standardizzate	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)	108.209,74	0,00
IM20170001452	36,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171010	0,00	Missione partecipazione al tribunale Velletri per contenzioso INVALSI	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	36,00	0,00
IM20170001453	22,26	NOLLI NICOLETTA(0002925)	20171010	0,00	COD. NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALLSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Missione: Gruppo di lavoro L13 - Nolli Nicoletta - Bologna 08-09/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	22,26	0,00
IM20170001454	15,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171010	0,00	Missione: Gruppo di lavoro 102 - Area prove - Pozio Stefania - Bologna 22-23/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	15,00	0,00
IM20170001455	33,00	POZIO STEFANIA(0001209)	20171010	0,00	COD. NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALLSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Missione Gruppo di lavoro dei coordinatori di matematica L13 - CBT - Pozio Stefania - Bologna 15-17/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	33,00	0,00
IM20170001456	499,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171011	499,00	CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALLSI-2015-2 Prot. IPA n. 1836 del 10/10/2017 Missione a Milano 19/10/2017 nalisti dati CBT (rif. provv. FEE 1457) (RIF 1780/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	244,00	255,00
IM20170001457	10,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171011	10,98	CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALLSI-2015-2 Prot. IPA n. 1836 del 10/10/2017 Missione a Milano 19/10/2017 nalisti dati CBT (rif. provv. 1456)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	4,88	6,10
IM20170001458	303,75	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171011	0,00	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - Su Assegnisti VALORE	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	303,75	0,00
IM20170001459	1.362,09	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171011	0,00	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - Su compensi Assegni	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.362,09	0,00
IM20170001460	109,80	INFOCERT S.P.A.(0002774)	20171011	0,00	CIG Z501F66A15 - ODA 3840964 - Spazio Inbox Legalmail.	01 U 2017 1.3.02.019.03.13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	109,80	0,00
IM20170001461	39,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171011	0,00	G/Fatt. 273.2016 A del 14/11/2016 e NC parziali n.30 del 20/09/2017 e n.32 del 10/10/2017 - CUP F88C15001080006 -Lotto C	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	39,00	0,00
IM20170001462	86,36	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171011	0,00	G/Fatt. 273.2016 A del 14/11/2016 e NC 32.2017 del 10/10/2017 -Lotto CIG 5242994F81- CUP F88C15001080006-11.3.2.C-FSEPON	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	86,36	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni
IM20170001463	1.100,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171012	1.100,00	CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON- INVALSI-2015-2 - Incarico 8513 del 17/10/2017 - Prott. IPA da 1838 a 1841, da 1843 a 1849 del 11/10/2017. Vito per Missione a Roma 18- 19/10/2017. -Spese PI-Test Assembly.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	1.155,00	-55,00
IM20170001464	257,85	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171012	257,85	Prot. IPA 1837 del 11/10/2017. CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON- INVALSI- 2015-2 Missione Padova 17-18/10/2017-Spese PE Rovida L. (rif. provv.FEE 1464)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	450,00	-192,15
IM20170001465	10,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171012	10,98	Prot. IPA 1837 del 11/10/2017. CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON- INVALSI- 2015-2 Missione Padova 17-18/10/2017-Spese FEE- Rovida L. (rif. provv. 1464)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	15,00	-4,02
IM20170001466	624,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171012	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Su Rapisarda Mario	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	624,00	0,00
IM20170001467	686,40	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20171012	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - Su Rapisarda Mario	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	686,40	0,00
IM20170001468	12,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171012	0,00	Prot. IPA 1235-1236 - Missione di Scheerens per partecipazione a incontro	01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	12,20	0,00
IM20170001469	10,98	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171012	0,00	Prot. IPA 1546 del 9/6/2017 - Partecipazione CDA a Roma 22.6.2017 Salatin Spese PE	01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	10,98	0,00
IM20170001470	4,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171012	0,00	Prot. IPA 1546 del 9/6/2017 - Partecipazione CDA a Roma 22.6.2017 Salatin Prot.IPA 120	01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	4,88	0,00
IM20170001471	250,38	INPS(0002357)	20171012	0,00	BENEF CREDITO ART. 1 D.L. N. 66 2014 (REVERSALE 1093/2016)	01 U 2017 1.10.99.099.9.13117 Altre spese - Restituzioni	260,38	0,00
IM20170001472	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171012	0,00	Q/Fatt. 412.2017B del 27/9/2017. Missione Prot. IPA 1501 del 19/5/2017 Partecipazione Cda del 24/5/2017; Salatin- Integra	01 U 2017 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00
IM20170001473	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171012	0,00	Prot. IPA 1855 17/10/2017- CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON- INVALSI- 2015-2 Missione diverse Province GDL Inglese; Prove CBT (rif. provv. FEE 1474) ANNULLATO PER ERRORE CAPITULO INSERITO IN PROW 1487/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	0,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001474	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171012	0,00	Prot. IPA 1855 12/10/2017 - COP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Missione diverse Province GDL inglese; Prove CBT (rif. provv. 1473) ANNULLATO PER ERRORE CAPITOLO INSERITO IN PROVV 1489/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	0,00	0,00
IM20170001475	2.200,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171013	2.200,00	(Mantenere Determ. n.322/2017) - Acquisto portatile notebook ASUS GAMING ROG GL502VS-6Z1471	01 U 2017 2.2.01.007.02.22014 Postazioni di lavoro	2.200,00	0,00
IM20170001476	610,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171013	610,00	(Mantenere Determ. n.322/2017) - Servizio smaltimento rifiuti pericolosi	01 U 2017 1.3.02.013.06.13094 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-noctivi e di altri materiali	610,00	0,00
IM20170001477	1.098,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171013	1.098,00	11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Incarico prot. n.8512 del 17/10/2017 - Affitto sale riunione- Test Assembly per prove CBT-025_2017_AJ_CBT, Roma 18-19/10/2017-(rif.provv.1463/2017 e 1430/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	1.100,00	-2,00
IM20170001478	79.235,16	EMILETTI MARGHERITA(0001199)	20171016	0,00	Applicazione sentenza n. 172/2017 causa Emiletti C/INVALSI Determinaz. 82/2017 prot. 4050/2017	01 U 2017 1.10.05.004.0.10013 Oneri da contenzioso	79.235,16	0,00
IM20170001479	674,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171016	674,20	Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Prot. IPA 1894 del 13/10/2017 Incontro di lavoro Roma 19-20/10/2017-Spese PE De Fabritiis P. (rif. Provv. FEE 1480)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	674,20	0,00
IM20170001480	15,86	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171016	15,86	Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Prot. IPA 1894 del 13/10/2017 Incontro di lavoro Roma 19-20/10/2017-Spese PE De Fabritiis P. (rif. Provv. 1479)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	15,86	0,00
IM20170001481	760,00	MAGGIOLI S.P.A.(0001187)	20171016	0,00	Prot. 8560 del 18/10/2017 - Servizio di formazione del personale assegnato al Servizio Ragioneria "LA DISCIPLINA DELL'IVA NELLE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE PUBBLICHE" - CIG ZF9205CBE5- Bologna 19 ottobre 2017, n° 3 persone	01 U 2017 1.3.02.004.99.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	760,00	0,00
IM20170001482	16,00	LAPLENA MARIANO(0005043)	20171016	0,00	Rimborso missione - Corso di formazione:"LA DISCIPLINA DELL'IVA NELLE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE PUBBLICHE" Formazione MAGGIOLI - Bologna 19 ottobre 2017Prot. 8560 del 18/10/2017 - Servizio di formazione del personale assegnato al Servizio Ragioneria "La di	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	439,56	-423,56

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001483	7,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171016	7,60	FEE SU MISSIONE Bologna 19 ottobre 2017 Prot. 8560 del 18/10/2017 - Servizio di formazione del personale assegnato al Servizio Ragioneria "La disciplina dell'iva nelle amministrazioni e aziende pubbliche" - CIG ZF9205CBES - Bologna, 19/10/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	14,64	-7,04
IM20170001484	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171016	0,00	CUP F88C15001080006 - COD NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVVALSI-2015-2 - Acquisto materiale di cancelleria - Responsabile Roberto Ricci.	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati (PON CBT)	0,00	0,00
IM20170001485	5.911,30	INTERNETFLY(0003522)	20171016	0,00	PROT. 8840 del 13/11/2017 - Servizi di stampa grafica Welcome kit e allestimento materiali Seminario "I Dati INVVALSI uno strumento per la ricerca" CUP F88C15001080006 - COD NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVVALSI-2015-2 - CIG 29720764CF	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Editing, Stampa PON CBT)	4.758,00	1.153,30
IM20170001486	530,00	INTERNETFLY(0003522)	20171016	0,00	PROT. 8840 del 13/11/2017 - Servizi di stampa grafica Welcome kit e allestimento materiali Seminario "I Dati INVVALSI uno strumento per la ricerca" CUP F88C15001080006 - COD NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVVALSI-2015-2 - CIG 29720764CF	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati (PON CBT)	597,01	-67,01
IM20170001487	15.087,15	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171016	4.875,65	Prot. IPA tra 1914 e 1919 e n. 1925 e 1723 - INGLESE 022_2017_A1_ENG - Spese PI - Napoli 22/28/10/2017 - Seminario prova di Inglese (rif. Prov. FEE 1489) (RIF 1761/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	11.468,80	3.618,35
IM20170001488	99.361,84	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171016	46.106,54	Prot. IPA tra 1860 e 1922 del 13/10/2017 - INGLESE 022_2017_A1_ENG - Spese PE - Napoli 22-28/10/2017 - Seminario prova di Inglese (rif. Prov. FEE 1489)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	94.753,46	4.608,38
IM20170001489	1.188,84	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171016	358,02	Incanto PROT. 8595 del 20/10/2017 Prot. IPA tra 1860 e 1922 del 13/10/2017 - INGLESE 022_2017_A1_ENG - Spese FEE - Napoli 22-28/10/2017 - Seminario prova di Inglese (rif. Prot. n.1920 e 1924 del 17/10/2017 - Oggetto della missione: TIMSS - Data Management Seminar - Francesca Leggi e Antonio Severoni - Amburgo 22-27/10/2017 (PROVV FEE 1487-1488)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	1.056,90	131,94
IM20170001490	3.388,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171017	3.388,10	Prot. n.1920 e 1924 del 17/10/2017 - Spese FEE - Oggetto della missione: TIMSS - Data Management Seminar - Francesca Leggi e Antonio Severoni - Amburgo 22-27/10/2017 (PROVV FEE 1487-1488)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	3.652,70	-264,60
IM20170001491	36,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171017	36,60	Prot. n.1920 e 1924 del 17/10/2017 - Spese FEE - Oggetto della missione: TIMSS - Data Management Seminar - Francesca Leggi e Antonio Severoni - Amburgo 22-27/10/2017 (PROVV FEE 1487-1488)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	36,60	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001492	54.428,00	MAESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171017	203,00	Incarico PROT. 8595 del 20/10/2017 INGLESE 022_2017_A1_ENG - Spese Sala Assistenza e attrezzature - Napoli, 20-21/10/2017 e 22/10/2017-4/11/2017 - riunione preliminare e Seminario prova di Inglese (rif. Prov. FEE 1489)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	59.000,00	-4.572,00
IM20170001493	22,26	NOLLI NICOLETTA(0002925)	20171017	0,00	Rimborso missione personale dipendente Progetto CBT - Bologna 15/09/2017-17/09/2017 - Rif. IMP. 1092/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	22,26	0,00
IM20170001494	14,80	DE PAU MASSIMO(0005055)	20171017	0,00	Rimborso missione - Formazione Valutatori Firenze - Firenze 19-20/09/2017 - Rif. IMP. 949/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	14,80	0,00
IM20170001495	399,98	ELEMEDIA S.P.A.(0005077)	20171017	399,98	Prot. 7209 del 25/09/2017 - Abbonamento all'edizione digitale di Repubblica (n.2 licenze con accesso annuale) ne consente la consultazione, completa degli approfondimenti multimediali.CIG Z1A1FF587D	01 U 2017 1.3.02.005.03.13045 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	554,03	-154,05
IM20170001496	3.990,00	ASSIGECO SRL - LLOYD'S CORRESPONDENT(0003041)	20171017	3.990,00	Prot. 8610 del 23/10/17 Acquisizione servizi assicurativi e sottoscrizione della Polizza infortuni - per il periodo dal ottobre 2017 a febbraio 2018 per la copertura di n. 133 valutatori profili A e B, componenti dei nuclei esterni di valutazione ineditante	01 U 2017 1.10.04.001.0 10008 Premi di assicurazione per 'responsabilita' civile verso terzi (VALUT-SCUOLE)	3.990,00	0,00
IM20170001497	1.500,00	CEIDA(0003362)	20171018	0,00	Prot. 8634 del 23/10/2017 - n. IO 3913150 - Corso di formazione servizio rendicontazione INVAlSI - CIG Z8520641A9 - LUCIA VERARDI	01 U 2017 1.3.02.004.99.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	1.500,00	0,00
IM20170001498	150,00	PERSONALE INVAlSI TI(0001502)	20171018	0,00	BONUS D.L. 66/2014	01 U 2017 7.1.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	160,00	0,00
IM20170001499	84.684,36	ERARIO PER IRPEF(0050385)	20171018	0,00	IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	84.684,36	0,00
IM20170001500	128,64	PERSONALE INVAlSI CONTRATTI I.D.(0002420)	20171018	0,00	BONUS D.L. 66/2014	01 U 2017 7.1.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	128,64	0,00
IM20170001501	31.260,46	INPDAP(0001612)	20171018	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01.71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	31.260,46	0,00
IM20170001502	3.913,05	INPDAP(0001612)	20171018	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01.71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.913,05	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001503	2.774,51	IMPDAPI(0001612)	20171018	0,00	INDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI COD RAV 083069473305528903 DA ECA 2014 01	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.774,51	0,00
IM20170001504	22,08	AGENZIA DELLE ENTRATE(0003579)	20171018	0,00	12 PROT. 8386 DEL 12/10/2017	01 U 2017 1.2.01.099.99.12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente	22,08	0,00
IM20170001505	656,18	AGENZIA DELLE ENTRATE(0003579)	20171018	0,00	05 PROT. 8387 DEL 12/10/2017	01 U 2017 1.2.01.099.99.12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente	656,18	0,00
IM20170001506	1.553,57	AGENZIA DELLE ENTRATE(0003579)	20171018	0,00	COD RAV 083069473305529812 DA ECA 2016 01 01 PROT. 8388 DEL 12/10/2017	01 U 2017 1.2.01.099.99.12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente	1.553,57	0,00
IM20170001507	292,16	AGENZIA DELLE ENTRATE(0003579)	20171018	0,00	11 PROT. 8385 DEL 12/10/2017	01 U 2017 1.2.01.099.99.12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente	292,16	0,00
IM20170001508	12,00	BANCA POPOLARE DI MILANO(0000403)	20171018	0,00	BOLLSU 4 BOLLETTINI RAV PROT. DA 8386 A PROT. IPA TBSZ del 12/10/2017	01 U 2017 1.3.02.017.01.13100 Spese per commissioni bancarie	12,00	0,00
IM20170001509	1.530,85	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171018	1.530,85	F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Ricci R. Missione Parigi 5-8/11/2017; Interoperabilità piattaforma TAO (rif. Provv. FEE 1510)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	2.363,30	-832,45
IM20170001510	14,64	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171018	14,64	PROV. IPA TBSZ del 12/10/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Ricci R. Spese FEE Missione Parigi 5-8/11/2017; Interoperabilità piattaforma TAO (rif. Provv. FEE 1510)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	80,74	-66,10
IM20170001511	39,00	ZECCHINATO MARIA ELENA(0003089)	20171018	0,00	11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - IPA 1640- Bologna 8-9/09/2017-017_2017-A1_MAT-Gdl matematica Liv.13	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	39,00	0,00
IM20170001512	39,00	ACCOMAZZO PIERANGELA(0003146)	20171018	0,00	Rimborso spese missione-CUP F88C15001080006- 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - IPA 1632- Bologna 8-9/09/2017-017_2017-A1_MAT-Gdl matematica Liv.13	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	39,00	0,00
IM20170001513	28,00	CHIMETTO MARIA ANGELA(0003197)	20171018	0,00	Rimborso spese missione-CUP F88C15001080006- 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - IPA 1683- Bologna 15-17/09/2017-018_2017-A1_MAT-Gdl Coordinatori matematica Liv.13	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	28,00	0,00
IM20170001514	28,00	PAOLA DOMINGO(0002997)	20171018	0,00	Rimborso spese missione-CUP F88C15001080006- 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - IPA 1676- Bologna 15-17/09/2017-018_2017-A1_MAT-Gdl Coordinatori matematica Liv.13	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	28,00	0,00
IM20170001515	28,00	TOMASI LUIGI(0002935)	20171018	0,00	Rimborso spese missione-CUP F88C15001080006- 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - IPA 1688- Bologna 15-17/09/2017-018_2017-A1_MAT-Gdl Coordinatori matematica Liv.13	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	28,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001516	28,00	MARTINI ANGELA(0002246)	20171018	0,00	Rimborso spese missione-CUP F88C15001080006-11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - IPA 1682- Bologna 15-17/09/2017-018_2017-7-A1_MAT-gdl Coordinatori matematica Liv.13	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	28,00	0,00
IM20170001517	26,30	CAREDDU ANTONELLA(0005056)	20171018	0,00	Rimborso spese missione-CUP B3511600018000710.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 -prot.7162 del 22/09/2017- Seminario PRODIS,Firenze 19-20/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	26,30	0,00
IM20170001518	25,00	FRAU ENRICO PIETRO(0005057)	20171018	0,00	Rimborso spese missione-CUP B3511600018000710.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 -prot.7174 del 22/09/2017- Seminario PRODIS,Firenze 19-20/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	25,00	0,00
IM20170001519	10,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171020	10,00	Prot. IPA 1932 del 18/10/2017 Missione Perugia 20/10/2017 Presentazione risultati Financial Literacy OCSE PISA 2015.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG. INTER)	30,00	-20,00
IM20170001520	30,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171020	30,55	CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Prot. IPA 1937 del 20/10/2017 Missione Parma 26/10/2017 Le prove INVALSI 2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	30,55	0,00
IM20170001521	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171020	0,00	RICHIESTA Repertorio Id: 9008/2017 ACQUISIZIONE Monitor Dell modello U2414H FULL HD	01 U 2017 2.2.01.007.02.22014 Postazioni di lavoro	0,00	0,00
IM20170001522	4,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171020	0,00	Q/Fatt. 410.2017B del 27/9/2017 CIG 5242994F81; CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 -Prot.IPA 1383 Depol	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	4,88	0,00
IM20170001523	12,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171020	0,00	Q/Fatt. 410.2017B del 27/9/2017 CIG 5242994F81; CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 ID port. n.1401 - Og CIG 5242994F81; CUP B35116000180007 -	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	12,00	0,00
IM20170001524	14,64	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171020	0,00	10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 ID port. n.1401, 1402.1403 -SPESE FEE Oggetto missione: Approfondimenti Valutazione Qualitativa - Roma 02/05/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	4,88	9,76
IM20170001525	9,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171020	0,00	Q/Fatt. 410 e 411.2017B del 27/9/2017 CIG 5242994F81; CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Spese FEE Prot	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	9,76	0,00
IM20170001526	120,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171023	120,00	Prot. IPA 1934 del 19/10/2017. Cup: F88C15001080006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1. Pollandri -SPESE PI- Missione Civitanova Marche 23-24/10/2017- Partecipazione convegno Au.MI.RE	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	120,00	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017								
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001527	1.333,32	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171023	1.333,32	IPA 1963 del 23/10/2017 - Cristina Stringher - Oggetto della missione: "OECD ECEC indicators development" - Parigi 26-27/10/2017 (PROVV. FEE 1528/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ RAV INF)	1.450,00	-116,68
IM20170001528	12,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171023	12,20	IPA 1963 del 23/10/2017 - Spese FEE - Cristina Stringher - Oggetto della missione: "OECD ECEC indicators development" - Parigi 26-27/10/2017 (PROVV. 1529/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	12,20	0,00
IM20170001529	2.190,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171023	2.190,00	IPA prot. n.1850 e 1851 del 13/10/2017 - Spese Riccardo Petracci e Margherita Emiletti - Oggetto della missione: CODER TRAINING - PISA 2018 MS - Malta 22-26/01/2018 (SPESE FEE PROVV 1530/2017) ab. Miss. 2342	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	2.190,00	0,00
IM20170001530	12,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171023	12,20	IPA prot. n.1850 e 1851 del 13/10/2017 - Spese FEE - Riccardo Petracci e Margherita Emiletti - Oggetto della missione: CODER TRAINING - PISA 2018 MS - Malta 22-26/01/2018 (PROVV 1529/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	12,20	0,00
IM20170001531	10,98	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171023	0,00	O/Fatt. 410 e 411.2017B del 27/9/2017 CIG 5242994F81; CUP B351L6000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Spese FEE-Prot	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	10,98	0,00
IM20170001532	89,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171023	0,00	O/Fatt. 410.2017B del 27/9/2017 CIG 5242994F81; CUP B351L6000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Prot. IPA.1228. -Spe	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	89,00	0,00
IM20170001533	4,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171023	0,00	O/Fatt. 410.2017B del 27/9/2017 CIG 5242994F81; CUP B351L6000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Prot. IPA.1228. -Spe	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	4,88	0,00
IM20170001534	2.091,11	COMMISSIONE CONCORSO(0000183)	20171023	0,00	Compensi da Commissione esaminatrice concorso presso INVALSI (Determinazione Dirett. n. 124/2017) e Disposizione Pres. n. 15 dell'11 luglio 2017	01 U 2017 1.3.02.099.05.13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	2.092,00	-0,89
IM20170001535	177,00	IRAP(0001613)	20171023	0,00	IRAP su Compensi da Commissione esaminatrice concorso presso INVALSI (Determinazione Dirett. n. 124/2017) e Disposizione Pres. n. 15 dell'11 luglio 2017	01 U 2017 1.2.01.001.01.12003 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenza FOE	178,00	-1,00
IM20170001536	995,00	PROMO P.A. FONDAZIONE(0005092)	20171023	0,00	Nr. IO 3943027 - Prot. 8838 del 03/11/2017 - Corso di formazione Responsabile del Settore del trattamento economica CIG ZF92099594	01 U 2017 1.3.02.004.99.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	995,00	0,00
IM20170001538	1.864,40	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171023	1.864,40	Prot. IPA 1945-1954-1961 - CUP F88C15001080006 - 11.3.2 C-FSEPON-INVALSI-2015-2; L10 028_2017_AJ_MAT -SPESE PI- GdI Matematica Bologna 27-29/10/2017 (rif. Provv. Matematica Bologna 27-29/10/2017 (rif. Provv. FEE 1540/2017) (RIF PROVV.1743/217)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	2.030,00	-165,60

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001539	5.794,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171023	5.794,00	Prot. IPA vani tra 1944 e 1960 - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2; L10 028 2017 A1_MAT -SPESE PE- Gdl Matematica Bologna 27-29/10/2017 (rif. Prov. FEE 1540/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	6.310,00	-516,00
IM20170001540	230,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171023	230,00	CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2; Gdl L10 028 2017 A1_MAT -SPESE FEE- Gdl Matematica Bologna 27-29/10/2017 (rif. Prov. 1538-1539/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	230,00	0,00
IM20170001541	500,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171023	500,00	CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2; Gdl L10 028 2017 A1_MAT -SPESE SALA- Gdl Matematica Bologna 27-29/10/2017 (rif. Prov. 1538-1539/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	500,00	0,00
IM20170001542	2.501,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171023	1.935,00	Prot. IPA 1938-1939-1941 e IPA 1940-1942-1943 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2; 027_2017_A1_ITA -SPESE PE- Gdl ITALIANO Roma 24-27/10/2017 (rif. Prov. FEE 1543/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	50,00	2.451,00
IM20170001543	60,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171023	45,36	Prot. IPA 1938-1939-1941 - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2; 027_2017_A1_ITA -SPESE FEE- Gdl ITALIANO Roma 24-27/10/2017 (rif. Prov. FEE 1542/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	60,00	0,00
IM20170001544	2.216,00	CAPO X CAPITOLO 3334(0003849)	20171024	0,00	Versamento al Bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa conseguenti alla applicazione dell'art. 6 del comma 21, del decreto legge n. 78/2010 (Comitato di indirizzo, Collegio dei Revisori)	DL 78/10 conv. L122/10	2.216,00	0,00
IM20170001545	8.439,00	CAPO X CAPITOLO 3334(0003849)	20171024	0,00	Versamento al Bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa conseguenti alla applicazione dell'art. 6 del comma 21, del decreto legge n. 78/2010 (Missioni 2009)	01 U 2017 1.4.01.001.99.14020 Versamenti al Bilancio dello Stato Versamento somme Art. 6 c.3 DL 78/10 conv. L122/10	8.439,00	0,00
IM20170001546	2.588,00	CAPO X CAPITOLO 3334(0003849)	20171024	0,00	Versamento somme Art. 6 c.7 DL 78/10 conv. L122/10 - Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7)	01 U 2017 1.4.01.001.99.14020 Versamenti al Bilancio dello Stato Versamento somme Art. 6 c.7 DL 78/10 conv. L122/10	2.588,00	0,00
IM20170001547	70,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171024	70,55	Prot. IPA 1935 del 19/10/2017. Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Torelli C-Spese PE- incontro di lavoro a Roma 25/10/2017. (rif. prov. FEE 1548)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	70,55	0,00
IM20170001548	5,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171024	5,00	Prot. IPA 1935 del 19/10/2017. Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Torelli C-Spese FEE- incontro di lavoro a Roma 25/10/2017. (rif. prov. 1548)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	5,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001549	61,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171024	61,00	Prot. IPA 1962 del 20/10/2017. Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Baglieri M.-Spese PE- Incontro di lavoro a Roma 31/10/2017. (rif. provv. FEE 1550)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	61,00	0,00
IM20170001550	2,44	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171024	2,44	Prot. IPA 1962 del 20/10/2017. Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Baglieri M.-Spese FEE- Incontro di lavoro a Roma 31/10/2017. (rif. provv. 1549)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	2,44	0,00
IM20170001551	30.000,00	IQB UNIVERSITA' DI BERLINO(0005119)	20171024	30.000,00	Convenzione tra INVALSI e iqB Agreement cooperation "English test items in different context"	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PON CBT)	30.000,00	0,00
IM20170001552	0,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20171024	0,00	Convenzioni con enti università	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PROVE NAZ)	0,00	0,00
IM20170001553	334,56	INPS(0002357)	20171025	0,00	INPS su Compensi da Commissione esaminatrice concorso presso INVALSI (Determinazione Dirett. n.121/2017) e Disposizione Pres. n. 15 dell'11 luglio 2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11029 Contributi obbligatori per il personale consulenza (INPS) FOE	335,00	-0,44
IM20170001554	1.159.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171025	1.159.000,00	Richiesta servizio somministrazione prove e questionari studenti: Fornitura PC scuole partecipanti	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA, CONSEGNA, ASSISTENZA T	1.159.000,00	0,00
IM20170001555	36,00	ZECCHINATO MARIA ELENA(0003089)	20171026	0,00	Rimborso spese missione-Prot. IPA 1685 dell'8/9/2017. CUP F88C15001080006-11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Gdl 018_2017_A1_MAT Bologna 15-17/9/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	36,00	0,00
IM20170001556	4.858,74	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171026	0,00	Integrazione prot. n. 9948 del 28/10/2016 richieste missione Ottawa - Canada del 06-11/01/2017 Oggetto della missione: partecipazione al Congress for School Effectiveness and Improvement (CSEI) (PROVV FEE 1557/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (VALUT SCUOLE)	4.858,74	0,00
IM20170001557	24,40	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171026	0,00	Integrazione prot. n. 9948 del 28/10/2016 richieste missione Ottawa - Canada del 06-11/01/2017 Oggetto della missione: partecipazione al Congress for School Effectiveness and Improvement (CSEI) (PROVV FEE 1556/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	24,40	0,00
IM20170001558	352,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171027	352,00	Prot. IPA 1985 del 26/10/2017. CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 L13 029_2017_A1_MAT Spese PI - Missione Bologna 3-5/11/2017 (rif. FEE Provv. 1559)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	485,00	-133,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001559	190,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171027	190,00	Prot. IPA da 1970 a 1975, 1977, da 1985 a 1991. CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON- INVVALSI-2015-2.L13.029_2017_A1_MAT Spese FEE - Missione Bologna 3-5/11/2017 (rif. Prov. 1558-1560)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	190,00	0,00
IM20170001560	4.177,45	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171027	4.177,45	Prot. IPA da 1970 a 1975, 1977, da 1985 a 1991. CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON- INVVALSI-2015-2.L13.029_2017_A1_MAT Spese PI - Missione Bologna 3-5/11/2017 (rif. FEE Prov. 1559)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	4.520,00	-342,55
IM20170001561	923,20	LEXMEDIA SRL(0004298)	20171027	0,00	Prot. 8763 del 27/10/2017 - servizio pubblicitaria legale, per realizzazione servizi di somministrazione prove e questionari per indagini internazionali OCSE PISA 2018 e IEA TIMSS 2019 CIG ZAF20817D7	01 U 2017 1.3.02.016.01.13029 Pubblicazione bandi di gara	923,20	0,00
IM20170001563	442,46	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171027	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su commissione esaminatrice Presidenziale	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	442,46	0,00
IM20170001564	27,78	ADDIZ.REG. COLLABORATORI (F24)(0000656)	20171027	0,00	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI - Su commissione esaminatrice P	01 U 2017 7.1.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	27,78	0,00
IM20170001565	167,28	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171027	0,00	RIENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su commissione esaminatrice Preseidenziale	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	167,28	0,00
IM20170001566	11,39	ADD.COM.COLLABORATORI (F24)(0000670)	20171027	0,00	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - Su commissione esaminatrice Preseidenziale	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	11,39	0,00
IM20170001567	0,00	SARRA MARCO VALERIO(0007171)	20171027	0,00	Prot. 10682 del 28/12/2017 CIG 7256413570 Servizio assistenza e consulenza legale, per la risoluzione delle problematiche attinenti alle materie e alle attivita' di competenza dell'INVVALSI, ad esclusione delle attivita' contenzirose di qualsiasi natura.	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00
IM20170001568	160,00	PERSONALE INVVALSI TI(0001502)	20171027	0,00	BONUS D.L. 66/2014	01 U 2017 7.1.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	160,00	0,00
IM20170001569	64.969,16	ERARIO PER IRPEF(0050385)	20171027	0,00	IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	64.969,16	0,00
IM20170001570	208,64	PERSONALE INVVALSI CONTRAITI T.D.(0002420)	20171027	0,00	BONUS D.L. 66/2014	01 U 2017 7.1.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	208,64	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001571	24.348,71	INPDAP(0001612)	20171027	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	24.348,71	0,00
IM20170001572	3.775,04	INPDAP(0001612)	20171027	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.775,04	0,00
IM20170001573	2.774,51	INPDAP(0001612)	20171027	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI SU STIPENDI GIUGNO 2017	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.774,51	0,00
IM20170001574	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171030	0,00	RICHIESTA Repertorio ID: 9009/2017 Acquisto licenze software Standard Support Renewal n.4 Wireless Access Point WatchGuard AP200 - durata 1 anno	01 U 2017 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)	427,00	-427,00
IM20170001575	408,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171030	230,10	Prot.:IPA 1992, 1992 del 26/10/2017. Falzetti, Desimoni - Spese PI- Bologna 2/11/2017 Test Matematica L8 (rif. provv. FEE 1576) - (RIF 1779/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	433,10	-25,00
IM20170001576	9,76	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171030	4,88	Prot.: IPA 1992, 1992 del 26/10/2017. Falzetti, Desimoni - Spese FEE- Bologna 2/11/2017 Test Matematica L8 (rif. provv. 1575)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	9,76	0,00
IM20170001577	26,20	REDI MARIA ALESSANDRA(0006993)	20171030	0,00	S/MISSIONE Prot.:072 dell'11/02/2015-Rimborso spese-Sommministrazione pre-test 2015-2016- Palermo 26/11/2014	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	26,20	0,00
IM20170001578	5.164,56	COMMISSIONE CONCORSO(0000183)	20171030	0,00	Commissione esaminatrice procedura di selezione (Determinazioni Dirett. n. 288/2016 e n.291/2016) Commissione esaminatrice con Disposizione Presidenziale n.1 del 23/02/2017	01 U 2017 1.3.02.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	5.165,00	-0,44
IM20170001579	70,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171030	70,55	Prot.: IPA 1999 del 30/10/2017. Cup: F88C15001090006 - 10.9.3. A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Torelli - Spese PE- Roma 31/10/2017 (rif. provv. FEE 1580)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	70,55	0,00
IM20170001580	5,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171030	5,00	Prot.: IPA 1999 del 30/10/2017. Cup: F88C15001090006 - 10.9.3. A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Torelli - Spese FEE- Roma 31/10/2017 (rif. provv. 1579)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	5,00	0,00
IM20170001581	438,00	IRAP(0001613)	20171030	0,00	IRAP SU Commissione esaminatrice procedura di selezione (Determinazioni Dirett. n. 288/2016 e n.291/2016) Commissione esaminatrice con Disposizione Presidenziale n.1 del 23/02/2017	01 U 2017 1.2.01.001.01 12003 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenza FOE	439,00	-1,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001582	826,32	INPS(0002357)	20171030	0,00	INPS SU Commissione esaminatrice procedura di selezione (Determinazioni Dirett. n. 288/2016 e n.291/2016) Commissione esaminatrice con disposizione Presidenziale n.1 del 23/02/2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11029 Contributi obbligatori per il personale consulenza (INPS) FOE	827,00	-0,68
IM20170001583	9.821,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171031	2.768,90	Convegno inerente ai temi relativi all'indagine ICCS 2016 - Roma 07 novembre 2017 - Responsabile Laura Palmerio	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (INDAG INTER)	9.821,00	0,00
IM20170001584	1.540,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171031	665,00	Convegno relativo all'indagine ICCS 2016 - Roma 7 novembre 2017 - Responsabile Laura Palmerio.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	1.540,00	0,00
IM20170001585	3.993,06	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171031	577,06	Convegno relativo all'indagine ICCS 2016 - Spese Sale - Roma 7 novembre 2017 - Responsabile Laura Palmerio	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	3.993,06	0,00
IM20170001586	126,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171031	0,00	Convegno relativo all'indagine ICCS 2016 - Spese FEE - Roma 7 novembre 2017 - Responsabile Laura Palmerio	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	111,22	15,66
IM20170001587	500,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171031	500,00	Gruppo di lavoro coordinatori di matematica L13 (codice univoco 029_2017_A1_MAT) - Spese sale Bologna 3-5/11/2017 - Responsabile Roberto Ricci	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	500,00	0,00
IM20170001588	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171031	0,00	Prot. IPA 1985/2017 - Noli Nicoletta - Gruppo di lavoro coordinatori di matematica L13 (codice univoco 029_2017_A1_MAT) - Bologna 3-5/11/2017 - Responsabile Roberto Ricci	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	485,00	-485,00
IM20170001589	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171031	0,00	Prot. IPA 1970/1971/1972/1973/1974/1975/1977/1986/1987/1988/1989/1990/1991 - Gruppo di lavoro coordinatori di matematica L13 (Codice univoco 029_2017_A1_MAT) - Bologna 3-5/11/2017 - Responsabile Roberto Ricci	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	4.520,00	-4.520,00
IM20170001590	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171031	0,00	Gruppo di lavoro coordinatori di matematica L13 (codice univoco 029_2017_A1_MAT) - Spese FEE - Bologna 03-05/11/2017 - Responsabile Roberto Ricci	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	190,00	-190,00
IM20170001591	4.331,00	SIRIO GRAPH SNC(0005063)	20171031	0,00	Prot. 3034 del 08/11/2017 n. 294052 - Materiale necessario all'esplicitamento dei Concorsi TD di cui le Determinazioni n. 221-222/2017 - CIG Z4820991FE	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati	1.708,00	2.623,00
IM20170001592	1.092,82	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171031	0,00	IRPEF COLLABORATORI SU Commissione esaminatrice procedura di selezione (Determinazioni Dirett. n. 288/2016 e n.291/2016)	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terz (AUTONOMO)	1.092,82	0,00

Anno/Impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001593	82,22	ADDIZ. REG. COLLABORATORI (F24)(0000656)	20171031	0,00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF SU Commissione esaminatrice procedura di selezione (Determinazioni Dirett. n. 288/2016 e n.2 RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP 24 % SU Commissione esaminatrice procedura di selezione (Determinazioni Dirett. n. 288/2016 e n.288/2)	01 U 2017 7.1.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	82,22	0,00
IM20170001594	413,12	IMPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171031	0,00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF SU Commissione esaminatrice procedura di selezione (Determinazioni Dirett. n. 288/2016 e n.291 CIG Z6620A84B - AFFITTO SALA RIUNIONI CON CAPIENZA PER 30 PAX PER GG 21/11/2017-9/01/2018;16/01/2018 RICHIESTA MISSIONE CAPONERA - PALMERO FIRENZE 18/11/2017 seminario "i dati INVALSI: uno strumento per la ricerca"	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	413,12	0,00
IM20170001595	42,78	ADD.COM.COLLABORATORI (F24)(0000670)	20171031	0,00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF SU Commissione esaminatrice procedura di selezione (Determinazioni Dirett. n. 288/2016 e n.291 CIG Z6620A84B - AFFITTO SALA RIUNIONI CON CAPIENZA PER 30 PAX PER GG 21/11/2017-9/01/2018;16/01/2018 RICHIESTA MISSIONE CAPONERA - PALMERO FIRENZE 18/11/2017 seminario "i dati INVALSI: uno strumento per la ricerca"	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	42,78	0,00
IM20170001596	658,80	ASSOCIAZIONE CRISTIANA LAVORATORI ITALIA(0005115)	20171102	658,80	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF SU Commissione esaminatrice procedura di selezione (Determinazioni Dirett. n. 288/2016 e n.291 CIG Z6620A84B - AFFITTO SALA RIUNIONI CON CAPIENZA PER 30 PAX PER GG 21/11/2017-9/01/2018;16/01/2018 RICHIESTA MISSIONE CAPONERA - PALMERO FIRENZE 18/11/2017 seminario "i dati INVALSI: uno strumento per la ricerca"	01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (STITUZIONE)	732,00	-73,20
IM20170001597	285,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171102	285,00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF SU Commissione esaminatrice procedura di selezione (Determinazioni Dirett. n. 288/2016 e n.291 CIG Z6620A84B - AFFITTO SALA RIUNIONI CON CAPIENZA PER 30 PAX PER GG 21/11/2017-9/01/2018;16/01/2018 RICHIESTA MISSIONE CAPONERA - PALMERO FIRENZE 18/11/2017 seminario "i dati INVALSI: uno strumento per la ricerca"	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	285,00	0,00
IM20170001598	12,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171102	12,20	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF SU Commissione esaminatrice procedura di selezione (Determinazioni Dirett. n. 288/2016 e n.291 CIG Z6620A84B - AFFITTO SALA RIUNIONI CON CAPIENZA PER 30 PAX PER GG 21/11/2017-9/01/2018;16/01/2018 RICHIESTA MISSIONE CAPONERA - PALMERO FIRENZE 18/11/2017 seminario "i dati INVALSI: uno strumento per la ricerca"	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	12,20	0,00
IM20170001599	31,26	MARTINO MARIA(0004064)	20171102	0,00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF SU Commissione esaminatrice procedura di selezione (Determinazioni Dirett. n. 288/2016 e n.291 CIG Z6620A84B - AFFITTO SALA RIUNIONI CON CAPIENZA PER 30 PAX PER GG 21/11/2017-9/01/2018;16/01/2018 RICHIESTA MISSIONE CAPONERA - PALMERO FIRENZE 18/11/2017 seminario "i dati INVALSI: uno strumento per la ricerca"	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	31,00	0,26
IM20170001600	1.763,65	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171102	1.763,65	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF SU Commissione esaminatrice procedura di selezione (Determinazioni Dirett. n. 288/2016 e n.291 CIG Z6620A84B - AFFITTO SALA RIUNIONI CON CAPIENZA PER 30 PAX PER GG 21/11/2017-9/01/2018;16/01/2018 RICHIESTA MISSIONE CAPONERA - PALMERO FIRENZE 18/11/2017 seminario "i dati INVALSI: uno strumento per la ricerca"	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	1.966,05	-202,40
IM20170001601	316,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171102	316,60	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF SU Commissione esaminatrice procedura di selezione (Determinazioni Dirett. n. 288/2016 e n.291 CIG Z6620A84B - AFFITTO SALA RIUNIONI CON CAPIENZA PER 30 PAX PER GG 21/11/2017-9/01/2018;16/01/2018 RICHIESTA MISSIONE CAPONERA - PALMERO FIRENZE 18/11/2017 seminario "i dati INVALSI: uno strumento per la ricerca"	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	316,60	0,00
IM20170001602	61,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171103	61,00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF SU Commissione esaminatrice procedura di selezione (Determinazioni Dirett. n. 288/2016 e n.291 CIG Z6620A84B - AFFITTO SALA RIUNIONI CON CAPIENZA PER 30 PAX PER GG 21/11/2017-9/01/2018;16/01/2018 RICHIESTA MISSIONE CAPONERA - PALMERO FIRENZE 18/11/2017 seminario "i dati INVALSI: uno strumento per la ricerca"	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	61,00	0,00
IM20170001603	2,44	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171103	2,44	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF SU Commissione esaminatrice procedura di selezione (Determinazioni Dirett. n. 288/2016 e n.291 CIG Z6620A84B - AFFITTO SALA RIUNIONI CON CAPIENZA PER 30 PAX PER GG 21/11/2017-9/01/2018;16/01/2018 RICHIESTA MISSIONE CAPONERA - PALMERO FIRENZE 18/11/2017 seminario "i dati INVALSI: uno strumento per la ricerca"	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	2,44	0,00
IM20170001604	47,00	FERRARI ENRICA(0001292)	20171106	0,00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF SU Commissione esaminatrice procedura di selezione (Determinazioni Dirett. n. 288/2016 e n.291 CIG Z6620A84B - AFFITTO SALA RIUNIONI CON CAPIENZA PER 30 PAX PER GG 21/11/2017-9/01/2018;16/01/2018 RICHIESTA MISSIONE CAPONERA - PALMERO FIRENZE 18/11/2017 seminario "i dati INVALSI: uno strumento per la ricerca"	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	47,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni
IM20170001605	331,65	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	331,65	Prot. IPA 2030 del 3/11/2017 Spese PI - Missione Parma, Rolo (RE) 22-23/11/2017 (rif. FEE Provv. 1606)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	341,65	-10,00
IM20170001606	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	0,00	Prot. IPA 2030 del 3/11/2017 Spese FEE - Ricci - Missione Parma, Rolo (RE) 22-23/11/2017 (rif. Provv. 1605)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	12,20	-12,20
IM20170001607	167,75	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	167,75	Prot. IPA 2026 del 3/11/2017 Spese PI - Palmiero - Missione Bologna 16/11/2017 (rif. FEE Provv. 1608)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	180,55	-12,80
IM20170001608	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	0,00	Prot. IPA 2026 del 3/11/2017 Spese FEE - Palmiero - Missione Bologna 16/11/2017 (rif. Provv. 1609)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	4,88	-4,88
IM20170001609	3.846,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	3.846,00	Prot. IPA da 2036 a 2041. L2 e 5 031_2017_A1_ITA Spese PE - Missione Roma 12-14/11/2017 (rif. FEE Provv. 1610)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	3.846,00	0,00
IM20170001610	120,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	120,00	Prot. IPA da 2036 a 2041. L2 e 5 031_2017_A1_ITA Spese FEE - Missione Roma 12-14/11/2017 (rif. Provv. 1609)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	120,00	0,00
IM20170001611	1.380,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	1.380,00	Prot. IPA 2022 del 31/10/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese PE - Scheerens - Missione Bologna 16/11/2017 (rif. Provv. FEE 1613)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	1.380,00	0,00
IM20170001612	854,00	MIP(0005116)	20171106	854,00	CIG - Z8F20A78E9 Conso MIP "Il decreto legislativo n. 218/2016 e le novità in tema di gestione del personale e valorizzazione del merito negli Enti Pubblici di ricerca, Roma 28-29 novembre 2017 - Responsabile Pierpaolo Cinque.	01 U 2017 1.3.02.004.99.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	854,00	0,00
IM20170001613	16,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	16,10	Prot. IPA 2022 del 31/10/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese PE - Scheerens - Missione Bologna 16/11/2017 (rif. Provv. 1611)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	16,10	0,00
IM20170001614	772,05	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	772,05	Prot. IPA 2043 2067 del 6e8/11/2017 Spese PI - Direttore - Missione Padova 9-10/11/2017 (rif. Provv. 1615)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	772,05	0,00
IM20170001615	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	0,00	Prot. IPA 2043, 2046, 2067 del 6e8/11/2017 Spese FEE - Missione Padova 9-10/11/2017 (rif. Provv. 1614-1616)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	44,88	-44,88
IM20170001616	480,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	480,55	Prot. IPA 2046 del 6/11/2017 Spese PI - M.T. Stancarone - Missione Padova 9-10/11/2017 (rif. Provv. 1615)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	480,55	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001617	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	0,00	Modulo di richiesta per affitto sale, strumentazioni, assistenza front/back office, servizio di catering, servizio di trasporto materiali necessari all'espletamento del concorso a TD di cui le Determinazioni 221 e 222/2017 - Responsabile Pierpaolo Cinque	01 U 2017 1.3.02.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	10.117,60	-10.117,60
IM20170001618	243,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	243,00	Prot. IPA 2035 del 6/11/2017 Spese PE - S. Del Sarto - Missione Firenze 30/11-2/12/2017 (rif. Prov. FEE 1619)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	392,75	-149,75
IM20170001619	14,64	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	14,64	Prot. IPA 2035 del 6/11/2017 Spese FEE - S. Del Sarto - Missione Firenze 30/11-2/12/2017 (rif. Prov. FEE 1618)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	14,64	0,00
IM20170001620	387,90	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	387,90	Prot. IPA 2047 del 6/11/2017 Spese PI - C. Casella - Missione Torino 9-10/11/2017 (rif. Prov. FEE 1621)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	455,10	-67,20
IM20170001621	10,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	10,98	Prot. IPA 2047 del 6/11/2017 Spese FEE - C. Casella - Missione Torino 9-10/11/2017 (rif. Prov. FEE 1620)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	10,98	0,00
IM20170001622	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	0,00	Modulo di richiesta per cena di rappresentanza convegno ICCS 2016 cod. univoco 2.5/2017/12 - Paolo Mazzoli e Laura Palmerio - Roma 06/11/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	0,00	0,00
IM20170001623	110,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	12,10	Prot. IPA 2029 del 3/11/2017 Spese Presidente - Missione Milano 30-31/10/2017 (spese per taxi)	01 U 2017 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	110,00	0,00
IM20170001625	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	0,00	Modulo di richiesta per cena di rappresentanza convegno ICCS 2016 cod. univoco 2.5/2017/12 - Anna Maria Ajello, Rosa De Pasquale, Attilio Oliva, Luisella Pavan-Woolfe, Riccardo Marchis - Roma 06/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (INDAG INTER)	0,00	0,00
IM20170001626	400,00	ISTITUTO "GALILEO GALILEI"(0001969)	20171106	400,00	PROT. 894 T del 07/11/2017 RIMBORSO SPESE - 09/11/2017 PROVA SELETTIVA Espletamento del concorso a TD di cui le Determinazioni 221 e 222/2017	01 U 2017 1.3.02.013.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (RECLUTAMENTO PERSONALE)	400,00	0,00
IM20170001627	13.627,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171106	13.627,50	PROT. 07/11/2017 0008975 INCARICO PER SERVIZI ASSISTENZA FRONT/BACK OFFICE CATERING TRASPORTO MATERIALI - 09/11/2017 PROVA SELETTIVA Espletamento del concorso a TD di cui le Determinazioni 221 e 222/2017	01 U 2017 1.3.02.013.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (RECLUTAMENTO PERSONALE)	2.955,00	10.672,50
IM20170001628	43.563,05	BRANTRA TRANSLATION BVBA(0000768)	20171106	43.563,05	PROT. 3098 del 09/11/2017 - Servizio di traduzione dall'inglese dei materiali per la realizzazione delle indagini internazionali OCSE-PISA 2018 Main Study e IEA eTIMSS 2019 Field Trail - CIG ZA420AF826	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER traduzioni)	63.440,00	-19.876,95

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001630	7.210,20	POLO DIDATTICO(0005065)	20171106	7.210,20	INCARICO PER L'AFFITTO DI AULE INFORMATICHE E DIDATTICHE - PROT. 8972 del 07/11/2017-CIG Z6E20A45D8 - 15-16/11/2017 E 20-25/11/2017 4-5/11/2017 PROVA SELETTIVA Espletamento del concorso a TD di cui le Determinazioni 221 e 222/2017 - rif.2275/2017	01 U 2017 1.3.02.013.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (RECLUTAMENTO PERSONALE)	7.295,60	-85,40
IM20170001631	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	0,00	Modulo di richiesta per acquisto Pen Drive da 4 GB necessarie allo svolgimento delle prove pratiche dei concorsi a TD	01 U 2017 1.3.02.099.05.13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	2.897,50	-2.897,50
IM20170001632	191,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	191,00	Cena di Rappresentanza - Roma 06/11/2017 - Responsabile Laura Palmerio	01 U 2017 1.3.02.099.11.13114 Servizi per attività di rappresentanza	420,00	-229,00
IM20170001633	109.800,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	109.800,00	Modulo di richiesta gestione dei contatti con le scuole campionate per le indagini internazionali OCSE PISA 2018 MS e IEA e TIMSS 2019 FT - Responsabile Laura Palmerio.	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER contatti con le scuole campionate e servizi collegati)	109.800,00	0,00
IM20170001634	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171106	0,00	Acquisto 250 pen drive da 4 GB	01 U 2017 1.3.01.002.06.13011 Materiale informatico	2.897,50	-2.897,50
IM20170001635	4.615,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171107	4.615,00	Prot. IPA da 2049 a 2055. L5 032_2017_A1_ITA Spese PE - Missione Roma 15-17/11/2017 (rif. FEE Prov. 1636)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	4.768,00	-153,00
IM20170001636	126,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171107	126,10	Prot. IPA da 2049 a 2055. L5 032_2017_A1_ITA Spese FEE - Missione Roma 15-17/11/2017 (rif. Prov. 1635)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	126,10	0,00
IM20170001637	1.794,57	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171107	1.794,57	Prot. IPA da 2057 a 2058. Spese PI - Missione YORK 9-13/11/2017 (rif. Prov. Iscriz. 1638 FEE Prov. 1639)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	2.645,00	-850,43
IM20170001638	317,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171107	317,00	Prot. IPA da 2057 a 2058. Spese Iscrizione Convegno - Missione YORK 9-13/11/2017 (rif. Prov. 1637)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	317,00	0,00
IM20170001639	67,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171107	67,10	Prot. IPA da 2057 a 2058. Spese FEE - Missione YORK 9-13/11/2017 (rif. Prov. 1637)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	67,10	0,00
IM20170001640	453,84	GBR ROSSETTO S.P.A(0003587)	20171107	0,00	Noleggio fotocopiatrice - periodo da 01/10/2017 a 31/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13050 Utenze e canoni per altri servizi (INDAG INTER Spese noleggio fotocopiatrici)	453,84	0,00
IM20170001641	565,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171108	565,00	Prot. IPA da 2071 - L5 030_2017_A1_MAT Spese PI Pozio S. - Missione Milano 17-18/11/2017 (rif. FEE Prov. 1642)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	565,00	0,00
IM20170001642	100,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171108	100,00	Prot. IPA da 2068 a 2075 del 8/11/2017 - L5 030_2017_A1_MAT Spese FEE - Missione Milano 17-18/11/2017 (rif. FEE Prov. 1642)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	100,00	0,00
IM20170001643	2.476,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171108	2.476,00	Prot. IPA da 2068 a 2075 del 8/11/2017 - L5 030_2017_A1_MAT Spese PE - Missione Milano 17-18/11/2017 (rif. FEE Prov. 1642)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	2.476,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001644	826,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171108	826,10	PROT. IPA 2080 - 2082 del 17/11/2017. CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Spese PE - Bozeda G., Depolo Missione Milano, Roma 14-15/11/2017 Incontro avanzamento lavori progetto PRODIS (rif. Prov. FEE 1645)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	826,10	0,00
IM20170001645	28,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171108	28,20	PROT. IPA 2080 - 2082 del 17/11/2017. CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Spese FEE - Bozeda G., Depolo Missione Milano, Roma 14-15/11/2017 Incontro avanzamento lavori progetto PRODIS (rif. Prov. FEE 1644)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	28,20	0,00
IM20170001646	1.140,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171109	0,00	Su Marzano Maria Teresa - IRPEF COLLABORATORI 104E	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.140,00	0,00
IM20170001647	327,01	INPS(0002357)	20171109	0,00	Su Marzano Maria Teresa - RITENUTE INPS NON DED 32.72 %	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	327,01	0,00
IM20170001648	1.040,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171109	0,00	RITENUTA D'ACCONTO	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.040,00	0,00
IM20170001649	1.144,00	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20171109	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.144,00	0,00
IM20170001650	15,50	LASORSA CRISTINA(0001027)	20171109	0,00	S/RIMBORSO MISSIONE - Prot.6592 del 29/08/2017 - Dobbiaco - 16-22/07/2017 - Seminario autori prove (Italiano e Matematica)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	15,50	0,00
IM20170001651	1.550,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171109	1.550,00	IPA 2066 del 7/11/2017- CUP F88C15001080006 - 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2-034_2017_A1_ENG - RITA GREEN - Implementazione prove Inglese CBT, Bologna 12-15/12/2017 (RIFERIMENTO Prov.FEE 1652/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	1.550,00	0,00
IM20170001652	105,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171109	105,00	IPA 2066 del 7/11/2017-034_2017_A1_ENG - RITA GREEN FEE - Implementazione prove Inglese CBT, Bologna 12-15/12/2017 (RIF.Prov.1651-1931/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	105,00	0,00
IM20170001653	854,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171109	854,00	Gruppo di Lavoro matematica 15 030_2017_A1_MAT Spese Sale, Milano 17-18/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	854,00	0,00
IM20170001654	518,90	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171109	518,90	IPA 2063 - 2064 del 7/11/2017 - Marzoli-Papa - Riunione presso IFNET per OCLC, Firenze 19-20/11/2017(RIF.PROVV.FEE.1655/2017).	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (UMITE DI SPESA)	580,00	-61,10

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001655	4,54	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171109	4,54	IPA 2063-2064 del 7/11/2017 - FEE per Marzoli e Papa - Riunione presso IFNET per OCLC, Firenze (ISTITUZIONALE)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 Spese PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	4,54	0,00
IM20170001656	386,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171110	386,20	Prot. IPA da 2071 - DLGS_62_05 e 06 Spese PI DIRETTORE - Missione ANCONA E PESCARA 13-14/11/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	392,20	-6,00
IM20170001657	792,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171110	792,50	Prot. IPA VARI - Spese FEE - Missione DLGS_62 (rif. Prov. 1605-1607-1614-1616-1656-1658-1661-1679-1680-1681-1689-1692-1701-1707-1709-1728-1740-1741-1742-1797-1800-1814-1869-1909-1910-1919-1930-1962)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	246,68	545,82
IM20170001658	1.889,95	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171110	1.889,95	Prot. IPA 2086 - DLGS_62_04 e 03 Spese PE - Missione Trento e Bolzano 13-15/11/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	1.926,30	-36,35
IM20170001659	172,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171110	172,00	Prot. IPA da 2085 - DLGS_62_05 Spese PE - Logozzo - Missione ANCONA 13-14/11/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	324,20	-152,20
IM20170001660	4,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171110	4,88	IPAS 2090 - CUP F88C15001080006 - T1.3.2C - FSEPON-INVALLSI-2015-2 - FEE per UGOLINI - Missione per incontro su Sistema nazionale delle prove in funzione Dlgs 62/2017 - Roma 16/11/2017 (RIF. PROV. 1659/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	4,88	0,00
IM20170001661	647,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171110	647,30	Prot. IPA 2083, 2084 - DLGS_62_02 Spese PE - Missione Treviso 12-13/11/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	647,30	0,00
IM20170001662	103,60	MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO S.R.L.(0003314)	20171110	103,60	RICHIESTA REPERITIO RI-301172017 e 902872017 Installazione e manutenzione estintori: n.3 staffe porta estintore • n.3 installazione staffe n.3 estintori - manutenzione annuale - CIG 29620EAA73	01 U 2017 1.3.02.009.04.13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	97,60	6,00
IM20170001663	2.195,94	CONTE S.A.S. DI SARO AUDINO E C.(0003696)	20171110	2.195,94	CIG Z8A20F9287 - Id: 9010/2017 Fornitura e modifica arredi per ufficio: n. 2 - Armadio alto cm. 45x45x195 (uno SX uno DX), chiuso da anta legno con serratura, sia nella parte bassa che in quella alta. Colore ACERO. n. 1 - Mobile basso a tre ante cm. 135x44	01 U 2017 2.2.01.003.01.22005 Mobili e arredi per ufficio	3.050,00	-854,06
IM20170001664	96,10	DIVERSI NOMINATIVI	20171110	0,00	Rimborso missione per Prot. IPA n.1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1705/1706/1707/1708 del 19/09/2017 - 020_2017_A1_MAT - Gruppo di lavoro matematica - Giorgio Bolondi/Marina Giaraldi/Barbara Mallarino/Paola Migliano/Monica Panero/Ketty Savio/Ezio Scailf	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	96,10	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001665	26.396,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20171110	0,00	IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	26.396,00	0,00
IM20170001666	50.244,61	ERARIO PER IRPEF(0050385)	20171110	0,00	IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.244,61	0,00
IM20170001667	1.740,64	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20171110	0,00	IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.740,64	0,00
IM20170001668	24.812,16	INPDAP(0001612)	20171110	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	24.812,16	0,00
IM20170001669	6.235,37	INPDAP(0001612)	20171110	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.235,37	0,00
IM20170001670	2.501,39	INPDAP(0001612)	20171110	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.501,39	0,00
IM20170001671	300,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	20171113	0,00	IRPEF COLLABORATORI:104E - Su Botta Emanuela	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	300,00	0,00
IM20170001672	120,00	INPS(0002357)	20171113	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % - Su Botta Emanuela	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	120,00	0,00
IM20170001673	313,86	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171113	0,00	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - SU ASSEGNISTI DI RI	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	313,86	0,00
IM20170001674	1.407,42	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171113	0,00	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - SU ASSEGNISTI DI RI	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.407,42	0,00
IM20170001675	1.040,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	20171113	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Su Carrada Giovanni - ottobre 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.040,00	0,00
IM20170001676	1.144,00	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20171113	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - Su Carrada Giovanni - ottobre 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.144,00	0,00
IM20170001677	600,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	20171113	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Su Maira de Scisciolo Fabrizio mese ottobre 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	600,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001678	686,40	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20171113	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - Su Marra de Scisciolo Fabrizio mese ottobre 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	686,40	0,00
IM20170001679	834,96	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171113	834,96	Prot. IPA 2096 del 10/11/2017 - DLGS_62_14-15 - Spese PI - Missione Palermo e Catania 20-14/12/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	841,56	-6,60
IM20170001680	684,70	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171113	684,70	Prot. IPA 2093 del 10/11/2017 - DLGS_62_19 - Spese PI - Missione LAMEZIA TERME 5-6/12/2017 (rif. Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	692,20	-7,50
IM20170001681	420,55	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171113	420,55	Prot. IPA 2095 del 10/11/2017 - DLGS_62_17-18 - Ricci - Spese PI - Missione Cagliari, Olbia 4/12/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	420,55	0,00
IM20170001682	13.420,00	SINAPS S.R.L.(0003627)	20171113	0,00	CIG ZA 70E979E - RICHIESTA Licenze Total Security per N. 2 Firewall Watchguard in configurazione Cluster Attivo-Passivo - Licenze di supporto per N. 4 Wireless Access Point Watchguard	01 U 2017 1.3.02.019.06.13105 Servizi di sicurezza (FOE)	13.000,00	420,00
IM20170001683	418,35	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171113	418,35	Prot. IPA 2092 del 10/11/2017 - Spese PI - Vignoli M. Missione Roma, 14-15/11/2017; incontro PRODIS CUP B3516000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (rif. Prov. 1684)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	418,35	0,00
IM20170001684	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171113	0,00	Prot. IPA 2092 del 10/11/2017 - Spese FEE - Vignoli M. Missione Roma, 14-15/11/2017; incontro PRODIS CUP B3516000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 (rif. Prov. 1683)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	0,00	0,00
IM20170001685	54,90	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171113	54,90	Prot. IPA da 2099 a 2106 del 10/11/2017 - 23/11/2017 (rif. Prov. 1686-1688) CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	90,00	-35,10
IM20170001686	364,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171113	364,00	Prot. IPA da 2103 a 2106 del 10/11/2017; 2117, 2118, 2119 - 033_2017_A1_CBT - Spese PI - Missione Roma, 23/11/2017 (rif. FEE Prov. 1685) CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	364,00	0,00
IM20170001687	1.316,15	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171114	1.316,15	IPA prot. n.2109 del 14/11/2017 - Cristina Stringher - Oggetto della missione: Partecipazione all'Informal Advisory Group Meeting per il progetto OECD Study on Socio-Emotional Skills (SES) - Spese personale dipendente - Parigi 19-21/11/2017 (rif provfee)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ RAV INF)	1.450,00	-133,85

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001688	2.399,26	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171114	2.399,26	Prot. IPA da 2099 a 2102 del 10/11/2017 - 033_2017_A1_CBT - Spese FEE - Missione Roma, 23/11/2017 (rif. Prov. FEE 1685) CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	2.663,00	-263,74
IM20170001689	771,65	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171114	771,65	Prot. IPA 2107 del 13/11/2017 - DLGS_62_22 - Spese PI - Missione UDINE 6-7/12/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	789,45	-17,80
IM20170001691	12,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171114	12,20	IPA prot. n.2109 del 14/11/2017 - Cristina Stringer - Oggetto missione: Partecipazione all'Informal Advisory Group Meeting per il progetto OECD Study on Socio-Emotional Skills (SES) - Spese personale dipendente - Parigi 19-21/11/2017 (Vedi prov. 1687/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	12,20	0,00
IM20170001692	166,67	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171114	166,67	Prot. IPA 2110 del 13/11/2017, 2140 - DLGS_62_06 - Spese PE - Missione PESCARA 14-15/12/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	166,67	0,00
IM20170001693	450,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171114	450,00	Prot. IPA 2110 del 13/11/2017, 2140 - Roma, 23/11/2017 (rif. Prov. 1685-1686-1688) CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	450,00	0,00
IM20170001694	6,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171114	6,10	FEE RICHIESTA MISSIONE FERRETTI - ROMA IPA 2138 17-11-2017 al giorno: 17-11-2017 II Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca" - presentazione contributo	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	6,10	0,00
IM20170001695	352.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171115	352.000,00	RICHIESTA PER RIMBORSO SPESE/VITTO/ALLOGGIO PER 95 DIRIGENTI TECNICI NEV PER VISITE SU 220 SCUOLE FINO AL 30/09/2017 E 01/10/2017-15/02/2018 (INTEGRAZIONE SU IMP 32/2016)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (VALUT SCUOLE)	352.000,00	0,00
IM20170001696	5.116,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171115	5.116,00	RICHIESTA PER RIMBORSO DI STAMPA COPIE/STRUMENTI PER 95 DIRIGENTI TECNICI NEV E PER 220 SCUOLE FINO AL 30/09/2017 E 01/10/2017-15/02/2018 (INTEGRAZIONE SU IMP 32/2016)	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati (VALUT SCUOLE)	5.116,00	0,00
IM20170001697	37.681,79	ERARIO PER IRPEF(0050385)	20171115	0,00	RITENUTA IRE	01 U 2017 7.1.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	37.681,79	0,00
IM20170001698	8.551,06	INPDAP(0001612)	20171115	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01.71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.551,06	0,00
IM20170001699	1.099,09	INPDAP(0001612)	20171115	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01.71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.099,09	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001700	1.088,50	IMPDAPI(0001612)	20171115	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI Prot. IPA 2116 del 14/11/2017 - DLGS. 62_09 - Spese PE - Missione Bologna 16/12/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 7.1.02.002.01.71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.088,50	0,00
IM20170001701	265,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171115	265,55	Prot. IPA da 2120 a 2130 del 15/11/2017 - L8 035_2017_A1_MAT - Spese PI - Missione BOLOGNA, 24-25/11/2017 (rif. FEE Prov. 1704)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	265,55	0,00
IM20170001702	428,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171115	428,00	Prot. IPA da 2120 a 2130 del 15/11/2017 - L8 035_2017_A1_MAT - Spese PI - Missione BOLOGNA, 24-25/11/2017 (rif. FEE Prov. 1704)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	428,00	0,00
IM20170001703	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171115	0,00	Prot. IPA 2120 da 2122 a 2130 del 15/11/2017 - L8 035_2017_A1_MAT - Spese PE - Missione BOLOGNA, 24-25/11/2017 (rif. Prov. 1704)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ RAV INF)	0,00	0,00
IM20170001704	160,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171115	160,00	Prot. IPA da 2120 a 2130 del 15/11/2017 - L8 035_2017_A1_MAT - Spese FEE - Missione BOLOGNA, 24-25/11/2017 (rif. Prov. 1702-1703)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	160,00	0,00
IM20170001705	60,00	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20171115	30,50	Prot. IPA 2121 del 15/11/2017 - L8 035_2017_A1_MAT - Missione BOLOGNA, 24- 25/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	60,00	0,00
IM20170001706	720,00	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20171115	502,70	Prot. IPA 2120 da 2122 a 2130 del 15/11/2017 - L8 035_2017_A1_MAT - Missione BOLOGNA, 24- 25/11/2017 (rif. Prov. 1703 per dipendenti)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	720,00	0,00
IM20170001707	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171115	0,00	Prot. IPA 2113 del 14/11/2017 - DLGS. 62_9 e 11- 2139 del 15/9/17 DLGS. 62_10 e 11 - Spese PE - Missione Bologna, Firenze, Perugia 16- 17/11/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	611,18	-611,18
IM20170001708	66,85	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20171115	66,85	Prot. IPA 2112 del 14/11/2017 - DLGS. 62_10 - Spese PI - Missione Perugia 16/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	66,85	0,00
IM20170001709	1.835,25	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171115	1.835,25	Prot. (IPA 2115 del 14/11/2017 ANNULLATA) IPA 2154/2017 e 2131 - DLGS. 62_14-15 - Stancaroni, Acerria, Spese PE - Missione Palermo e Catania 20- 21/11/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	1.547,30	287,95
IM20170001710	162,02	OOP SYSTEMS S.R.L.(0005093)	20171116	162,02	Prot. 3624 del 27/11/2017 - Nr. IO 3995388 - Acquisto n.1 Access Point Wi-Fi per la realizzazione della rete Wi-Fi plesso Cesana CIG ZC720F849E	01 U 2017 1.3.01.002.06.13011 Materiale informatico	244,00	-81,98
IM20170001711	3.490,30	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR(0004404)	20171116	3.490,30	Progetto 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - CUP: B35I160001800007 - Servizi di gestione, progettazione e rendicontazione dei progetti PON altrimenti classificabili (Rendicontazione PON PRODIS) - Responsabile Roberto Ricci - CIG 661027075D	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non classificabili (Rendicontazione PON PRODIS)	2.860,90	629,40

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001712	7.356,60	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR(0004404)	20171116	7.356,60	Progetto 11.3.C-FEAPON-INVALSI-2015-2 – CUP: F88C15001080006 - Servizio di progettazione, gestione e rendicontazione dei fondi PON - Responsabile Roberto Ricci - CIG 664027075D	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Rendicontazione PON CRT)	7.356,60	0,00
IM20170001713	7.503,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171116	7.503,00	N.11 giornate di assistenza specialistica personale NITDATA su piattaforma DOCCSPA	01 U 2017 1.3.02.019.07.13105 Servizi per la gestione documentale	7.503,00	0,00
IM20170001715	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171116	0,00	Convegno a Roma 22/11/2017 PISA 2015 CPS approfondimento e diffusione dei risultati e di temi relativi all'indagine. SPESE SALE.	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	3.813,20	-3.813,20
IM20170001716	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171116	0,00	Convegno a Roma 22/11/2017 PISA 2015 CPS approfondimento e diffusione dei risultati e di temi relativi all'indagine. SPESE PI.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	528,00	-528,00
IM20170001717	1.702,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171116	1.702,00	Convegno a Roma 22/11/2017 PISA 2015 CPS approfondimento e diffusione dei risultati e di temi relativi all'indagine. SPESE PE.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (INDAG INTER)	1.702,00	0,00
IM20170001718	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171116	0,00	Convegno a Roma 22/11/2017 PISA 2015 CPS approfondimento e diffusione dei risultati e di temi relativi all'indagine. SPESE FEE.	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	4,88	-4,88
IM20170001719	3.081,20	MAIESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171116	3.081,20	2.5/2017/13 Convegno a Roma 5/12/2017 PIRL 2016 approfondimento e diffusione dei risultati e di temi relativi all'indagine. SPESE FEE.	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	3.081,20	0,00
IM20170001720	396,00	MAIESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171116	396,00	2.5/2017/13 Convegno a Roma 5/12/2017 PIRL 2016 approfondimento e diffusione dei risultati e di temi relativi all'indagine. SPESE PI.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	396,00	0,00
IM20170001721	2.474,00	MAIESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171116	2.474,00	2.5/2017/13 Convegno a Roma 5/12/2017 PIRL 2016 approfondimento e diffusione dei risultati e di temi relativi all'indagine. SPESE PE.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (INDAG INTER)	2.474,00	0,00
IM20170001722	39,04	MAIESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171116	39,04	2.5/2017/13 Convegno a Roma 5/12/2017 PIRL 2016 approfondimento e diffusione dei risultati e di temi relativi all'indagine. SPESE FEE. INPS SU MARTINI Prof. 5953 dal 28/07/17	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	39,04	0,00
IM20170001723	2.400,00	INPS(0002357)	20171117	0,00	Integrazione incarico su contratto prot. 1260/2015 Disp. Presidenz. 20/2017 - Determin. 163/2017 (LORO) Luglio 2017-Dicembre 2017 IMP 842/2017	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)	2.400,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001724	1.275,00	IRAP(000161613)	20171117	0,00	IRAP SU MARTINI Prot. 3955 del 28/07/17 Integrazione incarico su contratto prot. 1260/2015 Dispo. Presidenz. 20/2017 - Determin. 163/2017 (LORDO) Luglio 2017-Dicembre 2017 emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)	01 U 2017 1.2.01.001.01.12004 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Consulenze/Fonti esterne (PROVE NAZ)	1.275,00	0,00
IM20170001725	40.000,00	CAPO 10 CAPITOLO 2372(0003677)	20171117	0,00	Prot. 8571/2017 Notifica ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione art. 162 c. 2-bis del codice - Garante per la protezione dei dati personali	01 U 2017 1.10.05.004.0.10013 Oneri da contenzioso	40.000,00	0,00
IM20170001726	540,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171117	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E SU TORTI Prot. 8533 del 18/10/2017 (LORDO) 1 ESPERTO INFPN01 di Fascia C in ambito Infanzia OTT-	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	540,00	0,00
IM20170001727	218,15	INPS(0002357)	20171117	0,00	RIENUTE INPS NON DED 32,72 % SU TORTI Prot. 8533 del 18/10/2017 (LORDO) 1 ESPERTO INFPN01 di Fascia C in ambito Infanzia Prot. IPA 2141 del 15/11/2017 - DLGS. 62_13 - Spese PE - Missione Aosta 20/11/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	218,15	0,00
IM20170001728	207,55	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171117	207,55	RICHIESTA MISSIONE FERRETTI - ROMA IPA 2138 17-11-2017 al giorno: 17-11-2017 Il Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca" - presentazione contributo	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	207,55	0,00
IM20170001729	204,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171117	204,50	RICHIESTA MISSIONE PALMIERO IPA 2153 CHATILLONS AOSTA 20-11-2017 al giorno: 20-11- 2017 DGLS. 62_13	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	204,50	0,00
IM20170001730	524,25	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171117	524,25	RICHIESTA MISSIONE SANTI - ROMA 22-11-2017 al giorno: 22-11-2017 IPA 2137/2017 Convegno PISA 2015 CPS - 2.5 2017 11 Relatore Convegno PISA 2015 CPS	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	530,55	-6,30
IM20170001731	250,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171117	250,00	FEE RICHIESTA MISSIONE SANTI - ROMA 22-11- 2017 al giorno: 22-11-2017 IPA 2137/2017 Convegno PISA 2015 CPS - 2.5 2017 11 Relatore Convegno PISA 2015 CPS	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (INDAG INTER)	250,00	0,00
IM20170001732	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171117	4,88	RICHIESTA MISSIONE CAVICCHIOLO - BOLOGNA 3- 11-2017 al giorno: 27-11-2017 IPA 2134/2017 Gruppo di lavoro per la costruzione di prove di inglese	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	4,88	0,00
IM20170001733	123,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171117	123,00	CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON- INVALSI-2015-2 FEE RICHIESTA MISSIONE CAVICCHIOLO - BOLOGNA 3-11-2017 al giorno: 27- 11-2017 IPA 2134/2017 Gruppo di lavoro per la costruzione di prove di inglese	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	284,95	-161,95
IM20170001734	4,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171117	4,88	RICHIESTA MISSIONE CAVICCHIOLO - BOLOGNA 3- 11-2017 al giorno: 27-11-2017 IPA 2134/2017 Gruppo di lavoro per la costruzione di prove di inglese	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	4,00	0,88

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001735	400,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171117	400,00	RICHIESTA MISSIONE CELLAMARE BOLOGNA 24-11-2017 al giorno: 25-11-2017 IPA 2144/2017 Gruppo di lavoro Matematica L8 - 035_2017_A1_MAT	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	400,00	0,00
IM20170001736	20,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171117	20,00	FEE RICHIESTA MISSIONE CELLAMARE BOLOGNA 24-11-2017 al giorno: 25-11-2017 IPA 2144/2017 Gruppo di lavoro Matematica L8 - 035_2017_A1_MAT	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	20,00	0,00
IM20170001737	130,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171120	130,00	Prot. IPA 2134 del 15/11/2017 CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Gdl. Inglese 23-27/11/2017 Bologna - Cavicchio E. Spese PI (rif. FEE Prov. 1738)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	130,00	0,00
IM20170001738	4,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171120	4,88	Prot. IPA 2134 del 15/11/2017 CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Gdl. Inglese 23-27/11/2017 Bologna - Cavicchio E. Spese FEE (rif. FEE Prov. 1738)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	4,88	0,00
IM20170001739	154,95	CAVICCHIOLO ELISA(0003453)	20171120	154,95	Prot. IPA 2134 del 15/11/2017 CUP B35I16000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Gdl. Inglese 23-27/11/2017 Bologna - Cavicchio E. Tab. Missione (rif. Prov. 1737)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	154,95	0,00
IM20170001740	1.143,85	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171120	1.143,85	Prot. IPA 2135 del 15/11/2017 2429; 2451 - DLGS_62_17-18 - Presidente Ajello, Leoni, Bonelli - Spese PE - Missione Cagliari, Olbia 3-4/12/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	1.143,85	0,00
IM20170001741	1.191,65	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171120	1.191,65	Prot. IPA 2150 del 17/11/2017 2445 del 28/11/17 - DLGS_62_24-25-27 - Mazzoli, Ricci - Spese PI - Missione Bari, 11/12/2017 (rif. Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	1.191,65	0,00
IM20170001742	190,55	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171120	190,55	Prot. IPA 2152 del 17/11/2017 - DLGS_62_24-25 - Logozzo - Spese PE - Missione Bari 11/12/2017 (rif. Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	190,55	0,00
IM20170001743	40,25	DESIMONI IMARITA(0003315)	20171120	0,00	COD. NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Gdl MATIO per la misurazione diacronica liv. apprendimenti - Bologna 27-28/10/2017 (RIF. IMP 1538/2017) CUP F88C15001080006 - COD NAZ. 11.3.2.C-	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	40,25	0,00
IM20170001744	63,10	VANNIUCCHI GLORIA(0005084)	20171120	0,00	FSEPON-INVALSI-2015-2 - GDL per la costruzione delle prove standardizzate di inglese - Dobbiaco 03-07/07/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	63,10	0,00
IM20170001745	1.177,96	INFO SRL(0004867)	20171120	0,00	Prot. 7521 del 07/10/2017 - Incarico per il servizio di pubblicità legale per il periodo 2015-2023 nell'ambito del PON Progetto 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP: F88C15001080006 - CIG Z1F201D142	01 U 2017 1.3.02.016.01.13029 Pubblicazione bandi di gara	1.177,96	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001746	2.000,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171120	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - SU SPINOSI MARIA TERESA PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	2.000,00	0,00
IM20170001747	800,00	IMPS(0002357)	20171120	0,00	RI TENUTE INPS NON DED 24 %- SU SPINOSI MARIA TERESA PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2017	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800,00	0,00
IM20170001748	3.813,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171120	3.813,20	CONVEGNO PISA 2015 CPS - Affitto sala e attrezzature (euro 2.806,00) e noleggio pc portatile-microfono (euro 183,00 - euro 80,00) e personale esterno di assistenza tecnica di sala (euro 744,20)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	3.813,20	0,00
IM20170001749	1.702,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171120	1.702,00	CONVEGNO PISA 2015 CPS - Spese relativo vitto partecipanti esterni (euro 1.452,00) e spese viaggio Relatrice (euro 250,00)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (INDAG INTER)	1.702,00	0,00
IM20170001750	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171120	0,00	CONVEGNO PISA 2015 CPS - Spese relative partecipanti interni	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	528,00	-528,00
IM20170001751	4,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171120	4,88	CONVEGNO PISA 2015 CPS - FEE su Spese relative a viaggio Relatrice (euro 250,00)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	4,88	0,00
IM20170001752	193,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171120	193,60	PROG. IPA 2155 del 20/11/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese PE - Garuti - Missione Roma 21-22/11/2017 (rif. Prov. FEE 1753)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	140,00	53,60
IM20170001753	14,64	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171120	14,64	Prot. IPA 2155 del 20/11/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese FEE - Garuti - Missione Roma 21-22/11/2017 (rif. Prov. 1752)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	14,64	0,00
IM20170001754	91,65	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20171120	91,65	Prot. IPA 2155 del 20/11/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese Tab. Missione Garuti - Missione Roma 21-22/11/2017 (rif. Prov. 1752)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	91,65	0,00
IM20170001755	20,20	PANERO MONICA(0007164)	20171121	0,00	020_2017_AI_MAT - Gdl matematica viaggio e pernottamento - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV RIF 1113/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	20,20	0,00
IM20170001756	29,95	CANALINI RITA(0007030)	20171121	0,00	020_2017_AI_MAT - GDL Matematica viaggio e pernottamento - Bologna 22-23/09/2017 (PROVV RIF 1113/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	29,95	0,00
IM20170001757	79,50	BAGLIERI MATTIA(0007174)	20171121	0,00	Prot. n.1775 del 28/09/2017 - CUP F88C15001090006 - COD NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Roma 02-05/10/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	79,50	0,00
IM20170001758	21,00	RICCI ROBERTO(0002215)	20171121	0,00	CUP F88C15001080006 - COD NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - IPA prot. 1726 del 18/09/2017 - Torino 25/10/2017 (RIF PROVV 1204/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	21,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001759	335,04	VIGNOLI MICHELA(0007162)	20171121	0,00	CUP F88C15001080006 - COD NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI2015-2 - Prot. 1649 - Congresso sezione psicologia per le organizzazioni - Caserta 11-14/09/2017 - (RIF 1017/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	335,04	0,00
IM20170001760	38,80	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20171121	0,00	IPA 1672 - CUP F88C15001080006 - COD NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Bologna 15-17/09/2017. (RIF 1062/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	38,80	0,00
IM20170001761	30,55	CINQUE PIERPAOLO(0003023)	20171121	30,55	IPA 1925 del 13/10/2017 - INGLESE 022_2017_A1_ENG - Seminario prova inglese - Napoli 22-28/10/2017 (rif 1487)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ RAV INF)	30,55	0,00
IM20170001762	624,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	20171121	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - SU RAPISARDA MARIO LEONARDO MESE OTTOBRE 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMIO)	624,00	0,00
IM20170001763	686,40	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20171121	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - SU FATT. 23/01-24/01 RAPISARDA MARIO LEONARDO MESE OTTOBRE 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMIO)	686,40	0,00
IM20170001765	90,00	PATERA SALVATORE(0007163)	20171121	0,00	Prct. 1646 del 10/08/2017 - Congresso EARLI 2017 - tempere 30/08-01/09/2017 (rif 1000/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	90,00	0,00
IM20170001766	60,20	SAVIOLI KETTY(0002972)	20171121	0,00	IPA 1813 CUP F88C15001080006 - COD NAZ 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Bologna 13-15/10/2017 - L8 026-2017-A1-MAT (RIF 1411/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	60,20	0,00
IM20170001767	55,00	TIRALONGO SABRINA(0005070)	20171121	0,00	CUP F88C15001080006 - COD NAZ 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Bologna 13-15/10/2017 (RIF PROV 1411/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	55,00	0,00
IM20170001768	1.114,00	COMMISSIONE CONCORSO(0000183)	20171121	1.114,00	NUCLEO di VALUTAZIONE Procedura di selezione per n. 7 Esperti (SEL 5-2017); Determinazione n.207/2017 FALZETTI-PALMIERO-MATTEI (CUP F88C151080006 - COD NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Bologna 13-15/10/2017 - L8 026-2017-A1-MAT (RIF 1411/2017)	01 U 2017 1.3.02.099.05.13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	1.114,00	0,00
IM20170001770	55,00	CHIMETTO MARIA ANGELA(0003197)	20171121	0,00	IPA 1815 - CUP F88C15001080006 - COD NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Bologna 13-15/10/2017 - L8 026_2017_A1_MAT - (prov 1411/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	55,00	0,00
IM20170001771	65,80	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20171121	0,00	IPA 1815 - CUP F88C15001080006 - COD NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Bologna 13-15/10/2017 - L8 026_2017_A1_MAT - (prov 1411/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	65,80	0,00
IM20170001772	999,00	COMMISSIONE CONCORSO(0000183)	20171121	999,00	NUCLEO di VALUTAZIONE Procedura di selezione per n. 2 Esperti (SEL 6-2017); Determinazione n.206/2017 STRINGHER-CASCELLA-CELLAMARE	01 U 2017 1.3.02.099.05.13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	999,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni
IM20170001773	4.230,00	PERSONALE INVALLSI TI(0001502)	20171121	0,00	IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.230,00	0,00
IM20170001774	56.865,56	ERARIO PER IRPEF(0050385)	20171121	0,00	IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	56.865,56	0,00
IM20170001775	502,00	PERSONALE INVALLSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20171121	0,00	IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	502,00	0,00
IM20170001776	25.519,40	INPDAP(0001612)	20171121	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01.71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.519,40	0,00
IM20170001777	5.453,64	INPDAP(0001612)	20171121	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01.71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.453,64	0,00
IM20170001778	3.132,02	INPDAP(0001612)	20171121	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01.71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.132,02	0,00
IM20170001779	12,50	FALZETTI PATRIZIA(0001457)	20171121	0,00	IPA 1996 - Bologna 02/11/2017 (rif.1575/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	12,50	0,00
IM20170001780	34,50	FALZETTI PATRIZIA(0001457)	20171121	0,00	IPA 1836-1895 - CUP F88C15001080006 - COD. NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALLSI-2015-2 - Milano 18-19/1/2017 (prov. Rif.1456/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON.CBT)	34,50	0,00
IM20170001781	21.314,00	PERSONALE INVALLSI TEMPO IND. E TEMPO DET(0002895)	20171121	0,00	Periodo Agosto - personale INVALLSI - RIMBORSI 730/2017 pagati a Luglio 2017	01 U 2017 7.1.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	21.314,00	0,00
IM20170001782	400,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	20171121	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - SU RAPONI IVAN (MESE OTTOBRE 2017)	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	400,00	0,00
IM20170001783	1.900,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	20171121	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - SU CALANCHINI MONTI PATRIZIA - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.900,00	0,00
IM20170001784	400,00	INPS(0002357)	20171121	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 %- SU CALANCHINI MONTI PATRIZIA - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170001785	4.978,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171121	4.978,00	Prot. IPA 2201 e 2204 del 21/11/2017 - Spese PE - Brito, Torti - Missione Ecuador 23/11-10/12/2017, Progetto Aprender (rif. IMP. FEE 1786)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	4.978,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001786	26,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171121	26,10	Prot. IPA 2201 e 2204 del 21/11/2017 - Spese FEE Brito, Torti - Missione Ecuador 23/11-10/12/2017, Progetto Aprender (rif. Prov. 1785) Prot. IPA 2206 e 2207 del 21/11/2017 - Cup:	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	26,10	0,00
IM20170001787	218,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171121	218,00	F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Spese PI - Sette, Mancini - Missione Torino 24/11/2017, incontro Fondazione Agnelli (rif. IMP. FEE 1788) Prot. IPA 2206 e 2207 del 21/11/2017 - Cup:	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	218,00	0,00
IM20170001788	9,76	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171121	9,76	F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Spese FEE - Sette, Mancini - Missione Torino 24/11/2017, incontro Fondazione Agnelli (rif. Prov. 1788)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	9,76	0,00
IM20170001789	58,40	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20171121	0,00	Prot. IPA 2206 e 2207 del 21/11/2017 - Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 Tabelle Missione - Sette, Mancini - Missione Torino 24/11/2017, incontro Fondazione Agnelli (rif. IMP. FEE 1788)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON VALUE)	105,50	-47,10
IM20170001790	340,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171121	340,00	Prot. IPA 2205 del 21/11/2017 - Spese PE - Patera Missione Roma 24-25/11/2017, Progetto Aprender (rif. IMP. FEE 1791)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	340,00	0,00
IM20170001791	15,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171121	15,00	Prot. IPA 2205 del 21/11/2017 - Spese PE - Patera Missione Roma 24-25/11/2017, Progetto Aprender (rif. IMP. 1790)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	15,00	0,00
IM20170001792	42.412,22	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171121	42.412,22	Prot. IPA da 2158 a 2192 del 20/11/2017 2198,2199, 18 e 10 -036_2017_A1_ITA CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Spese PE - Missione Roma 30/11-4/12/2017 (rif. IMP. 1793)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	49.115,00	-6.702,78
IM20170001793	770,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171121	770,00	Prot. IPA da 2158 a 2192 del 20/11/2017 2198,2199, 2454, 18 e 10 -036_2017_A1_ITA CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Spese PI - Missione Roma 30/11-4/12/2017 (rif. IMP. 1792)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	770,00	0,00
IM20170001794	715,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171121	715,00	Prot. IPA da 2158 a 2192 del 20/11/2017 2198,2199, 2454, 18 e 10 -036_2017_A1_ITA CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Spese PI - Missione Roma 30/11-4/12/2017 (rif. IMP. 1792)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	715,00	0,00
IM20170001795	477,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171121	477,10	Prot. IPA 2156 del 20/11/2017 - Spese PE - Salatin A. - Missione Roma 23-24/11/2017, Cda (rif. IMP. 1796)	01 U 2017 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	477,10	0,00
IM20170001796	16,98	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171121	16,98	Prot. IPA 2156 del 20/11/2017 - Spese FEE - Salatin A. - Missione Roma 23-24/11/2017, Cda (rif. IMP. 1795)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (STITUZIONALE)	16,98	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001797	522,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171121	522,20	Prot. IPA 2157 del 20/11/2017 - DLGS 62_22Spese PE - Logozone - Missione Udine 23-24/11/2017_GCA (rif.IMP.1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	522,20	0,00
IM20170001798	41.466,13	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20171122	0,00	SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2017 - DLGS 62_16 - Spese PE - Spezzano, De Pasquale - Missione Parma Milano 22-24/11/2017 (rif. IMP. 1657)	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	41.466,13	0,00
IM20170001799	1.012,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171122	1.012,20	PROTE IPA 2202_2203 del 20/11/2017 - DLGS 62_16 - Spese PE - Spezzano, De Pasquale - Missione Parma Milano 22-24/11/2017 (rif. IMP. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	1.012,20	0,00
IM20170001800	319,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171122	319,10	PROTE IPA 2208 del 22/11/2017; 2500 del 11/12/17 - DLGS 62_29 - Spese PI - Ricci, Direttore - Missione Napoli 14/12/2017 (rif. IMP. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	341,10	-22,00
IM20170001801	20.203,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171122	20.203,20	L8 e 10 -036_2017_AI_ITA - CIG 5242994F81 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - Spese Sale e attrezzature - Missione Roma 30/11-4/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	20.400,00	-196,80
IM20170001802	122,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171122	122,10	Prot. IPA 2200 del 21/11/2017 Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Spese PE - Baglieri M. - Missione Roma 5-6/12/2017 (rif. IMP. 1803)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	122,10	0,00
IM20170001803	51.639,83	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20171122	0,00	PAGAMENTO SPLIT PAYMENT PERIODO SETTEMBRE 2017 FORNITORI	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	51.639,83	0,00
IM20170001804	2,44	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171122	2,44	Prot. IPA 2200 del 21/11/2017 Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Spese FEE - Baglieri M. - Missione Roma 5-6/12/2017 (rif. IMP. 1802)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	2,44	0,00
IM20170001805	624,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171123	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Su Dordit Luca periodo settembre/ottobre 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	624,00	0,00
IM20170001806	686,40	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20171123	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - Su Dordit Luca periodo settembre/ottobre 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	686,40	0,00
IM20170001807	80,00	VIGNOLI MICHELA(0007162)	20171123	0,00	CUP F88C15001080006 - COD. NAZ. 11.3.2.C - FSEPON-INVALSI-2015-2 - Prot. 1649 - Congresso psicologia per le organizzazioni - Caserta 11-14/09/2017 - Spese Congresso.	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	80,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001808	5.375,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171123	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Su Depolo Marco periodo febbraio/giugno 2017 (25 gg)	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	5.375,00	0,00
IM20170001809	1.000,00	INPS(0002357)	20171123	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 %- Su Depolo Marco periodo febbraio/giugno 2017 (25 gg)	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	0,00
IM20170001810	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171123	0,00	L8 035_2017_A1_MAT -Spese SALA - Missione BOLOGNA, 24-25/11/2017 (rif. Prov. 1702-1703)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	1.800,00	-1.800,00
IM20170001811	5.346,07	COMMISSIONE CONCORSCI(0000183)	20171124	0,00	Componenti Commissioni SEL 2, 3, 4-SEL ART. 53- CONCORSI - BENEDETTI-CELLAMARE-CRIALESI-DI GIOVAMBARDINO-FALZETTI-GIANGIACOMO-MATTEI-NESCI-PALMERIO-RICCI-TORTORA	01 U 2017 1.3.02.099.05 13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	5.347,00	-0,93
IM20170001812	872,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171124	872,20	CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Prott. IPA 2418, 2419 del 23/11/2017 Incontro di lavoro Roma 27-28/11/2017-Spese PE Depolo Bozzedd (rif. Prov. FEE 1813)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	872,20	0,00
IM20170001813	35,52	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171124	35,52	CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Prott. IPA 2418, 2419 del 23/11/2017 Incontro di lavoro Roma 27-28/11/2017-Spese PE Depolo Bozzedd (rif. Prov. FEE 1812)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	35,52	0,00
IM20170001814	220,55	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171124	220,55	Prott. IPA 2420 del 24/11/2017 - DLGS 62 Spese PI Ugolini E. - Missione Roma 14/12/2017 (rif. IMP. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	220,55	0,00
IM20170001815	15.860,00	BG & PARTNERS SRL(0005109)	20171124	15.860,00	Acquisto e mantenimento delle software ADOBE CIG Z382168687	01 U 2017 1.3.02.007.06 13060 Licenze d'uso per software (FOE)	16.470,00	-610,00
IM20170001816	561,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171124	561,20	(Mantenere Det. n.322/2017) - Repertorio id: 9013/2017 N. 2 scatole Dvd 25 cad. cod. BD-R, 25 GB, 405 nm, 650 nm, 6x, 6x -N. 4 confezioni post-it cod. 2051 L-N. 4 confezioni puntine spillatrice cod. 788297 -N. x2 toner stampante Dell C2665dnf Black 67H2T -	01 U 2017 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati	561,20	0,00
IM20170001817	110,08	CARMIGNANI EMILIANO - Cassiere INVALSI (0005088)	20171124	0,00	Reintegro fondo cassiere Buono n. 57 del 24/11/2017 (Revisione linguistica inglese XVIII meeting INES NESLI Roma 12/10/2017)	01 U 2017 1.3.02.001.02 13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	137,60	-27,52
IM20170001818	2.854,80	SARRA MARCO VALERIO(0007171)	20171127	2.854,80	Proroga per il mese di dicembre 2017 - Prott.10813 del 30/11/2016 - Incarico professionale per svolgimento servizio di assistenza e consulenza legale CIG Z8C1C3FD84	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.854,80	0,00
IM20170001819	737,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20171127	0,00	IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	737,00	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20170001820	67.383,31	ERARIO PER IRPEF(0050385)	20171127	0,00	IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	67.383,31	0,00	
IM20170001821	240,00	PERSONALE INVALSI CONTRAITI T.D.(0002420)	20171127	0,00	BONUS D.L. 66/2014	03 U 2017 7.1.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	240,00	0,00	
IM20170001822	24.933,27	INPDAP(0001612)	20171127	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01.71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	24.933,27	0,00	
IM20170001823	4.407,19	INPDAP(0001612)	20171127	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01.71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.407,19	0,00	
IM20170001824	2.617,13	INPDAP(0001612)	20171127	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01.71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.617,13	0,00	
IM20170001825	642,00	MAESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171127	642,00	Pratt. IPA 2421,2424, 2430 del 24/11/2017 - 037_2017_A1_MAT - Spese PI - Missione BOLOGNA, 1-3/12/2017 (rif. FEE Prov. 1826)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	642,00	0,00	
IM20170001826	1.025,00	MAESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171127	1.025,00	Pratt. IPA 2421,2424, 2430 del 24/11/2017 - 037_2017_A1_MAT - Spese PE - Missione BOLOGNA, 1-3/12/2017 (rif. FEE Prov. 1827)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	906,00	119,00	
IM20170001827	158,88	MAESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171127	158,88	Pratt. IPA da 2421 a 2431 del 24/11/2017 - 037_2017_A1_MAT - Spese FEE - Missione BOLOGNA, 1-3/12/2017 (rif. Prov. 1825 e 1826)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	158,88	0,00	
IM20170001828	218,95	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20171127	95,45	Pratt. IPA 2421,2424, 2430 del 24/11/2017 - 037_2017_A1_MAT - Spese Tabelle di Missione - Missione BOLOGNA, 1-3/12/2017 (rif. Prov. 1825)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	218,95	0,00	
IM20170001829	702,65	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20171127	362,70	Pratt. IPA 2422,2423, da 2425 a 2429, 2431 del 24/11/2017 - 037_2017_A1_MAT - Spese Tabelle di Missione - Missione BOLOGNA, 1-3/12/2017 (rif. Prov. 1826)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	702,65	0,00	
IM20170001830	195,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171127	195,00	Modulo richiesta Gdl L2-L5 037_2017_A1_MAT - Spese SALA - BOLOGNA, 1-3/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	195,00	0,00	
IM20170001831	11,73	IRAP(0001613)	20171127	0,00	IRAP su Reintegro fondo cassiere Buono n. 57 del 24/11/2017 (Revisione linguistica inglese XVIII meeting INES NESLI Roma 12/10/2017)	01 U 2017 1.2.01.001.01.12003 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenza FOE	11,73	0,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001832	2.522,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171127	2.522,20	Prott. IPA da 2432 a 2436 del 27/11/2017 - 40_2017_A1_ITA -Spese PE - Missione TORINO, 30/11-1/12/2017 (rif. FEE Prov. 1833)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	2.522,20	0,00
IM20170001833	45,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171127	45,00	Prott. IPA da 2432 a 2436 del 27/11/2017 - 40_2017_A1_ITA -Spese FEE - Missione TORINO, 30/11-1/12/2017 (rif. Prov. 1832)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	45,00	0,00
IM20170001834	610,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171127	610,00	MODULO RICHIESTA_40_2017_A1_ITA -Spese SALA - Missione TORINO, 30/11-1/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	610,00	0,00
IM20170001835	27,52	IRPEF(0003038)	20171128	0,00	IRPEF su mandato 4254/2017 relativo a:Reintegro fondo cassiere Buono n. 57 del 24/11/2017	01 U 2017 1.2.01.099.99.12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente	27,52	0,00
IM20170001836	120.000,00	EDUVAL PROJECT SRLS(0003861)	20171128	120.000,00	RESTITUZIONE GARANZIA PROV.GARA EUROPEA CIG 7236527 AFC CUP F88C15001080006	01 U 2017 7.1.99.099.99.71011 Altre uscite per partite di giro	120.000,00	0,00
IM20170001837	18.000,00	FINUCCI FABRIZIO(0005118)	20171128	18.000,00	Prott. 10568 del 20/12/2017 incarico per analisi sviluppo manutenzione applicazioni database attività CBT (LORDO)	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON CBT)	18.000,00	0,00
IM20170001838	3.987,60	INPS(0002357)	20171128	3.987,60	INPS SU FINUCCI Prot. 10568 del 20/12/2017 Incarico per analisi sviluppo manutenzione applicazioni database attività CBT	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON CBT)	3.987,60	0,00
IM20170001839	1.530,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171128	1.530,00	IRAP SU FINUCCI Prot. 10568 del 20/12/2017 Incarico per analisi sviluppo manutenzione applicazioni database attività CBT	01 U 2017 1.2.01.001.01.12004 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenze (PON CBT)	1.530,00	0,00
IM20170001840	72,00	INAIL(0050295)	20171128	72,00	INAIL SU FINUCCI Prot. 10568 del 20/12/2017 Incarico per analisi sviluppo manutenzione applicazioni database attività CBT	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INAIL PON CBT)	72,00	0,00
IM20170001841	3.655,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171128	3.655,00	Prott. IPA da 2443 a 2436 del 27/11/2017 - 039_2017_A1_ITA -Spese PE - Missione ROMA, 10/12/12/2017 (rif. FEE Prov. 1842)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	3.655,00	0,00
IM20170001842	110,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171128	110,00	Prott. IPA da 2443 a 2436 del 27/11/2017 - 039_2017_A1_ITA -Spese FEE - Missione ROMA, 10-12/12/2017 (rif. Prov. 1841)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	110,00	0,00
IM20170001843	1.245,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171128	1.245,10	Prott. IPA da 2437 del 27/11/2017 (integrato con prot. 2475-2476-2477) - 041_2017_A1_CBT (Verschoor) - Spese PE - Missione Bologna, 11-13/12/2017 (rif. FEE Prov. 1844)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	1.161,10	84,00
IM20170001844	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171128	150,00	Prott. IPA da 2437 a (integrare) del 27/11/2017 - 039_2017_A1_ITA (Verschoor) - Spese PE - Missione Bologna, 11-13/12/2017 (rif. Prov. 1843)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	30,00	120,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni	
IM20170001845	30,55	DI CHIACCHIO CARLO(0001375)	20171128	30,55	Prot. IPA 2438 del 27/11/2017. Di Chiacchio - Spese Tabella missione - Ancona 28/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG-INTER)	30,55	0,00	
IM20170001846	730,09	CONNEXIA s.r.l.(0000735)	20171128	0,00	Oggetto: Presentazione risultati fi isa 2015 - CIG Z801AC686B - Incarico prot. 7702 del 27/07/2016.	01 U 2017 1.3.02.007.06.13060 Licenze d'uso per software (FOE)	730,09	0,00	
IM20170001847	33,50	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20171129	0,00	Tabella di missione: Biggera, Borsella, presentazione risultati IEA ICCS Roma 7/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG-INTER)	33,50	0,00	
IM20170001848	427,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171129	427,00	(Mantenere Determ. 322/2017) - Repertorio Id: 9017/2017 Servizio postale Pick up full - contratto di durata annuale (pagamento mensile per max € 25,00) Il servizio consente di ritirare la nostra corrispondenza da parte degli addetti dell'Ufficio Postale in	01 U 2017 1.3.02.016.02.13097 Spese postali e telegrafiche	427,00	0,00	
IM20170001849	336,72	DIGITAL GROUP(0005108)	20171129	336,72	CIG Z22161A6A - ODA 4055863 - Repertorio Id: 9016/2017 Fornitura e fissaggio accessori da bagno - nuova sede distaccata I.C. "Via Fabiola" plesso Cesana	01 U 2017 1.3.02.009.04.13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	336,72	2,44	
IM20170001850	488,00	EMILI GIANCARLO(0002445)	20171129	488,00	(Mantenere Determ. n.322/2017) - Repertorio Id: 9015/2017 Manutenzione servizi igienici	01 U 2017 1.3.02.009.04.13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	488,00	0,00	
IM20170001851	400,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171129	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Su Nevola Emanuela - Progetto 11.3.2C-FSEPN-INVALSI-2015-2 - CUP: F88C15001080006 - periodo	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	400,00	0,00	
IM20170001852	1.432,72	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171129	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Su Bazzi Tomaso - Contratto Prot. 6430/2017 Lettera A art. 4 CIG Z171F57808	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.432,72	0,00	
IM20170001853	1.639,03	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20171129	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - Su Fatt. 01PA/2017 - Bazzi Tomaso - Contratto Prot. 6430/2017 Lettera A art. 4 CIG Z171F57808	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.639,03	0,00	
IM20170001854	30.882,02	AGENZIA DEL DEMANIO(0001725)	20171129	0,00	Spese canone - RIPARTITE DA PARTE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO	01 U 2017 1.3.02.005.99.13050 Utenze e canoni per altri servizi	30.882,02	0,00	
IM20170001855	12.533,92	COMMISSIONE CONCORSO(0000183)	20171129	0,00	COMMISSIONE SEL6-2016 - Determinazioni n. 288/2016 n.291/2016 POLIANDRI-MARZOLI-PERAZZOLO-FORTINI-MORELLI	01 U 2017 1.3.02.099.05.13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	12.533,92	-0,08	
IM20170001856	67,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171129	0,00	Spese fee - IPA prot. n.1346/1344/1345/1343/1353/1359/1360/1433/1523/1536.	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	67,10	0,00	
IM20170001857	1.640,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171129	0,00	CIG 5242994F81 - IPA 1343 E 1353 - Spese corso - Lasorsa e Botta - Cambridge 30/05/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	1.640,00	0,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001858	1.600,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171130	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Progetto 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - CUP: B35116000180007 - periodo febbraio/giugno 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.600,00	0,00
IM20170001859	640,00	INPS(0002357)	20171130	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % - Progetto 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - CUP: B35116000180007 - periodo: febbraio/giugno 2017 CIG 5242994F81 - IPA prot. n.1247/1246/1245/1237/1416 - Spese FEE - Roma dal 05-08/03/2017 - Roma 28/02-01/09/2017 e 29-30/05/2017.	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	640,00	0,00
IM20170001860	30,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171130	0,00		01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CB7)	30,50	0,00
IM20170001861	1.944,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20171201	0,00	IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.944,00	0,00
IM20170001862	67.222,51	ERARIO PER IRPEF(0050385)	20171201	0,00	IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	67.222,51	0,00
IM20170001863	4.505,00	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20171201	0,00	IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.505,00	0,00
IM20170001864	26.091,85	INPDAP(0001612)	20171201	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	26.091,85	0,00
IM20170001865	4.455,07	INPDAP(0001612)	20171201	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.455,07	0,00
IM20170001866	2.667,42	INPDAP(0001612)	20171201	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.667,42	0,00
IM20170001867	723,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171201	91,50	CIG 5242994F81 - Spese FEE e iscrizione al convegno Cascella - Roma 29-30/03/2017 - Dubai 18-20/03/2017 - Valencia 04-08/03/2017 Prot. 101359 del 06/12/2017 - incarico per la realizzazione del servizio di stampa dei fascicoli del pre-test di lingua inglese per la classe V primaria relativi alle rilevazioni nazionali INVALSI anno scolastico 2017 - 2018. Lotto CIG Z63212D23D	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	723,00	0,00
IM20170001868	3.050,00	SOCIETA' EDITRICE ROMANA SRL(0003027)	20171201	3.050,00		01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Editing Stampa)	3.050,00	0,00
IM20170001869	551,65	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171201	551,65	Prot. IPA 2450 del 29/11/2017 - DLGS_62_19-21-Rubiaci - Spese PE - Missione Lamezia Terme, Castrolibero 5-6/12/2017 (rif. FEE Provv. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	551,65	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001870	3.435,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171201	3.435,00	Lettera incarico ID 388057 del 13/12/2017 Prot. IPA da 2456 a 2458, da 2460 a 2464 del 1/12/2017, L5-038-2017_A1_MAT - Spese PE - Missione Milano 15-16/12/2017 (rif. FEE Prov. 1872)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	3.830,00	-395,00
IM20170001871	700,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171201	700,00	Lettera incarico ID 388057 del 13/12/2017 Prot. IPA 2459 del 1/12/2017, L5-038-2017_A1_MAT - Spese PI - Missione Milano 15-16/12/2017 (rif. FEE Prov. 1872)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	700,00	0,00
IM20170001872	120,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171201	120,00	Lettera incarico ID 388057 del 13/12/2017 Prot. IPA da 2456 a 2464 del 1/12/2017, L5-038-2017_A1_MAT - Spese FEE - Missione Milano 15-16/12/2017 (rif. FEE Prov. 1872)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	120,00	0,00
IM20170001873	342,55	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20171204	0,00	Prot. IPA N.1990/1986/1989/1988/1975 - Gruppo di lavoro Bologna 03-05/11/2017 - Spese personale esterno.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	342,55	0,00
IM20170001874	80,78	CALANCHINI MONTI PATRIZIA(0004811)	20171204	0,00	CUP F88C15001080006 - COD NAZ 11.3.2.C - FSEPON-INVALSI-2015-2 - Prot. IPA N.1729 - Schwerin 24-28/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	80,78	0,00
IM20170001875	90,70	TROINCONI GABRIELE(0005095)	20171204	0,00	CUP F88C15001080006 - COD NAZ 11.3.2.C - FSEPON-INVALSI-2015-2 - IPA prot. n.1670 - Berlino 12-15/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	90,70	0,00
IM20170001876	84,67	TUTTOBELLO VALENTINA(0005096)	20171204	0,00	CUP F88C15001080006 - COD NAZ 11.3.2.C - FSEPON-INVALSI-2015-2 - IPA prot. n.1733 - Schwerin 24-28/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	84,67	0,00
IM20170001877	34,45	BRITO RIVERA HUGO ARMANDO(0007185)	20171204	0,00	IPA prot. n.1582 - Tampere 27/08-02/09/2017 Prot. IPA 2465 del 3/12/2017 - Spese PI - Ricci - Missione Milano 13/12/2017 (rif. Prov. FEE 1880)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	34,45	0,00
IM20170001879	301,75	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171204	301,75	Prot. IPA 2465 del 3/12/2017 - Spese FEE - Ricci - Missione Milano 13/12/2017 (rif. Prov. FEE 1879)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	315,55	-13,80
IM20170001880	4,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171204	4,88	CUP F88C15001080006 - COD NAZ 11.3.2.C - FSEPON-INVALSI-2015-2 - IPA prot. n.1954 - Bologna 27-29/10/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	4,88	0,00
IM20170001881	69,25	NOLLI NICOLETTA(0002925)	20171204	0,00	IPA 1985 - Bologna 03-05/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	69,25	0,00
IM20170001882	61,10	NOLLI NICOLETTA(0002925)	20171204	0,00	IPA prot. n.2016 - Padova 09-10/11/2017 CUP F88C15001080006 - COD NAZ 11.3.2.C - FSEPON-INVALSI-2015-2 - IPA prot. n.1852 - Parigi 05-08/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	61,10	0,00
IM20170001883	18,60	RICCI ROBERTO(0002215)	20171204	0,00	IPA prot. n.2047 - Torino 09-10/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	18,60	0,00
IM20170001884	205,23	RICCI ROBERTO(0002215)	20171204	0,00	IPA prot. n.2047 - Torino 09-10/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	205,23	0,00
IM20170001885	67,20	CASCELLA CLELIA(0003525)	20171204	0,00	IPA prot. n.2047 - Torino 09-10/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	67,20	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001886	137,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20171204	0,00	CUP F88C15001080006 - COD NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - IPA prot. n.1915 e 2149 - Firenze 16-19/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	137,00	0,00
IM20170001887	10,00	RICCI ROBERTO(0002215)	20171204	0,00	IPA prot. n.2030 - Parma 22-23/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	10,00	0,00
IM20170001888	6,60	RICCI ROBERTO(0002215)	20171204	0,00	IPA prot. n.2096 - Palermo 20-21/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	6,60	0,00
IM20170001889	12,80	PALMIERO CARLO(0003783)	20171204	0,00	IPA prot.2026 - Bologna 16/11/2017 Nr. IO 3921222 - Prot. 8744 del 26/10/2017 - Corso di formazione Dirigente del Settore del trattamento economica CIG ZCB20715AE	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	12,80	0,00
IM20170001890	995,00	PROMO P.A. FONDAZIONE(0005092)	20171023	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Su Carrada Giovanni - periodo novembre 2017 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP: F88C15001080006	01 U 2017 1.3.02.004.99.13042 Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	995,00	0,00
IM20170001891	1.040,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	20171204	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Su Carrada Giovanni - periodo novembre 2017 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP: F88C15001080006	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.040,00	0,00
IM20170001892	1.144,00	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20171204	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - Su Fatt: fatPAM 2a/2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.144,00	0,00
IM20170001893	6,30	PALMIERO CARLO(0003783)	20171204	0,00	IPA prot. n.2153 - Chaitillon 20-21/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	6,30	0,00
IM20170001894	20,60	RICCI ROBERTO(0002215)	20171204	0,00	IPA prot. n.2020 - Bologna 16/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	20,60	0,00
IM20170001895	116,68	STRINGHER CRISTINA(0002418)	20171204	0,00	IPA prot. n.8967 - Parigi 26-27/10/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	116,68	0,00
IM20170001896	65,00	MARINO CIRO GENNARO(0003238)	20171204	0,00	Consegna materiale concorso n.21 CTER Seminario OCSE "Indagini internazionali" - Roma 22/11/2017	01 U 2017 1.3.02.099.05.13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	65,00	0,00
IM20170001897	35,00	BORSELLA ALESSANDRO(0001025)	20171204	0,00	CIG ZDE2162CF2 - ODA 4056671 - Repertorio id: 9024/2017 Fornitura n.1 cassetta di pronto soccorso presso sede distaccata I.C. "Via Fabiola" plesso Cesana	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	35,00	0,00
IM20170001898	135,42	EUROFERRAMENTA(0005121)	20171205	135,42	Repertorio id: 9023/2017 Servizio attivazione n.4 account Posta Elettronica Certificata durata biennale continuità del servizio per garantire l'integrità e la certificazione di informazioni trasmesse per via telematica Prot: IPA 2455 del 17/2/2017 - CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Spese PE - Vignoli Missione Roma 6/12/2017 Riunione banca dati DS progetto PRODIS (rif. Provv. FEE 1901)	01 U 2017 1.3.01.002.99.13017 Altri beni e materiali di consumo	183,00	-47,58
IM20170001899	302,56	INFOCENT S.P.A.(0002774)	20171205	302,56	Repertorio id: 9023/2017 Servizio attivazione n.4 account Posta Elettronica Certificata durata biennale continuità del servizio per garantire l'integrità e la certificazione di informazioni trasmesse per via telematica Prot: IPA 2455 del 17/2/2017 - CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Spese PE - Vignoli Missione Roma 6/12/2017 Riunione banca dati DS progetto PRODIS (rif. Provv. FEE 1901)	01 U 2017 1.3.02.019.03.13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	311,10	-8,54
IM20170001900	210,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171205	210,55	Repertorio id: 9023/2017 Servizio attivazione n.4 account Posta Elettronica Certificata durata biennale continuità del servizio per garantire l'integrità e la certificazione di informazioni trasmesse per via telematica Prot: IPA 2455 del 17/2/2017 - CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Spese PE - Vignoli Missione Roma 6/12/2017 Riunione banca dati DS progetto PRODIS (rif. Provv. FEE 1901)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	210,55	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/Impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20170001901	4.88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171205	4.88	Prot. IPA 2455 del 17/12/2017 - CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Spese PE - Vignoli Missione Roma 6/12/2017 Riunione banca dati DS progetto PRODIS (rif. Prov. FEE 1901)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	4.88	0,00	
IM20170001902	960,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171205	960,00	Lettera incarico ID 388057 del 13/12/2017 L5 - 038_2017_A1_MAT - Spese per Sala - Missione Milano 15-16/12/2017 (rif. Prov. 1870-1871)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	960,00	0,00	
IM20170001903	24.929,62	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20171205	0,00	SPLIT PAYMENT FORNITORI SU PERIODO OTTOBRE 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	24.929,62	0,00	
IM20170001904	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171205	6,10	CIG 5242994F81 - CUP F88C15001090006 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Spese FEE - IPA 1357 Freddano missione TEXAS	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	6,10	0,00	
IM20170001905	106,14	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171206	0,00	CIG 5242994F81 - CUP F88C15001090006 - COD. NAZ. 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - SPESE FEE.	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	106,14	0,00	
IM20170001906	324,377,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171206	324,377,00	RICHIESTA COMPENSO PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRINDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)	324,377,00	-1,430,00	
IM20170001907	27.700,00	IRAP(0001613)	20171206	27.700,00	IRAP SU RICHIESTA COMPENSO PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRINDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (IMP.1906/2017)	01 U 2017 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Autore/Fontr esterne (PROVE NAZ)	27.700,00	0,00	
IM20170001908	74.436,00	INPS(0002357)	20171206	74.436,00	INPS SU RICHIESTA COMPENSO PER N. 10 ESPERTI COSTRUZIONI PROVE APPRINDIMENTO/MATEMATICA/ITALIANO GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020 (IMP.1906/2017) Prot. IPA 2468 del 6/12/2017 - DLGS. 62_26 - Rubinacci e 2488 DLGS. 62_25_26 - Spese PE - Missione Campobasso 11-12/12/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)	74.436,00	0,00	
IM20170001909	1.018,75	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171206	1.018,75	Prot. IPA 2467 del 6/12/2017 - DLGS. 62_30 e 31 - Cerini,Marrochi, Silvestro - Spese PE - Missione Milano e Torino 18-19/12/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	1.018,75	0,00	
IM20170001910	1.480,54	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171206	1.480,54	Prot. IPA 2467 del 6/12/2017 - DLGS. 62_30 e 31 - Cerini,Marrochi, Silvestro - Spese PE - Missione Milano e Torino 18-19/12/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	1.480,54	0,00	
IM20170001911	7.337,52	CENTRAL YOUTH THEATRE(0005123)	20171206	7.337,52	Prot. 10261 11/12/2017 Incarico per la realizzazione del servizio di registrazione delle prove di listening - definite dall'INVALSI - livello A1 e A2 del QCER. Lotto CIG ZA5213470E	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Servizio di registrazione PROVE NAZ)	9.516,00	-2.178,48	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM201700001912	2.034,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171207	2.034,00	(Mantenere Determ. n.322/2017) - Repertorio Id: 9026/2017 Canone annuale manutenzione impianti: - rilevazione fumi e allarme antintrusione - piani 6 e 7 (uffici); - rilevazione fumi, allarme antintrusione e videosorveglianza - piano zero (archivio e CED) Prot. 9255 del 15/11/2017 Palmiero - Missione a Lussemburgo 6-7/02/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALLS-2015-2 (Ex Provv. 44/2017)	01 U 2017 1.3.02.009.04.13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari personale dipendente (PON CBT)	2.034,00	0,00
IM201700001913	62,70	PALMIERO CARLO(0003783)	20171207	0,00	RITENUTA D'ACCONTO	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	62,70	0,00
IM201700001914	600,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171207	0,00	RITENUTA D'ACCONTO	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	600,00	0,00
IM201700001915	686,40	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20171207	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	686,40	0,00
IM201700001916	2.230,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171207	2.230,00	Prot.: IPA da 2469 A 2474 del 6/12/2017 - 041_2017_A1_CBT - Spese PI - Missione Bologna, 11-13/12/2017 (rif. FEE Provv. 1844) Prot. IPA da 2437 a (integrare) del 27/11/2017 - 039_2017_A1_ITA (Verschoor) - Spese PE - Missione Bologna, 11-13/12/2017 (rif. Provv. 1843)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	2.230,00	0,00
IM201700001917	158,43	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20171207	158,43		01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	158,43	0,00
IM201700001918	400,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171207	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Su Raponi Ivan - compenso occasionale periodo novembre 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	400,00	0,00
IM201700001919	249,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171207	249,10	Prot.: IPA 2482 del 6/12/2017 - DLGS_62_26 - DIRETTORE - Spese PI - Missione Campobasso 11-12/12/2017 (rif. FEE Provv. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	259,10	-10,00
IM201700001920	624,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171207	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Su Rapisarda Mario Leonardo - periodo novembre/2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	624,00	0,00
IM201700001921	686,40	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20171207	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - Su Rapisarda Mario Leonardo - periodo novembre 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	686,40	0,00
IM201700001922	432,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171207	432,00	WORKSHOP IRTI 2.5/2017/19 - PI - Roma 11-13/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	432,00	0,00
IM201700001923	2.160,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171207	2.160,00	WORKSHOP IRTI IRT cod. univoco 2.5/2017/19 - PE- Roma 11-13/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (INDAG INTER)	2.160,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001924	7.659,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171207	7.659,00	WORKSHOP IRT cod. univoco 2.5/2017/19 - Spese Sala e attrezzature - Roma 11-13/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	7.659,00	0,00
IM20170001925	1.222,32	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171207	1.222,32	WORKSHOP IRT cod. univoco 2.5/2017/19 - Spese Iscrizione - Roma 11-13/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	1.222,32	0,00
IM20170001926	12,20	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171207	12,20	WORKSHOP IRT cod. univoco 2.5/2017/19 - Spese FEE - Roma 11-13/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	12,20	0,00
IM20170001927	303,75	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171207	0,00	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - Su assegnisti	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	303,75	0,00
IM20170001928	1.350,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20171207	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Sarra Marco Valerio periodo 4° trimestre (sett/ott/nov 2017)	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.350,00	0,00
IM20170001929	1.544,40	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20171207	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT Su fatt. 06/2017 del 05/12/2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.544,40	0,00
IM20170001930	339,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171207	339,10	Prot. IPA 2484 del 7/12/2017, - DLGS. 62_27 - Stancione - Spese PE - Missione Potenza, 11-12/12/2017 (rif. Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	339,10	0,00
IM20170001931	1.254,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171207	1.254,00	IPA 2480-2481-2483 del 6/12/2017-034_2017_A1_ENG - Spese PI - Implementazione prove inglese CBT, Bologna 12-15/12/2017 (Rif. Prov.1931/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	1.254,00	0,00
IM20170001932	102,62	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20171207	102,62	IPA 2480-2481-2483 del 6/12/2017-034_2017_A1_ENG - Tabella Missione - Implementazione prove inglese CBT, Bologna 12-15/12/2017 (Rif. Prov.1931/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	166,72	-64,10
IM20170001933	1.021,02	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA(0004262)	20171211	0,00	Prot. 8405/2017 IVA - Prot. 8406/2017 Canone Rai 2009 - Prot. 8404/2017 Mod. 770/2017	01 U 2017 1.2.01.099.99.12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente	1.021,02	0,00
IM20170001934	17.444,95	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171211	0,00	PAGAMENTO FATTURE VARIE	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	23.061,26	-5.616,31
IM20170001935	2.078,08	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171211	0,00	PAGAMENTO FATTURE VARIE	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	2.078,08	0,00
IM20170001936	1.040,66	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171211	0,00	PAGAMENTO FATTURE VARIE - FEE CON IVA	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	1.279,78	-239,12
IM20170001937	416,92	DELL S.P.A(0001699)	20171211	416,92	CIG ZIF12159857 - Assistenza tecnica riparazione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari computer DELL di Laura Palmerio	01 U 2017 1.3.02.009.04.13073 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	275,76	141,16
IM20170001938	6.167,35	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171211	0,00	PAGAMENTO FATTURE VARIE	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	6.167,35	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001939	79,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171211	0,00	PAGAMENTO FATTURE VARIE -FEE CON IVA	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	79,30	0,00
IM20170001940	4.066,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171211	0,00	PAGAMENTO FATTURE VARIE	01 U 2017 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.066,50	0,00
IM20170001941	129,32	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171211	0,00	PAGAMENTO FATTURE VARIE-FEE CON IVA	01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	129,32	0,00
IM20170001942	516,00	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20171211	0,00	Prot. IPA vari tra 1944 e 1960 - CUP F88C15001080006 - COD NAZ 11.3.2.C-FSEPON-INVVALSI-2015-2 - L10_028_2017_A1_MAT SPESE PE - GDL MATEMATICA BOLOGNA 27-29/10/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	516,00	0,00
IM20170001943	66,78	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20171211	0,00	Incarico prot. n.8642 del 25/10/2017 - CUP F88C15001080006 - COD NAZ 11.3.2.C-FSEPON-INVVALSI-2015-2 - Spese personale interno - Seminario "I dati INVVALSI uno strumento per la ricerca" - Firenze 17-18/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	66,78	0,00
IM20170001945	2.150,00	SALVO ROSSI GIUSEPPE(0003184)	20171211	2.150,00	Prot. 5181 del 03/07/2017 Proroga incarico Responsabile servizio prevenzione e protezione Prot. 15237 del 21/12/2012 I semestre (Periodo 01/07/2017 31/07/2018)	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionisti di studi, ricerca e consulenza (Sicurezza)	2.150,00	0,00
IM20170001946	2.250,00	SALVO ROSSI GIUSEPPE(0003184)	20171211	0,00	Prot. 11198 del 15/12/2016 Incarico realizzazione dei corsi formazione Sicurezza negli ambienti di lavoro	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionisti di studi, ricerca e consulenza (Sicurezza)	2.250,00	0,00
IM20170001947	800,00	LICEO SCIENTIFICO "A. RIGHI"(0002563)	20171211	800,00	Affitto sala riunione per Gdl_034_A1_2017_ENG costruzione prove Inglese CBT - Bologna 13-14/12/2017 presso Liceo Righi	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	800,00	0,00
IM20170001949	367,67	CARDONE MICHELE(0001635)	20171211	0,00	Prot IPA 2057 e 2058 - Missione York 9-13/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	367,67	0,00
IM20170001950	191,25	IRAP(0001613)	20171211	0,00	IRAP SU SALVO ROSSI Prot. 11198 del 15/12/2016 Incarico realizzazione dei corsi formazione Sicurezza negli ambienti di lavoro	01 U 2017 1.2.01.001.01.12003 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenza FOE	191,25	0,00
IM20170001951	338,64	INPS(0002357)	20171211	0,00	INPS SU SALVO ROSSI Prot. 11198 del 15/12/2016 Incarico realizzazione dei corsi formazione Sicurezza negli ambienti di lavoro	01 U 2017 1.1.02.001.01.11029 Contributi obbligatori per il personale consulenza (INPS) FOE	338,64	0,11
IM20170001952	61,10	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20171211	0,00	Prot. IPA n.2063 e 2064 - Firenze 19-20/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	61,10	0,00
IM20170001953	264,60	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20171211	0,00	Prot. IPA n.1920 e 1924 - Amburgo 23-26/10/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	264,60	0,00
IM20170001954	30,55	BERNI MAURIZIO(0007027)	20171211	0,00	CUP F88C15001080006 - COD NAZ 11.3.2.C-FSEPON-INVVALSI-2015-2 - Prot. n.IPA 1495 - Bologna 26-27/05/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	30,55	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001955	78,05	PANERO MONICA(0007164)	20171211	0,00	CUP F88C15001080006 - COD NAZ 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - IPA Prot. n.1805 - Castel S Pietro Terme 10-12/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	78,05	0,00
IM20170001956	71,90	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20171211	0,00	IPA 1972 - Bologna 03-05/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	71,90	0,00
IM20170001957	67,00	RICCI ROBERTO(0002215)	20171211	0,00	IPA Prot.2018 - Treviso/Trento 12-14/11/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	67,00	0,00
IM20170001958	53,70	RICCI ROBERTO(0002215)	20171211	0,00	IPA prot. n.2021 - Milano 19/10-03/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	53,70	0,00
IM20170001959	146,80	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20171212	31,00	CUP F88C15001080006 - COD NAZ 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - DOBBIACO 03-07/07/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	146,80	0,00
IM20170001960	135,50	PIETRACCI RICCARDO(0002999)	20171212	0,00	IPA prot. n.1720 del 14/09/2017 - Oggetto della missione: Data Management Seminar - Amburgo - Riccardo Pietracci - Germania - 22-27/10/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	135,50	0,00
IM20170001961	108,70	PIETRACCI RICCARDO(0002999)	20171212	0,00	Missione Pietracci R.: Partecipazione meeting 9th Meeting of National Research Coordinators for TIMSS 2015; Amburgo (Germania) 12/2/2017 al 17/02/2017 indagini internazionali	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	108,70	0,00
IM20170001962	341,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171212	341,10	Prot. IPA 2501 del 11/12/2017, 2503 - DLGS_62_29 - Rubinacci, Acerra - Spese PE - Missione Napoli 14/12/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	341,10	0,00
IM20170001963	290,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171212	290,55	Prot. IPA 2502 DEL 11/12/17 Spese PE Salatin - 15/12/2017 Missione Partecipazione e CDA (rif. FEE Prov. 1964)	01 U 2017 1.3.02.001.02.13028 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	290,55	0,00
IM20170001964	4,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171212	4,88	Prot. IPA 2502 DEL 11/12/17 Spese FEE Salatin - 15/12/2017 Missione Partecipazione e CDA (rif. Prov. 1963)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (ISTITUZIONALE)	4,88	0,00
IM20170001965	421,84	ADDIZ. REG. COLLABORATORI (F24)(0000656)	20171212	0,00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF - Su Pozz. Saeda - periodo ott.nov.dic/2017	01 U 2017 7.1.02.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	421,84	0,00
IM20170001966	600,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171212	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Pozzi Saeda - periodo ott.nov.dic/2017	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	600,00	0,00
IM20170001967	238,86	ADD.COM.COLLABORATORI (F24)(0000670)	20171212	0,00	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - Su Pozz. Saeda - periodo ott.nov.dic/2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	238,86	0,00
IM20170001968	100,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171212	100,00	Prot. IPA 2498 DEL 11/12/17 Spese PE Martini A. - 13/12/2017 Missione incontro presso il POLIMI (rif. FEE Prov. 1969)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	100,00	0,00
IM20170001969	10,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171212	10,00	Prot. IPA 2498 DEL 11/12/17 Spese FEE Martini A. - 13/12/2017 Missione incontro presso il POLIMI (rif. Prov. 1968)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	10,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170001970	430,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171212	430,55	Prot. IPA 2499 DEL 11/12/17 Spese PE BANCHELLI S. - 14-15/12/2017 Missione Incontro presso INVALLSI (rif. FEE Prov. 1971)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	430,55	0,00
IM20170001971	20,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171212	20,00	Prot. IPA 2499 DEL 11/12/17 Spese PE BANCHELLI S. - 14-15/12/2017 Missione Incontro presso INVALLSI (rif. Prov. 1970)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	20,00	0,00
IM20170001972	230,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171212	230,55	Prot. IPA 2497 DEL 10/12/17 Spese PI Ricci - 16/12/2017 Missione Verifica conclusiva sul Test Assembly d'Inglese (rif. FEE Prov. 1973)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	230,55	0,00
IM20170001973	4,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171212	4,88	Prot. IPA 2497 DEL 10/12/17 Spese PI Ricci - 16/12/2017 Missione Verifica conclusiva sul Test Assembly d'Inglese (rif. Prov. 1972)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	4,88	0,00
IM20170001974	180,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171212	180,55	Prot. IPA 2493 DEL 7/12/17 Spese PE Quadrelli I. - 20/12/2017 Missione Verifica conclusiva sul Test Assembly d'Inglese (rif. FEE Prov. 1975)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	180,55	0,00
IM20170001975	4,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171212	4,88	Prot. IPA 2493 DEL 7/12/17 Spese PE Quadrelli I. - 20/12/2017 Missione Verifica conclusiva sul Test Assembly d'Inglese (rif. FEE Prov. 1975)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	4,88	0,00
IM20170001976	67,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171212	0,00	Q/Fattura n.562.2017 del 15/11/2017 prot n.9301 del 16/11/2017 - CIG 5242994F81 - Spese FEE.	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	67,10	0,00
IM20170001977	624,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171212	0,00	RITENUTA D'ACCONTO - Su Bozzeda Giorgio Gino	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	624,00	0,00
IM20170001978	686,40	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20171212	0,00	RITENUTA SPLIT PAYMENT - Su Bozzeda Giorgio Gino	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	686,40	0,00
IM20170001979	189,86	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171212	189,86	Acquisto canone trimestrale noleggio stampante multifunzione Kyocera taskalfa 5052ci - 48 mesi Prot. IPA 2111 del 14/11/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-F5EPON-INVALLSI-2015-2 Spese PI - Costanzo - Missione Firenze	01 U 2017 1.3.02.005.99.13050 Utenze e canoni per altri servizi	189,86	0,00
IM20170001981	151,40	COSTANZO ANTONELLA(0002378)	20171212	0,00	30/11-2/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	151,40	0,00
IM20170001982	460,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171212	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Su Torti Daniela	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	460,00	0,00
IM20170001983	218,15	INPS(0002357)	20171212	0,00	RITENUTE INPS NON DED 32.72 % - Su Torti Daniela	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	218,15	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20170001984	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171212	80,00	Prot. IPA 2065 del 7/11/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese PI - Costanzo - Missione Firenze 30/11-2/12/2017 (rif. Prov. FEE 1986)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	80,00	0,00	
IM20170001985	190,00	COSTANZO ANTONELLA(0002378)	20171212	0,00	Prot. IPA 2065 del 7/11/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese ISCRIZIONE Convegno - Costanzo - Missione Firenze 30/11-2/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	190,00	0,00	
IM20170001986	6,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171212	6,10	Prot. IPA 2065 del 7/11/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese FEE - Costanzo - Missione Firenze 30/11-2/12/2017 (rif. IMP: 1984)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	6,10	0,00	
IM20170001987	12,50	DESIMONI MARTA(0003315)	20171213	0,00	IPA prot. 1992/2017 - Riunione test assembly - Bologna 2/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	12,50	0,00	
IM20170001988	20,00	GRECO SABRINA(0000959)	20171213	0,00	IPA Prot. n.1932 - Perugia 20/10/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	20,00	0,00	
IM20170001989	0,00	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20171213	0,00	IPA prot. n.1833 - Rovigo 13/10/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ RAV INF)	0,00	0,00	
IM20170001990	15,00	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20171213	0,00	IPA prot. 1833 - Rovigo 13/10/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	15,00	0,00	
IM20170001991	229,00	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20171213	0,00	ICCS 2016 - Cena di rappresentanza Roma 06/11/2017	01 U 2017 1.3.02.099.11.13114 Servizi per attività di rappresentanza	229,00	0,00	
IM20170001992	53,00	POZIO STEFANIA(0001209)	20171213	0,00	CUP F88C15001080006 - COD NAZ 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - IPA prot. n.1945 - Bologna 27-29/10/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	56,10	-3,10	
IM20170001993	0,00	RICCI ROBERTO(0002215)	20171213	0,00	IPA prot. 1855 - Napoli 19/10-03/11/2017 - ANNULLATO PER ERRORE CAPITOLO	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	0,00	0,00	
IM20170001994	151,76	POZIO STEFANIA(0001209)	20171213	0,00	IPA prot. 1794 - Melbourne (Australia) 11-17/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	151,76	0,00	
IM20170001995	482,76	FALZETTI PATRIZIA(0001457)	20171213	0,00	IPA prot. n.2057 - York (Londra) 09-13/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	482,76	0,00	
IM20170001996	133,85	STRINGHER CRISTINA(0002418)	20171213	0,00	IPA prot. n.2109 - Parigi (Francia) 19-21/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	133,85	0,00	
IM20170001997	185,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171213	185,00	Prot. IPA 2506 del 12/12/2017 - DLGS_62_07 - Spezzano - Spese PE - Missione Genova 18/12/2017 (rif. FEE Prov. 1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	185,00	0,00	
IM20170001998	61,10	DIVERSI BENEFICIARI(0002911)	20171213	0,00	Seminario Invalsi di produzione di prove Inglese - Napoli 28-30/10/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	61,10	0,00	
IM20170001999	2.280,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171213	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - periodo novembre-dicembre 2017 (12 giornate) - Su Marzano Maria Teresa	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	2.280,00	0,00	

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20170002000	654,43	INPS(0002357)	20171213	0,00	RITENUTE INPS NON DED 32,72 % - periodo novembre - dicembre 2017 (12 giornate) - Su Marzano Maria Teresa	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	654,43	0,00	
IM20170002001	880,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171213	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Su Salvo Rossi	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	880,00	0,00	
IM20170002002	169,17	INPS(0002357)	20171213	0,00	RITENUTE INPS NON DED 32,72 % - Su Salvo Rossi	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	169,17	0,00	
IM20170002003	488,09	ADDIZ. REG. COLLABORATORI (F24)(0000656)	20171214	0,00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF - Su Bolondi Giorgio	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	488,09	0,00	
IM20170002004	238,86	ADD.COM.COLLABORATORI (F24)(0000670)	20171214	0,00	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - Su Bolondi Giorgio	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	238,86	0,00	
IM20170002005	2.962,65	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171214	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Bolondi Giorgio	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	2.962,65	0,00	
IM20170002006	600,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171214	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Bolondi Giorgio	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	600,00	0,00	
IM20170002007	488,09	ADDIZ. REG. COLLABORATORI (F24)(0000656)	20171214	0,00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF - Su Banchelli Simone	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	488,09	0,00	
IM20170002008	238,86	ADD.COM.COLLABORATORI (F24)(0000670)	20171214	0,00	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - Su Banchelli Simone	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	238,86	0,00	
IM20170002009	1.710,07	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171214	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Banchelli Simone	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.710,07	0,00	
IM20170002010	600,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171214	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Banchelli Simone	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	600,00	0,00	
IM20170002011	462,69	ADDIZ. REG. COLLABORATORI (F24)(0000656)	20171214	0,00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF - Su Paola Domingo	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	462,69	0,00	
IM20170002012	238,86	ADD.COM.COLLABORATORI (F24)(0000670)	20171214	0,00	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - Su Paola Domingo	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	238,86	0,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002013	600,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171214	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Paola Domingo	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	600,00	0,00
IM20170002014	488,09	ADDIZ. REG. COLLABORATORI (F24)(0000656)	20171214	0,00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF - Su Garuti Rossella	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	488,09	0,00
IM20170002015	149,29	ADD.COM.COLLABORATORI (F24)(0000670)	20171214	0,00	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - Su Garuti Rossella	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	149,29	0,00
IM20170002016	1.965,17	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20171214	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Garuti Rossella	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.965,17	0,00
IM20170002017	600,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171214	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Garuti Rossella	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	600,00	0,00
IM20170002018	488,09	ADDIZ. REG. COLLABORATORI (F24)(0000656)	20171214	0,00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF - Su Oriandoni Aurelia	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	488,09	0,00
IM20170002019	238,86	ADD.COM.COLLABORATORI (F24)(0000670)	20171214	0,00	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - Su Oriandoni Aurelia	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	238,86	0,00
IM20170002020	1.710,07	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20171214	0,00	IRPEF COLLABORATORI- Su Oriandoni Aurelia	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.710,07	0,00
IM20170002021	600,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171214	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Oriandoni Aurelia	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	600,00	0,00
IM20170002022	6,10	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171214	0,00	CIG5242994F81 - Spese FEE - Rita Loreto Dobbiao 15 e 16 luglio 2017 partecipazione Cda (ISTITUZIONALE)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13039 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI	6,10	0,00
IM20170002023	462,69	ADDIZ. REG. COLLABORATORI (F24)(0000656)	20171214	0,00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF - Su Martignone Francesca	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	462,69	0,00
IM20170002024	238,86	ADD.COM.COLLABORATORI (F24)(0000670)	20171214	0,00	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - Su Martignone Francesca	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	238,86	0,00
IM20170002025	1.965,17	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20171214	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Martignone Francesca	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.965,17	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni
IM20170002026	600,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171214	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Martignone Francesca	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	600,00	0,00
IM20170002027	367,24	ADDIZ. REG. COLLABORATORI (F24)(0000656)	20171214	0,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - Su Deon Valter	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	367,24	0,00
IM20170002028	195,49	ADD.COM.COLLABORATORI (F24)(0000670)	20171214	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Su Deon Valter	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	195,49	0,00
IM20170002029	2.223,37	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20171214	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Deon Valter	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	2.223,37	0,00
IM20170002030	600,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171214	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Deon Valter	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	600,00	0,00
IM20170002031	600,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20171214	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Su Botta Emanuela	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	600,00	0,00
IM20170002032	240,00	INPS(0002357)	20171214	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % - Su Botta Emanuela	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	240,00	0,00
IM20170002033	950,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20171214	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Su Calanchini Monti Patrizia	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	950,00	0,00
IM20170002034	200,00	INPS(0002357)	20171214	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % - Su Calanchini Monti Patrizia	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200,00	0,00
IM20170002035	934.700,52	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S.A.(0004150)	20171215	867.631,77	Richiesta attivazione del servizio di supporto e assistenza, Servizio di Software Engineering, Servizio di cloud per il CBT-CIG 704749500B	01 U 2017 1.3.02.099.99.131115 Altri servizi non altrimenti classificabili (PROVE NAZ Implementazione C.B.T.)	934.700,52	0,00
IM20170002036	0,00	OPEN ASSESSMENT TECHNOLOGIES S.A.(0004150)	20171215	0,00	Richiesta attivazione del servizio di supporto e assistenza, Servizio di Software Engineering, Servizio di cloud per il CBT	01 U 2017 1.3.02.099.99.131115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Implementazione PON CBT)	0,00	0,00
IM20170002037	1.362,09	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171215	0,00	ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI Progetto 11.3.2C-FSEP	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.362,09	0,00
IM20170002038	9,00	BANCA POPOLARE DI MILANO(0000403)	20171215	0,00	SPESE PER COMMISSIONI PAG.RAV.MAND.4478-4479-4480/2017	01 U 2017 1.3.02.017.01.13100 Spese per commissioni bancarie	9,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002039	1.000,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171215	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Su Viale Matteo	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.000,00	0,00
IM20170002040	400,00	INPS(0002357)	20171215	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 %- Su Viale Matteo IPA Prot. n.25112 e 2513 - Spese personale esterno - Patera e Rivera - Oggetto missione: Riunione progetto L2L con Presidente Invalsi - Roma 19-20/12/2017	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170002041	1.371,60	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171215	1.371,60	IPA prot. n.2512 e 2513 - Spese FEE - Patera e Rivera - Oggetto missione: Riunione progetto L2L con Presidenza INVALSI.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	1.260,00	111,60
IM20170002042	21,96	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171215	21,96	IPA Prot. n.2515 - Spese personale dipendente - Paolo Mazzoli - Oggetto missione: DGLS_62_30 e 07 e 07 e 31-32 Relatore seminario sul Decreto Legislativo - Torino 18-19/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	21,96	0,00
IM20170002043	566,15	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171215	566,15	Bologna 19 ottobre 2017; n° 3 persone Prot. 8560 del 18/10/2017 - Servizio di formazione del personale assegnato al Servizio Regionaria "LA DISCIPLINA DELL'IVA NELLE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE PUBBLICHE" - CIG ZF9205CBES	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	631,65	-65,50
IM20170002045	257,60	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171215	257,60	IPA prot. n.2515 - Spese FEE - Paolo Mazzoli - Spese personale dipendente - Oggetto missione: DGLS_62_30 e 07 e 31_32 relatore al seminario sul Decreto Legislativo - Torino 18-19/12/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	257,60	0,00
IM20170002046	20,74	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171215	20,74	IPA prot. n.2514 - Spese personale dipendente - Clelia Cascella - Oggetto missione: Progetto "Competenze trasversali" con Compagnia di San Paolo - Torino 19-20/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	20,74	0,00
IM20170002047	463,30	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171215	463,30	IPA prot. n.2514 - Spese FEE - Clelia Cascella - Oggetto missione: Progetto "Competenze trasversali" con Compagnia di San Paolo - Torino 19-20/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	508,00	-44,70
IM20170002048	10,98	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171215	10,98	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - Su Martini Angela	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	10,98	0,00
IM20170002049	536,73	ADDIZ. REG. COLLABORATORI (F24)(0000656)	20171215	0,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - Su Martini Angela	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	536,73	0,00
IM20170002050	305,46	ADD.COM.COLLABORATORI (F24)(0000670)	20171215	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Su Martini Angela	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	305,46	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002051	4.375,70	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171215	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Martini Angela	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	4.375,70	0,00
IM20170002052	1.200,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171215	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Martini Angela	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.200,00	0,00
IM20170002053	15,00	RICCI ROBERTO(0002215)	20171215	0,00	CUP F88C15001080006 - COD NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - "GDL Prove Inglese CBT" - Napoli 19/10-03/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	15,00	0,00
IM20170002054	32,50	ROMITI SARA(0001198)	20171215	0,00	IPA 3379 - Seminario risultati della sperimentazione VALEFP - Roma 16/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (VALUT. SCUOLE)	32,50	0,00
IM20170002055	23,70	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20171215	0,00	IPA prot. n.3385 - Avvocatura dello Stato - MIUR - Roma 09/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	23,70	0,00
IM20170002056	13,55	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20171215	0,00	IPA prot. n.3407 - Avvocatura dello Stato - Roma 30/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	13,55	0,00
IM20170002057	28,30	GARUTI ROSSELLA(0002403)	20171215	0,00	CUP F88C15001080006 - COD NAZ. 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - GDL L08 - Bologna 06/07/10/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	28,30	0,00
IM20170002058	5.616,31	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171215	0,00	PAGAMENTO FATTURE VARIE	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	5.616,31	0,00
IM20170002059	239,12	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171214	0,00	PAGAMENTO FATTURE VARIE-FEE CON IVA	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	239,12	0,00
IM20170002060	350,55	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171215	350,55	IPA Prot. n.2528 - Spese personale esterno - Oggetto della missione: DGLS_62_07 - Genova 18/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	350,55	0,00
IM20170002061	8,56	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171215	8,56	IPA Prot. n.2528 - Spese FEE - Partecipazione al seminario - Genova 18/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	8,56	0,00
IM20170002062	533,75	GLOBAL EXPRESS SRL(0003797)	20171215	533,75	CIG Z6E2163BDC - ODA 4057218 - Repertorio id: 9029/2017 Richiesta N.35 multiprese elettriche n.6 posti + Schuko 16 A cavo Lunghezza 3 metri	01 U 2017 1.3.01.002.99.13017 Altri beni e materiali di consumo	610,00	-76,25
IM20170002063	4.587,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171218	4.587,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prott. IPA da 2516 a 2522 del 15/12/2017 - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 L13 001. 2018. A1. ITA -Spese PE - Missione ROMA, 8-9/1/2018 (rif. FEE Prov. 2064)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	4.587,00	0,00
IM20170002064	150,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171218	150,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prott. IPA da 2516 a 2522 del 15/12/2017 - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 L13 001. 2018. A1. ITA -Spese FEE - Missione ROMA, 8-9/1/2018 (rif. Prov. 2063)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	150,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002065	4.710,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171218	4.710,50	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA da 2527 a 2522 del 15/12/2017 2585 – CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2_002_2018_A1_ITA -Spese PE - Missione ROMA, 10-12/1/2018 (rif. FEE Prov. 2066)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	4.482,50	228,00
IM20170002066	120,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171218	120,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA da 2527 a 2522 del 15/12/2017 – CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2_002_2018_A1_ITA -Spese FEE – Missione ROMA, 10-12/1/2018 (rif. FEE Prov. 2066)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	120,00	0,00
IM20170002067	176,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171218	0,00	Spese FEE – Prenotazioni marzo/aprile/maggio	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	176,90	0,00
IM20170002068	209.840,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171218	209.840,00	(Mantenere Determ. n. 322/2017) - Realizzazione del servizio di lettura ottica dei questionari cartacei relativi alle indagini internazionali ocse pisa 2018 e lea tmss 2019	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Scansione, lettura ottica)	209.840,00	0,00
IM20170002069	3.966,13	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171218	3.966,13	(Mantenere Determ. 322/2017) Acquisto software per analisi secondarie relativamente alle indagini internazionali ocse pisa e lea al fine di produrre rapporti tematici n. 3. LUCENZE STATA 15	01 U 2017 2.2.03.002.02.22022 Acquisto software (INDAG.INTER)	7.624,00	-3.657,87
IM20170002070	24,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171218	0,00	CIG 5242994F81 - Spese FEE - Periodo marzo. CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2_L2_005_2018_A1_MAT -Spese Sala - Missione Bologna, 12-13/1/2018 (rif. Prov. 2072)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	24,40	0,00
IM20170002071	130,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171218	130,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA 2072 del 15/12/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2_L2_005_2018_A1_MAT - Spese PI - Pozio, Missione Bologna, 12-13/1/2018 (rif. Prov. 2074)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	130,00	0,00
IM20170002072	440,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171218	440,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA da 2529 al 2535, 2538,2539 del 15/12/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2_L2_005_2018_A1_MAT -Spese PE - Missione Bologna, 12-13/1/2018 (rif. FEE Prov. 207)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	440,00	0,00
IM20170002073	3.495,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171218	3.495,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA da 2529 al 2535, 2538,2539 del 15/12/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2_L2_005_2018_A1_MAT -Spese PE - Missione Bologna, 12-13/1/2018 (rif. FEE Prov. 207)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	3.495,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002074	210,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171218	210,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA da 2529 al 2539 del 15/12/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 L2 005_2018_A1_MAT - Spese FEE - Missione Bologna, 12-13/1/2018 (rif. Prov. 2072, 2073)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	210,00	0,00
IM20170002075	61,10	POZIO STEFANIA(0001209)	20171218	61,10	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA 2537 del 15/12/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 L2 005_2018_A1_MAT - Tabella Missione - Missione Bologna, 12-13/1/2018 (rif. FEE Prov. 2074)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	61,10	0,00
IM20170002076	519,35	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20171218	519,35	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA da 2529 al 2535, 2538,2539 del 15/12/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 L2 005_2018_A1_MAT - Tabelle di Missione - Missione Bologna, 12-13/1/2018 (rif. FEE Prov. 2074)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	519,35	0,00
IM20170002077	430,55	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171218	430,55	Prot. IPA 2540 del 18/12/2017 - Missione presso Invalsi 21-22/12/2017 - Banchelli (rif. FEE Prov. 2078)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	430,55	0,00
IM20170002078	20,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171218	20,00	Prot. IPA 2540 del 18/12/2017 - Spese FEE - Missione presso Invalsi 21-22/12/2017 - Banchelli (rif. Prov. 2078)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	20,00	0,00
IM20170002079	373,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171218	373,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA 2542 del 18/12/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 L8 006_2018_A1_MAT - Spese PI - Missione Bologna, 19-20/1/2018 (rif. FEE Prov. 2081)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	373,00	0,00
IM20170002080	2.966,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171218	2.966,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA 2541 da 2543 al 2554 del 18/12/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 L8 006_2018_A1_MAT - Spese PE - Missione Bologna, 19-20/1/2018 (rif. FEE Prov. 2081)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	2.966,00	0,00
IM20170002081	170,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171218	170,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA da 2541 al 2554 del 18/12/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 L8 006_2018_A1_MAT - Spese FEE - Missione Bologna, 19-20/1/2018 (rif. Prov. 2079, 2080)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	170,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002082	61,10	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20171218	61,10	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017 Prot. IPA 2542 del 18/12/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-218 006_2018_A1_MAT - Tabelle di Missione - Missione Bologna, 19-20/1/2018 (rif. FEE Provv. 2079)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	61,10	0,00
IM20170002083	733,20	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20171218	733,20	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017 Prot. IPA 2541 da 2543 al 2554 del 18/12/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-218 006_2018_A1_MAT - Tabelle di Missione - Missione Bologna, 19-20/1/2018 (rif. FEE Provv. 2074)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	733,20	0,00
IM20170002084	468,56	ADDIZ.REG. COLLABORATORI (F24)(0000656)	20171219	0,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - Su CDA	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	468,56	0,00
IM20170002085	251,36	ADD.COM.COLLABORATORI (F24)(0000670)	20171219	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Su CDA	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	251,36	0,00
IM20170002086	3.220,35	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20171219	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su CDA	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	3.220,35	0,00
IM20170002087	1.038,72	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171219	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su CDA Tiziano	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.038,72	0,00
IM20170002088	117,44	ADDIZ.REG. COLLABORATORI (F24)(0000656)	20171219	0,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - Su Ammosi Tiziano	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	117,44	0,00
IM20170002089	40,73	ADD.COM.COLLABORATORI (F24)(0000670)	20171219	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Su Ammosi Tiziano	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	40,73	0,00
IM20170002090	617,54	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20171219	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Ammosi Tiziano	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	617,54	0,00
IM20170002091	400,00	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171219	0,00	RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Ammosi Tiziano	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400,00	0,00
IM20170002092	65,64	ADDIZ.REG. COLLABORATORI (F24)(0000656)	20171219	0,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - Su Coccimiglio Antonio	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	65,64	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002093	34,14	ADD.COM.COLLABORATORI (F24)(0000670)	20171219	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Su Coccimiglio Antonio	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	34,14	0,00
IM20170002094	683,76	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171219	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Coccimiglio Antonio	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	683,76	0,00
IM20170002095	138,48	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171219	0,00	RIENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 % - Su Coccimiglio Antonio	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	138,48	0,00
IM20170002096	548,08	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24) (0000655)	20171219	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Su Segreto Stefano	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	548,08	0,00
IM20170002097	4.103,38	TP ONE SRL(0003560)	20171219	4.103,38	ODA n. -4063189 del 22/12/2017 CIG Z3121770EF Assistenza per il periodo ottobre 2017 fino al 31.12.2018 per il modulo WINPA - comprensivo della contabilità armonizzata e stipendi - collegamento a flussi noi pa e moduli di contabilità interni e modelli cert	01 U 2017 1.3.02.019.01 13102 Gestione e manutenzione applicazioni 01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)	4.103,38	0,00
IM20170002098	4.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171220	4.000,00	Richiesta 2 esperto STRUMSEC	01 U 2017 1.1.02.001.01 11030 Contributi obbligatori per consulenti (INPS PROVE NAZ)	4.000,00	0,00
IM20170002099	886,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171220	886,00	Richiesta INPS esperti STRUMSEC VD IMP 2098 (Mantenere determina n.322/2017) - Materiale di cancelleria	01 U 2017 1.3.01.002.01 13003 Carta, cancelleria e stampati (INDAG INTER)	886,00	0,00
IM20170002101	5.996,90	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171220	5.996,90	CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Incontro Comitato Scientifico e dirigenti e docenti Scuole Paritarie - Spese PE - Missione Roma 12/01/2018 (rif. FEE Prov. 2104)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	5.996,90	0,00
IM20170002102	222,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	222,50	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Incontro Comitato Scientifico e dirigenti e docenti Scuole Paritarie - Spese PE - Missione Roma 12/01/2018 (rif. FEE Prov. 2104)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	222,50	0,00
IM20170002103	23.152,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	23.152,50	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Incontro Comitato Scientifico e dirigenti e docenti Scuole Paritarie - Spese FEE - Missione Roma 12/01/2018 (rif. Prov. 2102 - 2103)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	23.152,50	0,00
IM20170002104	494,10	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	494,10	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Incontro Comitato Scientifico e dirigenti e docenti Scuole Paritarie - Spese FEE - Missione Roma 12/01/2018 (rif. Prov. 2102 - 2103)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	494,10	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002105	3.600,50	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	3.600,50	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Incontro Comitato Scientifico e dirigenti e docenti Scuole Paritarie - Spese FEE - Missione Roma 12/01/2018 (rif. Prov. 2102 - 2103)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	3.600,50	0,00
IM20170002106	3.475,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	3.475,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Incontro Comitato Scientifico e dirigenti e docenti Scuole Paritarie - Spese PI - Missione Napoli 1-2/02/2018 (rif. FEE Prov. 2109)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	3.475,00	0,00
IM20170002107	340,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171220	340,00	IRAP selezione 2 esperti STRUMISEC	01 U 2017 1.2.01.001.01 12004 Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti Autore/Fonti esterne (PROVE NAZ)	340,00	0,00
IM20170002108	63.600,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	63.600,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Incontro Comitato Scientifico e dirigenti e docenti Scuole Paritarie - Spese PE - Missione Napoli 1-2/02/2018 (rif. FEE Prov. 2109)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	63.600,00	0,00
IM20170002109	945,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	945,30	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Incontro Comitato Scientifico e dirigenti e docenti Scuole Paritarie - Spese FEE - Missione Napoli 1-2/02/2018 (rif. Prov. 2106-2108)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	945,30	0,00
IM20170002110	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	0,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Incontro Comitato Scientifico e dirigenti e docenti Scuole Paritarie - Spese FEE - Missione Napoli 1-2/02/2018 (rif. Prov. 2106-2108)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	0,00	0,00
IM20170002111	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171220	0,00	Selezione mediante avviso banca dati esperti sezione "Informatica progettazione e implementazioni delle applicazioni" finalizzato all'individuazione di un esperto di elevata esperienza decennale per incarico di lavoro autonomo professionale di 24 mesi	01 U 2017 1.3.02.010.01 13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PROVE NAZ)	0,00	0,00
IM20170002112	81,93	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	81,93	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - Spese PI - Missione Roma 6-7/02/2018 (rif. FEE Prov. 2114)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	81,93	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002113	16.891,35	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	16.891,35	Mantenere Det: 324 del 29/12/2017-CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - Spese PE - Missione Roma 6-7/02/2018 (rif. FEE Prov. 2114)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	16.891,35	0,00
IM20170002114	1.600,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	1.600,00	Mantenere Det: 324 del 29/12/2017-CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - Spese FEE - Missione Roma 6-7/02/2018 (rif. Prov. 2112-2113)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	951,50	648,50
IM20170002115	12.468,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	12.468,40	Mantenere Det: 324 del 29/12/2017-CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - Spese PI - Missione Roma 6-7/02/2018 (rif. Prov. 2112-2113)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	14.569,70	-2.101,30
IM20170002116	42,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	0,00	CIG 5242994F81 - Spese FEE - Viaggio Roma/Praga/Mosca/Kazan/Russia - Periodo Febbraio/Marzo/Maggio.	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (VALUT SCUOLE)	42,70	0,00
IM20170002117	61,64	ADDIZ. REG. COLLABORATORI (F24)(0000656)	20171220	0,00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - Su Consiglio Scientifico - periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	61,64	0,00
IM20170002118	10,07	ADD.COM.COLLABORATORI (F24)(0000670)	20171220	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Su Consiglio Scientifico - periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	10,07	0,00
IM20170002119	607,02	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)(0000655)	20171220	0,00	IRPEF COLLABORATORI - Su Consiglio Scientifico - periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	607,02	0,00
IM20170002120	165,12	INPS PER COLLABORAZIONI (F24)(0000654)	20171220	0,00	IRUTUTA I.N.P.S. GESTIONE SEP. 24 %- Su Consiglio Scientifico - periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	165,12	0,00
IM20170002122	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	0,00	Mantenere Det: 324 del 29/12/2017-CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - Spese PI - Missione Roma 8-9/02/2018 (rif. FEE Prov. 2124)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PRODIS)	0,00	0,00
IM20170002123	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	0,00	Mantenere Det: 324 del 29/12/2017-CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - Spese PI - Missione Roma 8-9/02/2018 (rif. FEE Prov. 2124)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	0,00	0,00
IM20170002124	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	0,00	Mantenere Det: 324 del 29/12/2017-CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - Spese PI - Missione Roma 8-9/02/2018 (rif. FEE Prov. 2124)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	0,00	0,00
IM20170002125	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	0,00	Mantenere Det: 324 del 29/12/2017-CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 - Spese PI - Missione Roma 8-9/02/2018 (rif. Prov. 2122-2123)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PRODIS)	0,00	0,00
IM20170002126	114,50	CARMIGNANI EMILIANO - Cassiere INVALSI (0005088)	20171220	0,00	S/Reintegrato fondo minute spese al cassiere, Buoni n.46-49-52-54-56-60	01 U 2017 1.3.01.002.01.13003 Carta, cancelleria e stampati	114,50	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002127	692,92 (0005088)	CARMIGNANI EMILIANO - Cassiere INVALSI	20171220	0,00	S/Reintegro fondo minute spese al cassiere, Buoni n.33-34-36-39-43-44-48-53	01 U 2017 1.3.02.002.06.13011 Materiale informatico	692,92	0,00
IM20170002128	201,02 (0005088)	CARMIGNANI EMILIANO - Cassiere INVALSI	20171220	0,00	S/Reintegro fondo minute spese al cassiere, Buoni n.35-38-41-50-55-58-59	01 U 2017 1.3.01.002.99.13017 Altri beni e materiali di consumo	201,02	0,00
IM20170002129	205,20 (0005088)	CARMIGNANI EMILIANO - Cassiere INVALSI	20171220	0,00	S/Reintegro fondo minute spese al cassiere, Buoni n.47	01 U 2017 1.2.01.099.99.12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente	205,20	0,00
IM20170002130	142,50 (0005088)	CARMIGNANI EMILIANO - Cassiere INVALSI	20171220	0,00	S/Reintegro fondo minute spese al cassiere, Buoni n.37	01 U 2017 1.3.02.099.11.13114 Servizi per attività di rappresentanza	142,50	0,00
IM20170002131	41,60 (0005088)	CARMIGNANI EMILIANO - Cassiere INVALSI	20171220	0,00	S/Reintegro fondo minute spese al cassiere, Buoni n.40-45	01 U 2017 1.3.02.016.02.13097 Spese postali e telegrafiche	41,60	0,00
IM20170002132	30,90 (0005088)	CARMIGNANI EMILIANO - Cassiere INVALSI	20171220	0,00	S/Reintegro fondo minute spese al cassiere, Buoni n.42	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili	30,90	0,00
IM20170002133	244,00 (0005088)	CARMIGNANI EMILIANO - Cassiere INVALSI	20171220	0,00	S/Reintegro fondo minute spese al cassiere, Buoni n.51	01 U 2017 1.3.02.013.03.13091 Trasporti, traslochi e facchinaggio	244,00	0,00
IM20170002134	20,00	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20171220	10,00	Prot. IPA 2482 del 6/12/2017 - Di.GS. 62_26 - DIRETTORE - Spese Tabella Missione - Missione Campobasso 11-12/12/2017 (rif. Prov. 1919)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	10,00	10,00
IM20170002135	152.177,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	152.177,40	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017 Spese PE - Seminari: Bologna 5-9/03/2018, Rimini 12-16/3/2018, Rimini 19-23/3/2018 (rif. FEE Prov. 2136)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	152.177,40	0,00
IM20170002136	1.250,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	1.250,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese FEE - Seminari: Bologna 5-9/03/2018, Rimini 12-16/3/2018, Rimini 19-23/3/2018 (rif. FEE Prov. 2136)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	1.250,00	0,00
IM20170002137	69.400,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	69.400,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese Sale e attrezzature - Seminari: Bologna 5-9/03/2018, Rimini 12-16/3/2018, Rimini 19-23/3/2018 (rif. FEE Prov. 2136)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	69.400,00	0,00
IM20170002138	21.500,84	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	21.500,84	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese PI - Seminari: Bologna 5-9/03/2018, Rimini 12-16/3/2018, Rimini 19-23/3/2018 (rif. FEE Prov. 2139)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	21.500,84	0,00
IM20170002139	325,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	325,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese FEE - Seminari: Bologna 5-9/03/2018, Rimini 12-16/3/2018, Rimini 19-23/3/2018 (rif. Prov. 2138)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	325,00	0,00
IM20170002140	19.175,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171220	19.175,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese SALE - Seminari: Bologna 5-9/03/2018, Rimini 12-16/3/2018, Rimini 19-23/3/2018 (rif. Prov. 2138)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	19.175,00	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni	
IM20170002141	2.329,66	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20171221	0,00	IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.329,66	0,00	
IM20170002142	91.040,40	ERARIO PER IRPEF(0050385)	20171221	0,00	IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	91.040,40	0,00	
IM20170002143	480,00	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20171221	0,00	BONUS D. L. 66/2014	01 U 2017 7.1.02.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	480,00	0,00	
IM20170002144	29.725,39	INPDAP(0001612)	20171221	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	29.725,39	0,00	
IM20170002145	5.158,24	INPDAP(0001612)	20171221	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.158,24	0,00	
IM20170002146	3.052,82	INPDAP(0001612)	20171221	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01 71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.052,82	0,00	
IM20170002147	43,92	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20171221	0,00	7841911664	01 U 2017 1.3.02.005.02 13044 Telefonia mobile	43,92	0,00	
IM20170002148	1.376,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	20171221	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Su Castoldi Mario	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	1.376,00	0,00	
IM20170002149	256,00	INPS(0002357)	20171221	0,00	RITENUTE INPS NON DED 24 % - Su Castoldi Mario	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	256,00	0,00	
IM20170002150	800,00	IRPEF COLLABORAZIONI IN GS INPS (F24)	20171221	0,00	IRPEF COLLABORATORI 104E - Su Mellillo Mario	01 U 2017 7.1.03.001.01 71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	800,00	0,00	
IM20170002151	259,43	INPS(0002357)	20171221	0,00	RITENUTE INPS NON DED 32.72 % - Su Mellillo Mario	01 U 2017 7.1.03.002.01 71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	259,43	0,00	
IM20170002152	391,40	PALMERO LAURA(0000895)	20171221	391,40	IPA prot. n.1804 - Bruxelles 31/10-04/11/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni d'el personale dipendente (INDAG. INTER)	391,40	0,00	
IM20170002153	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171221	0,00	Richiesta attivazione GdL AQ	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Rendicontazione PON GBT)	0,00	0,00	
IM20170002155	102,12	PALMERO LAURA(0000895)	20171221	102,12	IPA prot. n.1410 - Riga [Lettonia] 19-22/06/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni d'el personale dipendente (INDAG. INTER)	102,12	0,00	
IM20170002156	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171221	0,00	Richiesta gruppo AQ PRICE	01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Rendicontazione PON VALUE)	0,00	0,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002157	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171221	0,00	Richiesta attivazione GdL AQ	01 U 2017 1.3.02.099.99.131115 Altri servizi non altrimenti classificabili (Rendicontazione PON PRODIS)	0,00	0,00
IM20170002158	15,50	RICCI ROBERTO(0002215)	20171221	0,00	IPA prot. n.2445 - Bari/Potenza 11-12/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	15,50	0,00
IM20170002159	7,50	RICCI ROBERTO(0002215)	20171221	0,00	IPA prot. n.2093 - Lamezia Terme/Castroliero 05-06/12/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	7,50	0,00
IM20170002160	31,69	RICCI ROBERTO(0002215)	20171221	0,00	IPA prot. n.2095 - Cagliari/Olbia 04/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	31,69	0,00
IM20170002161	17,80	RICCI ROBERTO(0002215)	20171221	0,00	IPA prot. n.2107/2466/2494 - Udine 06-07/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG. INTER)	17,80	0,00
IM20170002162	77,50	RICCI ROBERTO(0002215)	20171221	0,00	Roma 01/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	77,50	0,00
IM20170002164	60.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171221	60.000,00	(Mantenere Detem. n.322/2017) - Acquisto e mantenimento licenze: Amos, Campus, IBM/SPSS, IBM SPSS Modeler TRIENNALI	01 U 2017 2.2.03.002.02.22022 Acquisto software (FOE)	60.000,00	0,00
IM20170002165	2.500,00	LEXMEDIA SRL(0004298)	20171221	2.500,00	Richiesta pubblicità legale gara A.Q. Agenzia	01 U 2017 1.3.02.016.01.13029 Pubblicazione bandi di gara	2.500,00	0,00
IM20170002166	139,00	SINISCALCO MARIA TERESA(0001173)	20171221	0,00	Dobbiamo 18-22/07/2016	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	139,00	0,00
IM20170002167	137,60	SINISCALCO MARIA TERESA(0001173)	20171221	0,00	CUP F88C15001080006 - COD NAZ. 11.3.2.C- FSEPON-INVALSI-2015-2 - Roma 24/10/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	137,60	0,00
IM20170002168	213,40	SINISCALCO MARIA TERESA(0001173)	20171221	0,00	CUP F88C15001080006 - COD NAZ. 11.3.2.C- FSEPON-INVALSI-2015-2 - Roma 06-07/10/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	213,40	0,00
IM20170002169	163,00	SINISCALCO MARIA TERESA(0001173)	20171221	163,00	CUP F88C15001080006 - COD NAZ. 11.3.2.C- FSEPON-INVALSI-2015-2 - Roma 13/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	163,00	0,00
IM20170002170	150,40	SINISCALCO MARIA TERESA(0001173)	20171221	0,00	CUP F88C15001080006 - COD NAZ. 11.3.2.C- FSEPON-INVALSI-2015-2 - Roma 01/04/2017.	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	150,40	0,00
IM20170002171	96,69	AGENZIA DELLE ENTRATE(0003579)	20171221	0,00	Codice atto 08017631527 - cod tributo 9001 anno 2014 - Pagamento IRAP Prot. 9628/2017	01 U 2017 1.2.01.099.99.12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente	96,69	0,00
IM20170002173	198,80	SINISCALCO MARIA TERESA(0001173)	20171221	0,00	CUP F88C15001080006 - COD NAZ. 11.3.2.C- FSEPON-INVALSI-2015-2 - Roma 19-21/10/2016	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	198,80	0,00
IM20170002174	19,60	BAGLIERI MATTIA(0007174)	20171221	0,00	IPA prot. n.2200 - CUP F88C15001090006 - COD NAZ 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1 - Roma 05-06/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	19,60	0,00
IM20170002175	29,76	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20171221	0,00	Missione Avvocatura dello Stato - Roma 05/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	29,76	0,00
IM20170002176	2.560,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	2.560,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Pratt. IPA del 008_2018_A1_ITA Spese PE - Missione Torino 18-19/01/2018 (rif. FEE Prov. 2177)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	2.560,00	0,00
IM20170002177	45,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	45,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Pratt. IPA del 008_2018_A1_ITA Spese FEE - Missione Torino 18-19/01/2018 (rif. Prov. 2176)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	45,00	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20170002178	610,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	610,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Gdl 008_2018_A1_ITA Spese SALE - Missione Torino 18-19/01/2018	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	610,00	0,00	
IM20170002179	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	0,00	Prott. IPA del 18 - 006_2018_A1_MAT CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese DIP - Missione Bologna 19-20/01/2018 (rif. FEE Prov. 2181)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	0,00	0,00	
IM20170002180	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	0,00	Prott. IPA del 18 - 006_2018_A1_MAT CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese PE - Missione Bologna 19-20/01/2018 (rif. FEE Prov. 2181)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	0,00	0,00	
IM20170002181	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	0,00	Prott. IPA del 18 - 006_2018_A1_MAT CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese FEE - Missione Bologna 19-20/01/2018 (rif. FEE Prov. 2181)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	0,00	0,00	
IM20170002182	720,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	720,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prott. IPA del 18 - 006_2018_A1_MAT CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese SALE - Missione Bologna 19-20/01/2018 (rif. FEE Prov. 2081)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	720,00	0,00	
IM20170002183	86,00	VIGNOLI MICHELA(0007162)	20171221	0,00	Riunione lavoro presso sede INVALSI 11/04/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PRODIS)	86,00	0,00	
IM20170002185	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	0,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prott. IPA del 003_2018_A1_ITA CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese DIP - Missione Roma 24-25/01/2018 (rif. FEE Prov. 2188)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	0,00	0,00	
IM20170002186	81,40	COVI LUGIANGI(0007181)	20171221	0,00	Rimborso spese missione COVI per partecipazione commissione concorso	01 U 2017 1.3.02.099.05.13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	81,40	0,00	
IM20170002187	4.450,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	4.450,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prott. IPA del 003_2018_A1_ITA CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese PE - Missione Roma 24-25/01/2018 (rif. FEE Prov. 2188)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	4.450,00	0,00	
IM20170002188	120,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	120,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prott. IPA del 003_2018_A1_ITA CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese FEE - Missione Roma 24-25/01/2018 (rif. FEE Prov. 2188)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	120,00	0,00	
IM20170002189	700,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	700,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prott. IPA del 003_2018_A1_ITA CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese FEE - Missione Roma 24-25/01/2018	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	700,00	0,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002190	720,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	720,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Pratt. IPA del 009_2018_A1_CBT Spese DIP - Missione ROMA 24-25/01/2018 (rif. FEE Prov. 2192)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	720,00	0,00
IM20170002191	3.730,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	3.730,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Pratt. IPA del 009_2018_A1_CBT Spese PE - Missione ROMA 24-25/01/2018 (rif. FEE Prov. 2192)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	3.730,00	0,00
IM20170002192	90,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	90,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Pratt. IPA del 009_2018_A1_CBT Spese FEE - Missione ROMA 24-25/01/2018 (rif. Prov. 2190-2191)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	90,00	0,00
IM20170002193	1.100,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	1.100,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Pratt. IPA del 009_2018_A1_CBT Spese SALE - Missione ROMA 24-25/01/2018 (rif. FEE Prov. 2192)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	1.100,00	0,00
IM20170002194	1.087,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	1.087,70	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Pratt. IPA del 007_2018_A1_MAT Spese DIP - Missione BOLOGNA 26-28/01/2018 (rif. FEE Prov. 2196)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	1.134,20	-46,50
IM20170002195	3.369,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	3.369,70	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Pratt. IPA del 007_2018_A1_MAT Spese PE - Missione BOLOGNA 26-28/01/2018 (rif. FEE Prov. 2196)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	3.369,70	0,00
IM20170002196	160,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	160,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Pratt. IPA del 007_2018_A1_MAT Spese DIP - Missione BOLOGNA 26-28/01/2018 (rif. FEE Prov. 2196)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	160,00	0,00
IM20170002197	1.080,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	1.080,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Pratt. IPA del 012_2018_A1_MAT Spese SALE - Missione BOLOGNA 10/02/2018 (rif. Prov. 2194-2195)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	1.080,00	0,00
IM20170002198	91,65	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	91,65	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Pratt. IPA del 012_2018_A1_MAT Spese DIP - Missione BOLOGNA 10/02/2018 (rif. FEE Prov. 2200)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	91,65	0,00
IM20170002199	3.366,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	3.366,40	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Pratt. IPA del 012_2018_A1_MAT Spese PE - Missione BOLOGNA 10/02/2018 (rif. FEE Prov. 2200)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	3.494,40	-128,00
IM20170002200	140,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	140,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Pratt. IPA del 012_2018_A1_MAT Spese FEE - Missione BOLOGNA 10/02/2018 (rif. FEE Prov. 2200)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	140,00	0,00
IM20170002201	1.000,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	1.000,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-gdl 012_2018_A1_MAT Spese SALE - Missione BOLOGNA 10/02/2018 (rif. FEE Prov. 2200)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	1.000,00	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20170002202	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	0,00	G/Fattura 578_2017 CIG 5242994F81 Spese personale esterno Missioni varie	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	5.974,63	-5.974,63	
IM20170002204	450,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	460,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prott. IPA del 015_2018_A1_ENG Spese PI - Missione BOLOGNA 5-6/02/2018 (rif. FEE Provv. 2204)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	3.555,50	-3.095,50	
IM20170002205	1.630,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	1.630,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prott. IPA del 015_2018_A1_ENG Spese PE - Missione BOLOGNA 5-6/02/2018 (rif. FEE Provv. 2204)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	7.111,00	-5.481,00	
IM20170002206	20,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	20,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prott. IPA del 015_2018_A1_ENG Spese FEE - Missione BOLOGNA 5-6/02/2018 (rif. Provv. 2204-2205)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	300,00	-280,00	
IM20170002207	1.500,00	LICEO SCIENTIFICO "A. RIGHI" (0002563)	20171221	1.500,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Gdl. 015_2018_A1_ENG Spese SALE e ATTREZZ. - Missione BOLOGNA 5-6/02/2018 (rif. Provv. 2204-2205) Sel Autori Inglese	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	2.000,00	-500,00	
IM20170002208	28.200,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	28.200,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prott. IPA del 014_2018_A1_PROVE Spese PI - Missione ISCHIA 1-3/03/2018 (rif. FEE Provv. 2211)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	28.200,00	0,00	
IM20170002209	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	0,00	A	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	0,00	0,00	
IM20170002210	35.250,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	35.250,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prott. IPA del 014_2018_A1_PROVE Spese PE - Missione ISCHIA 1-3/03/2018 (rif. FEE Provv. 2211)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	35.250,00	0,00	
IM20170002211	1.400,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	1.400,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prott. IPA del 014_2018_A1_PROVE Spese FEE - Missione ISCHIA 1-3/03/2018 (rif. Provv. 2208-2210)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	1.400,00	0,00	
IM20170002212	7.000,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171221	7.000,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Gdl. 014_2018_A1_PROVE Spese SALA e ATTREZZATURE - Missione ISCHIA 1-3/03/2018 (rif. Provv. 2208-2210)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	7.000,00	0,00	
IM20170002213	55,80	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20171222	0,00	Rimborso spese missione Dobbiaco - CdA 15/07/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (LIMITE DI SPESA)	55,80	0,00	
IM20170002214	958,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171222	958,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FEFPON-INVALSI-2015-2 Incontri a Formia del 16-18/03/2018 e 13-15/04/2018 Spese PI - (rif. FEE Provv. 2216)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	958,00	0,00	
IM20170002215	39.680,81	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171222	39.680,81	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Incontri a Formia del 16-18/03/2018 e 13-15/04/2018 Spese PE - (rif. FEE Provv. 2217)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	39.680,81	0,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002216	313,82	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171222	313,82	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Incontri a Formia del 16-18/03/2018 e 13-15/04/2018 Spese FEE - (rif. Prov. 2214)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	313,82	0,00
IM20170002217	1.163,18	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171222	1.163,18	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Incontri a Formia del 16-18/03/2018 e 13-15/04/2018 Spese PE - (rif. Prov. 2215)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	1.163,18	0,00
IM20170002218	2.553,26	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171222	2.553,26	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Incontri a Formia del 16-18/03/2018 e 13-15/04/2018 Spese SALE - (rif. Prov. 2214-2215)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	2.553,26	0,00
IM20170002219	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171222	0,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA da 2617 a 2622 del 21/12/2017 - L 2 e 5 ITA	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	0,00	0,00
IM20170002220	130,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171222	130,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA da 2617 a 2622 del 21/12/2017 - L 2 e 5 ITA	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	130,00	0,00
IM20170002221	2.500,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171222	2.500,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA 2595 del 20/12/2017 - 010_2018_A1_ENG Spese PI - Cavicchio E. - Missione Wolverhampton 14-18/01/2018 (rif. FEE Prov. 2223)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	2.500,00	0,00
IM20170002222	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171222	0,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017 e 2612 - 010_2018_A1_ENG Spese PE - Missione Wolverhampton 14-18/01/2018 (rif. FEE Prov. 2223)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	0,00	0,00
IM20170002223	120,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171222	120,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA da 2595 a 2599 del 20/12/2017 e 2612 - 010_2018_A1_ENG Spese FEE - Missione Wolverhampton 14-18/01/2018 (rif. FEE Prov. 2223)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	120,00	0,00
IM20170002224	360,00	CAVICCHIOLO ELISA(0003453)	20171222	360,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA da 2595 del 20/12/2017 - 010_2018_A1_ENG TAB. MISSIONE - Cavicchio E. - Missione Wolverhampton 14-18/01/2018 (rif. FEE Prov. 2223)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	360,00	0,00
IM20170002225	0,00	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20171222	0,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-Prot. IPA da 2596 a 2599 del 20/12/2017 e 2612 - 010_2018_A1_ENG TAB. MISSIONE - Missione Wolverhampton 14-18/01/2018 (rif. FEE Prov. 2223)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	0,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002226	1.370,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171222	1.370,00	Mantenere Det: 324 del 29/12/2017-Prot: IPA da 2578 a 2584 del 20/12/2017 e 2612 - 011_2018_A1_MAT Gruppo di Lavoro MAT e IeFP Spese PE - Missione Milano 22/01/2018 (rif. FEE Prov. 2227)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	1.370,00	0,00
IM20170002227	80,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171222	80,00	Mantenere Det: 324 del 29/12/2017-Prot: IPA da 2578 a 2584 del 20/12/2017 e 2612 - 011_2018_A1_MAT Gruppo di Lavoro MAT e IeFP Spese FEE - Missione Milano 22/01/2018 (rif. Prov. 2226)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	80,00	0,00
IM20170002228	213,85	DIVERSI INOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20171222	213,85	Mantenere Det: 324 del 29/12/2017-Prot: IPA da 2578 a 2584 del 20/12/2017 e 2612 - 011_2018_A1_MAT Gruppo di Lavoro MAT e IeFP Tab. Miss. - Missione Milano 22/01/2018 (rif. Prov. 2226)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	213,85	0,00
IM20170002229	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171222	0,00	Mantenere Det: 324 del 29/12/2017-Prot: IPA da 2623 a 2628 del 21/12/2017 e 2612 - 013_2018_A1_ITA Gruppo di Lavoro pretest ITA e IeFP Spese PE - Missione Roma 1-2/02/2018 (rif. FEE Prov. 2230)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	0,00	0,00
IM20170002230	60,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171222	60,00	Determ: 320/2017 Servizio di coordinamento scuole partecipanti tramite convenzioni 990 scuole per OCSE PISA 2018-OCSE TALIS 2018-IE eTIMSS 2019	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	60,00	0,00
IM20170002231	261.000,00	DIVERSE SCUOLE - CONVENZIONI(0002885)	20171227	261.000,00	Repertorio id: 9031/2017 Servizio di coordinamento specifiche addetti antincendio	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (INDAG INTER Convenzioni)	261.000,00	0,00
IM20170002232	2.930,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171227	2.930,00	INPS SU IMP 2232/2017 Repertorio id: 9031/2017 Servizio di formazione specifica addetti antincendio	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (Sicurezza)	2.930,00	0,00
IM20170002233	640,00	INPS(0002357)	20171227	640,00	IRAP SU IMP 2232/2017 Repertorio id: 9031/2017 Servizio di formazione specifica addetti antincendio	01 U 2017 1.1.02.001.01.11029 Contributi obbligatori per il personale consulenza (INPS) FOE	640,00	0,00
IM20170002234	250,00	IRAP(0001613)	20171227	250,00	Prot. 539 del 22/01/2013 Incarico per la concessione del servizio di cassa dell'INVALSI Detrimina 6/2013 - Anno 2017	01 U 2017 1.2.01.001.01.12003 IRAP a carico dell'ente sugli emolumenti al personale consulenza FOE	250,00	0,00
IM20170002235	7.320,00	BANCA POPOLARE DI MILANO(0000403)	20171227	7.320,00	Richiesta proroga 6 mesi anno 2018 Incarico per la concessione del servizio di cassa dell'INVALSI	01 U 2017 1.3.02.017.02.13116 Oneri per servizio di tesoreria BANCA	7.320,00	0,00
IM20170002236	0,00	BANCA POPOLARE DI MILANO(0000403)	20171227	0,00	Richiesta incarico per la concessione del servizio di cassa dell'INVALSI anno 2018	01 U 2017 1.3.02.017.02.13116 Oneri per servizio di tesoreria BANCA	0,00	0,00
IM20170002237	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171227	0,00		01 U 2017 1.3.02.017.02.13116 Oneri per servizio di tesoreria BANCA	0,00	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20170002238	54.610,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171227	54.610,00	Richiesta selezione n. 1 coordinatore di alta qualificazione	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON PROD/S)	54.610,00	0,00	
IM20170002239	67.200,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171227	67.200,00	Richiesta selezione 4-12 formatori di alta qualificazione	01 U 2017 1.3.02.010.01.13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (PON PROD/S)	67.200,00	0,00	
IM20170002240	9.734,67	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171227	9.734,67	INPS 4-12 formatori di alta qualificazione (loro imp 2/239/2017)	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INPS PON PROD/S)	9.734,67	0,00	
IM20170002241	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171227	0,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017 - RICHIESTA SEMINARIO INFORMATIVO Professionalità del Dirigente scolastico Spese missioni pers. interno BOLOGNA 29/01/2018	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON PROD/S)	0,00	0,00	
IM20170002242	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171227	0,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017 - RICHIESTA SEMINARIO INFORMATIVO Professionalità del Dirigente scolastico Spese missioni pers. esterno BOLOGNA 29/01/2018	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PROD/S)	0,00	0,00	
IM20170002243	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171227	0,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017 - RICHIESTA SEMINARIO INFORMATIVO Professionalità del Dirigente scolastico Spese sale attrezzature BOLOGNA 29/01/2018	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PROD/S)	0,00	0,00	
IM20170002244	0,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171227	0,00	Mantenere determ. 322/2017 - Base d'asta gara lavori di ristrutturazione e costi di sicurezza lavori di ristrutturazione	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON PROD/S)	0,00	0,00	
IM20170002245	163.509,91	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171228	163.509,91	(Mantenere determ. 322/2017) - Base d'asta gara lavori di ristrutturazione e costi di sicurezza lavori di ristrutturazione	01 U 2017 2.2.01.009.19.31001 Fabbricati ad uso strumentale	163.509,91	0,00	
IM20170002246	12.505,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171228	12.505,00	(Mantenere determ. 322/2017) - Acquisto: stampante di rete, wireless access point, videoproiettore per sala seminari, schermo motorizzati per videoproiettore e multipresa schuko 16 A cavo 3 m	01 U 2017 1.3.01.002.06.13011 Materiale informatico	12.505,00	0,00	
IM20170002247	36.850,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171228	36.850,00	(Mantenere Determ n.322/2017) - Acquisto: motori tende da interno, tende da interno, arredo uffici e arredo bagni.	01 U 2017 2.2.01.003.01.22005 Mobili e arredi per ufficio	36.850,00	0,00	
IM20170002248	685,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171228	685,00	(Mantenere Determ. n.322/2017) - Acquisto di cassetta pronto soccorso e estintori.	01 U 2017 1.3.01.002.99.13017 Altri beni e materiali di consumo	685,00	0,00	
IM20170002249	12.200,00	AGENCY SRL(0005110)	20171229	12.200,00	CIG Z24E06560 - Det. 307/2017 - Acquisione di una proposta ideativa per il ridisegno del layout del sito istituzionale, al fine di ridurre lo stresso aderente alla normativa vigente alle linee guida AGID	01 U 2017 1.3.02.019.03.13102 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	18.300,00	-6.100,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002250	425.100,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171229	425.100,00	(Mantenere Determ. 322/2017) - Acquisizione del server per virtualizzazione SAN con capacità di 50 TB in configurazione HA, tipo 1: distribuzione piani, tipo 2: Core (CED) e cavi per la realizzazione delle interconnessioni fisiche tra i sistemi.	01 U 2017 2.2.01.007.04.22016 Apparecchi di telecomunicazione	425.100,00	0,00
IM20170002251	17.100,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171229	17.100,00	(Mantenere Determ. n.322/2017) - Acquisto servizi professionali di sicurezza per la configurazione firewall, AP, Wi-Fi e Switch.	01 U 2017 1.3.02.019.06.13105 Servizi di sicurezza (FOE)	17.100,00	0,00
IM20170002252	30.000,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171229	30.000,00	(Mantenere Determ. 322/2017) - Acquisto di servizi professionali ICT: installazione, cablaggio e configurazione SAN e Switch.	01 U 2017 1.3.02.019.10.13105 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT (FOE)	30.000,00	0,00
IM20170002253	9.280,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171229	9.280,00	IPA prot. n.2630/2631 del 29/12/2017 - Laura Palmerio e Elisa Caponera - Oggetto della missione: partecipazione in qualità di relatore all'Aerea 2018 Annual Meeting - New York City (Stati Uniti) 12-18/04/2018 (VEDI PROV. FEE 2254/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	9.280,00	0,00
IM20170002254	24,40	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171229	24,40	IPA prot. n.2630/2631 del 29/12/2017 - Spese FEE - Laura Palmerio e Elisa Caponera - Oggetto missione: partecipazione in qualità di relatore all'AERA 2018 Annual Meeting - New York City (Stati Uniti) 12-18/04/2017 (VEDI PROV. FEE 2253/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (INDAG INTER)	24,40	0,00
IM20170002255	118,45	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171229	118,45	IPA prot. n.2629 del 29/12/2017 - Matt Baglieri - Oggetto della missione: incontro di lavoro - Roma 04-05/01/2018 (VEDI PROV. FEE 2256/2017).	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	171,50	-53,05
IM20170002256	2,44	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171229	2,44	IPA prot. n.2629 del 29/12/2017 - Matt Baglieri - Spese FEE - Oggetto missione: incontro di lavoro - Roma 04-05/01/2018 (VEDI PROV. FEE 2255/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	2,44	0,00
IM20170002257	2.140.500,00	DIVERSE SCUOLE E POLO-CONVENZIONI(0003020)	20171229	2.140.500,00	Convenzioni scuole polo regionali Determ. 321/2017 per la gestione delle operazioni di conferimento e remunerazione degli incarichi di osservatore esterno svolgimento rilevazioni SNV	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 ALTRI SERVIZI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI (CONVENZIONI SCUOLE POLO PROVE NAZ)	2.140.500,00	0,00
IM20170002258	44.655,47	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20171229	0,00	SPLIT PAYMENT FORNITORI SU PERIODO NOVEMBRE 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	44.655,47	0,00
IM20170002259	30.433,67	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT(0004940)	20171229	0,00	SPLIT PAYMENT FORNITORI SU PERIODO DICEMBRE 2017	01 U 2017 7.1.03.001.01.71003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (AUTONOMO)	30.433,67	0,00
IM20170002260	10.170,00	IC POLLINA SAN MAURO CASTELVERDE(0005053)	20171229	10.170,00	Restituzione somma da mandato 3576/2017 per S/Convenzione Prot. 3684 del 28/04/2017 (Acc 1318/2017 Iban errato)	01 U 2017 7.1.99.001.01.71013 Spese non andate a buon fine	10.170,00	0,00

INVALSI - CONSUNTIVO 2017 ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI E COMPETENZA 2017									
Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni	
IM20170002261	89,12	PALMERO LAURA(0000895)	20171229	89,12	IPA 1410 - Laura Palmerio - Oggetto: 8th IEA PIRLS 2016 NRC meeting - Riga (Lettonia) 19-22/06/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	89,12	0,00	
IM20170002262	391,40	PALMERO LAURA(0000895)	20171229	391,40	IPA prot. n.1804 - Laura Palmerio - Oggetto: 3rd NPM MEETING OCSE PISA 2018 - Bruxelles (Belgio) 31/10-04/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	391,40	0,00	
IM20170002263	320,00	PERSONALE INVALSI TI(0001502)	20171231	0,00	BONUS D.L. 66/2014	ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	320,00	0,00	
IM20170002264	162.223,46	ERARIO PER IRPEF(0050385)	20171231	0,00	IRPEF - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.001.01.71003 Versamenti di riscosse per conto terzi	162.223,46	0,00	
IM20170002265	488,88	PERSONALE INVALSI CONTRATTI T.D.(0002420)	20171231	0,00	BONUS D.L. 66/2014	ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	488,88	0,00	
IM20170002266	50.264,06	INPDAP(0001612)	20171231	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01.71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.264,06	0,00	
IM20170002267	9.601,02	INPDAP(0001612)	20171231	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01.71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.601,02	0,00	
IM20170002268	5.091,12	INPDAP(0001612)	20171231	0,00	INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI	01 U 2017 7.1.02.002.01.71004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.091,12	0,00	
IM20170002269	1.795,92	COMMISSIONE CONCORSO(0000183)	20171229	0,00	Compensi da commissioni concorso/selezioni Falzetti-Stringher-mattei-Cellamare-Cascella-Palmiero	01 U 2017 1.3.02.099.05.13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	1.795,92	0,00	
IM20170002270	383,93	AGENZIA DELLE ENTRATE(0003579)	20171229	0,00	F24EP Rawvedimento operoso Iva	01 U 2017 1.2.01.099.99.12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente	383,93	0,00	
IM20170002271	581,76	INAIL(0050295)	20171229	581,76	INAIL Botte e Calanchini (Lordo imp 913 e Ordinanza di assegnazione di somme da dipendente da trattare da GENNAIO a DICEMBRE Anno 2017 n. 154/2012 Tribunale di Velletri	01 U 2017 1.1.02.001.01.11030 Contributi obbligatori per il personale consulenze (INAIL PON CBT)	581,76	0,00	
IM20170002272	4.074,10	AUGUSTUS SPV COLLECTION ACCOUNT(0004229)	20171229	4.074,10		01 U 2017 7.1.02.099.99.71011 Altre uscite per partite di giro	4.074,10	0,00	
IM20170002273	709,90	INAIL(0050295)	20171229	709,90	INAIL su collaborazioni 2017	01 U 2017 7.1.03.002.01.71003 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	709,90	0,00	
IM20170002274	5.260,00	UNIONE ITALIANA CIECHI(0001523)	20171229	5.260,00	Restituzione Cauzione definitiva servizi Braille	01 U 2017 7.1.99.099.99.71011 Altre uscite per partite di giro	5.260,00	0,00	

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002275	1.357,86	POLO DIDATTICO(0005065)	20171229	1.357,86	Incarico per 2 catering -PROT. 9270 del 15/11/2017 e 10011 dell'1/12/2017-CIG ZE220C5CIA - 15-16/11/2017 E 20-25/11/2017 4-5/11/2017 PROVA SELETTIVA Espletamento del concorso a TD di cui le Determinazioni 221 e 222/2017- rif.IMP.1630/2017	01 U 2017 1.3.02.013.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (RECLUTAMENTO PERSONALE)	1.357,86	0,00
IM20170002276	122,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	122,00	Spese FEE riferite alla fatt. n. 559/2017A Cup: F88C15001090006 - 10.9.3.A-FSEPON-INVALSI-2015-1	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON VALUE)	122,00	0,00
IM20170002277	1.095,00	COMMISSIONI COMPONENTI(0005117)	20171229	1.095,00	Palmerio Seminario Firenze 17-18/11/2017; Call for proposal del 19 giugno 2017	01 U 2017 1.3.02.099.05.13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	1.095,00	0,00
IM20170002278	1.000,00	COMMISSIONI COMPONENTI(0005117)	20171229	1.000,00	NUCLEO di VALUTAZIONE Faizetti-Palmerio-Mattei Procedura di selezione per n. 1 Esperto (SEL 7-2017); Determinazione n.290/2017	01 U 2017 1.3.02.099.05.13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	1.000,00	0,00
IM20170002279	266,80	DI CHIACCHIO CARLO(0001375)	20171229	266,80	IPA prot. n.1806 Bruxelles 31/10-04/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	266,80	0,00
IM20170002280	44,70	CASCILLA CLELIA(0003525)	20171229	44,70	IPA prot. n.2514 - Torino 19-20/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	44,70	0,00
IM20170002281	61,00	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20171229	61,00	IPA prot. 2515 - Moncalieri 18-19/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	61,00	0,00
IM20170002282	22,00	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20171229	22,00	IPA prot. n.2500 - Napoli 14/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	22,00	0,00
IM20170002283	0,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	0,00	Q7/Fatt. 208-2017 del 4/5/17 CIG 5242994F81; CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Gruppo di lavoro Roma 17-18/10/2016	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	1.985,50	-1.985,50
IM20170002284	13,80	RICCI ROBERTO(0002215)	20171229	13,80	IPA prot. n.2465 - Milano 13/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	13,80	0,00
IM20170002285	64,10	PALMIERO CARLO(0003783)	20171229	64,10	IPA prot. n.2483 - Bologna 12-14/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	64,10	0,00
IM20170002286	4,50	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20171229	4,50	IPA prot. n.2515 - Milano 18/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	4,50	0,00
IM20170002287	6,00	MAZZOLI PAOLO(0004179)	20171229	6,00	IPA prot. n.2087 - Pescara 14/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	6,00	0,00
IM20170002288	0,00	MINISTERO ISTRUZIONE TEDESCO(0005120)	20171229	0,00	Convenzione tra ministero istruzione tedesco e INVALSI - for recording and editing of sound recordings; linguistic quality control.	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PON CBT)	0,00	0,00
IM20170002289	10.000,00	CITO(0000600)	20171229	10.000,00	Prot. 10444/2017 Consultant provides (psychometric) consulting services to assemble various test that will be administered in 2018 and 2019 by INVALSI, and will provide training for INVALSI at the University of Bologna.	01 U 2017 1.3.02.099.99.13115 Altri servizi non altrimenti classificabili (CONVENZIONI UNIV-ENTI PON CBT)	10.000,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002290	290,20	DIVERSI NOMINATIVI (ELENCO ALLEGATO)(0002990)	20171229	290,20	Prot. IPA da 2523-2524-2525-2527-2585 - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2_002_2018_A1_ITA_Spese PE - Missione ROMA_10-12/17/2018 (rif. Prov. 2065)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	290,20	0,00
IM20170002291	207,20	SINISCALCO MARIA TERESA(0001173)	20171229	207,20	IPA PROT. n.1652 - Roma 06-08/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	207,20	0,00
IM20170002292	202,63	PATERA SALVATORE(0007163)	20171229	202,63	IPA prot. n.1723 - Roma 18-20/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	202,63	0,00
IM20170002293	48,04	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171229	48,04	IPA prot. n.1731 - Berlino 25-28/09/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	48,04	0,00
IM20170002294	149,75	DEL SARTO SIMONE(0007161)	20171229	149,75	IPA prot. n.2035 - Firenze 30/11-02/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	149,75	0,00
IM20170002295	153,00	SINISCALCO MARIA TERESA(0001173)	20171229	153,00	IPA prot. n.2055 - Roma 15-17/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	153,00	0,00
IM20170002296	36,35	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171229	36,35	IPA prot. n.2086 - Trento/Bozano 13-15/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	36,35	0,00
IM20170002297	151,60	SINISCALCO MARIA TERESA(0001173)	20171229	151,60	IPA prot. n.2197 - Roma 04-05/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (INDAG INTER)	151,60	0,00
IM20170002298	92,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171229	92,00	IPA prot. n.2152 - Bari 11/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	92,00	0,00
IM20170002299	54,00	BRITO RIVERA HUGO ARMANDO(0007185)	20171229	54,00	IPA prot. n.2204 - Ecuador 24/11-10/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	54,00	0,00
IM20170002300	70,00	TORTI DANIELA(0005079)	20171229	70,00	IPA prot. n.2201 - Ecuador 26/11-03/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	70,00	0,00
IM20170002301	103,60	PATERA SALVATORE(0007163)	20171229	103,60	IPA prot. n.2205 - Roma 23-25/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	103,60	0,00
IM20170002302	10,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171229	10,00	IPA prot. n.2157 - Udine 07/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	10,00	0,00
IM20170002303	45,50	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171229	45,50	IPA prot. n.2203 - Parma 22-24/11/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	45,50	0,00
IM20170002304	149,80	SINISCALCO MARIA TERESA(0001173)	20171229	149,80	IPA prot. n.2439 - Roma 11-12/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	149,80	0,00
IM20170002305	36,80	PATERA SALVATORE(0007163)	20171229	36,80	IPA prot. n.2512 - Roma 19-12/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	36,80	0,00
IM20170002306	74,80	BRITO RIVERA HUGO ARMANDO(0007185)	20171229	74,80	IPA prot. n.2513 - Roma 18-20/12/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	74,80	0,00
IM20170002307	859,47	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171229	859,47	(Mantenere Determ. 322/2017) Acquisto software per analisi secondarie relativamente alle indagini internazionali ocse pisa e iea al fine di produrre rapporti tematici n. 1 LICENZA PROJECT PROFESSIONAL	01 U 2017 2.2.03.002.02.22022 Acquisto software (INDAG INTER)	859,47	0,00
IM20170002308	53,05	BAGLIERI MATTIA(0007174)	20171229	53,05	IPA prot. n.2629 - Roma 04-05/01/2018	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON VALUE)	53,05	0,00
IM20170002309	142,51	PALMERO LAURA(0000895)	20171229	142,51	IPA prot. n.1102 - Santiago (Cile) 19-27/11/2016	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	142,51	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002311	500,00	ISTITUTO "GALILEO GALILEI" (0001969)	20171229	500,00	Mantenere Det. 324 del 29/12/2017-gdl 015_2018_A1_ENG Spese SALE e ATTREZZ. - Missione BOLOGNA 5-6/02/2018 (rif. Prov. 2204-2205) Sel Autori Inglese	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	500,00	0,00
IM20170002312	457,26	PALMERIO LAURA (0000895)	20171229	457,26	IPA prot. n.1396 - Zara (Croazia) 10-17/06/2017 Quota di partecipazione alle indagini IEA - Membership 2018 - TIMSS 2019 ANNO 2017 - TIMSS ANNO 2018 - PIRLS 2021 ANNO 2018	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	457,26	0,00
IM20170002313	421.151,00	IEA STICHTING SECRETARIAT NEDERLAND(0001526)	20171229	421.151,00	PROCIIPA n.1352 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C FSEPON-INVALSI-2015-2 Ugolini - Missione per Partecipazione incontro c/o il MIUR per l'implementazione CBT delle prove per la scuola secondaria, Roma 21/03/2017 (rif. IMP. 114/2017)	01 U 2017 1.3.02.099.03.13108 Quote di iscrizione ad associazioni (INDAG INTER)	421.151,00	0,00
IM20170002314	4,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	4,88	Fornitura servizi telefonici e connessioni di rete Anno 2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	4,88	0,00
IM20170002315	55.372,02	FASTWEB(0002205)	20171229	55.372,02	Contributo ANAC, MAV Gare: 6865493-6872281-6880109-6887988-6888526-6898168 e 6430153-6436561-6585365-6530080-6649125-6680855-6635506-6652923-6640626-6704246-6720678-6643621-6763124-6795385	01 U 2017 1.3.02.005.01.13043 Telefonia fissa	55.372,02	0,00
IM20170002316	4.000,00	VODAFONE OMNITEL N.V.(0002168)	20171229	4.000,00	Servizi telefonici Anno 2017	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	4.000,00	0,00
IM20170002317	3.000,00	TELECOM ITALIA S.P.A.(0050060)	20171229	3.000,00	Servizi telefonici Anno 2017	01 U 2017 1.3.02.005.02.13044 Telefonia mobile	3.000,00	0,00
IM20170002318	4.990,00	ANAC Autorita' Nazionale Anticorruzione (0003561)	20171229	4.990,00		01 U 2017 1.2.01.099.99.12018 Altre imposte e tasse a carico dell'ente	4.990,00	0,00
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 Energia elettrica	10.400,00	0,00
IM20170002320	1.516,99	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	1.516,99	Prot.IPA.1177 Lascorsa per Partecipazione al Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Dublino 31/01/2017-05/02/2017 Cod. 11.3.2C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (ex Prov.37/2017) Rif. IMP. 164/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	1.516,99	0,00
IM20170002321	18,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	18,30	Prot.IPA.1177 Lascorsa per Partecipazione al Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Dublino 31/01/2017-05/02/2017 (ex Prov. 38/2017) in Rif. 165/2017 (FEE 2323)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	18,30	0,00
IM20170002322	1.530,99	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	1.530,99	Prot.IPA.1176 Pozzo per Partecipazione al Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Dublino 31/01/2017-05/02/2017 (ex Prov. 38/2017) in Rif. 165/2017 (FEE 2323)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	1.530,99	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002323	20,74	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	20,74	PROG.IPA.1176 Pozio per Partecipazione al Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Dublino 31/1/2017 - 05/02/2017 (ex Prov. 38/2017) in Rif. 165/2017 (FEE 2322)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PROVE NAZ)	20,74	0,00
IM20170002324	4,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	4,88	PROG.IPA.1150 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Ugolini - missione per prove per la scuola secondaria- Roma 30/03/2017 (Rif. FEE 169)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	4,88	0,00
IM20170002325	4,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	4,88	PROG.IPA.1150 Desimoni per relazione al seminario CORSI FORMATIVI E DISUGUAGLIANZE DI GENERE, Bologna 23/01/2017 - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - (EX Prov.39/2017) (Rif. FEE 4325)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	4,88	0,00
IM20170002326	24,40	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	24,40	INVALSI-2015-2 IPA 1209- RICCI e Palmiero - Missione a Lussemburgo 6-7/02/2017 Prog. CBT (EX Prov. 44/2017) (Rif. FEE 189)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	24,40	0,00
IM20170002327	59,78	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	59,78	Gruppo di Lavoro Prove di Matematica Personale Esterno: Bologna 10-11/02/2017 CBT 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 CUP: F88C15001080006 (EX PROV. 32/2017) (Rif. 199)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	59,78	0,00
IM20170002328	10,98	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	10,98	IPA 1257/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Garuti Fiscianno (SA) 23-24/03/2017 Disegno CBT prove matematica: approccio a blocchi incompleti (rif. Majesti IMP. 2328 e 2329)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	10,98	0,00
IM20170002329	403,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	403,00	IPA 1257/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Garuti Fiscianno (SA) 23-24/03/2017 Disegno CBT prove matematica: approccio a blocchi incompleti (rif. Majesti IMP. 2328 e 2329)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	403,00	0,00
IM20170002330	756,20	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	756,20	Gruppo di Lavoro Prove di Matematica Personale Esterno: Bologna 10-11/02/2017 CBT 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 CUP: F88C15001080006 (EX PROV. 32/2017)(Rif. 200/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01 13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	756,20	0,00
IM20170002331	52,46	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	52,46	Gruppo di Lavoro Prove di Matematica Personale Esterno: Bologna 10-11/02/2017 CBT 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 CUP: F88C15001080006 (EX PROV. 32/2017)(Rif. 200/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05 13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	52,46	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002332	528,94	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	528,94	Prot.IPA.1365-1366-1367-1369-1370-1371-1372- CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON- INVALSI-2015-2 Veronesi+Pelillo-Bassani- Consiglio-Maffia-Zamboni-Garuti - missione per Gdl.007_2017_A1_MAT Gdl.MAT08, Bologna 28- 29/04/2017 (Rif. 211- 212 - 2332)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	528,94	0,00
IM20170002333	50,02	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	50,02	Prot.IPA.1365-1366-1367-1368-1369-1370- 1371-1372- CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C- FSEPON-INVALSI-2015-2 - missione per Gdl. 007_2017_A1_MAT Gdl. MAT08, Bologna 28- 29/04/2017 (Rif. 211- 212 - 2332)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	50,02	0,00
IM20170002334	4,88	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	4,88	Prot.IPA.1385 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C- FSEPON-INVALSI-2015-2 Ugolini per 009_2017_A1_MIUR Implementazione CBT prove per la scuola secondaria , Roma 4/04/2017 (Rif. 213/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	4,88	0,00
IM20170002335	439,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	439,00	Prot.IPA.1386 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C- FSEPON-INVALSI-2015-2 Fabretti - Pt- Test assembly CBT, Milano 16-17/05/2017 (Rif. 276/2017 fee 2336)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	439,00	0,00
IM20170002336	10,98	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	10,98	Prot.IPA.1386 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C- FSEPON-INVALSI-2015-2 Fabretti - Pt- Test assembly CBT, Milano 16-17/05/2017 (Rif. 276/2017 fee 2336)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	10,98	0,00
IM20170002337	410,86	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	410,86	CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON- INVALSI-2015-2 Missione Prot. 1509 22/5/2017 - 28-29/5/2017 Palermo, Convegno nazionale Lend sulle prove di inglese. Ricci (Rif. 409 fee 410) Missione Prot. 1530,1531, 1532 26/5/2017 - Roma 30/5/17 Partecipazione incontro c/o ITS Gallier CBT livelll apprendimento inglese. F88C15001080006 (Rif. provv. 419/2017) (Rif. Majesty 2338)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	410,86	0,00
IM20170002338	733,57	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	733,57	Prot.IPA.n.1254 - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Rimborso Missione Latorza per Disegno CBT prove matematica: approccio a blocchi incompleti, Fisciano (Sa) 22-24-03/2017 (Rif. Majesty 2339)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	733,57	0,00
IM20170002339	278,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	278,00	Prot.IPA.n.1254 - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Rimborso Missione Latorza per Disegno CBT prove matematica: approccio a blocchi incompleti, Fisciano (Sa) 22-24-03/2017 (Rif. Majesty 2339)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	278,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002340	754,90	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	754,90	PROT.IPA 15271527-1527-1527-1525 - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Missione di Santonocito-Trisoglio-Mozzato-Quadri-Ravina per Gdl 004_2017_A1_MAT - Predisposizione e condizione delle domande per la prova IEPF, Bologna 24-25/03/2	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	754,90	0,00
IM20170002341	269,30	DIVERSI NOMINATIVI(0003909)	20171229	269,30	Prot.IPA 2587_2589-2592-2593-2594 007_2018_A1_MAT - Tab. MISS. - Missione BOLOGNA 26-28/01/2018 (rif. FEE Prov. 2196)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	269,30	0,00
IM20170002342	269,40	DIVERSI NOMINATIVI(0003909)	20171229	269,40	IPA prot. n.1850 e 1851 del 13/10/2017 - Riccardo Petracci e Margherita Emiletti - Tab. Miss.- Oggetto della missione: CODER TRAINING - PISA 2018 MS - Malta 22-26/01/2018 (SPESE FEE PROV 1529/2017 1530/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	269,40	0,00
IM20170002343	219,30	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	219,30	Prot.IPA 1276 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Pozio- Missione per "Disegno CBT prove di matematica. Approccio a blocchi incompleti". Salerno 23-24/03/2017 (Ex provv. 89)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	219,30	0,00
IM20170002344	1.712,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	1.712,70	IPA 1631 del 01/08/2017 - Codice Nazionale: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 - Carlo Palmiero - Oggetto missione: Competenze informatiche nella misurazione standardizzata degli apprendimenti - Berlino 10-16/09/2017 (PROVV. FEE 891/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	1.712,70	0,00
IM20170002345	558,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	558,00	IPA 1630 del 01/08/2017 E INTEGRAZIONE IPA 1718 del 14/09/2017 - Codice nazionale: 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - CUP F88C15001080006 Oggetto missione: Definizione accordo progetto Vera 6 per le prove d'Inglese CBT (grado 8 livello A2) - Roberto Ricci	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	558,00	0,00
IM20170002346	78,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	78,00	Spese per catering Incontro Roma 31/10/2017 - PULYER - NIEDERSTAETTER - NIEDERMAIR - GREITER - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	78,00	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002347	303,70	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	303,70	Prot. IPA da 1422 a 1431- CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVVALSI-2015-2 - Missione per Gruppo di lavoro per la costruzione di prove standardizzate di Inglese -013_2017_A1_ENG- Bologna 18/05/2017- Tab. MISS - (Rif. ex imp.835)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	303,70	0,00
IM20170002348	1.912,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	1.912,00	Prot. IPA 1388 e 1389 Ricci e Palmiero- Missione per 010_2017_A1_ENG incontro costruzione prove standardizzate Inglese - F88C15001080006 Cod. naz.11.3.2C-FSEPON-INVVALSI-2015-2- Newcastle 28-30/04/2017 (rif. ex 296/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	1.912,00	0,00
IM20170002349	1.126,81	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	1.126,81	Prot. IPA 1274 Savioi - Cod.Naz.11.3.2C-FSEPON-INVVALSI-2015-2- Missione per incontro implementazione prove di matematica per la misurazione diacronica longitudinale degli apprendimenti: comparazione internazionale, Amburgo 23-27/04/2017 (Rif. IMP. Majesty)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	1.126,81	0,00
IM20170002350	102,38	BOLONDI GIORGIO(0002231)	20171229	102,38	Prot. IPA 1433 Bolondi - Missione per riunione per collaborazione con Ministero Istruzione - DEP per la costruzione delle prove di Matematica, Parigi 15-16/05/2017 (Rif. Majesty 388)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	102,38	0,00
IM20170002351	1.114,61	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	1.114,61	Prot. IPA 1273 Pozio - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVVALSI-2015-2 - Missione per incontro Implementazione prove di matematica per la misurazione diacronica longitudinale degli apprendimenti: comparazione internazionale , Amburgo 23-27/04/2017 (Rif	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	1.114,61	0,00
IM20170002352	14,10	ACERRA ETTORE(0006281)	20171229	14,10	Prot. IPA 2131 - DUGS_62_14-15 - Acerra, Spese PE - Missione Palermo e Catania 20-21/11/2017 (rif. Prov. 1709-1657)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PROVE NAZ)	14,10	0,00
IM20170002353	46,50	NOLLI NICOLETTA(0002925)	20171229	46,50	Prot. IPA 2591 del 20/12/2017 007_2018_A1_MAT Spese DIP - Missione BOLOGNA 26-28/01/2018 (rif. Prov. 2194-2196)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PROVE NAZ)	46,50	0,00
IM20170002354	1.614,99	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	1.614,99	Prot. IPA 1178 Garuti - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVVALSI-2015-2 missione per Partecipazione al Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Dublino 31/01/2017-05/02/2017 - (ex Prov.36/2017)(ex provv. 163)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	1.614,99	0,00

Anno/impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot.variazioni
IM20170002355	1.240,74	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	1.240,74	Prot. IPA 1208/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Missione LUSSEMBURGO 06-07/02/2017 Perfezionamento organizzazione dei CBT aspetti gestionali/amministrativi (Rif. IMP. 84/2017) Prot. IPA 1199 papini per Partecipazione al y	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	1.240,74	0,00
IM20170002356	1.129,78	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	1.129,78	National Research Coordinators' Meeting Hamburg - TIMSS & TIMSS ADVANCED 2015, Amburgo 12-15/02/2017 - CUP F88C15001080006 - Cod.11.3.2c-FSEPON-INVALSI-2015-2 (EX provv.49/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	1.129,78	0,00
IM20170002357	1.412,88	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171229	1.412,88	Richiesta servizio di pubblicità legale, ai sensi degli articoli 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, connessa alla gara aperta indicata dall'INVALSI, per la conclusione di un Accordo Quadro - Fasc. 11.16/2017/61	01 U 2017 1.3.02.016.01.13029 Pubblicazione bandi di gara	1.412,88	0,00
IM20170002358	395,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	395,00	Prot. IPA 1364 e 1368 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Lasorsa e Pozio, missione per GdL 007_2017_A1_MAT GOL MAT08 per la misurazione diacronica liv. apprendimenti, Bologna 28-29/04/2017 (ex. Imp. prot. 282 217/2017 RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO MATEMATICA - BOLOGNA 13-14/01/2017 CBT CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 (EX PROV 4/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	395,00	0,00
IM20170002359	1.328,19	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	1.328,19	Prot. 282 11/1/2017 - CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 RICHIESTA GRUPPO DI LAVORO MATEMATICA - BOLOGNA 13-14/01/2017 CBT (EX PROV 4/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	1.328,19	0,00
IM20170002360	1.884,87	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	1.884,87	Richiesta incarico pubblicità esito gara aperta	01 U 2017 1.3.02.016.01.13029 Pubblicazione bandi di gara	1.884,87	0,00
IM20170002361	995,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171229	995,00	NUCLEO di VALUTAZIONE Procedura di selezione per n. 2 Esperti (SEL 9-2017); Determinazione n.311/2017 (MATTEI-TORTORA-MASTROGIOVANNI)	01 U 2017 1.3.02.099.05.13109 Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	995,00	0,00
IM20170002362	1.060,00	DIVERSI NOMINATIVI(0002898)	20171229	1.060,00	(Mantenere Determinazione n.304/2017) - RDO n° 1717328 del 5/10/2017 CIG 7225702F22 Fornitura di materiale hardware PC, Workstation, PC Notebook e accessori per PC		1.060,00	0,00
IM20170002363	12.200,00	MODULO DI RICHIESTA(0003186)	20171229	12.200,00		01 U 2017 2.2.01.007.02.2201.4 Postazioni di lavoro	12.200,00	0,00

Anno/Impegno	Importo	Beneficiario	Data	Da lit.	Causale	Capitolo	Importo originale	Tot. variazioni
IM20170002364	1.687,69	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	1.687,69	Prott. IPA da 1776 a 1784 e 1789 del 28/9/17-CUP F88C15001080006 Bologna 6-7/10/2017; Gruppo di lavoro di matematica L8:023_2017_A1_MAT (Rif. Prov.FEE 1333)(Rif. ex IMP. 1332)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	1.687,69	0,00
IM20170002365	3.003,39	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	3.003,39	Prott. IPA da 1776 a 1784 e 1789 del 28/9/17-CUP F88C15001080006 - 1826, 1828, 1835. CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 Spese PE Missione Bologna 13-15/10/2017 L8 026_2017_A1_MAT (rif. FEE Prov. 1412) (Rif. 1766-1767-1770-1771/2017) (Rif. Majesty IMP. 1411)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON CBT)	3.003,39	0,00
IM20170002366	940,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	940,00	Prott. IPA da 1776 a 1784 e 1789 del 28/9/17-CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 SPESE PI Missione Bologna 13-15/10/2017 L8 026_2017_A1_MAT (rif. Prov.FEE 1412)(Rif. Majesty IMP. 1426)	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (PON CBT)	940,00	0,00
IM20170002367	20,60	PLUGLIESE MARI(C)(0006208)	20171229	20,60	CUP B35116000180007 - 10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1 Rimborsio Missione Roma 27/7/2017	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale esterno (PON PROD/S)	20,60	0,00
IM20170002368	18,00	BORSELLA ALESSANDRO(0001025)	20171229	18,00	Missione Roma 5/12/2017 seminario IEA PIRLS	01 U 2017 1.3.02.002.01.13030 Missioni del personale dipendente (INDAG INTER)	18,00	0,00
IM20170002369	20,66	ASL ROMA 1 - ALL(0005105)	20171229	20,66	Prestazione di medicina legale Visita fiscale del 13/10/2016 Ref. 374/2016 Memmola	01 U 2017 1.3.02.018.01.13101 Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali	20,66	0,00
IM20170002370	616,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	616,00	Spese FEE di riferimento ai provvisori di seguito indicati, CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 CIG 5242994F81-1-2/2017 163/2016 163/2017 172/2017 206/2017 290/2017 291/2017 296/2017 299/2017 302/2017 324/2017 342/2017 343/2017 CUP F88C15001080006 - 11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2015-2 - 008_2017_A1_MAT GdL Bologna 26-27 maggio 2017 - spese SALA personale interno e esterno (IMP 424 e 425/2017)	01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	616,00	0,00
IM20170002371	130,00	MAJESTY TOUR S.R.L.(0002992)	20171229	130,00		01 U 2017 1.3.02.002.05.13038 Spese per l'organizzazione di convegni (PON CBT)	130,00	0,00
				12.901.927,24				

28.745.928,46

Residuo	
4.891.327,62	
12.901.927,24	
17.793.254,86	

RESIDUI PASSIVI

Pagina 66/269

COMPETENZA

Pagina 269/269

Importo originale	
9.430.263,05	
Totale variazioni	
-1.767.348,13	



180150084290