



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Debitore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|--|--|---|----------|
| 2017 | 38 | 11/09/2017 | 3.6.6 - Finanziamenti per progetto STEM | 252370 - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' | Finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità per il progetto IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM - Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding a seguito partecipazione e ammissione al finanziamento del nostro istituto con il progetto | 28,53 |
| 2018 | 35 | 01/08/2018 | 2.1.5 - PON-FSE Competenze di base. Prog. cod. 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-206 "Why? La curiosità degli studenti..." | 44497 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | Fondi Strutturali Europei - programma Operativo Nazionale "per la Scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - FSE Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. | 187,38 |
| 2018 | 72 | 31/12/2018 | 2.1.4 - PON-FSE Competenze di base. Prog. cod. 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-110 "Danzando tra corpo..." | 44497 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-110 "Danzando tra corpo e mente alla conquista dell'identità personale." - SALDO | 256,78 |
| 2019 | 119 | 02/11/2019 | 2.1.1 - PON-FSE Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale. Prog. cod. 10.2.2AFdRPO C-EM-2018-106 | 44497 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | Assegnazione risorse per finanziamento progetto FDR-POC di cui all'avviso MIUR prot. n. 2669 del 03/03/2017 | 48,58 |
| 2019 | 149 | 31/12/2019 | 5.4.2 - Finanziamenti acquisti materiali e sussidi didattici per alunni diversamente abili | 44467 - COMUNE DI IMOLA | Assegnazione risorse per finanziamento acquisto di materiali e sussidi didattici destinati agli alunni h. D.D. n. 655 del 05.09.2019 | 1.291,06 |
| 2020 | 14 | 27/06/2020 | 2.2.1 - PON per la scuola (FESR) | 44497 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | Assegnazione finanziamento per realizzazione Smart Class nell'ambito del progetto PON-FESR di cui all'avviso n. 4878 del 17.04.2020. Nota M.I. prot. n. 10444 del 05.05.2020 | 291,75 |
| 2020 | 16 | 27/06/2020 | 6.12 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 44498 - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA | Assegnazione finanziamento per realizzazione progetti "Scuola e territorio insieme per i diritti dell'infanzia" e "Insieme nella rete". Lettere prot. n. 33/20E del 27.04.2020 | 9.500,00 |
| 2020 | 17 | 27/06/2020 | 5.6.1 - Finanziamenti da Istituzioni | 135401 - Liceo Rambaldi - Valeriani di Imola | Assegnazione risorse finanziarie per coordinamento e attività ausiliare nell'ambito | 167,00 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Debitore | Oggetto | Importo |
|---------------|----|------------|---|---------------------------------------|--|-------------------|
| | | | Scolastiche | | del progetto "A scuola di competenze". Nota Liceo "Rambaldi-Valerianii" prot. n. 985/A19e | |
| 2020 | 20 | 29/08/2020 | 6.11 - Contributi da imprese vincolati | 286749 - HERA COMM S.R.L. | Assegnazione premio nell'ambito del progetto "Digi e Lode - 2^ quadrimestre a.s. 2019/20". Plesso scuola primaria "G. Rodari". Nota prot. n. 17151 del 02.07.2020 | 2.500,00 |
| 2020 | 38 | 28/11/2020 | 5.4.2 - Finanziamenti acquisti materiali e sussidi didattici per alunni diversamente abili | 44467 - COMUNE DI IMOLA | CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A.S. 20-21 | 261,34 |
| 2020 | 42 | 04/12/2020 | 6.1 - Contributi volontari da famiglie | 44482 - GENITORI | CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 20/21 | 1.857,50 |
| 2021 | 3 | 03/03/2021 | 5.6.1 - Finanziamenti da Istituzioni Scolastiche | 257636 - ISTITUTO SCARABELLI DI IMOLA | ASSEGNAZIONE FONDI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A.S. 20-21 PROT.N. 3851/2021 DEL 22/02/2021 DA ITAC "SCARABELLI GHINI" | 1.230,50 |
| 2021 | 47 | 27/11/2021 | 3.6.14 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD | 44497 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | FINANZIAMENTI PER DISCIPLINE STEM Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 | 8.000,00 |
| 2021 | 55 | 06/12/2021 | 2.2.2 - PON FESR 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-281 "Reti Cablate" | 44497 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | PON FESR 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-281 "Reti Cablate" | 69.888,29 |
| 2021 | 56 | 10/12/2021 | 2.2.3 - PON FESR 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-304 "Digital Board" | 44497 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | PON FESR 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-304 "Digital Board" | 55.448,90 |
| 2021 | 66 | 31/12/2021 | 5.4.4 - Finanziamento progetto "Insieme nella rete" | 44467 - COMUNE DI IMOLA | ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL' I.C. N 5 DI IMOLA, IN QUALITA DI ISTITUTO CAPOFILA, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INSIEME NELLA RETE", A. S. 2021-2022, IN ATTUAZIONE DELLA DL.G.C. N.201 DE 14/09/2021. | 9.150,00 |
| Totale | | | | | | 160.107,61 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Antonella Barruzza



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|---|---|---|---------|
| 2016 | 184 | 03/12/2016 | P.1.1 | PROGETTI IN AREE SCIENTIFICHE, TECNICHE E PROFESSIONALI | 1696349 - APS CROCE ROSSA ITALIANA - comitato locale di imola | CIG: Z8B1C448BE Saldo fattura per presenza croce rossa durante lo svolgimento dei mercatini di Santa Lucia- progetto realizzato dagli alunni dei tre ordini di scuola a.s. 2016/2017 | 100,00 |
| 2016 | 192 | 03/12/2016 | A.3.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA DIDATTICA | 2381656 - ECO STORE | CIG:ZC01BDCE59 Saldo fattura n. per acquisto ricarica cartucce per aula informatica e sala insegnanti della scuola secondaria- ordine n. 25 prot. 6226/c14 del 4/11/2016 | 68,60 |
| 2016 | 193 | 03/12/2016 | A.3.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA DIDATTICA | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | Saldo IVA su fattura n. per acquisto ricarica cartucce per aula informatica e sala insegnanti della scuola secondaria- ordine n. 25 prot. 6226/c14 del 4/11/2016 ditta Eco store | 15,10 |
| 2017 | 107 | 10/05/2017 | P.4.1 | PROGETTO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO | 746498 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | CIG: Z121E531A7 Saldo fattura n. del per partecipazione a corso di formazione sui PON FES-FERS il 28-4-2017 a Bologna per n. 2 persone: il dsgr Maria Domenica Muscetta e la docente Pighetti Carla ordine prot. 4113/c14 del 21-4-2017 | 110,00 |
| 2018 | 349 | 31/12/2018 | A.3.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA DIDATTICA | 746489 - Giunti Editore SpA - LA VITA SCOLASTICA | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA LA VITA SCOLASTICA A.S. 18-19 PER SCUOLA PRIMARIA S.Z. | 107,10 |
| 2019 | 151 | 29/07/2019 | A.5.1 | SPESE PER VISITE DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICA IN ITALIA | 2952634 - CONSORZIO TURISLUCCA | SALDO FATT. PER VISITA GUIDATA LUCCA | 2,00 |
| 2019 | 210 | 30/09/2019 | A.6.2 | 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-27 - CONOSCERE SÉ E IL MONDO: L'ORIENTAMENTO DALLA PERSONA AL TERRITORIO | 1072549 - ALBANO VINCENZA | saldo compenso ASS.AMM.VA FSE/PON 2014-2020. AVV. PUBBL. 2999 DEL 13/03/2017 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO | 28,82 |
| 2019 | 211 | 30/09/2019 | A.6.2 | 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-27 - CONOSCERE SÉ E IL MONDO: L'ORIENTAMENTO DALLA PERSONA AL TERRITORIO | 1072079 - D'INNOCENZIO GERARDA | saldo compenso COLL.SCOL. FSE/PON 2014-2020. AVV. PUBBL. 2999 DEL 13/03/2017 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO | 273,63 |
| 2019 | 213 | 02/10/2019 | A.6.2 | 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-27 - CONOSCERE SÉ E IL MONDO: L'ORIENTAMENTO | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | saldo IRPEF SU COMP.PERS.INT. FSE/PON 2014-2020. AVV. PUBBL. 2999 DEL | 111,88 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|--|--|--|---------|
| | | | | DALLA PERSONA AL TERRITORIO | | 13/03/2017 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI- ORIENTAMENTO | |
| 2019 | 214 | 02/10/2019 | A.6.2 | 10.1.6A-FSEPON-EM- 2018-27 - CONOSCERE SÉ E IL MONDO: L'ORIENTAMENTO DALLA PERSONA AL TERRITORIO | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | saldo F.C. SU COMP.PERS.INT. FSE/PON 2014-2020. AVV. PUBBL. 2999 DEL 13/03/2017 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI- ORIENTAMENTO | 1,60 |
| 2019 | 215 | 02/10/2019 | A.6.2 | 10.1.6A-FSEPON-EM- 2018-27 - CONOSCERE SÉ E IL MONDO: L'ORIENTAMENTO DALLA PERSONA AL TERRITORIO | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | saldo INPDAPSU COMP.PERS.INT. FSE/PON 2014-2020. AVV. PUBBL. 2999 DEL 13/03/2017 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI- ORIENTAMENTO | 150,49 |
| 2019 | 216 | 02/10/2019 | A.6.2 | 10.1.6A-FSEPON-EM- 2018-27 - CONOSCERE SÉ E IL MONDO: L'ORIENTAMENTO DALLA PERSONA AL TERRITORIO | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | saldo IRAP SU COMP.PERS.INT. FSE/PON 2014-2020. AVV. PUBBL. 2999 DEL 13/03/2017 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI- ORIENTAMENTO | 38,76 |
| 2019 | 227 | 02/10/2019 | P.2.5 | 10.2.1A. FSEPON-EM- 2017-110. AVVISO 1953/2017 - COMPETENZE DI BASE "DANZANDO TRA CORPO E MENTE..." | 957555 - MUSCETTA MARIA DOMENICA - DSGA | saldo compenso GEST.AMM.VA FSE/PON 10.2.1A- FSEPON-EM-2017-110 COMP.BASE- Titolo "Danzando tra corpo e mente alla conquista dell'identità personale." | 171,77 |
| 2019 | 231 | 02/10/2019 | P.2.5 | 10.2.1A. FSEPON-EM- 2017-110. AVVISO 1953/2017 - COMPETENZE DI BASE "DANZANDO TRA CORPO E MENTE..." | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | saldo IRPEF su comp. pers.int. FSE/PON 10.2.1A-FSEPON-EM- 2017-110 COMP.BASE- Titolo "Danzando tra corpo e mente alla conquista dell'identità personale." | 63,53 |
| 2019 | 232 | 02/10/2019 | P.2.5 | 10.2.1A. FSEPON-EM- 2017-110. AVVISO 1953/2017 - COMPETENZE DI BASE "DANZANDO TRA CORPO E MENTE..." | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | saldo F.C. e INPDAP C/dipendente su comp. pers.int. FSE/PON 10.2.1A-FSEPON-EM- 2017-110 COMP.BASE- Titolo "Danzando tra corpo e mente alla conquista dell'identità personale." | 23,70 |
| 2019 | 233 | 02/10/2019 | P.2.5 | 10.2.1A. FSEPON-EM- 2017-110. AVVISO 1953/2017 - COMPETENZE DI BASE "DANZANDO TRA CORPO E MENTE..." | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | saldo INPDAP su comp. pers.int. FSE/PON 10.2.1A-FSEPON-EM- 2017-110 COMP.BASE- Titolo "Danzando tra corpo e mente alla conquista dell'identità personale." | 62,68 |
| 2019 | 234 | 02/10/2019 | P.2.5 | 10.2.1A. FSEPON-EM- 2017-110. AVVISO 1953/2017 - COMPETENZE DI BASE "DANZANDO TRA CORPO E MENTE..." | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | saldo IRAP su comp. pers.int. FSE/PON 10.2.1A-FSEPON-EM- 2017-110 COMP.BASE- Titolo "Danzando tra corpo e mente alla conquista dell'identità personale." | 22,02 |
| 2019 | 252 | 02/10/2019 | P.2.6 | 10.2.2A. FSEPON-EM- | 957555 - MUSCETTA | saldo compenso GEST. | 184,04 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|--|--|--|---------|
| | | | | 2017-206. AVVISO 1953/2017 - COMPETENZE DI BASE "WHY?" LA CURIOSITÀ DEGLI..." | MARIA DOMENICA - DSGA | AMM.VA FSE/PON 10.2.2A-FSEPON-EM- 2017-206 COMP.BASE- Titolo ¿Why? La curiosità degli studenti incontra le scienze, la tecnologia, il teatro.¿ | |
| 2019 | 259 | 02/10/2019 | P.2.6 | 10.2.2A. FSEPON-EM- 2017-206. AVVISO 1953/2017 - COMPETENZE DI BASE "WHY?" LA CURIOSITÀ DEGLI..." | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | saldo IRPEF su comp. pers.int. FSE/PON 10.2.2A-FSEPON-EM- 2017-206 COMP.BASE- Titolo ¿Why? La curiosità degli studenti incontra le scienze, la tecnologia, il teatro | 68,07 |
| 2019 | 260 | 02/10/2019 | P.2.6 | 10.2.2A. FSEPON-EM- 2017-206. AVVISO 1953/2017 - COMPETENZE DI BASE "WHY?" LA CURIOSITÀ DEGLI..." | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | saldo F.C. e INPDAP c/dipendente su comp. pers.int. FSE/PON 10.2.2A-FSEPON-EM- 2017-206 COMP.BASE- Titolo ¿Why? La curiosità degli studenti incontra le scienze, la tecnologia, il teatro | 25,39 |
| 2019 | 261 | 02/10/2019 | P.2.6 | 10.2.2A. FSEPON-EM- 2017-206. AVVISO 1953/2017 - COMPETENZE DI BASE "WHY?" LA CURIOSITÀ DEGLI..." | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | saldo INPDAP C/Stato su comp. pers.int. FSE/PON 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-206 COMP.BASE- Titolo ¿Why? La curiosità degli studenti incontra le scienze, la tecnologia, il teatro | 67,16 |
| 2019 | 262 | 02/10/2019 | P.2.6 | 10.2.2A. FSEPON-EM- 2017-206. AVVISO 1953/2017 - COMPETENZE DI BASE "WHY?" LA CURIOSITÀ DEGLI..." | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | saldo IRAP su comp. pers.int. FSE/PON 10.2.2A-FSEPON-EM- 2017-206 COMP.BASE- Titolo ¿Why? La curiosità degli studenti incontra le scienze, la tecnologia, il teatro | 23,59 |
| 2019 | 273 | 06/11/2019 | A.1.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE E PER IL DECORO DELLA SCUOLA | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | IVA (€ 2.670,14) su corrispettivo imponibile per appalto servizio di pulizia locali scolastici, periodo Ott. - Dic. 2019, al netto di IVA versata erroneamente (€ 378,69 - v. mand. n. 152) e R.A. versata due volte (€. 158,06 - Vedi dist. n. 51 e 52) | 0,06 |
| 2019 | 358 | 31/12/2019 | P.2.3 | PROGETTO "INSIEME NELLA RETE" | 3021063 - CENNI EMANUELA | Compenso su contratto di prestazione d'opera professionale prot. n. 15336 del 26.11.2019 | 4,00 |
| 2019 | 372 | 31/12/2019 | P.2.3 | PROGETTO "INSIEME NELLA RETE" | 975145 - ISTITUTO COMPENSIVO N° 1 | Trasferimento risorse per compenso ai docenti coordinatori del progetto "Insieme nella rete". Nota prot. n. 16311 del 18.12.2019. A.S. 2019/20 | 300,00 |
| 2019 | 373 | 31/12/2019 | P.2.3 | PROGETTO "INSIEME NELLA RETE" | 973817 - ISTITUTO COMPENSIVO N° 2 | Trasferimento risorse per compenso ai docenti coordinatori del progetto "Insieme nella rete". Nota prot. n. 16311 del 18.12.2019. A.S. 2019/20 | 300,00 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|---|---|--|---------|
| 2019 | 374 | 31/12/2019 | P.2.3 | PROGETTO "INSIEME NELLA RETE" | 975189 - ISTITUTO COMPENSIVO N° 4 | Trasferimento risorse per compenso ai docenti coordinatori del progetto "Insieme nella rete". Nota prot. n. 16311 del 18.12.2019. A.S. 2019/20 | 300,00 |
| 2019 | 375 | 31/12/2019 | P.2.3 | PROGETTO "INSIEME NELLA RETE" | 973814 - ISTITUTO COMPENSIVO N° 6 | Trasferimento risorse per compenso ai docenti coordinatori del progetto "Insieme nella rete". Nota prot. n. 16311 del 18.12.2019. A.S. 2019/20 | 300,00 |
| 2019 | 376 | 31/12/2019 | P.2.3 | PROGETTO "INSIEME NELLA RETE" | 350610 - ISTITUTO COMPENSIVO N° 7 DI IMOLA | Trasferimento risorse per compenso ai docenti coordinatori del progetto "Insieme nella rete". Nota prot. n. 16311 del 18.12.2019. A.S. 2019/20 | 300,00 |
| 2019 | 377 | 31/12/2019 | P.2.3 | PROGETTO "INSIEME NELLA RETE" | 350615 - ISTITUTO COMPENSIVO DI BORGO TOSSIGNANO | Trasferimento risorse per compenso ai docenti coordinatori del progetto "Insieme nella rete". Nota prot. n. 16311 del 18.12.2019. A.S. 2019/20 | 300,00 |
| 2019 | 378 | 31/12/2019 | P.2.3 | PROGETTO "INSIEME NELLA RETE" | 857357 - ITIS-IPIA "ALBERGHETTI" DI IMOLA | Trasferimento risorse per compenso ai docenti coordinatori del progetto "Insieme nella rete". Nota prot. n. 16311 del 18.12.2019. A.S. 2019/20 | 300,00 |
| 2019 | 379 | 31/12/2019 | P.2.3 | PROGETTO "INSIEME NELLA RETE" | 350594 - ITC PAOLINI- CASSIANO | Trasferimento risorse per compenso ai docenti coordinatori del progetto "Insieme nella rete". Nota prot. n. 16311 del 18.12.2019. A.S. 2019/20 | 300,00 |
| 2019 | 380 | 31/12/2019 | P.2.3 | PROGETTO "INSIEME NELLA RETE" | 680279 - LICEO "RAMBALDI- VALERIANI- ALESSANDRO DA IMOLA" | Trasferimento risorse per compenso ai docenti coordinatori del progetto "Insieme nella rete". Nota prot. n. 16311 del 18.12.2019. A.S. 2019/20 | 300,00 |
| 2019 | 381 | 31/12/2019 | P.2.3 | PROGETTO "INSIEME NELLA RETE" | 350588 - I.T.A.C. SCARABELLI-GHINI | Trasferimento risorse per compenso ai docenti coordinatori del progetto "Insieme nella rete". Nota prot. n. 16311 del 18.12.2019. A.S. 2019/20 | 300,00 |
| 2019 | 388 | 31/12/2019 | P.1.2 | 10.2.2A-FDRPOC-EM- 2018-106 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE ". AVVISO 2669/2017 | 2544927 - IOZZI MARIA ELISABETTA | Compenso netto per incarico di esperto. Nomine prot. n. 4684 e prot. n. 4685 del 01.06.2019 | 0,01 |
| 2019 | 393 | 31/12/2019 | P.1.2 | 10.2.2A-FDRPOC-EM- 2018-106 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE ". AVVISO 2669/2017 | 1072079 - D'INNOCENZIO GERARDA | Compenso netto per incarico di gestione ausiliaria. Nomina prot. 4680 del 01.06.2019 | 53,88 |
| 2019 | 394 | 31/12/2019 | P.1.2 | 10.2.2A-FDRPOC-EM- 2018-106 "PENSIERO | 1072548 - GAITA BARBARA | Compenso netto per incarico di gestione | 66,32 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|---|---|--|----------|
| | | | | COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE ". AVVISO 2669/2017 | | ausiliaria. Nomina prot. 4673 del 01.06.2019 | |
| 2019 | 398 | 31/12/2019 | P.1.2 | 10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-106 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE ". AVVISO 2669/2017 | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | Oneri riflessi su compensi per incarichi conferiti al personale scolastico per la realizzazione delle attività progettuali. A.S. 2019/20 | 120,33 |
| 2019 | 405 | 31/12/2019 | P.2.4 | 10.2.5A. FSEPON-EM-2018-186. AVVISO 3340/2017 - COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE | 3034752 - MERCIARI SILVIA | Compenso netto per incarico di esperto. Nomina prot. 4672 del 01.06.2019 | 0,18 |
| 2019 | 412 | 31/12/2019 | P.2.4 | 10.2.5A. FSEPON-EM-2018-186. AVVISO 3340/2017 - COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE | 2806266 - MURGO MADDALENA | Compenso netto per incarico concernente prestazioni di attività ausiliarie. Nomina prot. 4694 del 01.06.2019 e successiva parziale rinuncia prot. n. 12127 del 05.10.2019 | 41,45 |
| 2019 | 415 | 31/12/2019 | P.2.4 | 10.2.5A. FSEPON-EM-2018-186. AVVISO 3340/2017 - COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE | 2802324 - TOMAIUOLO CARMELA | Compenso netto per incarico concernente prestazioni di attività ausiliarie. Nomina prot. 12136 del 07.10.2019 | 37,31 |
| 2019 | 419 | 31/12/2019 | P.2.4 | 10.2.5A. FSEPON-EM-2018-186. AVVISO 3340/2017 - COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | Oneri riflessi su compensi per incarichi conferiti al personale scolastico per la realizzazione delle attività progettuali. A.S. 2019/20 | 15,26 |
| 2019 | 423 | 31/12/2019 | P.2.3 | PROGETTO "INSIEME NELLA RETE" | 2981008 - BARBA CARMELO | Compenso netto per incarico di gestione amm.va/contabile progetto "Insieme nella rete". Nomina prot. n. 16312 del 18.12.2019. A.S. 2019/20 | 416,82 |
| 2019 | 424 | 31/12/2019 | P.2.3 | PROGETTO "INSIEME NELLA RETE" | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | Oneri riflessi su compensi per incarichi conferiti al personale scolastico per la realizzazione delle attività progettuali. A.S. 2019/20. Percipienti: Cassano T. e Barba C. | 565,16 |
| 2020 | 16 | 20/02/2020 | A.1.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE E PER IL DECORO DELLA SCUOLA | 1046798 - CLICK di Strazzari Stefano | Corrispettivo imponibile IVA per servizio di assistenza tecnica-informatica. Contr. prot. n. 1824 del 20.02.2020. A.S. 2019/20 | 10,00 |
| 2020 | 17 | 20/02/2020 | A.1.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE E PER IL DECORO DELLA SCUOLA | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | IVA su corrispettivo imponibile per servizio di assistenza tecnica-informatica. Contr. prot. n. 1824 del 20.02.2020. A.S. 2019/20 | 200,20 |
| 2020 | 94 | 27/06/2020 | A.3.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA DIDATTICA | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | IVA su corrispettivi per fornitura PC notebook in convenzione per DAD. A.S. 2019/20. Ord. prot. n. 3255 del 08.04.2020 | 1.795,60 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|---|--|---|---------|
| 2020 | 125 | 29/08/2020 | P.2.4 | 10.2.5A. FSEPON-EM-2018-186. AVVISO 3340/2017 - COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | Oneri riflessi su compenso per incarico di supporto amm.vo/contabile. Nomina prot. n. 5228 del 16.07.2020. Percipiente: Barba C. | 63,59 |
| 2020 | 129 | 31/08/2020 | P.1.2 | 10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-106 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE ". AVVISO 2669/2017 | 2981008 - BARBA CARMELO | Compenso NETTO per incarico di supporto amm.vo contabile finalizzato alla realizzazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 7059 del 31.08.2020 | 312,62 |
| 2020 | 130 | 31/08/2020 | P.1.2 | 10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-106 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE ". AVVISO 2669/2017 | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | Oneri riflessi su compenso per incarico di supporto amm.vo contabile finalizzato alla realizzazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 7059 del 31.08.2020 | 423,87 |
| 2020 | 204 | 26/11/2020 | A.2.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | IVA su fattura per rinnovo servizi Nuvola - Rilevazione Presenze di Madisoft S.p.A. | 66,00 |
| 2020 | 209 | 26/11/2020 | A.1.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE E PER IL DECORO DELLA SCUOLA | 1046798 - CLICK di Strazzari Stefano | Prestazione di servizi di amministrazione di sistema, assistenza tecnica e manutenzione informatica | 40,00 |
| 2020 | 228 | 28/11/2020 | P.2.2 | PROGETTI DEL TERRITORIO | 350622 - GRUPPO GIODICART | ACQUISTO MATERIALE ALUNNI CON DISABILITA' GIODICART | 19,67 |
| 2020 | 229 | 28/11/2020 | P.2.2 | PROGETTI DEL TERRITORIO | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | IVA SU FATTURA MATERIALI ALUNNI CON DISABILITA' GRUPPO GIODICART | 4,32 |
| 2020 | 230 | 28/11/2020 | P.2.2 | PROGETTI DEL TERRITORIO | 3277027 - FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO-CIECHI | ACQUISTO MATERIALE ALUNNI CON DISABILITA' FEDERAZIONE NAZ. DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI | 0,01 |
| 2020 | 238 | 28/11/2020 | A.1.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE E PER IL DECORO DELLA SCUOLA | 3258055 - DATADESK SRL | SALDO FATTURA PER Affidamento del ruolo di RPD/DPO (Responsabile Protezione Dati/Data Protection Officer) a. s. 2020/21 | 650,00 |
| 2020 | 239 | 28/11/2020 | A.1.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE E PER IL DECORO DELLA SCUOLA | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | IVA SU FATTURA Affidamento del ruolo di RPD/DPO (Responsabile Protezione Dati/Data Protection Officer)a.s. 2020/21 | 143,00 |
| 2020 | 240 | 30/11/2020 | P.2.3 | PROGETTO "INSIEME NELLA RETE" | 3021063 - CENNI EMANUELA | Compenso su contratto di prestazione d'opera occasionale - Dott.ssa Cenni Emanuela | 2,00 |
| 2020 | 245 | 30/11/2020 | A.1.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE E PER IL DECORO DELLA SCUOLA | 350597 - ITALCHIM S.R.L. | SALDO FATTURA Acquisto di materiale e prodotti vari per le pulizie. | 27,79 |
| 2020 | 246 | 30/11/2020 | A.1.1 | SPESE PER IL | 1641675 - AGENZIA | IVA SU FATTURA | 603,73 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|---|--|--|----------|
| | | | | FUNZIONAMENTO GENERALE E PER IL DECORO DELLA SCUOLA | DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | Acquisto di materiale e prodotti vari per le pulizie. | |
| 2021 | 14 | 27/02/2021 | A.2.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO | 350685 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ CON SOCIO UNICO | Fornitura di servizi concernente le spese postali anno 2021 | 263,62 |
| 2021 | 45 | 07/04/2021 | A.1.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE E PER IL DECORO DELLA SCUOLA | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | IVA SU FATTURA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE PER ORE 150 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO | 48,40 |
| 2021 | 90 | 16/06/2021 | A.2.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO | 3354124 - F.LLI BIAGINI S.R.L. | Acquisto materiale di cancelleria | 0,02 |
| 2021 | 96 | 16/06/2021 | P.4.1 | PROGETTO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO | 1648141 - S&L S.R.L. | Corso di aggiornamento R.L.S. in E-Learning per una docente | 40,00 |
| 2021 | 103 | 22/06/2021 | A.3.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA DIDATTICA | 350645 - TIM SPA | Acquisto di n. 20 tablet Samsung SM-T515, mediante riscatto degli apparati mobili in Convenzione Mobile 7 | 1.200,00 |
| 2021 | 104 | 22/06/2021 | A.3.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA DIDATTICA | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | Iva su fattura per acquisto di n. 20 tablet Samsung SM-T515, mediante riscatto degli apparati mobili in Convenzione Mobile 7 - TIM SPA | 264,00 |
| 2021 | 117 | 13/09/2021 | A.3.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA DIDATTICA | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO ACRRELLO MONITOR INTERATTIVO | 63,25 |
| 2021 | 178 | 12/11/2021 | A.1.3 | RISORSE EX ART. 31 COMMA 1, D.L. 41/2021 | 3273925 - PM SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA | IVA SU FATTURA ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E GUANTI IN VINILE | 34,50 |
| 2021 | 180 | 12/11/2021 | A.1.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE E PER IL DECORO DELLA SCUOLA | 740176 - PARENTI FERRAMENTA S.N.C. DEI F.LLI DALMONTE DANIELE E DAVIDE | IVA SU FATTURA SENSORI ACUSTICI APRI PORTA | 3,43 |
| 2021 | 182 | 12/11/2021 | A.2.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | IVA SU FATTURA RINNOVO ANNUALE GO TO MEETING BUSINESS | 36,30 |
| 2021 | 184 | 12/11/2021 | A.1.3 | RISORSE EX ART. 31 COMMA 1, D.L. 41/2021 | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E ACCESSORI | 398,43 |
| 2021 | 185 | 22/11/2021 | P.1.1 | PROGETTI IN AREE SCIENTIFICHE, TECNICHE E PROFESSIONALI | 1696349 - APS CROCE ROSSA ITALIANA - comitato locale di imola | PAGAMENTO IMPORTO SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA | 70,00 |
| 2021 | 191 | 03/12/2021 | A.2.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO | 2282217 - MADISOFT S.P.A. | rinnovo servizio amministrazione digitale NUVOLA | 1.200,00 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|--|---|--|----------|
| 2021 | 202 | 10/12/2021 | A.2.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | versamento iva su acquisto firewall | 55,00 |
| 2021 | 204 | 10/12/2021 | A.2.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO DISCO SSD 480 GB | 17,60 |
| 2021 | 208 | 13/12/2021 | P.2.7 | RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021 | 3408629 - DALL'OLIO LAURA | PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO ATTIVITA' LABORATORIALI "PIANO ESTATE" | 195,87 |
| 2021 | 209 | 13/12/2021 | P.2.7 | RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021 | 3408724 - PORCELLA PATRICIA | PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO ATTIVITA' LABORATORIALI "PIANO ESTATE" | 195,87 |
| 2021 | 210 | 13/12/2021 | P.2.7 | RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021 | 2980038 - MANCINI CARMELA | PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO ATTIVITA' LABORATORIALI "PIANO ESTATE" | 195,87 |
| 2021 | 211 | 13/12/2021 | P.2.7 | RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021 | 3408735 - RUSSO MARIATERESA | PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO ATTIVITA' LABORATORIALI "PIANO ESTATE" | 195,87 |
| 2021 | 212 | 13/12/2021 | P.2.7 | RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021 | 2103318 - PULLANO ROBERTA | PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO ATTIVITA' LABORATORIALI "PIANO ESTATE" | 244,84 |
| 2021 | 213 | 13/12/2021 | P.2.7 | RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021 | 3430797 - MORGANTE ALESSANDRA MARIA CONCETTA | PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO ATTIVITA' LABORATORIALI "PIANO ESTATE" | 244,84 |
| 2021 | 214 | 13/12/2021 | P.2.7 | RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021 | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | ONERI SU COMPENSI ATTIVITA' LABORATORIALI "PIANO ESTATE" | 546,93 |
| 2021 | 215 | 13/12/2021 | P.2.7 | RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021 | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | ONERI SU COMPENSI ATTIVITA' LABORATORIALI "PIANO ESTATE" | 623,99 |
| 2021 | 216 | 14/12/2021 | P.2.1 | PROGETTI IN AREE UMANISTICHE E SOCIALI | 2668691 - ARTEMISIA SOC. COOP | acquisto servizio per spettacolo "La Poesia Vola" presso il Teatro comunale | 1.010,34 |
| 2021 | 217 | 14/12/2021 | P.2.1 | PROGETTI IN AREE UMANISTICHE E SOCIALI | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | versamento iva per acquisto servizio assistenza per spettacolo Teatro Osservanza | 222,27 |
| 2021 | 219 | 16/12/2021 | A.1.3 | RISORSE EX ART. 31 COMMA 1, D.L. 41/2021 | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | versamento iva su acquisto armadietto pronto soccorso | 9,93 |
| 2021 | 223 | 16/12/2021 | A.1.3 | RISORSE EX ART. 31 COMMA 1, D.L. 41/2021 | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | versamento iva su fattura acquisto materiale di pulizia | 185,02 |
| 2021 | 226 | 20/12/2021 | A.2.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO CARTA A 4 | 52,80 |
| 2021 | 227 | 28/12/2021 | A.1.3 | RISORSE EX ART. 31 COMMA 1, D.L. 41/2021 | 3439852 - B & J FORNITURE PER | ACQUISTO ALCOOL DENATURATO | 345,60 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|---------------|-----|------------|------------------|---|--|---|------------------|
| | | | | | L'UFFICIO | | |
| 2021 | 228 | 28/12/2021 | A.1.3 | RISORSE EX ART. 31 COMMA 1, D.L. 41/2021 | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO ALCOOL DENATURATO | 77,31 |
| 2021 | 229 | 29/12/2021 | A.2.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO | 2904382 - BI.COM SYSTEM SRL | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI ED UFFICI IC5 | 2.194,98 |
| 2021 | 230 | 29/12/2021 | A.2.1 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO | 1641675 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE | versamento iva su NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IC 5 | 482,90 |
| Totale | | | | | | | 21.122,89 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Antonella Barruzza