



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2012	7	11/02/2012	5.6.4 - Università statali	71544 - UNIVERSITA' STUDI DI MACERATA	Contributo Università degli Studi di Macerata - ufficio tirocinio	50,00
2013	69	26/11/2013	3.6.7 - Finanziamenti per la formazione del personale	71295 - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE	Finanziamento per rimborso spese autoformazione DS a.s. 2012/2013	100,00
2014	27	25/03/2014	3.6.22 - Finanziamenti per progetto in rete "Indicazioni Nazionali Curricoli"	71251 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento comunicazione prot. n° 2521 del 21/03/2014 Progetto in rete "Indicazioni Nazionali Curricoli"	1.568,00
2014	71	23/12/2014	3.6.22 - Finanziamenti per progetto in rete "Indicazioni Nazionali Curricoli"	71251 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento per prosecuzione progetto Indicazioni Nazionali D.M 16/11/2014 prot. n° 15201 09-12-2014	1.470,00
2020	55	22/12/2020	2.3.1 - ERASMUS+	310969 - AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE	Assegnazione risorse per la realizzazione del programma Erasmus+, attività KA2 - Partenariati per scambi tra scuole. Convenzione n. 2020-1-LT01-KA229-078054_5	5.844,00
2020	64	31/12/2020	6.10.1 - Altri contributi da famiglie vincolati plesso "A. Costa"	71242 - GENITORI ALUNNI	Somme da riscuotere per partecipazione al corso per il conseguimento della certificazione KET (16 alunni + 1€ di minore versamento). A.S. 2019/20	715,00
2021	24	23/06/2021	6.12.5 - Contributi da Fondazione Cassa di Risparmio di Imola	7556 - FONDAZIONE CASSA RISPARMIO IMOLA	Assegnazione contributo per progetto laboratorio "Outdoor education: un percorso all'aperto". Comunicazione prot. n. 12/21E del 21/04/2021	2.000,00
2021	31	13/11/2021	2.2.2 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	71251 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento progetto PON-FESR per realizzazione/ampliamento reti LAN-WLAN. Nota M.I. prot. n. 40055 del 14.10.2021	55.311,20
2021	32	13/11/2021	2.2.2 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	71251 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento progetto PON-FESR per progetto "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione". Nota M.I. prot. n. 42550 del 02.11.2021	1.950,78
2022	11	14/04/2022	2.3.1 - ERASMUS+	310969 - AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE	Assegnazione risorse ai sensi della convenzione programma ERASMUS n. 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013094	6.236,00
2022	23	26/05/2022	5.4.5 - Altri finanziamenti comunali vincolati	71238 - COMUNE DI IMOLA	Assegnazione risorse per finanziamento spese aggiuntive educatore c/o il plesso "A. Rubri". Det. n. 1043 del 21.12.2021	2.663,64
2022	25	26/05/2022	5.2 - Provincia vincolati	362163 - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	Assegnazione risorse per finanz. "Piano di intervento metropolitano 2021/2022 per il successo formativo - Agenda 2030 delle bambine e dei bambini." Det. 4484/2021. A.S. 2021/22	1.069,30

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2022	28	26/05/2022	6.12.5 - Contributi da Fondazione Cassa di Risparmio di Imola	7556 - FONDAZIONE CASSA RISPARMIO IMOLA	Assegnazione risorse per finanziamento progetto "Marcia dei vaoiri". Comunicazione prot. n. 005/22E del 08.04.2022	3.000,00
2022	36	15/06/2022	3.6.7 - Finanziamenti per la formazione del personale	208939 - ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE SCARABELLI-GHINI	Accertamento risorsa a saldo per finanziamento attività di formazione dei docenti. A.S. 2021/22.	519,30
2022	37	20/06/2022	2.2.2 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	71251 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Assegnazione risorsa finanziaria in attuazione del progetto PON-FESR REACT-EU "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo". Nota prot. n. 35942 del 24.05.2022.	25.000,00
2022	41	24/06/2022	5.6.3 - Istituzioni scolastiche statali	116746 - Istituto D'istruzione Sup. "Francesco Alberghetti"	Finanziamento progetto INS "Impariamo diversamente 7". Accordo di rete prot. n. 3441 del 28.03.2022. AA.SS. 2021/22 e 2022/23	1.340,00
2022	42	28/06/2022	3.6.1 - Programma operativo complementare e competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)	71251 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Assegnazione risorsa finanziaria in attuaz. del progetto PON-POC "Realizzaz. di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza". Nota prot. n. 53714 del 21.06.2022.	46.246,20
2022	55	23/11/2022	3.6.5 - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)	71251 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Saldo finanziamento progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM". Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021	8.000,00
2022	60	28/11/2022	2.2.2 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	71251 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Assegnazione risorsa finanziaria in attuazione del progetto PON-FESR REACT-EU "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia". Nota prot. n. 72962 del 05.09.2022.	75.000,00
2022	61	28/11/2022	3.6.11 - Finanziamenti PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	380947 - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	Assegnazione risorsa finanziaria in attuazione del PNRR-Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" (adeguamento sito web agli standard AGID). Decreto n. 33-2/2022	7.301,00
2022	62	28/11/2022	5.4.2 - Finanziamento spese per materiali e sussidi didattici alunni h	71238 - COMUNE DI IMOLA	Assegnazione per finanziamento spese di acquisto di materiali, ausili e sussidi per alunni h. A.S. 2022/23. Nota prot. n. 29697 del 01.09.2022	1.900,00
2022	103	30/12/2022	5.4.1 - Finanziamento spese di segreteria e pulizia ambienti	71238 - COMUNE DI IMOLA	Assegnazione risorse finanziarie per compartecipazione spese di segreteria. E.F. 2022. Determina n. 1087 del 23.12.2022	4.971,58

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
			scolastici ai sensi della L. 23/96			
2022	104	30/12/2022	12.2 - Interessi attivi da Banca d'Italia	7557 - BANCA D'ITALIA - SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	Interessi attivi maturati sul sottoconto fruttifero presso la tesoreria della Banca di Italia. E.F. 2022	0,01
Totale						252.256,01

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmelo Barba

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 14/03/2023 - VI.3 - U



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2013	343	30/12/2013	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	1015748 - SALAROLI LORETTA	Rimborso spese per formazione dirigenti scolastici	100,00
2015	29	12/03/2015	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	1611326 - Ciacci Veronica	Accertamenti sanitari - D.L. n. 81/2008	100,00
2015	288	23/10/2015	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	1140665 - MAZZIOTTA PALMA	Liquidazione netto per supporto al progetto in rete "Indicazioni Nazionali"	87,44
2015	289	23/10/2015	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Vers. contrib. e ritenute supporto al progetto in rete "Indicazioni Nazionali"	78,34
2016	131	03/06/2016	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	2222637 - ALTIERI ANNA MARIA	N. 25 + 6 ore per Coordinamento lab. e componente nucleo di sviluppo professionale (2a annualità - Indicazioni Nazionali)	359,79
2016	132	03/06/2016	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	2306922 - CASSANI DANIELA	N. 25 + 6 ore per Coordinamento lab n. 4 e componente nucleo di sviluppo professionale (2a annualità - Indicazioni Nazionali)	359,79
2016	133	03/06/2016	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	1879204 - DALL'OLIO DANIELA	N. 25 per componente nucleo di sviluppo professionale (2a annualità - Indicazioni Nazionali)	290,15
2016	134	03/06/2016	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	1879228 - GARBESI ANNA	N. 25 + 6 ore per Coordinamento lab e componente nucleo di sviluppo professionale (2a annualità - Indicazioni Nazionali)	359,79
2016	135	03/06/2016	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	1050080 - IUPPO DANIELA	N. 25 + 6 ore per Coordinamento lab e componente nucleo di sviluppo professionale (2a annualità - Indicazioni Nazionali)	359,79
2016	136	03/06/2016	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	1209496 - LORETI DANIELA	N. 25 + 6 ore per Coordinamento laboratorio e componente nucleo di sviluppo professionale (2a annualità - Indicazioni Nazionali)	359,79
2016	137	03/06/2016	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	1879240 - SERMASI CARLA	N. 25 + 6 ore per Coordinamento lab. e componente nucleo di sviluppo professionale (2a annualità - Indicazioni Nazionali)	359,79
2016	138	03/06/2016	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	1879221 - TAROZZI KATIA	N. 10 ore componente nucleo di sviluppo professionale (2a annualità - Indicazioni Nazionali)	116,06
2016	139	03/06/2016	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP Rit e contributi TABELLA coord. e componenti nucleo professionale INDICAZ. NAZ. 2a annualità	2.567,52

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2016	220	17/10/2016	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	1209489 - CORRADO RITA POMPEA	Liquidazione netto per attività: supporto amm.vo progetto formazione IND NAZ anno scolast. 2015/2016	53,06
2016	222	17/10/2016	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP ritenute e contributi m. n. (attività prog IND.NAZIONALI 2^FASE)	53,30
2018	112	21/05/2018	P.1.3	Scuola digitale	2411046 - ACCETTURI DAVIDE	Assistenza informatica aggiornamenti e gestione degli accessi da remoto per n. 24 ore e interventi tecnici per n. 18	14,94
2018	264	11/10/2018	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	1836516 - S & L SRL	Contratto di appalto di servizio per corso formazione al personale in materia di salute e sicurezza	260,00
2019	195	05/06/2019	P.2.4	Accoglienza e inclusione	2924845 - PANETTA LUCIA	Compensi NETTI per incarico su progetti "A piccoli passi in 1^ classe- Genitori" e "Facciamo teatro: il 1° libro delle fiabe". A.S. 2018/19. Nomine prot. n. 2043 e n. 2046 del 07/03/2019	52,22
2019	196	05/06/2019	P.2.4	Accoglienza e inclusione	2924853 - PICONE KATIA	Compensi NETTI per incarico su progetti "A piccoli passi in 1^ classe- Genitori" e "Facciamo teatro: il 1° libro delle fiabe". A.S. 2018/19. Nomine prot. n. 2043 e n. 2046 del 07/03/2019	23,21
2019	200	05/06/2019	P.2.4	Accoglienza e inclusione	1050040 - DI MARO ELVIRA	Compensi NETTI per incarico su progetto "Facciamo teatro: il 1° libro delle fiabe". A.S. 2018/19. Nomina n. 2046 del 07/03/2019	23,21
2019	201	05/06/2019	P.2.4	Accoglienza e inclusione	1016757 - DINI DANIELA	Compensi NETTI per incarico su progetto "Facciamo teatro: il 1° libro delle fiabe". A.S. 2018/19. Nomina n. 2046 del 07/03/2019	23,21
2019	202	05/06/2019	P.2.4	Accoglienza e inclusione	1089631 - LIBERTI ALESSANDRA	Compensi NETTI per incarico su progetto "Facciamo teatro: il 1° libro delle fiabe". A.S. 2018/19. Nomina n. 2046 del 07/03/2019	23,21
2019	203	05/06/2019	P.2.4	Accoglienza e inclusione	1054853 - RICCIARDELLI CRISTINA	Compensi NETTI per incarico su progetto "Facciamo teatro: il 1° libro delle fiabe". A.S. 2018/19. Nomina n. 2046 del 07/03/2019	24,49
2019	204	05/06/2019	P.2.4	Accoglienza e inclusione	1050093 - TIRAPANI DOMENICA	Compensi NETTI per incarico su progetto "Facciamo teatro: il 1° libro delle fiabe". A.S. 2018/19. Nomina n. 2046 del 07/03/2019	23,21
2019	205	05/06/2019	P.2.4	Accoglienza e inclusione	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per incarichi per progetti "A piccoli	191,84

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 14/03/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						passi in 1^ classe" e "Facciamo teatro: il 1° libro delle fiabe". A.S. 2018/19. Nomine prot. n. 2042, 2043, 2044, 2046 del 07/03/2019	
2019	214	08/06/2019	P.1.91	IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM - II EDIZIONE	2794036 - TeoTronica di Matteo Suzzi	Acquisto materiale specifico per laboratori STEM 2019	91,20
2019	215	08/06/2019	P.1.91	IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM - II EDIZIONE	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA per split payment su pagamento a saldo fattura per acquisto di materiale specifico per laboratori progetto STEM 2019. Fornitore TEOTRONICA	20,06
2019	238	11/06/2019	P.1.91	IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM - II EDIZIONE	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su incarichi per docenza, tutor, supporto e coordinamento amministrativo/contabile per la realizzazione delle attività nell'ambito del progetto "In Estate si imparano le STEM & II Edizione". 2^ annualità	45,62
2019	266	09/07/2019	P.2.91	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI - MISURA F)	2360894 - PARDI MARIA CECILIA	Compensi NETTI per incarico di coordinamento. Nomina prot. n. 4991 del 04/07/2019	16,08
2019	267	09/07/2019	P.2.91	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI - MISURA F)	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per incarichi di coordinamento. Nomine prot. n. 4990/4991 del 04/07/2019. Percipienti: Bianchi E., Pardi M.C.	16,09
2019	287	13/09/2019	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	1836516 - S & L SRL	Proroga contratto servizio RSPP	84,38
2019	288	13/09/2019	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	F24EP per iva suproroga contratto servizio RSPP	18,56
2019	303	16/10/2019	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	1836516 - S & L SRL	Appalto servizi per incarico di R.S.P.P. - A.S. 2019/20	1.050,00
2019	304	16/10/2019	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	F24EP per appalto servizi per conferimento incarico RSPP	231,00
2019	459	30/12/2019	P.2.5	Antidispersione e sviluppo delle potenzialità	1089631 - LIBERTI ALESSANDRA	Compenso netto per incarico di non insegnamento progetto "Insieme a piccoli passi - genitori". Plesso "Rubri" - A.S. 2019/20.	81,24
2019	462	30/12/2019	P.2.5	Antidispersione e sviluppo delle potenzialità	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per incarichi di non insegnamento progetto "Insieme a piccoli passi - genitori". Plesso "Rubri" - A.S. 2019/20.	81,98
2020	81	25/06/2020	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	1836516 - S & L SRL	Prestazione di servizi per attività di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in tempi di COVID-19 (5 corsi e 11 preposti). Contr. prot. n. 3116 del 21.05.2020	300,00

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 14/03/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	292	28/12/2020	P.2.4	Accoglienza e inclusione	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per incarichi di coordinamento/progettazione nell'ambito dei progetti "A piccoli passi insieme", "Infanzia a colori", "Scuola in ospedale". A.S. 2019/20	10,99
2020	336	30/12/2020	A.3.1	Spese per la didattica	3011234 - MARINO PAOLA	Compenso NETTO per attività di supporto amm.vo nell'ambito della gestione del trasporto scolastico per conto di tutti gli I.C. imolesi in occasione del GSS. A.S. 2019/20	74,96
2020	337	30/12/2020	A.3.1	Spese per la didattica	2582617 - BARBA CARMELO	Compenso NETTO per attività di supporto amm.vo/contabile nell'ambito della gestione del trasporto scolastico per conto di tutti gli I.C. imolesi in occasione del GSS. A.S. 2019/20	63,66
2020	338	30/12/2020	A.3.1	Spese per la didattica	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per attività di supporto amm.vo/contabile nell'ambito della gestione del trasporto scolastico per conto di tutti gli I.C. imolesi in occasione del GSS. A.S. 2019/20	161,38
2020	340	30/12/2020	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	1209491 - DURANTE NICOLETTA	Compenso NETTO per attività di supporto amm.vo nell'ambito del progetto CISS/T per attività di formazione destinata la personale scolastico del circondario imolese. A.S. 2018/19	62,67
2020	342	30/12/2020	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi per attività di supporto amm.vo/contabile nell'ambito del progetto CISS/T concernenti gli aa.ss. 2018/19 e 2019/20. Percipienti: Durante, Di Dedda, Barba	22,33
2020	351	30/12/2020	P.2.4	Accoglienza e inclusione	3292536 - BRUNO FRANCESCA	Nuova contabilizzazione impegno di spesa a seguito rimborso, riscosso con reversale nr. 73, del mandato di pagamento nr. 284 per errato IBAN del beneficiario. E.F. 2020	12,24
2020	354	30/12/2020	P.2.2	Competenze artistiche, musicali, motorie	2582617 - BARBA CARMELO	Compenso NETTO per 11h di attività di supporto contabile/amm.vo nell'ambito del progetto INS6 - A.S. 2019/20	270,00
2021	183	23/06/2021	A.3.1	Spese per la didattica	593843 - DOMENICALI VALENTINA	NETTI su compenso per attività aggiuntive di NON insegnamento (5h) per referenza feste a scuola. Plesso "A. Costa. Nomina prot. n. 3416/FP del 13.04.2021. A.S.	34,82

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						2020/21	
2021	188	23/06/2021	A.3.1	Spese per la didattica	1016757 - DINI DANIELA	NETTI su compenso per attività aggiuntive di NON insegnamento (5h) per nomina in qualità di sostituto referente COVID-19. Plesso "A. Rubri". Nomina prot. n. 3416/FP del 13.04.2021. A.S. 2020/21	58,03
2021	193	23/06/2021	A.3.1	Spese per la didattica	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute e contributi su compensi per attività aggiuntive di non insegnamento a fronte di incarichi a supporto dell'organizzazione didattica. A.S. 2020/21	92,94
2021	208	24/06/2021	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	1332316 - ADALBERTI BARBARA	Compenso NETTO per attività aggiuntive di non insegnamento (2h) in attuazione del progetto. A.S. 2020/21	23,21
2021	213	24/06/2021	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	3363767 - BOTTA MARIANNA	Compenso NETTO per attività aggiuntive di insegnamento (4h) in attuazione del progetto. A.S. 2020/21	46,42
2021	215	24/06/2021	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	1389338 - Cellamare Antonietta	Compenso NETTO per attività aggiuntive di non insegnamento (14h) in attuazione del progetto. A.S. 2020/21. Nomina prot. n. 627 del 20.01.2021	162,48
2021	222	24/06/2021	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	1050039 - DE MEO MIRIAM FRANCA	Compenso NETTO per attività aggiuntive di non insegnamento (4h) in attuazione del progetto. A.S. 2020/21. Nomina prot. n. 632 del 20.01.2021	46,42
2021	223	24/06/2021	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	3360971 - DE PASQUALE MICHELA	Compenso NETTO per attività aggiuntive di non insegnamento (2h) in attuazione del progetto. A.S. 2020/21. Nomina prot. n. 633 del 20.01.2021.	23,21
2021	225	24/06/2021	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	1016757 - DINI DANIELA	Compenso NETTO per attività aggiuntive di non insegnamento (4h) in attuazione del progetto. Nomina prot. n. 640 del 20.01.2021. A.S. 2020/21	46,42
2021	226	24/06/2021	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	593843 - DOMENICALI VALENTINA	Compenso NETTO per attività aggiuntive di non insegnamento (3h) in attuazione del progetto. A.S. 2020/21.	34,82
2021	228	24/06/2021	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	2490235 - FELICE GIAN LUCA	Compenso NETTO per attività aggiuntive di non insegnamento (22h) in attuazione del progetto. A.S. 2020/21. Nomina prot. n. 641 del 20.01.2021	255,33
2021	231	24/06/2021	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	3363984 - GALARI MARIA PINA	Compenso NETTO per attività aggiuntive di NON insegnamento (3h)	46,42

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						in attuazione del progetto. A.S. 2020/21.	
2021	234	24/06/2021	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	2505225 - GRIPPO PASQUALINA	Compenso NETTO per attività aggiuntive di NON insegnamento (1h) e di insegnamento (2h) in attuazione del progetto. A.S. 2020/21.	58,03
2021	240	24/06/2021	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	3364016 - SCANDALE COSTANTA	Compenso NETTO per attività aggiuntive di NON insegnamento (5h) in attuazione del progetto. A.S. 2020/21.	58,03
2021	245	24/06/2021	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	2582617 - BARBA CARMELO	Compenso NETTO per attività aggiuntive di supporto amm.vo-contabile (60h) in attuazione del progetto. Nomina prot. n. 3306 del 09.04.2021. A.S. 2020/21. Nomina prot. n. 5469 del 23.06.2021	625,23
2021	246	24/06/2021	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	3364134 - DALL'OSSO CHIARA	Compenso NETTO per attività aggiuntive di non insegnamento (1h) in attuazione del progetto. A.S. 2020/21.	11,61
2021	247	24/06/2021	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	3364149 - DI MAIO TERESA	Compenso NETTO per attività aggiuntive di insegnamento (2h) in attuazione del progetto. A.S. 2020/21.	46,42
2021	248	24/06/2021	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute e contributi su compensi per attività aggiuntive impegnate fino alla data odierna e prestate in attuazione del progetto. A.S. 2020/21	2.918,94
2021	357	29/11/2021	P.4.2	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1836516 - S & L SRL	Corrispettivo per appalto per la prestazione di servizi concernente corsi di formazione sui rischi del Covid ord. 10948 del 9/11/2021 E.F. 2021	150,00
2021	358	29/11/2021	A.3.2	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3332327 - ITALWARE S.R.L.	Corrispettivo per appalto di fornitura di n. 15 personal computer desktop, 15 monitor e estensione assistenza. Ord. prot. n. 11369 del 17.11.2021	124,50
2021	359	29/11/2021	A.3.2	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per appalto di fornitura di n. 15 personal computer desktop, 15 monitor e estensione assistenza. Ord. prot. n. 11369 del 17.11.2021	27,39
2021	470	30/12/2021	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	2582617 - BARBA CARMELO	NETTI su compenso forfettario per attività di supporto amm.vo-contabile nell'ambito del convegno "Ricordando Giancarlo Cerini". Incarico prot. n. 11454 del 19.11.2021	44,50
2021	472	30/12/2021	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	3445914 - LEGA LORETTA	NETTI su compenso forfettario per incarico in qualità di relatrice nell'ambito del convegno	184,33

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						"Ricordando Giancarlo Cerini". Incarico prot. n. 11451 del 19.11.2021	
2021	473	30/12/2021	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	3445932 - RONDANINI LUCIANO	NETTI su compenso forfettario per incarico in qualità di relatore nell'ambito del convegno "Ricordando Giancarlo Cerini". Incarico prot. n. 11452 del 19.11.2021	184,33
2021	474	30/12/2021	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per attività varie a valere sul piano di destinazione. Percipienti: Bianchi E., Felice G.L., Laffi M., Finale F., Barba C., Lega L., Rondanini L, Di Dedda A.	186,84
2021	486	30/12/2021	P.2.93	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per prestazioni di attività aggiuntive in attuazione del Piano Estate 2021. E.F. 2021	79,09
2022	70	19/05/2022	A.5.1	Spese per visite e viaggi di istruzione	2926419 - SANTERNO BUS SRL	Corrispettivo per l'appalto di servizi concernenti il noleggio di autobus c/conducente per viaggi di Istruzione. LOTTO 2. Ord. prot. n. 3864 del 08.04.22. A.S. 2021/22	0,01
2022	99	01/06/2022	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per appalto di fornitura di n. 10 PC desktop, completi di monitor 23" ed estensione garanzia di 24 mesi. Ord. prot. n. 3213 del 21.03.2022. Fornitore: Itaware S.r.l.	349,64
2022	116	03/06/2022	A.3.1	Spese per la didattica	586856 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE.NA	Corrispettivo per appalto di prestazione di servizi concernenti laboratori didattici per alunni scuola Rubri . Contr. prot. 4528 del 05/05/2022 E.F. 2022	150,00
2022	132	11/06/2022	A.3.3	REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021. 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-251	2809381 - BI.COM system srl	Corrispettivo per appalto per l'ampliamento-potenziamento della rete LAN/WLAN in attuazione del progetto PON-FESR REACT EU. Contr. prot. n. 4836 del 12.05.2022. E.F. 2022	39.879,00
2022	133	13/06/2022	A.3.3	REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021. 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-251	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per appalto per l'ampliamento-potenziamento della rete LAN/WLAN in attuazione del progetto PON-FESR REACT EU. Contr. prot. n. 4836 del 12.05.2022. E.F. 2022. Fornitore: BI.COM	8.773,38
2022	136	14/06/2022	P.2.6	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI - MISURA G)	2370873 - CAMPUSTORE SRL	Corrispettivo per la fornitura di n. 5 kit littlebits e n. 3 kit di bobine filamento PLA in attuazione del progetto	1.541,85

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 14/03/2023 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						"Piano Triennale delle Arti". Ord. prot. n. 4923 del 16.05.2022. A.S. 2021/22	
2022	137	14/06/2022	P.2.6	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI - MISURA G)	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per la fornitura di n. 5 kit littlebits e n. 3 kit di bobine filamento PLA in attuazione del progetto "Piano Triennale delle Arti". Ord. prot. n. 4923 del 16.05.2022. A.S. 2021/22. Fornitore: Campustore	339,21
2022	143	14/06/2022	P.2.4	Accoglienza e inclusione	3460810 - COOPERATIVA SOCIALE SOLCOSALUTE SCS	Corrispettivo per prestazione di servizi concernente attività educativa a supporto di minore, per l'inclusione scolastica. Contr. prot. n. 2416 del 04.03.2022.	2.536,80
2022	158	15/06/2022	P.2.4	Accoglienza e inclusione	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per prestazione di servizi concernente attività educativa a supporto di minore, per l'inclusione scolastica. Contr. prot. n. 2416 del 04.03.2022. Fornitore: Cooperativa SolcoSalute	126,84
2022	166	18/06/2022	A.3.1	Spese per la didattica	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi al personale docente per prestazione di attività aggiuntive di non insegnamento a supporto dell'organizzazione della didattica. A.S. 2021/22. Percipienti: Ricciardi, Dallarmi, Verdastri, Franchini, Rapisarda	644,05
2022	167	18/06/2022	P.1.1	Competenze logico matematiche	1050025 - BIANCHI EMANUELA	Compenso NETTO per prestaz. aggiuntive di non insegn. (10h) e di insegn. (5h) in attuazione del prog. "Rally matematico". Nomina prot. n. 2402 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	10,33
2022	168	18/06/2022	P.1.1	Competenze logico matematiche	2496847 - GIORDANO DOMENICA	Compenso NETTO per prestaz. aggiuntive di non insegn. (10h) e di insegn. (5h) in attuazione del prog. "Rally matematico". Nomina prot. n. 2402 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	238,48
2022	169	18/06/2022	P.1.1	Competenze logico matematiche	1015746 - LO IACONO LUCIA	Compenso NETTO per prestaz. aggiuntive di non insegn. (10h) e di insegn. (5h) in attuazione del prog. "Rally matematico". Nomina prot. n. 2402 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	238,48
2022	177	18/06/2022	P.1.1	Competenze logico matematiche	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi al personale	2.174,30

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 14/03/2023 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						docente per prestaz. di att. aggiunt. di non insegn. e di insegn. in attuaz. dei prog. a valere sulla voce di destinaz. A.S. 2021/22. Percipienti: Bianchi, Giordano, Loiacono, Contoli, Aucelli, Chiraz e altri	
2022	179	18/06/2022	P.1.2	Competenze scientifiche e di educazione ambientale	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi al personale docente per prestazione di attività aggiuntive di non insegnamento in attuazione di progetti e attività a valere sul capitolo di spesa . A.S. 2021/22. Percipiente: Aucelli	90,39
2022	184	18/06/2022	P.1.3	Scuola digitale	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi al personale docente per prestazione di attività aggiuntive attuazione dei progetti a valere sul capitolo di spesa . A.S. 2021/22. Percipienti: Battaglia, Felice, Dallarmi e Naldi	2.011,47
2022	185	20/06/2022	P.2.1	Competenze linguistiche	3431312 - MITA SARA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (12h) in attuaz. del prog. "School Camp". Nomina prot. n. 2404 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	143,08
2022	186	20/06/2022	P.2.1	Competenze linguistiche	2222648 - MARZOCCHI ROBERTA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (6h) in attuaz. del prog. "School Camp". Nomina prot. n. 2404 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	71,54
2022	187	20/06/2022	P.2.1	Competenze linguistiche	3360946 - FORLANO ILARIA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. in attuaz. dei prog. "Avviamento al latino (10,50h di docenza e 5h di coord.)", "Biblioteca (5h di coord.)" e "Reading through the lens of Steam (6h di insegn.)". Nomina prot. n. 2402 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	512,74
2022	188	20/06/2022	P.2.1	Competenze linguistiche	3360944 - CONTI GIULIA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di insegn. (10,5h) in attuaz. del prog. "Avviamento al latino - Verba et res". Nomina prot. n. 2402 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	250,40
2022	189	20/06/2022	P.2.1	Competenze linguistiche	3364024 - GURIOLI ELENA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. in attuaz. dei prog. "Potenziamento 'Lettere' classi 3^ (6h di docenza)", "Biblioteca (5h di coord.)" e	393,49

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 14/03/2023 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						"Reading through the lens of Steam (6h di docenza.)". Nomina prot. n. 2402 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	
2022	190	20/06/2022	P.2.1	Competenze linguistiche	2775988 - GRANDI BARBARA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (12h) in attuaz. del prog. "Learning English from Primary to Secondary...." e di insegn. (6h) in attuaz. del prog. "Reading through the lens of...". Nomine prot. n. 2402 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	286,18
2022	191	20/06/2022	P.2.1	Competenze linguistiche	3360949 - RICCIARDI ANNALISA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di insegn. (6h) in attuaz. del prog. "Reading through the lens of Steam". Nomine prot. n. 2404 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	143,08
2022	192	20/06/2022	P.2.1	Competenze linguistiche	2116379 - RICCI PETITONI ANNA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di insegn. (6h) in attuaz. del prog. "Reading through the lens of Steam". Nomine prot. n. 2404 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	143,08
2022	193	20/06/2022	P.2.1	Competenze linguistiche	3445893 - LAFFI MANNES	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di insegn. (5h) in attuaz. del prog. "Reading through the lens of Steam". Nomine prot. n. 2402 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	119,24
2022	194	20/06/2022	P.2.1	Competenze linguistiche	1050029 - BOSI BARBARA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di insegn. (4h) in attuaz. del prog. "Potenziamento 'Lettere' classi 3^". Nomine prot. n. 2402 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	95,39
2022	195	20/06/2022	P.2.1	Competenze linguistiche	1050075 - PALMISANO AVALLONE CHIARA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di insegn. (4h) in attuaz. del prog. "Potenziamento 'Lettere' classi 3^". Nomine prot. n. 2404 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	95,39
2022	196	20/06/2022	P.2.1	Competenze linguistiche	3431371 - ZICCA ELISABETTA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di insegn. (8h) in attuaz. del prog. "Potenziamento 'Lettere' classi 3^". Nomine prot. n. 2404 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	190,78
2022	197	20/06/2022	P.2.1	Competenze linguistiche	1050033 - CONTOLI ANNALISA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di insegn. (8h) e di NON insegn. (4h) in attuaz. del prog. "Learning	238,48

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 14/03/2023 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						English from Primary to Secondary School: improving English Skills". Nomina prot. n. 2402 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	
2022	198	20/06/2022	P.2.1	Competenze linguistiche	1050077 - PALMISANO LUISA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di insegn. (12h) e d NON insegn. (4h) in attuaz. del prog. "Learning English from Primary to Secondary School: improving English Skills". Nomina prot. n. 2404 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	333,87
2022	199	20/06/2022	P.2.1	Competenze linguistiche	1677614 - FIORDALISI FLAVIA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di insegn. (10h) e d NON insegn. (2h) in attuaz. del prog. "Learning English from Primary to Secondary School: improving English Skills". Nomina prot. n. 2402 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	262,33
2022	200	20/06/2022	P.2.1	Competenze linguistiche	1050048 - LANCIERI MARIA PAOLA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di insegn. (10h) e d NON insegn. (2h) in attuaz. del prog. "Learning English from Primary to Secondary School: improving English Skills". Nomina prot. n. 2402 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	262,33
2022	201	20/06/2022	P.2.1	Competenze linguistiche	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi al personale docente per prestazione di attività aggiuntive attuazione dei progetti a valere sul capitolo di spesa . A.S. 2021/22. Percip: Mita, Marzocchi, Forlano, Conti, Gurdoli, Ricciardi, Ricci P., Laffi, Bosi e altri	3.361,64
2022	202	20/06/2022	P.2.2	Competenze artistiche, musicali, motorie	3445893 - LAFFI MANNES	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di insegn. (12h) in attuaz. del prog. "Arte al muro!". Nomina prot. n. 2402 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	286,18
2022	203	20/06/2022	P.2.2	Competenze artistiche, musicali, motorie	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi al personale docente per prestazione di attività aggiuntive in attuaz. del prog. "Arte al muro!". A.S. 2021/22. Percip: Laffi	271,16
2022	204	20/06/2022	P.2.4	Accoglienza e inclusione	1050029 - BOSI BARBARA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (1h) per partecipazione alla commissione "Accoglienza". Nomina	11,92

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						prot. n. 2402 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	
2022	205	20/06/2022	P.2.4	Accoglienza e inclusione	3360946 - FORLANO ILARIA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (1h) per partecipazione alla commissione "Accoglienza". Nomina prot. n. 2402 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	11,92
2022	206	20/06/2022	P.2.4	Accoglienza e inclusione	3364024 - GURIOLI ELENA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (1h) per partecipazione alla commissione "Accoglienza". Nomina prot. n. 2402 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	11,92
2022	207	20/06/2022	P.2.4	Accoglienza e inclusione	3431354 - RESTA CLAUDIA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (1h) per partecipazione alla commissione "Accoglienza". Nomina prot. n. 2404 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	11,92
2022	208	20/06/2022	P.2.4	Accoglienza e inclusione	3360949 - RICCIARDI ANNALISA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (1h) per partecipazione alla commissione "Accoglienza". Nomina prot. n. 2404 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	11,92
2022	209	20/06/2022	P.2.4	Accoglienza e inclusione	2116380 - ROSSI SARA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (1h) per partecipazione alla commissione "Accoglienza". Nomina prot. n. 2404 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	11,92
2022	210	20/06/2022	P.2.4	Accoglienza e inclusione	3431371 - ZICCA ELISABETTA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (1h) per partecipazione alla commissione "Accoglienza". Nomina prot. n. 2404 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	11,92
2022	211	20/06/2022	P.2.4	Accoglienza e inclusione	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi al personale docente per prestazione di attività aggiuntive di partecip. alla commissione "Accoglienza". A.S. 2021/22. Percip: Bosi, Forlano, Gurioli, Resta, Ricciardi, Rossi, Zicca	79,17
2022	215	20/06/2022	A.3.3	REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO	2582617 - BARBA CARMELO	Compenso NETTO per prestaz. aggiuntive (34h) di supporto amm.vo-	371,44

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 14/03/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 14/03/2023 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				20480/2021. 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-251		contabile in attuazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 349 del 12.01.2022. E.F. 2022	
2022	216	20/06/2022	A.3.3	REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021. 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-251	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compenso per prestaz. aggiuntive di supporto amm.vo-contabile in attuazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 349 del 12.01.2022. E.F. 2022. Percipiente: Barba C.	463,25
2022	217	20/06/2022	A.3.4	DIGITAL BOARD:TRASFORMAZ. DIGITALE DIDATTICA-ORGANIZZ. AVVISO 28966/2021. 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-223	2582617 - BARBA CARMELO	Compenso NETTO per attività aggiuntive di supporto amm.vo-contabile (40h) in attuazione del progetto. Nomina prot. n. 1525 del 08.02.2022. A.S. 2021/22	436,99
2022	218	20/06/2022	A.3.4	DIGITAL BOARD:TRASFORMAZ. DIGITALE DIDATTICA-ORGANIZZ. AVVISO 28966/2021. 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-223	3499576 - VIGLIOTTA ANTONIO	Compenso NETTO per attività aggiuntive in qualità di collaudatore (13h) in attuazione del progetto. Nomina prot. n. 5605 del 07.06.2022. A.S. 2021/22	155,01
2022	219	20/06/2022	A.3.4	DIGITAL BOARD:TRASFORMAZ. DIGITALE DIDATTICA-ORGANIZZ. AVVISO 28966/2021. 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-223	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi al personale per prestazioni aggiuntive di supporto amm.vo-contabile e di collaudatore in attuazione delle attività progettuali. Percip. Barba e Vigliotta.	695,55
2022	220	20/06/2022	A.3.5	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVV. PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13.05.21. CUP: C29J21046320001	2582617 - BARBA CARMELO	Compenso NETTO per attività aggiuntive di supporto amm.vo-contabile (20h) in attuazione del progetto. Nomina prot. n. 1525 del 08.02.2022. A.S. 2021/22	218,49
2022	221	20/06/2022	A.3.5	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVV. PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13.05.21. CUP: C29J21046320001	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compenso per attività aggiuntive di supporto amm.vo-contabile in attuazione del progetto. Nomina prot. n. 1525 del 08.02.2022. A.S. 2021/22. Percipiente: Barba	272,50
2022	224	23/06/2022	A.3.1	Spese per la didattica	3364134 - DALL'OSSO CHIARA	Compenso NETTO per prestaz. aggiuntive di non insegn. (coordinamento di classe 2^B - 3h). A.S. 2021/22	35,77
2022	228	23/06/2022	A.3.1	Spese per la didattica	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi al personale docente per prestazione di attività aggiuntive di non insegnamento a supporto della organizzazione didattica. A.S. 2021/22. Percipienti: Ricci Petitioni, De Simone e altri	508,46
2022	235	24/06/2022	P.2.5	Antidispersione e	3431371 - ZICCA	Compenso NETTO per	357,72

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				sviluppo delle potenzialità	ELISABETTA	prestaz. aggiun. di insegn. (15h) in attua. del prog. "INS-7". Nomina prot. n. 3704 del 05.04.2022. A.S. 2021/22	
2022	236	24/06/2022	P.2.5	Antidispersione e sviluppo delle potenzialità	1016756 - DI CIAULA MARIA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (10h) in attua. dei progetti "A scuola di competenze e Giovani Connessi". Nomina prot. n. 2402 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	103,34
2022	237	24/06/2022	P.2.5	Antidispersione e sviluppo delle potenzialità	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi al personale docente per prestazione attività aggiuntive in attuazione dei progetti a valere sul capitolo di spesa . A.S. 2021/22. Percip: Di Ciaula e Zicca	467,85
2022	238	24/06/2022	P.2.3	Competenze europee di cittadinanza	1016756 - DI CIAULA MARIA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (30h) in attua. dei progetti "Concittadini e Marcia della legalità". Nomina prot. n. 2402 del 26.02.2022. A.S. 2021/22	310,02
2022	239	24/06/2022	P.2.3	Competenze europee di cittadinanza	3502447 - GRASSO LOREDANA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (20h) in attua. del progetto "Marcia dei valori". Nomina prot. n. 5011 del 18.05.2022. A.S. 2021/22	238,48
2022	240	24/06/2022	P.2.3	Competenze europee di cittadinanza	3445893 - LAFFI MANNES	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (5h) in attua. del progetto "Marcia dei valori". Nomina prot. n. 5012 del 18.05.2022. A.S. 2021/22	59,62
2022	241	24/06/2022	P.2.3	Competenze europee di cittadinanza	1015743 - DALLARMI MAURO	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (5h) in attua. del progetto "Marcia dei valori". Nomina prot. n. 5536 del 04.06.2022. A.S. 2021/22	59,62
2022	242	24/06/2022	P.2.3	Competenze europee di cittadinanza	3012350 - RIVOLA GISELLA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (5h) in attua. del progetto "Marcia dei valori". Nomina prot. n. 5924 del 18.06.2022. A.S. 2021/22	51,67
2022	243	24/06/2022	P.2.3	Competenze europee di cittadinanza	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi al personale docente per prestazione di attività aggiuntive attuazione dei progetti a valere sul capitolo di spesa . A.S. 2021/22. Percip: Di Ciaula, Grasso, Laffi, Dallarmi e Rivola	790,08
2022	245	20/07/2022	A.5.3	PROGRAMMA ERASMUS+ N. 2021-1-	3360949 - RICCIARDI ANNALISA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON	536,58

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 14/03/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 14/03/2023 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				IT02-KA122-SCH-000013094. MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE		insegn. (45h) in qualità di referente in attuazione del progetto di mobilità a breve termine - Settore Scuola. Nomina prot. n. 6319 del 08.07.2022	
2022	246	20/07/2022	A.5.3	PROGRAMMA ERASMUS+ N. 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013094. MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compenso per prestaz. aggiun. di NON insegn. (45h) in qualità di referente in attuazione del progetto di mobilità a breve termine - Settore Scuola. Nomina prot. n. 6319 del 08.07.2022. Percipiente: Ricciardi	508,44
2022	256	24/08/2022	A.3.1	Spese per la didattica	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per appalto di fornitura concernente l'acquisto materiale didattico e di cancelleria. Scuola primaria Rubri a.s. 2021/22. Ord. prot. 6554 del 25/07/2022. E.F. 2022. Fornitore: Borgione	0,01
2022	322	23/11/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	3551108 - PROGETTO PRIVACY S.R.L.	Corrispettivo per appalto di prestazione di servizi concernenti lo svolgimento dell'incarico di RPD/DPO. Contr. prot. n. 5826 del 14.06.2022. A.S. 2022/23. E.F. 2022	450,00
2022	323	23/11/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per appalto di prestazione di servizi concernenti lo svolgimento dell'incarico di RPD/DPO. Contr. prot. n. 5826 del 14.06.2022. A.S. 2022/23. E.F. 2022. Fornitore: Progetto Privacy S.r.l.	99,00
2022	325	23/11/2022	A.1.3	RISORSE EX ART. 39-BIS, DL N.115/2022	1836516 - S & L SRL	Corrispettivo per proroga di mesi uno del contr. d'appalto di servizi prot. n. 12633 del 24.09.2019 per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Prot. n. 9003 del 30.09.2022	87,50
2022	326	23/11/2022	A.1.3	RISORSE EX ART. 39-BIS, DL N.115/2022	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per proroga di mesi uno del contr. d'appalto di servizi prot. n. 12633 del 24.09.19 per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Prot. n. 9003 del 30.09.22	19,25
2022	327	23/11/2022	A.1.3	RISORSE EX ART. 39-BIS, DL N.115/2022	1836516 - S & L SRL	Corrispettivo per appalto di prestazione di servizi concernente l'affidamento dell'incarico	1.075,00

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 14/03/2023 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						di RSPP di durata annuale . Contr. prot. n. 9891 del 29.10.2022	
2022	328	23/11/2022	A.1.3	RISORSE EX ART. 39-BIS, DL N.115/2022	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per appalto di prestazione di servizi concernente l'affidamento dell'incarico di RSPP di durata annuale . Contr. prot. n. 9891 del 29.10.2022	236,50
2022	330	23/11/2022	A.5.2	PROGRAMMA ERASMUS+ N. 2020-1-LT01-KA229-078054_5. PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo su appalto di noleggio Bus/Pulmino Imola-Bologna Aeroporto A/R in attuazione del progetto Erasmus+. Contr. prot. n. 10143 del 08.11.22	20,00
2022	331	23/11/2022	A.5.2	PROGRAMMA ERASMUS+ N. 2020-1-LT01-KA229-078054_5. PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE	3551143 - BEDFORD VIAGGI SAS DI GUASTAROBIA CRISTINA & C.	Corrispettivi per appalto di prestazione di servizi per organizzazione Viaggio a Timisoara-RO in attuazione progetto Erasmus+. Ord. prot. n. 10175 del 09.11.2022	1.008,00
2022	334	24/11/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per appalto di fornitura di prodotti per reintegro cassette di pronto soccorso e medicazione. Ord. prot. n. 10075 del 07.11.2022. Fornitore: Farmar	135,52
2022	335	24/11/2022	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	3551492 - MEDICALFAST S.R.L.	Corrispettivo per appalto di fornitura concernente l'acquisto di carta fotocopiatrici A4 e A3 ad uso ufficio. Ord. prot. n. 10214 del 10.11.2022	402,64
2022	336	24/11/2022	A.3.1	Spese per la didattica	3551492 - MEDICALFAST S.R.L.	Corrispettivo per appalto di fornitura concernente l'acquisto di carta per fotocopiatrici A4 e A3 ad uso didattico. Ord. prot. n. 10214 del 10.11.2022	2.017,56
2022	337	24/11/2022	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per appalto di fornitura concernente l'acquisto di carta per fotocopiatrici A4 e A3 ad uso ufficio. Ord. prot. n. 10214 del 10.11.2022. Fornitore: Medicalfast Srl	88,58
2022	338	24/11/2022	A.3.1	Spese per la didattica	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per appalto di fornitura concernente l'acquisto di carta per fotocopiatrici A4 e A3 ad uso didattico. Ord. prot. n. 10214 del 10.11.2022. Fornitore: Medicalfast Srl	443,86
2022	340	24/11/2022	P.2.2	Competenze artistiche, musicali, motorie	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per appalto di fornitura concernente l'acquisto di materiale vario didattico di arte. Plesso "A. Costa". E.F.2022. Ord. prot. n. 10680 del 14.11.2022. Fornitore: Borgione	34,51

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	341	24/11/2022	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	2505225 - GRIPPO PASQUALINA	Compenso NETTO per prestazioni aggiuntive concernenti attività di coordinamento, in attuazione del progetto "Writing and Reading Workshop". A.S. 2021/22	256,80
2022	342	25/11/2022	A.5.3	PROGRAMMA ERASMUS+ N. 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013094. MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE	1050033 - CONTOLI ANNALISA	Rimborso spese sostenute in occasione della mobilità in Spagna (Malaga) dal 17.09.22 al 24.09.2022. Nomina prot. n. 8438 del 15.09.2022	1.184,00
2022	343	25/11/2022	A.5.3	PROGRAMMA ERASMUS+ N. 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013094. MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE	3364134 - DALL'OSSO CHIARA	Rimborso spese sostenute in occasione della mobilità in Spagna (Malaga) dal 17.09.22 al 24.09.2022. Nomina prot. n. 8439 del 15.09.2022	1.162,42
2022	344	25/11/2022	A.5.3	PROGRAMMA ERASMUS+ N. 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013094. MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE	1016759 - ANDALO' MARINA	Rimborso spese sostenute in occasione della mobilità in Spagna (Barcellona) dal 31.10.22 al 04.11.2022. Nomina prot. n. 8934 del 28.09.2022	1.326,88
2022	345	25/11/2022	A.5.3	PROGRAMMA ERASMUS+ N. 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013094. MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE	1050080 - IUPPO DANIELA	Rimborso spese sostenute in occasione della mobilità in Spagna (Barcellona) dal 31.10.22 al 04.11.2022. Nomina prot. n. 8929 del 28.09.2022	1.328,93
2022	365	17/12/2022	P.2.2	Competenze artistiche, musicali, motorie	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su variazioni corrispettivi per appalto di fornitura concernente l'acquisto di materiale vario didattico di arte. Plesso "A. Costa". E.F.2022. Ord. prot. n. 10680 del 14.11.2022. Fornitore: Borgione	27,04
2022	373	27/12/2022	P.1.3	Scuola digitale	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi aggiuntivi su integrazione compenso a prof. Naldi per referenza progetto "Insieme nella rete". A.S. 2021/22	21,33
2022	396	30/12/2022	A.3.1	Spese per la didattica	3360946 - FORLANO ILARIA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (2h) in qualità di referente "Gite e visite di istruzione, classi seconde" del plesso A. Costa. A.S. 2021/22. Dispositivo prot. n. 12258 del 29.12.2022	23,85
2022	397	30/12/2022	A.3.1	Spese per la didattica	3364024 - GURIOLI ELENA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (5h) in qualità di referente "Gite e visite di istruzione, classi terze" del plesso A. Costa. A.S. 2021/22. Dispositivo prot. n. 12259 del 29.12.2022	59,62
2022	398	30/12/2022	A.3.1	Spese per la didattica	3445893 - LAFFI MANNES	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON	59,62

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 14/03/2023 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						insegn. (5h) in qualità di referente "Gite e visite di istruzione, classi prime" del plesso A. Costa. A.S. 2021/22. Dispositivo prot. n. 12260 del 29.12.2022	
2022	399	30/12/2022	A.3.1	Spese per la didattica	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per prestazioni aggiuntive di non insegn. per attività di referenza "Gite e visite di istruzione" del plesso "A. Costa". A.S. 2021/22. Percipienti: Forlano, Gurioli e Laffi	135,60
2022	400	30/12/2022	A.3.4	DIGITAL BOARD:TRASFORMAZ. DIGITALE DIDATTICA-ORGANIZZ. AVVISO 28966/2021. 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-223	3568190 - MORE MARKETING S.R.L.	Corrispettivo per appalto di fornitura di kit pubblicitari in attuazione del progetto PON-FESR REACTEU "Digital Board". Ord. prot. n. 11668 del 10.12.2022	519,52
2022	401	30/12/2022	A.3.4	DIGITAL BOARD:TRASFORMAZ. DIGITALE DIDATTICA-ORGANIZZ. AVVISO 28966/2021. 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-223	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per appalto di fornitura di kit pubblicitari in attuazione del progetto PON-FESR REACTEU "Digital Board". Ord. prot. n. 11668 del 10.12.2022. Fornitore: More Marketing	107,92
2022	402	30/12/2022	A.3.3	REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021. 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-251	3568190 - MORE MARKETING S.R.L.	Corrispettivo per appalto di fornitura di kit pubblicitari in attuazione del prog. PON-FESR REACT-EU "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole." Ord. prot. n. 11669 del 10.12.2022	238,07
2022	403	30/12/2022	A.3.3	REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021. 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-251	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per appalto di fornitura di kit pubblicitari in attuazione del prog. PON-FESR REACT-EU "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole." Ord. prot. n. 11669 del 10.12.2022. Fornitore: More Marketing S.r.l.	38,48
2022	404	30/12/2022	A.3.1	Spese per la didattica	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivi per appalto di fornitura kit pubblicitari in attuazione dei progetti PON-FESR REACT-EU "Digital Board" e "Reti Lan-Wlan". Fornitore: More Marketing S.R.L.	20,28
2022	405	30/12/2022	A.3.1	Spese per la didattica	2007484 - CAMATTI S.R.L.	Corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzioni (fotocopiatore/scanner/st ampa), formato max. A3. Quadrimestre Set-Dic. 2022. Contr. prot. n. 6521 del 22.07.2022. A.S. 2022/23	741,00

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 14/03/2023 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	406	30/12/2022	A.3.1	Spese per la didattica	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzioni (fotocopiatore/scanner/stampa), formato max. A3. Quadrimestre Set-Dic. 2022. Contr. prot. n. 6521 del 22.07.2022. A.S. 2022/23. Fornitore: Camatti Srl	163,02
2022	407	29/12/2022	A.3.6	EDUGREEN: LABORAT. DI SOSTENIBILITÀ PER IL 1° CICLO - AVVISO 50636/2021. 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-38	2582617 - BARBA CARMELO	Compenso NETTO per n. 15 ore di prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo per supporto amm.vo/contabile in attuazione del progetto PON-FESR "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo". Nomina prot. n. 6107 del 29.06.2022	163,87
2022	408	30/12/2022	A.3.6	EDUGREEN: LABORAT. DI SOSTENIBILITÀ PER IL 1° CICLO - AVVISO 50636/2021. 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-38	1050025 - BIANCHI EMANUELA	Compenso NETTO per n. 50 ore di prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo in qualità di progettista in attuazione del progetto PON-FESR "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo". Nomina prot. n. 6510 del 21.07.2022	516,71
2022	409	30/12/2022	A.3.6	EDUGREEN: LABORAT. DI SOSTENIBILITÀ PER IL 1° CICLO - AVVISO 50636/2021. 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-38	2518841 - FINALE FRANCESCA	Compenso NETTO per n. 20 ore di prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo per supporto amm.vo/contabile in attuazione del progetto PON-FESR "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo". Nomina prot. n. 6550 del 25.07.2022	197,59
2022	410	30/12/2022	A.3.6	EDUGREEN: LABORAT. DI SOSTENIBILITÀ PER IL 1° CICLO - AVVISO 50636/2021. 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-38	1050033 - CONTOLI ANNALISA	Compenso NETTO per n. 16 ore di prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo in qualità di collaudatore in attuazione del progetto PON-FESR "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo". Nomina prot. n. 12209 del 27.12.2022	190,78
2022	411	30/12/2022	A.3.6	EDUGREEN: LABORAT. DI SOSTENIBILITÀ PER IL 1° CICLO - AVVISO 50636/2021. 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-38	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per prestazioni aggiuntive del personale scolastico in attuazione del progetto PON-FESR "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo". Percipienti: Barba, Bianchi, Finale, Contoli	1.213,74
2022	412	30/12/2022	A.3.1	Spese per la didattica	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compenso per prestazioni aggiuntive del personale scolastico in attuazione del progetto PON-FESR	3,08

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 14/03/2023 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" e imputate al capitolo A.3.1 per incapienza fondi PON. Percipienti: Barba	
2022	413	30/12/2022	A.3.6	EDUGREEN: LABORAT. DI SOSTENIBILITÀ PER IL 1° CICLO - AVVISO 50636/2021. 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-38	2869039 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	Corrispettivo per appalto di fornitura di kit pubblicitari in attuazione del progetto PON-FESR REACT-EU "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo". Ord. prot. n. 12194 del 23.12.2022	102,46
2022	414	30/12/2022	A.3.6	EDUGREEN: LABORAT. DI SOSTENIBILITÀ PER IL 1° CICLO - AVVISO 50636/2021. 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-38	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per appalto di fornitura di kit pubblicitari in attuazione del progetto PON-FESR REACT-EU "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo". Ord. prot. n. 12194 del 23.12.2022	22,54
2022	415	30/12/2022	A.3.6	EDUGREEN: LABORAT. DI SOSTENIBILITÀ PER IL 1° CICLO - AVVISO 50636/2021. 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-38	3536087 - TLF SRL	Corrispettivo per affidamento diretto di fornitura di beni, concernente attrezzature per orti didattici, in attuazione del progetto Edugreen. Ord. prot. 8607 del 19/09/2022.	6.727,36
2022	416	30/12/2022	A.3.6	EDUGREEN: LABORAT. DI SOSTENIBILITÀ PER IL 1° CICLO - AVVISO 50636/2021. 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-38	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per affidamento diretto di fornitura di beni, concernente attrezzature per orti didattici, in attuazione del progetto Edugreen. Ord. prot. 8607 del 16/09/2022. Fornitore: TLF S.r.l.	1.480,02
2022	417	30/12/2022	A.3.6	EDUGREEN: LABORAT. DI SOSTENIBILITÀ PER IL 1° CICLO - AVVISO 50636/2021. 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-38	3537201 - COPAPS COOP SOC A R.L.	Corrispettivo per affidamento diretto di fornitura di beni, concernente n. 4 aule didattiche da esterno, in attuazione del progetto Edugreen. Ord. prot. 9389 del 13/10/2022	8.280,00
2022	418	30/12/2022	A.3.6	EDUGREEN: LABORAT. DI SOSTENIBILITÀ PER IL 1° CICLO - AVVISO 50636/2021. 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-38	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per affidamento diretto di fornitura di beni, concernente n. 4 aule didattiche da esterno, in attuazione del progetto Edugreen. Ord. prot. 9389 del 13/10/2022. Fornitore: Edugreen	1.821,60
2022	419	30/12/2022	A.3.6	EDUGREEN: LABORAT. DI SOSTENIBILITÀ PER IL 1° CICLO - AVVISO 50636/2021. 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-38	2370873 - CAMPUSTORE SRL	Corrispettivo per affidamento diretto di fornitura di beni, concernente attrezzature per orti didattici, in attuazione del progetto Edugreen. Ord. prot. 8544 del 16/09/2022.	3.159,00
2022	420	30/12/2022	A.3.6	EDUGREEN: LABORAT. DI SOSTENIBILITÀ PER IL 1° CICLO - AVVISO 50636/2021. 13.1.3A-	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per affidamento diretto di fornitura di beni, concernente attrezzature	694,98

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 14/03/2023 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				FESRPON-EM-2022-38		per orti didattici, in attuazione del progetto Edugreen. Ord. prot. 8544 del 16/09/2022. Fornitore: Campustore	
2022	421	30/12/2022	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2007484 - CAMATTI S.R.L.	Corrispettivo su appalto di acquisto componente e cartuccia toner per stampante ad uso ufficio. Ord. prot. n. 11990 del 20.12.2022	153,91
2022	422	30/12/2022	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo di appalto di acquisto componente e cartuccia toner per stampante ad uso ufficio. Ord. prot. n. 11990 del 20.12.2022. Fornitore: Camatti	33,86
2022	423	30/12/2022	A.3.1	Spese per la didattica	2146946 - TIPOGRAFIA FANTI SRL	Corrispettivo su appalto per acquisto poster, locandine e volantini per Open Day d'Istituto. Ord. prot. n. 11734 del 13.12.2022. A.S. 2021/22	185,00
2022	424	30/12/2022	A.3.1	Spese per la didattica	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per appalto d'acquisto poster, locandine e volantini per Open Day d'Istituto. Ord. prot. n. 11734 del 13.12.2022. A.S. 2021/22. Fornitore: Tipografia Fanti	40,70
2022	425	30/12/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	3572810 - DONATTINI GERMANI BEATRICE	Rimborso premio di assicurazione e contributo volontario versati in eccedenza per gli alunni Zardi S. e Zardi G.. A.S. 2022/23	34,00
2022	426	30/12/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	3572803 - TINTI GIANLUCA	Rimborso premio di assicurazione e contributo volontario versati in eccedenza per l'alunno Tinti M.. A.S. 2022/23	29,00
2022	427	30/12/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	3572801 - REA FORTUNA	Rimborso premio di assicurazione e contributo volontario versati in eccedenza per l'alunna Tramontano A.. A.S. 2022/23	29,00
2022	428	30/12/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	2809381 - BI.COM system srl	Corrispettivo su noleggio apparecchiature e attrezzature informatiche per realizzazione infrastruttura informatica. 2° semestre 2022. Contr. prot. n. 11447 del 16.09.2019	1.362,00
2022	429	30/12/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per noleggio apparecchiature e attrezzature informatiche per realizzazione infrastruttura informatica. 2° semestre 2022. Contr. prot. n. 11447 del 16.09.2019	299,64
2022	430	30/12/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale	2250454 - MADISOFT S.P.A.	Corrispettivo su appalto concernente la	3.000,00

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA

40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				e decoro della Scuola		realizzazione sito web conforme alle specifiche e linee guida AGID. Determina a contrarre prot. n. 12281 del 30.12.2022. A.S. 2022/23	
2022	431	30/12/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per appalto concernente la realizzazione sito web conforme alle specifiche e linee guida AGID. Determina a contrarre prot. n. 12281 del 30.12.2022. A.S. 2022/23	660,00
2022	432	30/12/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	3446176 - BORDI MARIA CRISTINA	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. eccedenti l'orario ordinario di lavoro (3 ore). Dispositivo prot. n. 12264 del 29.12.2022. A.S. 2021/22	25,55
2022	433	30/12/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	1015744 - D'AMICO MARIA ROSA	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. eccedenti l'orario ordinario di lavoro (5 ore). Dispositivo prot. n. 12264 del 29.12.2022. A.S. 2021/22	42,58
2022	434	30/12/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	3573659 - DE GUGLIELMO VERONICA	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. eccedenti l'orario ordinario di lavoro (6 ore). Dispositivo prot. n. 12264 del 29.12.2022. A.S. 2021/22	52,47
2022	435	30/12/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	1050047 - GIOVANNINI MASSIMO	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. eccedenti l'orario ordinario di lavoro (4,5 ore). Dispositivo prot. n. 12264 del 29.12.2022. A.S. 2021/22	38,32
2022	436	30/12/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	3573660 - IOVINO FILOMENA	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. eccedenti l'orario ordinario di lavoro (2,5 ore). Dispositivo prot. n. 12264 del 29.12.2022. A.S. 2021/22	21,29
2022	437	30/12/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	2923510 - MARZARI MARA	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. eccedenti l'orario ordinario di lavoro (3 ore). Dispositivo prot. n. 12264 del 29.12.2022. A.S. 2021/22	25,55
2022	438	30/12/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	1140665 - MAZZIOTTA PALMA	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. eccedenti l'orario ordinario di lavoro (5 ore). Dispositivo prot. n. 12264 del 29.12.2022. A.S. 2021/22	42,58
2022	439	30/12/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	3573661 - MONTANO CLEMENTINA	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. eccedenti l'orario ordinario di lavoro (3,5 ore). Dispositivo prot. n.	30,61

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						12264 del 29.12.2022. A.S. 2021/22	
2022	440	30/12/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	1140666 - ZAMBUTO MARIA	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. eccedenti l'orario ordinario di lavoro (2 ore). Dispositivo prot. n. 12264 del 29.12.2022. A.S. 2021/22	17,03
2022	441	30/12/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi al personale CC.SS. per prestaz. aggiunt. eccedenti l'orario ordinario di lavoro (34,5 ore). Dispositivo prot. n. 12264 del 29.12.2022. A.S. 2021/22.	278,24
2022	442	30/12/2022	A.1.3	RISORSE EX ART. 39-BIS, DL N.115/2022	2809398 - DI CARLO GINO	Compenso per visite mediche periodiche al personale scolastico effettuate in data 06.09 (1 docente e 1 a.a.) e in data 21.10.22 (1 a.a., 11 c.s., 32 docenti). A.S. 2022/23	1.496,00
2022	443	30/12/2022	A.1.3	RISORSE EX ART. 39-BIS, DL N.115/2022	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'acconto su compenso per visite mediche periodiche al personale scolastico effettuate in data 06.09 (1 docente e 1 a.a.) e in data 21.10.22 (1 a.a., 11 c.s., 32 docenti). A.S. 2022/23	374,00
2022	444	30/12/2022	A.1.4	RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	3419603 - AMMANNATI GIULIA	Corrispettivo per la realizzazione dello sportello d'ascolto. Contr. di prestaz. d'opera prof.le prot. n. 12168 del 23.12.2022. A.S. 2022/23	1.649,15
2022	445	30/12/2022	P.2.4	Accoglienza e inclusione	3419603 - AMMANNATI GIULIA	Corrispettivo per la realizzazione dello sportello d'ascolto. Contr. di prestaz. d'opera prof.le prot. n. 12168 del 23.12.2022. A.S. 2022/23	1.950,85
2022	446	30/12/2022	A.3.1	Spese per la didattica	2518841 - FINALE FRANCESCA	Compenso netto per prestazioni aggiuntive di supporto amministrativo/contabile, in attuazione dell'attività denominata "Giochi sportivi studenteschi". A.S. 2021/22. Dispositivo prot. n. 12243 del 28.12.2022	77,01
2022	447	30/12/2022	A.3.1	Spese per la didattica	2582617 - BARBA CARMELO	Compenso netto per prestazioni aggiuntive di supporto amministrativo/contabile, in attuazione dell'attività denominata "Giochi sportivi studenteschi". A.S. 2021/22. Dispositivo prot. n. 12244 del 28.12.2022	66,75
2022	448	30/12/2022	A.3.1	Spese per la didattica	2127447 - AGENZIA	Oneri riflessi su	156,24

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
					DELLE ENTRATE IVA	compensi per prestazioni aggiuntive di supporto amministrativo/contabile, in attuazione dell'attività denominata "Giochi sportivi studenteschi". A.S. 2021/22. Percipienti: Finale e Barba	
2022	449	30/12/2022	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2809381 - BI.COM system srl	Corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzioni (fotocopiatore/scanner/st ampa). Quadrimestre Set-Dic. 2022. Contr. prot. n. 6405 del 14.07.2022.	87,00
2022	450	30/12/2022	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzioni (fotocopiatore/scanner/st ampa). Quadrimestre Set-Dic. 2022. Contr. prot. n. 6405 del 14.07.2022.	19,14
2022	451	30/12/2022	A.3.1	Spese per la didattica	2809381 - BI.COM system srl	Corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiatura multifunzioni (fotocopiatore/scanner/st ampa) ad uso della didattica. Quadrimestre Set-Dic. 2022. Contr. prot. n. 6405 del 14.07.2022.	203,00
2022	452	30/12/2022	A.3.1	Spese per la didattica	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiatura multifunzioni (fotocopiatore/scanner/st ampa) ad uso della didattica. Quadrimestre Set-Dic. 2022. Contr. prot. n. 6405 del 14.07.2022.	44,66
2022	453	30/12/2022	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	1050039 - DE MEO MIRIAM FRANCA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (14,5h) in attuazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 6481 del 20.07.2022	172,90
2022	454	30/12/2022	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	1015745 - DI PANFILO MARIAPIA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (8h) in attuazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 6481 del 20.07.2022	95,39
2022	455	30/12/2022	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	1016757 - DINI DANIELA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (10,5h) in attuazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 6481 del 20.07.2022	125,20
2022	456	30/12/2022	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	1015746 - LO IACONO LUCIA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (16h) in	190,78

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						attuazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 6481 del 20.07.2022	
2022	457	30/12/2022	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	2496847 - GIORDANO DOMENICA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (16h) in attuazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 6481 del 20.07.2022	190,78
2022	458	30/12/2022	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	3573923 - TORREGROSSA MADDALENA	Compenso NETTO per prestaz. aggiun. di NON insegn. (2h) in attuazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 6481 del 20.07.2022	23,85
2022	459	30/12/2022	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per prestazioni aggiuntive di NON insegnamento in attuazione delle attività progettuali. Nomine prot. n. 6481 del 20.07.022. Percipiente: Bianchi	341,54
2022	460	30/12/2022	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per prestazioni aggiuntive di NON insegnamento in attuazione delle attività progettuali. Nomine prot. n. 6481 del 20.07.022. Percipienti: De Meo, Di Panfilo, Dini, Giordano, Lo Iacono, Torregrossa	760,13
2022	461	30/12/2022	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	2518841 - FINALE FRANCESCA	Compenso NETTO per prestazioni aggiuntive concernenti attività di supporto amministrativo/contabile, in attuazione del progetto "Facciamo EcoScuola". A.S. 2021/22. Dispositivo prot. n. 12245 del 28.12.2022	197,59
2022	462	30/12/2022	P.1.4	FACCIAMO ECOSCUOLA	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compenso per prestazioni aggiuntive concernenti attività di supporto amministrativo/contabile, in attuazione del progetto "Facciamo EcoScuola". A.S. 2021/22. Dispositivo prot. n. 12245 del 28.12.2022. Percipiente: Finale	187,24
2022	463	30/12/2022	P.2.3	Competenze europee di cittadinanza	1015743 - DALLARMI MAURO	Compenso NETTO per prestazioni aggiuntive di coordinamento in attuazione del progetto "Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi". Dispositivo prot. n. 12240 del 28.12.2022A.S. 2021/22	657,24
2022	464	30/12/2022	P.2.3	Competenze europee di cittadinanza	2518841 - FINALE FRANCESCA	Compenso NETTO per prestazioni aggiuntive concernenti attività di supporto amministrativo,	77,02

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 14/03/2023 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						in attuazione del progetto "Marcia dei valori". A.S. 2021/22. Dispositivo prot. n. 12242 del 28.12.2022	
2022	465	30/12/2022	P.2.3	Competenze europee di cittadinanza	2582617 - BARBA CARMELO	Compenso NETTO per prestazioni aggiuntive concernenti attività di supporto amministrativo/contabile, in attuazione del progetto "Marcia dei valori". A.S. 2021/22. Dispositivo prot. n. 12241 del 28.12.2022	66,74
2022	466	30/12/2022	P.2.3	Competenze europee di cittadinanza	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi al personale docente e ATA per prestazioni aggiuntive in attuazione dei progetti "Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi" e "Marica dei valori". A.S. 2021/22. Percipienti: Dallarmi, Finale e Barba	779,00
2022	467	30/12/2022	P.2.5	Antidispersione e sviluppo delle potenzialità	1015450 - CISTERNINO MARGHERITA	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. eccedenti l'orario ordinario di lavoro (1,5 ore) in attuazione del progetto "INS-7". Dispositivo prot. n. 12263 del 29.12.2022. A.S. 2021/22	12,77
2022	468	30/12/2022	P.2.5	Antidispersione e sviluppo delle potenzialità	3573659 - DE GUGLIELMO VERONICA	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. eccedenti l'orario ordinario di lavoro (9 ore) in attuazione del progetto "INS-7". Dispositivo prot. n. 12263 del 29.12.2022. A.S. 2021/22	76,66
2022	469	30/12/2022	P.2.5	Antidispersione e sviluppo delle potenzialità	3446171 - LODI GIUSEPPE	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. eccedenti l'orario ordinario di lavoro (11 ore) in attuazione del progetto "INS-7". Dispositivo prot. n. 12263 del 29.12.2022. A.S. 2021/22	93,69
2022	470	30/12/2022	P.2.5	Antidispersione e sviluppo delle potenzialità	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi al personale ATA per prestazioni aggiuntive in attuazione del progetto "INS-7". Dispositivo prot. n. 12263 del 29.12.2022. A.S. 2021/22. Percipienti: Cisternino, De Guglielmo e Lodi	175,52
2022	471	30/12/2022	P.2.7	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-74	3363943 - FOLETTI ELISA	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. di insegn. in qualità di esperto in attuazione del modulo "A ritmo di HIP HOP". Nomina prot. n. 9893 del 31.10.2022	1.078,29
2022	472	30/12/2022	P.2.7	PROGETTI DI	1050055 - ALVISI	Compenso NETTO per	462,13

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 14/03/2023 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.1.1A-FDRPOC-EM- 2022-74	ALESSANDRA	prestaz. aggiunt. di NON insegn. in qualità di tutor in attuazione del modulo "A ritmo di HIP HOP". Nomina prot. n. 9894 del 31.10.2022	
2022	473	30/12/2022	P.2.7	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.1.1A-FDRPOC-EM- 2022-74	3502447 - GRASSO LOREDANA	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. di insegn. in qualità di esperto in attuazione del modulo "Il teatro della memoria". Nomina prot. n. 9558 del 19.10.2022	1.065,36
2022	474	30/12/2022	P.2.7	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.1.1A-FDRPOC-EM- 2022-74	1016756 - DI CIAULA MARIA	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. di NON insegn. in qualità di tutor in attuazione del modulo "Il teatro della memoria". Nomina prot. n. 9556 del 19.10.2022	400,51
2022	475	30/12/2022	P.2.7	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.1.1A-FDRPOC-EM- 2022-74	593843 - DOMENICALI VALENTINA	Compenso NETTO per n. 18 ore di prestazioni aggiuntive di non insegnamento (figura di supporto) in attuazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 8095 del 10.09.2022	214,63
2022	476	30/12/2022	P.2.7	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.1.1A-FDRPOC-EM- 2022-74	1015052 - TANGARI NICOLETTA	Compenso NETTO per n. 6 ore di prestazioni aggiuntive rientranti nelle mansioni del profilo di appartenenza ed eccedenti l'orario ordinario di lavoro in attuazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 9886 del 29.10.2022	51,10
2022	477	30/12/2022	P.2.7	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.1.1A-FDRPOC-EM- 2022-74	2923510 - MARZARI MARA	Compenso NETTO per n. 6 ore di prestazioni aggiuntive rientranti nelle mansioni del profilo di appartenenza ed eccedenti l'orario ordinario di lavoro in attuazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 9885 del 29.10.2022	51,10
2022	478	30/12/2022	P.2.7	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.1.1A-FDRPOC-EM- 2022-74	2518841 - FINALE FRANCESCA	Compenso NETTO per n. 7 ore di prestazioni aggiuntive di supporto amm.vo/contabili, eccedenti l'orario ordinario di lavoro, in attuazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 11402 del 03.12.2022	69,16
2022	479	30/12/2022	P.2.7	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.1.1A-FDRPOC-EM- 2022-74	3574943 - MARTALO' ESTER	Compenso NETTO per n. 7 ore di prestazioni aggiuntive di supporto amm.vo/contabili, eccedenti l'orario ordinario di lavoro, in attuazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 11403 del 03.12.2022	69,16
2022	480	30/12/2022	P.2.7	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA -	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi al personale scolastico destinatario di incarichi in l'attuazione	3.475,08

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA

40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 14/03/2023 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				AVVISO N. 33956/2022. 10.1.1A-FDRPOC-EM- 2022-74		delle attività progettuali. Percipienti: Foletti, Alvisi, Grasso, Di Ciaula, Domenicali, Tangari, Marzari, Iovino, Finale e Martalò	
2022	481	30/12/2022	P.2.7	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.1.1A-FDRPOC-EM- 2022-74	3573660 - IOVINO FILOMENA	Compenso NETTO per n. 6 ore di prestazioni aggiuntive rientranti nelle mansioni del profilo di appartenenza ed eccedenti l'orario ordinario di lavoro in attuazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 9887 del 29.10.2022	51,10
2022	482	30/12/2022	P.2.8	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.2.2A-FDRPOC-EM- 2022-97	1050033 - CONTOLI ANNALISA	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. di insegn. in qualità di esperto in attuazione del modulo "STARTERS alla primaria". Nomina prot. n. 9379 del 13.10.2022	1.078,29
2022	483	30/12/2022	P.2.8	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.2.2A-FDRPOC-EM- 2022-97	3574968 - MANARESI LINDA	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. di NON insegn. in qualità di tutor in attuazione del modulo "STARTERS alla primaria". Nomina prot. n. 9378 del 13.10.2022	456,58
2022	484	30/12/2022	P.2.8	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.2.2A-FDRPOC-EM- 2022-97	1050080 - IUPPO DANIELA	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. di insegn. in qualità di esperto in attuazione del modulo "La clinica delle chiacchiere". Nomina prot. n. 9557 del 19.10.2022	1.078,29
2022	485	30/12/2022	P.2.8	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.2.2A-FDRPOC-EM- 2022-97	1016759 - ANDALO' MARINA	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. di NON insegn. in qualità di tutor in attuazione del modulo "La clinica delle chiacchiere". Nomina prot. n. 9555 del 19.10.2022	400,51
2022	486	30/12/2022	P.2.8	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.2.2A-FDRPOC-EM- 2022-97	1050043 - FORCELLINI CARMEN	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. di insegn. (13,5h) in qualità di esperto in attuazione del modulo "La matematica per tutti". Nomina prot. n. 11468 del 05.12.2022	485,23
2022	487	30/12/2022	P.2.8	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.2.2A-FDRPOC-EM- 2022-97	1050032 - AUCELLI TIZIANA	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. di insegn. (16,5h) in qualità di esperto in attuazione del modulo "La matematica per tutti". Nomina prot. n. 11467 del 05.12.2022	593,06
2022	488	30/12/2022	P.2.8	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.2.2A-FDRPOC-EM- 2022-97	2362072 - CHIRAZ ANNALISA	Compenso NETTO per prestaz. aggiunt. di NON insegn. in qualità di tutor in attuazione del modulo "La matematica per tutti". Nomina prot. n. 11466 del 05.12.2022	462,13
2022	489	30/12/2022	P.2.8	PROGETTI DI	593843 - DOMENICALI	Compenso NETTO per	739,29

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 14/03/2023 - VI.3 - U

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.2.2A-FDRPOC-EM- 2022-97	VALENTINA	n. 62 ore di prestazioni aggiuntive di non insegnamento (figura di supporto) in attuazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 8095 del 10.09.2022	
2022	490	30/12/2022	P.2.8	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.2.2A-FDRPOC-EM- 2022-97	1140665 - MAZZIOTTA PALMA	Compenso NETTO per n. 14 ore di prestazioni aggiuntive rientranti nelle mansioni del profilo di appartenenza ed eccedenti l'orario ordinario di lavoro in attuazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 9526 del 18.10.2022	119,24
2022	491	30/12/2022	P.2.8	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.2.2A-FDRPOC-EM- 2022-97	2360867 - VAVALLE TERESA	Compenso NETTO per n. 16 ore di prestazioni aggiuntive rientranti nelle mansioni del profilo di appartenenza ed eccedenti l'orario ordinario di lavoro in attuazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 9664 del 22.10.2022	136,27
2022	492	30/12/2022	P.2.8	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.2.2A-FDRPOC-EM- 2022-97	2518841 - FINALE FRANCESCA	Compenso NETTO per n. 23 ore di prestazioni aggiuntive di supporto amm.vo/contabili, eccedenti l'orario ordinario di lavoro, in attuazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 11402 del 03.12.2022	227,23
2022	493	30/12/2022	P.2.8	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.2.2A-FDRPOC-EM- 2022-97	3574943 - MARTALO' ESTER	Compenso NETTO per n. 23 ore di prestazioni aggiuntive di supporto amm.vo/contabili, eccedenti l'orario ordinario di lavoro, in attuazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 11403 del 03.12.2022	227,23
2022	494	30/12/2022	P.2.8	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022. 10.2.2A-FDRPOC-EM- 2022-97	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi al personale scolastico destinatario di incarichi in l'attuazione delle attività progettuali. Percipienti: Contoli, Manaresi, Iuppo, Andalò, Forcellini, Aucelli, Chiraz, Domenicali, Mazziotta, Vavalle, Finale e Martalò	5.824,58
2022	495	30/12/2022	A.3.3	REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021. 13.1.1A- FESRPON-EM-2021- 251	1232407 - SERRA MANUELA	Compenso NETTO per n. 12 ore di prestazioni aggiuntive di non insegnamento (collaudo) in attuazione delle attività progettuali. Nomina prot. n. 6171 del 01.07.2022	124,01
2022	496	30/12/2022	A.3.3	REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021. 13.1.1A- FESRPON-EM-2021- 251	3499576 - VIGLIOTTA ANTONIO	Compenso NETTO per n. 6 ore di prestazioni aggiuntive di non insegnamento (figura aggiuntiva) in attuazione delle attività progettuali.	71,54

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						Nomina prot. n. 1126 del 29.01.2022	
2022	497	30/12/2022	A.3.3	REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021. 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-251	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi al personale scolastico destinatario di incarichi in attuazione delle attività progettuali. Percipienti: Serra e Vigliotta	224,15
2022	498	30/12/2022	A.3.1	Spese per la didattica	3574977 - ITD SOLUTIONS S.P.A.	Corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzioni (fotocopiatore/scanner/stampa) ad uso didattico. IV trimestre 2022. Contr. prot. n. 6403 del 14.07.2022.	208,62
2022	499	30/12/2022	A.3.1	Spese per la didattica	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzioni (fotocopiatore/scanner/stampa) ad uso didattico. IV trimestre 2022. Contr. prot. n. 6403 del 14.07.2022.	45,90
2022	500	30/12/2022	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	2518841 - FINALE FRANCESCA	Compenso NETTO per prestazioni aggiuntive di supporto amm.vo/contabile, in attuazione del progetto "Writing and Reading Workshop". A.S. 2021/22. Dispositivo prot. n. 12247 del 28.12.2022	64,18
2022	501	30/12/2022	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	2582617 - BARBA CARMELO	Compenso NETTO per prestazioni aggiuntive di supporto amm.vo/contabile, in attuazione del progetto "Writing and Reading Workshop". A.S. 2021/22. Dispositivo prot. n. 12248 del 28.12.2022	55,62
2022	502	30/12/2022	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per prestazioni aggiuntive concernenti attività di coordinamento e supporto amm.vo/contabile, in attuazione del progetto "Writing and Reading Workshop". A.S. 2021/22. Percipienti: Grippo, Finale e Barba	207,40
2022	503	30/12/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	1288553 - FARINA SNC ANTIFORTUNISTICA E ANTINCENDIO	Corrispettivo su appalto per acquisto calzature antinfortunistiche personale Ata. Ord. prot. n. 11905 del 17.12.2022	203,60
2022	504	30/12/2022	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per appalto concernente l'acquisto di calzature antinfortunistiche personale Ata. Ord. prot. n. 11905 del 17.12.2022.	44,79

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						Fornitore: Farina	
Totale							162.837,02

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmelo Barba

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002680 - 14/03/2023 - VI.3 - U