



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 - 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	3.6.20 - Altri finanziamenti vincolati	71295 - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE	Finanziamento per rimborso spese autoformazione DS a.s. 2012/2013	100,00
2014	27	25/03/2014	3.6.6 - 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	3.6.6 - 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
2018	50	05/06/2018	3.6.2 - D.P.O. - Progetto STEM	257457 - Dipartimento per le Pari Opportunità Presidenza del Consiglio dei Ministri	Avviso del 29/05/2018 assegnazione finanziamento BOIC84700X- In Estate si imparano le STEM - Campi estivi di Scienze, Matematica, Informatica e Coding II EDIZIONE	3,85
2019	45	13/06/2019	3.6.4 - Ambienti di apprendimento innovativi	71251 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD. Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 93 del 11/06/2019	10.000,00
2019	63	18/10/2019	5.4.2 - Finanziamento spese per materiali e sussidi didattici alunni h	71238 - COMUNE DI IMOLA	Assegnazione risorse per acquisti di materiali e sussidi didattici. Nota Comune di Imola prot. 32637 del 28/08/2019 - A.S. 2019/20	1.700,00
2020	26	25/06/2020	3.6.7 - Formazione docenti	208939 - ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE SCARABELLI-GHINI	Assegnazione risorse per finanziamento attività di formazione personale docente in servizio. Nota MIUR prot. n. 49062 del 28.11.2019	1.795,00
2020	30	26/06/2020	2.2.1 - PON per la scuola (FESR)	71251 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Assegnazione finanziamento per la realizzazione del progetto PON-FESR "Smart class per le scuole del 1° ciclo: distanti ma vicini". Nota MI prot. n. 10444 del 05.05.2020	13.000,00
2020	35	01/10/2020	3.6.2 - D.P.O. - Progetto STEM	257457 - Dipartimento per le Pari Opportunità Presidenza del Consiglio dei Ministri	Assegnazione risorse finanziarie per realizzazione progetto STEM A.S. 2020/21. Nota prot. n. 6587 del 10.09.2020	7.500,00
2020	36	01/10/2020	5.4.2 - Finanziamento spese per materiali e sussidi didattici alunni h	71238 - COMUNE DI IMOLA	Assegnazione risorse finanziarie per acquisti di materiali, sussidi e ausili per alunni h. A.S. 2020/21. Determina n. 351 del 26.08.2020	1.800,00
2020	40	12/10/2020	5.4.100 - Contributi per Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi	71238 - COMUNE DI IMOLA	Assegnazione risorse finanziarie per le attività svolte nell'ambito della Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi. Determina n. 473 del 09.10.2020. A.S. 2020/21	1.280,00
2020	52	08/12/2020	5.6.1 - Nuovo Circondario Imolese	71252 - NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	Assegnazione risorse finanziarie per realizzazione progetto "Contrasto al divario digitale". A.S. 2020/21	23.800,00
2020	55	22/12/2020	2.3.1 -	310969 - AGENZIA	Assegnazione risorse per la	5.844,00

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U



Ministero dell'Istruzione
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
			ERASMUS+	NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE	realizzazione del programma Erasmus+, attività KA2 - Partenariati per scambi tra scuole. Convenzione n. 2020-1-LT01-KA229-078054_5	
2020	64	31/12/2020	6.10.2 - 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	817,00
2020	65	31/12/2020	5.4.1 - Finanziamento spese di segreteria e pulizia ambienti scolastici ai sensi della L. 23/96	71238 - COMUNE DI IMOLA	Assegnazione risorsa finanziaria per compartecipazione alla spesa delle segreterie degli II.CC. ex L. 23/96. Determina Dirigenziale n. 721 del 15.12.2020. E.F. 2020	5.039,34
2020	66	31/12/2020	5.6.3 - Istituzioni scolastiche statali	116746 - Istituto D'istruzione Sup. "Francesco Alberghetti"	Assegnazione risorsa finanziaria per progetto INS 6. Anno scolastico 2019/20	1.214,00
2020	67	31/12/2020	5.6.2 - Azienda AUSL di Imola	292266 - AZIENDA USL DI IMOLA	Assegnazione risorsa finanziaria per la realizzazione delle progettualità interne al Setting Scuola del Piano Regionale della Prevenzione ai sensi della convenzione del 19.12.2018. E.F. 2020	3.000,00
2020	68	31/12/2020	5.6.3 - Istituzioni scolastiche statali	131000 - Liceo Statale "B.Rambaldi-L.Valeriani-Alessandro da Imola"	Assegnazione risorsa finanziaria in attuazione del progetto "A scuola di competenze". Nota prot. n. 985/A19e ricevuta in data 05.02.2020	167,00
2020	69	31/12/2020	12.2 - Interessi attivi da Banca d'Italia	7557 - BANCA D'ITALIA - SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	Interessi attività maturati sul sottoconto bancario fruttifero presso la tesoreria dello Stato. E.F. 2020	0,05
Totale						80.148,24

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmelo Barba

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 - 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

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione
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	200	13/07/2018	P.1.4	In estate si imparano le STEM	1050025 - BIANCHI EMANUELA	Compenso NETTO per incarico nell'ambito del progetto "In estate si imparano le STEM - II edizione". Nomina prot. n. 4093 del 11/07/2018. A.S. 2017/18	29,57
2018	202	13/07/2018	P.1.4	In estate si imparano le STEM	2486272 - DALL'OSSO CHIARA	Compenso NETTO per incarico nell'ambito del progetto "In estate si imparano le STEM - II edizione". Nomina prot. n. 4093 del 11/07/2018. A.S. 2017/18	232,12
2018	206	13/07/2018	P.1.4	In estate si imparano le STEM	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute e contributi su compensi per incarichi nell'ambito del progetto "In estate si imparano le STEM - II edizione". Nomine prot. n. 4093 e prot. n. 4096 del 11/07/2018. A.S. 2017/18	272,43
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
2018	346	28/12/2018	A.3.1	Spese per la didattica	1050025 - BIANCHI EMANUELA	Compenso NETTO per incarico di referente progetto "Insieme nella rete". A.S. 2018/19. Nomina prot. n. 9103 del 12/11/2018	127,34
2018	347	28/12/2018	A.3.1	Spese per la didattica	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri c/dipendenti e c/Stato su compensi per incarichi di referente registro elettronico, informatica, prog. "Insieme nella rete". Percipienti: Contoli, Franchini, Genovese, Casadei R., Bianchi, Serra	172,66
2018	360	28/12/2018	P.2.6	ex P27 - 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-201. Potenziamento di cittadinanza globale. Avviso 3340/2017	1050025 - BIANCHI EMANUELA	Compensi netti per incarico di tutor nell'ambito del progetto PON-FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale", modulo "Alimentazione Ecosostenibile". Nomina prot. n. 9430 del	449,80

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione
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
						20.11.2018	
2018	361	28/12/2018	P.2.6	ex P27 - 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-201. Potenziamento di cittadinanza globale. Avviso 3340/2017	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi c/Stato e c/dipendenti su compensi per incarico di tutor e referente nell'ambito del progetto PON-FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale", Modulo "Alimentazione Ecosostenibile". Nomine prot. n. 9430, 9432 del del 2	682,53
2018	362	28/12/2018	P.2.6	ex P27 - 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-201. Potenziamento di cittadinanza globale. Avviso 3340/2017	2565093 - VANGONE LICIA	Compensi netti per incarico di referente nell'ambito del progetto PON-FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale", modulo "Alimentazione Ecosostenibile". Nomina prot. n. 9432 del 20.11.2018	232,12
2018	363	28/12/2018	P.2.6	ex P27 - 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-201. Potenziamento di cittadinanza globale. Avviso 3340/2017	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi c/Stato e c/dipendenti su compensi per incarico di supporto amm.vo e/o contabile nell'ambito del progetto PON-FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Nomine prot. n. 9164, 9165 del del 13.11.2018 e n. 7703 del 04/	700,66
2018	364	28/12/2018	P.2.6	ex P27 - 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-201. Potenziamento di cittadinanza globale. Avviso 3340/2017	2582617 - BARBA CARMELO	Compensi netti per incarico di supporto amministrativo contabile nell'ambito del progetto PON-FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Nomina prot. n. 7703 del 04.10.2018	312,62
2018	365	28/12/2018	P.2.6	ex P27 - 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-201. Potenziamento di cittadinanza globale. Avviso 3340/2017	2518841 - FINALE FRANCESCA	Compensi netti per incarico di supporto amministrativo nell'ambito del progetto PON-FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Nomina prot. n. 9164 del 13.11.2018	201,94
2018	366	28/12/2018	P.2.6	ex P27 - 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-201. Potenziamento di cittadinanza globale. Avviso 3340/2017	2869270 - COVINO EMILIO	Compensi netti per incarico di supporto amministrativo nell'ambito del progetto PON-FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Nomina prot. n. 9165 del 13.11.2018	81,14
2019	165	24/05/2019	P.2.1	Competenze linguistiche	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute e contributi per compensi docenti per attività aggiuntive	46,84

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione
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
						progetti scuola primaria e secondaria	
2019	180	01/06/2019	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su canone annuale per attivazione e gestione del servizio remote banking del gestore del servizio di cassa. Convenzione prot. n. 10145 del 18/12/2018. E.F. 2019	206,80
2019	186	03/06/2019	P.2.6	ex P27 - 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-201. Potenziamento di cittadinanza globale. Avviso 3340/2017	1050087 - RANGO ANTONIO	NETTI per incarico in attuazione del progetto PON-FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Pianeta terra: se salvo te mi prendo cura di me". Nomina prot. n. 1038 del 02.02.2019	99,48
2019	187	03/06/2019	P.2.6	ex P27 - 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-201. Potenziamento di cittadinanza globale. Avviso 3340/2017	1140665 - MAZZIOTTA PALMA	NETTI per incarico in attuazione del progetto PON-FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Pianeta terra: se salvo te mi prendo cura di me". Nomina prot. n. 1039 del 02.02.2019	99,48
2019	188	03/06/2019	P.2.6	ex P27 - 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-201. Potenziamento di cittadinanza globale. Avviso 3340/2017	2923510 - MARZARI MARA	NETTI per incarico in attuazione del progetto PON-FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Pianeta terra: se salvo te mi prendo cura di me". Nomina prot. n. 1040 del 02.02.2019	66,32
2019	189	03/06/2019	P.2.6	ex P27 - 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-201. Potenziamento di cittadinanza globale. Avviso 3340/2017	1015052 - TANGARI NICOLETTA	NETTI per incarico in attuazione del progetto PON-FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Pianeta terra: se salvo te mi prendo cura di me". Nomina prot. n. 1041 del 02.02.2019	66,32
2019	190	03/06/2019	P.2.6	ex P27 - 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-201. Potenziamento di cittadinanza globale. Avviso 3340/2017	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per incarichi concernenti il profilo di C.S. in attuazione del progetto PON-FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Pianeta terra: se salvo te mi prendo cura di me".	331,90
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	23,21

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione
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
						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	
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 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	191,84
2019	214	08/06/2019	P.1.4	In estate si imparano le STEM	2794036 - TeoTronica di Matteo Suzzi	Acquisto materiale specifico per laboratori STEM 2019	91,20
2019	215	08/06/2019	P.1.4	In estate si imparano le STEM	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	224	10/06/2019	P.2.6	ex P27 - 10.2.5A- FSEPON-EM-2018-201. Potenziamento di cittadinanza globale. Avviso 3340/2017	2496847 - GIORDANO DOMENICA	NETTI per incarico di tutor in attuazione del progetto PON-FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Pianeta terra: se salvo te mi prendo cura di me". Nomina prot. n. 9431 del 20/11/2018	899,59
2019	225	10/06/2019	P.2.6	ex P27 - 10.2.5A- FSEPON-EM-2018-201. Potenziamento di cittadinanza globale. Avviso 3340/2017	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per incarico di tutor in attuazione del progetto PON-FSE "Pianeta terra: se salvo	900,41

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione
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
						te mi prendo cura di me". Nomina prot. n. 9431 del 20/11/2018. Percipiente: Giordano D.	
2019	231	10/06/2019	A.3.99	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi per incarichi al personale scolastico nell'ambito del progetto "Biblioteche Scolastiche Innovative"	24,56
2019	232	11/06/2019	P.1.4	In estate si imparano le STEM	1050025 - BIANCHI EMANUELA	NETTI per incarico di docente e tutor per la realizzazione delle attività nell'ambito del progetto "In Estate si imparano le STEM - II Edizione". Annualità 2019. Prot. n. 4504 del 10/06/2019	414,01
2019	233	11/06/2019	P.1.4	In estate si imparano le STEM	1050033 - CONTOLI ANNALISA	NETTI per incarico di docente e tutor per la realizzazione delle attività nell'ambito del progetto "In Estate si imparano le STEM - II Edizione". Annualità 2019. Prot. n. 4505 del 10/06/2019	174,09
2019	234	11/06/2019	P.1.4	In estate si imparano le STEM	2486272 - DALL'OSSO CHIARA	NETTI per incarico di docente e tutor per la realizzazione delle attività nell'ambito del progetto "In Estate si imparano le STEM - II Edizione". Annualità 2019. Prot. n. 4506 del 10/06/2019	359,79
2019	235	11/06/2019	P.1.4	In estate si imparano le STEM	1050097 - VERDASTR VIRNA	NETTI per incarico di docente e tutor per la realizzazione delle attività nell'ambito del progetto "In Estate si imparano le STEM - II Edizione". Annualità 2019. Prot. n. 4503 del 10/06/2019	220,52
2019	236	11/06/2019	P.1.4	In estate si imparano le STEM	1209491 - DURANTE NICOLETTA	NETTI per incarico di supporto amministrativo/contabile per la realizzazione delle attività nell'ambito del progetto "In Estate si imparano le STEM - II Edizione". Prot. n. 4224 del 30/05/2019	125,01
2019	237	11/06/2019	P.1.4	In estate si imparano le STEM	2582617 - BARBA CARMELO	NETTI per incarico di supporto e coordinamento amministrativo/contabile per la realizzazione delle attività nell'ambito del progetto "In Estate si imparano le STEM - II Edizione". 2^ annualità. Prot. n. 4227 del 30/05/2019	52,10
2019	238	11/06/2019	P.1.4	In estate si imparano le STEM	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su incarichi per docenza, tutor, supporto e coordinamento amministrativo/contabile	1.512,19

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione
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
						per la realizzazione delle attività nell'ambito del progetto "In Estate si imparano le STEM e Il Edizione". 2^ annualità	
2019	265	09/07/2019	P.2.98	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI - MISURA F)	1050025 - BIANCHI EMANUELA	Compensi NETTI per incarico di coordinamento. Nomina prot. n. 4990 del 04/07/2019	13,66
2019	266	09/07/2019	P.2.98	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI - MISURA F)	2360894 - PARDI MARIACECILIA	Compensi NETTI per incarico di coordinamento. Nomina prot. n. 4991 del 04/07/2019	16,08
2019	267	09/07/2019	P.2.98	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.	34,60
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 proroga 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	313	17/10/2019	A.6.1	Spese per le attività di orientamento	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	R.A. e IRAP su compenso per contr. di prestaz. d'opera professionale in qualità di esperto Prot. 14017 del 8/10/2019.	147,10
2019	426	30/12/2019	A.3.1	Spese per la didattica	1050033 - CONTOLI ANNALISA	Compenso NETTO per incarico di coordinamento classi 1^A e 1^B. A.S. 2019/20	23,21
2019	427	30/12/2019	A.3.1	Spese per la didattica	1016753 - CASADEI SILVIA	Compenso NETTO per incarico di coordinamento classi 2^A e 2^B. a.s. 2019/20	19,72
2019	428	30/12/2019	A.3.1	Spese per la didattica	1050026 - BENDINI BEATRICE	Compenso NETTO per incarico di coordinamento classi 3^A e 3^B. A.S. 2019/20	23,21
2019	429	30/12/2019	A.3.1	Spese per la didattica	1820069 - CASTELLINI LUISA	Compenso NETTO per incarico di coordinamento classi 4^A e 4^B. A.S. 2019/20	23,21
2019	430	30/12/2019	A.3.1	Spese per la didattica	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per incarichi di coordinamento classi plesso "Cappuccini". A.S. 2019/20.	96,45
2019	432	30/12/2019	P.1.3	Scuola digitale	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per attività di insegnamento nell'ambito del progetto "Lego WeDo". A.S. 2019/20. Percipiente: Felice G.	185,86
2019	433	30/12/2019	P.2.1	Competenze linguistiche	2490235 - FELICE GIAN LUCA	Compenso netto per incarico di insegnamento	23,22

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione
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
						nell'ambito del laboratorio di scrittura espressiva. Plesso "A. Rubri". A.S. 2019/20	
2019	434	30/12/2019	P.2.1	Competenze linguistiche	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per attività di insegnamento nell'ambito del laboratorio di scrittura espressiva. A.S. 2019/20. Percipiente: Felice G.	92,93
2019	440	30/12/2019	P.2.2	Competenze artistiche, musicali, motorie	593843 - DOMENICALI VALENTINA	Compenso netto per incarico di docenza nell'ambito di progetti di educazione musicale. Plessi "A. Rubri" e "Cappuccini". A.S. 2019/20.	363,34
2019	441	30/12/2019	P.2.2	Competenze artistiche, musicali, motorie	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per attività di docenza nell'ambito dei progetti "Facciamo teatro" - plesso "A. Costa" e di educazione musicale - plessi "Cappuccini" e "Rubri". A.S. 2019/20	2.089,48
2019	443	30/12/2019	P.1.1	Competenze logico matematiche	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compenso per incarico di docenza e coordinamento prog. "Geometria a regola d'arte". Plesso "Cappuccini". A.S. 2019/20. Percipiente: Contoli A.	69,71
2019	449	30/12/2019	P.2.3	Competenze europee di cittadinanza	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per incarichi di docenza e coordinamento progetti "Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi" plesso "A. Costa" e "Per fare un albero" plesso "Rubri". A.S. 2019/20	920,46
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.	779,99
2019	463	30/12/2019	P.2.99	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI - MISURA C)	2878172 - Associazione Altri Balletti A.S.D.	Corrispettivo IVA compresa su contratto d'appalto stipulato per la realizzazione laboratorio in lingua inglese. A.S. 2019/20	650,00
2019	464	30/12/2019	P.2.99	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI - MISURA C)	1050025 - BIANCHI EMANUELA	Compenso netto per incarico di coordinamento progetto. A.S. 2019/20	225,07
2019	465	30/12/2019	P.2.99	PIANO TRIENNALE	2582617 - BARBA	Compenso netto per	174,92

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione
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 ARTI - MISURA C)	CARMELO	incarico di supporto amm.vo/contabile. A.S. 2019/20	
2019	466	30/12/2019	P.2.99	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI - MISURA C)	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per incarichi di coordinamento progetto e di supporto amm.vo/contabile. A.S. 2019/20. Percipienti: Bianchi E. e Barba C.	400,33
2019	467	30/12/2019	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	1209496 - LORETI DANIELA	Compenso NETTO per incarico di formazione progetto "Coordinamento pedagogico scuole dell'infanzia statale". A.S. 2019/20	1.093,32
2019	468	30/12/2019	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	2230595 - VENTURA CLAUDIA	Compenso NETTO per incarico di formazione progetto "Coordinamento pedagogico scuole dell'infanzia statale". A.S. 2019/20	1.093,32
2019	469	30/12/2019	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per incarichi di formazione nell'ambito del progetto "Coordinamento pedagogico nelle scuole dell'infanzia statali". A.S. 2019/20. Percipienti: Loreti D. e Ventura C.	1.063,36
2019	476	30/12/2019	P.2.4	Accoglienza e inclusione	1050025 - BIANCHI EMANUELA	Compenso NETTO per ore progettazione/documentazione prestate nell'ambito del progetto "Infanzia a Colori". A.S. 2018/19	92,85
2019	477	30/12/2019	P.2.4	Accoglienza e inclusione	3034979 - SANDRA COZZOLINO	Compenso NETTO per ore di documentazione prestate nell'ambito del progetto "Infanzia a Colori". A.S. 2018/19	46,42
2019	478	30/12/2019	P.2.4	Accoglienza e inclusione	2283578 - RAPISARDA GRAZIELLA	Compenso NETTO per ore di insegnamento prestate nell'ambito del progetto "Infanzia a Colori". A.S. 2018/19	162,48
2019	479	30/12/2019	P.2.4	Accoglienza e inclusione	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per attività prestate nell'ambito del progetto "Infanzia a Colori" - Plesso "A. Rubri". A.S. 2018/19. Percipienti: Bianchi, Cozzolino, Rapisarda.	302,04
2019	482	30/12/2019	P.1.3	Scuola digitale	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per incarico di coordinamento progetto "Insieme nella rete". A.S. 2018/19. Percipienti: Bianchi e Naldi	165,13
2019	483	30/12/2019	P.2.6	ex P27 - 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-201. Potenziamento di cittadinanza globale. Avviso 3340/2017	1050025 - BIANCHI EMANUELA	NETTI per incarico di tutor in attuazione del progetto PON-FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Pianeta terra: se salvo te mi curo di me". Nomina	382,03

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione
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. 9430 del 20/11/2018	
2019	484	30/12/2019	P.2.6	ex P27 - 10.2.5A- FSEPON-EM-2018-201. Potenziamento di cittadinanza globale. Avviso 3340/2017	2565093 - VANGONE LICIA	NETTI per incarico di ref.te alla valutazione del progetto PON-FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Pianeta terra: se salvo te mi curo di me". Nomina prot. n. 9432 del 20/11/2018 (60h)	696,36
2019	485	30/12/2019	P.2.6	ex P27 - 10.2.5A- FSEPON-EM-2018-201. Potenziamento di cittadinanza globale. Avviso 3340/2017	2582617 - BARBA CARMELO	NETTI per incarico di supporto amm.vo/contabile in attuazione del progetto PON-FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Pianeta terra: se salvo te mi curo di me". Nomina prot. n. 4313 del 03/06/2019	312,62
2019	486	30/12/2019	P.2.6	ex P27 - 10.2.5A- FSEPON-EM-2018-201. Potenziamento di cittadinanza globale. Avviso 3340/2017	2869270 - COVINO EMILIO	NETTI per incarico di supporto amm.vo in attuazione del progetto PON-FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Pianeta terra: se salvo te mi curo di me". Nomina prot. n. 9165 del 13/11/2018 (34h)	326,96
2019	488	30/12/2019	P.2.6	ex P27 - 10.2.5A- FSEPON-EM-2018-201. Potenziamento di cittadinanza globale. Avviso 3340/2017	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per incarichi conferiti al personale scolastico ed extrascolastico per la realizzazione delle attività progettuali. Percipienti: Bianchi, Vangone, Barba, Covino, Guerrini	1.966,09
2020	41	18/05/2020	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per appalto di servizi di pulizia locali scolastici. Periodo Gennaio- Febbraio 2020. Atto aggiuntivo prot. n. 17856 del 30.12.2019. E.F. 2020	0,04
2020	54	25/06/2020	A.3.2	Ambienti di apprendimento innovativi - Azione #7 del PNSD	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per fornitura di attrezzature e materiali (Plotter taglio vinile, stampante 3D, dispositivi per la didattica, compressore) per realizzazione ambienti di apprendimento innovativi. Ord. prot. n. 2544 del 02.04.2020	216,75
2020	58	25/06/2020	A.3.2	Ambienti di apprendimento innovativi - Azione #7 del PNSD	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivi per fornitura armadio in metallo con ante scorrevoli di vetro per la realizzazione di nuovi ambienti di	117,93

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione
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
						apprendimento. Ord. prot. n. 2708 del 17.04.2020	
2020	72	25/06/2020	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	1588489 - Sisters srl	Fornitura di gel disinfettante e guanti in nitrile. Ord. prot. n. 2555 del 03.04.2020 E.F. 2020	68,64
2020	73	25/06/2020	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivi per fornitura di gel disinfettante e guanti in lattice. Ord. prot. n. 2555 del 03.04.2020 E.F. 2020	25,30
2020	76	25/06/2020	A.3.1	Spese per la didattica	741911 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Fornitura attrezzatura scientifica (tellurio elettrico) per alunni della scuola secondaria di 1° grado. Ord. prot. n. 1866 del 21.02.2020 - A.S. 2019/20	363,00
2020	77	25/06/2020	A.3.1	Spese per la didattica	741911 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Fornitura attrezzatura scientifica (tellurio elettrico) per alunni della scuola secondaria di 1° grado. Ord. prot. n. 1866 del 21.02.2020 - A.S. 2019/20	79,86
2020	78	25/06/2020	P.2.4	Accoglienza e inclusione	957521 - Gruppo Giodicart	Fornitura di materiale didattico per alunni h. Ord. prot. n. 3361 del 03.06.2020 - A.S. 2019/20	0,02
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
2020	87	25/06/2020	A.3.1	Spese per la didattica	2809381 - BI.COM system srl	Noleggio fotocopiatori multifunzione per attività didattiche. Contr. prot. n. 7573 del 27.08.2019. Gen-Ago 2020	575,71
2020	88	25/06/2020	A.3.1	Spese per la didattica	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA per corrispettivi su noleggio fotocopiatori multifunzione per attività didattiche. Contr. prot. n. 7573 del 27.08.2019. Gen-Ago 2020	126,65
2020	89	25/06/2020	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2809381 - BI.COM system srl	Noleggio fotocopiatore multifunzione per attività amministrative. Contr. prot. n. 7573 del 27.08.2019. Gen-Ago 2020	84,00
2020	90	25/06/2020	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per noleggio fotocopiatore multifunzione per attività amministrative. Contr. prot. n. 7573 del 27.08.2019. Gen-Ago 2020	18,48
2020	91	26/06/2020	P.1.1	Competenze logico matematiche	3174276 - OFFICINA IMMAGINATA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Prestazione di servizi concernente la realizzazione di 10 laboratori didattici nelle discipline di matematica e scienze per gli alunni	1.190,48

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione
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
						della scuola primaria di Cappuccini. Contr. prot. n. 1034 del 28.01.2020. A.S. 2019/20	
2020	92	26/06/2020	P.1.1	Competenze logico matematiche	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivi per prestazione di servizi concernente la realizzazione di 10 laboratori didattici nelle discipline di matematica e scienze per gli alunni della scuola primaria di Cappuccini. Contr. prot. n. 1034 del 28.01.2020. A.S. 2019/20	59,52
2020	137	24/09/2020	A.1.2	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	3249534 - GRAFICHE SERIEMME DI FRANCHIN GIANNI & C. SNC	Corrispettivo per fornitura N. 10 dispositivi SANY AIR e lt. 12 di prodotto disinfettante. Ord. prot. n. 8811 del 23.09.2020	50,00
2020	138	24/09/2020	A.1.2	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo imponibile per fornitura N. 10 dispositivi SANY AIR e lt. 12 di prodotto disinfettante. Ord. prot. n. 8811 del 23.09.2020	549,12
2020	150	28/09/2020	A.1.2	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	3250378 - TECNOMOTOSCOPE S.R.L.	Corrispettivo per fornitura di n. 3 lavasciuga per pavimenti. Ord. prot. n. 8940 del 28.09.2020. E.F. 2020	5.670,00
2020	151	28/09/2020	A.1.2	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo imponibile per fornitura di n. 3 lavasciuga per pavimenti. Ord. prot. n. 8940 del 28.09.2020. E.F. 2020	1.247,40
2020	253	09/12/2020	P.1.3	Scuola digitale	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per la prestazione di n. 6.5 ore di assistenza software/hardware. Contr. prot. n. 8643 del 16.09.2020	57,73
2020	258	22/12/2020	A.3.1	Spese per la didattica	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per abbonamento annuale a piattaforma GoTo Meet Business (250 utenti). Ord. prot. n. 10698 del 18/11/2020. Fornitore Media Direct Srl	32,78
2020	260	22/12/2020	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per fornitura materiale di consumo igienico/sanitario. Ord. prot. n. 10395 del 10/11/2020. A.S. 2020/21. Fornitore: Gollini	995,72
2020	262	22/12/2020	A.3.1	Spese per la didattica	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per manutenzione fotoincisore. Ord. prot. n. 11032 del 27/11/2020. A.S. 2020/21. Fornitore: GBR Rossetto	17,60
2020	267	27/12/2020	A.3.1	Spese per la didattica	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per incarichi di referente (80h) "Registro elettronico" - A.S.	1.016,77

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione
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
						2019/20. Percipienti: Casadei R, Casadei S, Franchini, Serra	
2020	270	27/12/2020	P.1.1	Competenze logico matematiche	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per incarichi di docenza nell'ambito del progetto "Consolidamento abilità logico-matematiche" e "Supporto per realizzazione tesina". Plesso "A. Costa". A.S. 2019/20. Percipienti: Chiraz e Forcellini	139,39
2020	273	27/12/2020	P.1.3	Scuola digitale	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per incarichi di docenza nell'ambito del progetto "Laboratorio di scratch" e "Supporto per realizzazione tesina". A.S. 2019/20. Percipienti: Battaglia L. e Naldi G.	267,19
2020	279	28/12/2020	P.2.1	Competenze linguistiche	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per incarichi coordinamento/docenza nell'ambito dei progetti "Supporto per realizzazione tesina" e "Learning English from..." - A.S. 2019/20. Percipienti: Bosi, Mingazzini, De Meo, Grandi, Marzocchi.	366,01
2020	282	28/12/2020	P.2.3	Competenze europee di cittadinanza	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per incarichi di progettazione/coordinam ento (4h) nell'ambito del progetto "Per fare un albero". Plesso "A. Rubri". A.S. 2019/20. Percipienti: Fiordalisi Flavia e Linguerri Sonia.	49,97
2020	292	28/12/2020	P.2.4	Accoglienza e inclusione	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per incarichi di coordinamento/progettaz ione nell'ambito dei progetti "A piccoli passi insieme", "Infanzia a colori", "Scuola in ospedale". A.S. 2019/20	398,23
2020	299	28/12/2020	P.2.2	Competenze artistiche, musicali, motorie	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per incarichi di progettazione/docenza nell'ambito dei progetti "Facciamo Teatro", plesso "A. Costa" e "Educaz. musicale". plesso A. Rubri. A.S. 2019/20. E.F 2020.	2.106,84
2020	302	30/12/2020	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per noleggio apparati e dispositivi di rete - 2° semestre 2020 Contratto prot. n. 11447 del 16.09.2019	299,64
2020	303	30/12/2020	A.3.1	Spese per la didattica	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su ft. n. 7X03732802 del 14.10.2020 per noleggio dispositivi (01/11-31/12/20) e	0,55

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione
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
						ricariche SIM (01/08-30/09)	
2020	304	30/12/2020	A.3.5	SMART CLASS AVVISO N. 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPN-EM-2020-222	1232407 - SERRA MANUELA	Compenso NETTO per incarico di collaudatore. Nomina prot. n. 9742 del 22.10.2020	19,95
2020	305	30/12/2020	A.3.5	SMART CLASS AVVISO N. 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPN-EM-2020-222	2582617 - BARBA CARMELO	Compenso NETTO per incarico di gestione amm.va e contabile. Nomina prot. n. 9067 del 30.09.2020	129,67
2020	306	30/12/2020	A.3.5	SMART CLASS AVVISO N. 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPN-EM-2020-222	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per incarichi di collaudatore e di gestione amm.va/contabile. Percipienti: Serra e Barba	202,88
2020	307	30/12/2020	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	1588489 - Sisters srl	Maggior corrispettivo su ord. prot. n. 2555 del 03.04.2020 per modifica fornitura guanti (in nitrile anziché in lattice)	46,36
2020	308	30/12/2020	P.1.1	Competenze logico matematiche	1050032 - AUCELLI TIZIANA	Compenso netto per incarico di docenza nell'ambito del progetto "Consolidamento abilità logico-matematiche". Plesso "A. Costa". A.S. 2019/20	69,63
2020	309	30/12/2020	P.1.1	Competenze logico matematiche	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per incarichi di docenza nell'ambito del progetto "Consolidamento abilità logico-matematiche". Plesso "A. Costa". A.S. 2019/20. Percipiente: Aucelli	69,71
2020	310	30/12/2020	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	3250378 - TECNOMOTOSCOPE S.R.L.	Corrispettivo per l'appalto di fornitura di 100 camici monouso e 500 cuffie monouso. Ord. prot. n. 10625 del 17.11.2020. A.S. 2020/21	400,00
2020	311	30/12/2020	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	3250378 - TECNOMOTOSCOPE S.R.L.	Corrispettivo per l'appalto di fornitura di n. 60 litri di prodotto detergente/igienizzante per macchine lavapavimenti. Ord. prot. n. 11166 del 17.11.2020. A.S. 2020/21	182,40
2020	312	30/12/2020	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per l'appalto di fornitura di n. 60 litri di prodotto detergente/igienizzante per macchine lavapavimenti. Ord. prot. n. 11166 del 17.11.2020. A.S. 2020/21	40,13
2020	313	30/12/2020	A.6.1	Spese per le attività di orientamento	2389253 - CASADEI IACOPO	Compenso NETTO su contratto per prestazione d'opera occasionale concernente attività di orientamento. Contr. prot. n. 11517 del 11.12.2020. A.S. 2020/21	380,46

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione
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	314	30/12/2020	A.6.1	Spese per le attività di orientamento	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'acconto e IRAP su compenso per prestazione d'opera occasionale concernente attività di orientamento. Contr. prot. n. 11517 del 11.12.2020. A.S. 2020/21. Percipiente: Casadei I.	135,54
2020	315	30/12/2020	A.3.102	CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE	3174810 - COMPUTER TECK S.R.L.	Corrispettivo per l'appalto di fornitura di n. 35 notebook per la DAD. Ord. prot. n. 11506 del 11.12.2020. A.S. 2020/21	14.280,00
2020	316	30/12/2020	A.3.102	CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per l'appalto di fornitura di n. 35 notebook per la DAD. Ord. prot. n. 11506 del 11.12.2020. A.S. 2020/21	3.141,60
2020	317	30/12/2020	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	3297362 - ITALIAN CUTTING SYSTEMS S.R.L.	Corrispettivo per l'appalto di fornitura di 1000 mascherine FFP2. Ord. prot. n. 11711 del 17.12.2020. A.S. 2020/21	780,00
2020	318	30/12/2020	P.2.4	Accoglienza e inclusione	2681946 - Fiano Ylenia	Compenso su contratto per prestazione d'opera professionale concernente attività di supporto psicologico. Contr. prot. n. 1806 del 19.02.2020. A.S. 2020/21	1.200,00
2020	319	30/12/2020	P.2.4	Accoglienza e inclusione	2681946 - Fiano Ylenia	Compenso su contratto di prestazione d'opera professionale concernente attività aggiuntive di accoglienza nell'ambito del progetto di supporto psicologico. Contr. prot. n. 8833 del 24.09.2020. A.S. 2020/21	360,00
2020	320	30/12/2020	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	3297919 - CANEVARI GROUP S.R.L.	Corrispettivo per l'appalto di fornitura di n. 60 camici in stoffa per CC.SS. Ord. prot. n. 11343 del 04.12.2020. A.S. 2020/21	1.074,97
2020	321	30/12/2020	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per l'appalto di fornitura di n. 60 camici in stoffa per CC.SS. Ord. prot. n. 11343 del 04.12.2020. A.S. 2020/21	236,49
2020	322	30/12/2020	A.5.1	Spese per visite e viaggi di istruzione	3296488 - GAMART DUMITRU	Rimborso contributo per viaggio studi in Inghilterra non effettuato per emergenza Covid-19.	250,00
2020	323	30/12/2020	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	2809398 - DI CARLO GINO	Compenso NETTO per visite mediche di controllo (n. 61) effettuate al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria e per nomina incarico medico competente A.S.	2.200,00

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione
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
						2019/20 - E.F. 2020. Contr. prot. n. 14768 del 17.10.2019	
2020	324	30/12/2020	A.1.1	Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	R.A. su compenso per visite mediche di controllo (n. 61) effettuate al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria e per nomina incarico medico competente A.S. 2019/20 - E.F. 2020. Contr. prot. n. 14768 del 17.10.2019	550,00
2020	325	30/12/2020	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	1049755 - BATTAGLIA LETIZIA	Compenso NETTO per n. 10 ore di attività di formazione colleghi sull'utilizzo degli strumenti per l'implementazione della D.A.D. A.S. 2019/20	261,70
2020	326	30/12/2020	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	1050025 - BIANCHI EMANUELA	Compenso NETTO per n.5 ore di attività di formazione colleghi sull'utilizzo degli strumenti per l'implementazione della D.A.D. A.S. 2019/20	111,13
2020	327	30/12/2020	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	1050033 - CONTOLI ANNALISA	Compenso NETTO per n. 5 ore di attività di formazione colleghi sull'utilizzo degli strumenti per l'implementazione della D.A.D. A.S. 2019/20	130,85
2020	328	30/12/2020	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	2116379 - RICCI PETITONI ANNA	Compenso NETTO per n. 5 ore di attività di formazione colleghi sull'utilizzo degli strumenti per l'implementazione della D.A.D. A.S. 2019/20	130,85
2020	329	30/12/2020	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	1050055 - ALVISI ALESSANDRA	Compenso NETTO per attività di tutoraggio dei tirocinanti dell'Università di Urbino "Carlo Bo". A.S. 2019/20	139,93
2020	330	30/12/2020	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	593843 - DOMENICALI VALENTINA	Compenso NETTO per attività di tutoraggio dei tirocinanti dell'Università di Urbino "Carlo Bo". A.S. 2019/20	139,93
2020	331	30/12/2020	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compensi per attività di tutoraggio dei tirocinanti dell'Università di Urbino "Carlo Bo" e per attività di formazione per docenti sull'utilizzo degli strumenti finalizzati all'implementazione della DAD. A.S. 2019/20.	618,05
2020	332	30/12/2020	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2297563 - GBR ROSSETTO SPA	Corrispettivo per fornitura di materiale di cancelleria ed altro materiale di consumo ad uso ufficio. Ord. prot. 9929 del 27.10.2020	368,91
2020	333	30/12/2020	A.3.1	Spese per la didattica	2297563 - GBR ROSSETTO SPA	Corrispettivo per fornitura di carta,	1.407,50

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione
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
						materiale di cancelleria ed altro materiale di consumo ad uso della didattica. Ord. prot. 9929 del 27.10.2020	
2020	334	30/12/2020	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per fornitura di materiale di cancelleria ed altro materiale di consumo ad uso ufficio. Ord. prot. 9929 del 27.10.2020. Fornitore: GBR Rossetto	81,16
2020	335	30/12/2020	A.3.1	Spese per la didattica	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per fornitura di carta, materiale di cancelleria ed altro materiale di consumo ad uso della didattica. Ord. prot. 9929 del 27.10.2020. Fornitore: GBR Rossetto	309,65
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	339	30/12/2020	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	1050037 - DI DEDDA ANNA GIOVANNA	Compenso NETTO per attività di supporto amm.vo nell'ambito del progetto CISS/T sul "Coordinamento pedagogico delle scuole dell'infanzia statale". A.S. 2019/20	42,49
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	341	30/12/2020	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	2582617 - BARBA CARMELO	Compenso NETTO per attività di supporto amm.vo/contabile nell'ambito dei progetti CISS/T relativi agli aa.ss. 2018/19 e 2019/20.	33,96
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	110,88

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione
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
						nell'ambito del progetto CISS/T concernenti gli aa.ss. 2018/19 e 2019/20. Percipienti: Durante, Di Dedda, Barba	
2020	343	30/12/2020	P.1.4	In estate si imparano le STEM	3307461 - BAZZONI DANIELA	Compenso NETTO nell'ambito dell'attività di revisione del progetto per le annualità 2018 e 2019	119,04
2020	344	30/12/2020	P.1.4	In estate si imparano le STEM	585449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri riflessi su compenso nell'ambito dell'attività di revisione del progetto per le annualità 2018 e 2019. Percipiente: Bazzoni D.	89,28
2020	345	30/12/2020	A.3.1	Spese per la didattica	2809381 - BI.COM system srl	Saldo corrispettivo per canone di noleggio fotocopiatori multifunzione ad uso dei plessi. Set-Dic. 2020. E.F. 2020	243,49
2020	346	30/12/2020	A.3.1	Spese per la didattica	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo a saldo del canone di noleggio fotocopiatori multifunzione ad uso dei plessi. Set-Dic. 2020. E.F. 2020	53,57
2020	347	30/12/2020	P.1.1	Competenze logico matematiche	1050032 - AUCELLI TIZIANA	Compenso netto per incarico di docenza nell'ambito del progetto "Consolidamento matematica per le classi 3^A, 2^D, 2^E". Plesso "A. Costa". A.S. 2020/21	139,27
2020	348	30/12/2020	P.1.1	Competenze logico matematiche	1050043 - FORCELLINI CARMEN	Compenso netto per incarico di docenza nell'ambito del progetto "Consolidamento matematica per le classi 3^A, 2^D, 2^E". Plesso "A. Costa". A.S. 2020/21	139,27
2020	349	30/12/2020	P.1.1	Competenze logico matematiche	1050097 - VERDASTRI VIRNA	Compenso netto per incarico di docenza nell'ambito del progetto "Consolidamento matematica per le classi 3^A, 2^D, 2^E". Plesso "A. Costa". A.S. 2020/21	139,27
2020	350	30/12/2020	P.1.1	Competenze logico matematiche	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Oneri riflessi su compensi per incarichi di docenza nell'ambito del progetto "Consolidamento matematica per le classi 3^A, 2^D, 2^E". Plesso "A. Costa". A.S. 2020/21. Percipienti: Aucelli, Forcellini, Verdastris	418,20
2020	351	30/12/2020	P.2.4	Accoglienza e inclusione	3292536 - BRUNO FRANCESCA	Nuova contabilizzazione impegno di spesa a seguito rimborso, riscosso con reverseale nr. 73, del mandato di pagamento nr. 284 per errato IBAN del beneficiario. E.F. 2020	12,24
2020	352	30/12/2020	P.2.6	ex P27 - 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-201. Potenziamento di	2582617 - BARBA CARMELO	Compensi netti per incarico di supporto amministrativo contabile	312,62

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione
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
				cittadinanza globale. Avviso 3340/2017		nell'ambito del progetto PON-FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Nomina prot. n. 1902 del 21.02.2020	
2020	353	30/12/2020	P.2.6	ex P27 - 10.2.5A- FSEPON-EM-2018-201. Potenziamento di cittadinanza globale. Avviso 3340/2017	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Oneri riflessi su compensi per incarico di supporto amministrativo contabile nell'ambito del progetto PON-FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Nomina prot. n. 1902 del 21.02.2020. Percipiente: Barba Carmelo	423,87
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
2020	355	30/12/2020	A.3.1	Spese per la didattica	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per fornitura attrezzatura scientifica (tellurio elettrico) per alunni della scuola secondaria di 1° grado. Ord. prot. n. 1866 del 21.02.2020 - A.S. 2019/20 . Fornitore: Spaggiari	17,71
2020	356	30/12/2020	A.3.2	Ambienti di apprendimento innovativi - Azione #7 del PNSD	2582617 - BARBA CARMELO	Compenso NETTO per attività di supporto amm.vo/contabile in attuazione delle azioni progettuali e di rendicontazione. E.F. 2020	260,51
2020	357	30/12/2020	A.3.2	Ambienti di apprendimento innovativi - Azione #7 del PNSD	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Oneri riflessi su compenso per attività di supporto amm.vo/contabile in attuazione delle azioni progettuali e di rendicontazione. E.F. 2020	353,23
2020	358	30/12/2020	P.1.5	STEM 2020 - DI STEM IN STEAM	1049755 - BATTAGLIA LETIZIA	Compenso NETTO per nomina in qualità di docente esperto (20h) finalizzata alla realizzazione delle attività laboratoriali. A.S. 2020/21	464,24
2020	359	30/12/2020	P.1.5	STEM 2020 - DI STEM IN STEAM	1050025 - BIANCHI EMANUELA	Compenso NETTO per nomina in qualità di docente esperto (20h), referente/coordinatore (24) e per attività di progettazione (14h) finalizzate alla realizzazione delle attività progettuali. A.S. 2020/21	808,29
2020	360	30/12/2020	P.1.5	STEM 2020 - DI STEM IN STEAM	3316168 - CAROLI GIADA	Compenso NETTO per nomina in qualità di docente esperto (26h) finalizzata alla realizzazione delle attività laboratoriali. A.S.	603,51

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione
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	
2020	361	30/12/2020	P.1.5	STEM 2020 - DI STEM IN STEAM	1050033 - CONTOLI ANNALISA	Compenso NETTO per nomina in qualità di docente esperto (18h) e per attività di progettazione (14h) finalizzate alla realizzazione delle attività progettuali. A.S. 2020/21	580,31
2020	362	30/12/2020	P.1.5	STEM 2020 - DI STEM IN STEAM	2490235 - FELICE GIAN LUCA	Compenso NETTO per nomina in qualità di docente esperto (22h) finalizzata alla realizzazione delle attività laboratoriali. A.S. 2020/21	510,66
2020	363	30/12/2020	P.1.5	STEM 2020 - DI STEM IN STEAM	2496847 - GIORDANO DOMENICA	Compenso NETTO per nomina in qualità di docente esperto (12h) finalizzata alla realizzazione delle attività laboratoriali. A.S. 2020/21	278,55
2020	364	30/12/2020	P.1.5	STEM 2020 - DI STEM IN STEAM	2116379 - RICCI PETITONI ANNA	Compenso NETTO per nomina in qualità di docente esperto (20h) e per attività di progettazione (14h) finalizzate alla realizzazione delle attività progettuali. A.S. 2020/21	626,73
2020	365	30/12/2020	P.1.5	STEM 2020 - DI STEM IN STEAM	1050097 - VERDASTR VIRNA	Compenso NETTO per nomina in qualità di docente esperto (20h) e per attività di progettazione (14h) finalizzate alla realizzazione delle attività progettuali. A.S. 2020/21	626,73
2020	366	30/12/2020	P.1.5	STEM 2020 - DI STEM IN STEAM	2582617 - BARBA CARMELO	Compenso NETTO per incarico di supporto amm.vo/contabile e per attività di rendicontazione in attuazione delle attività progettuali. A.S. 2020/21	318,34
2020	367	30/12/2020	P.1.5	STEM 2020 - DI STEM IN STEAM	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Oneri riflessi su incarichi al personale dipendente finalizzati alla realizzazione delle attività progettuali. A.S. 2020/21	5.235,66
2020	368	30/12/2020	P.1.5	STEM 2020 - DI STEM IN STEAM	3174276 - OFFICINA IMMAGINATA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Corrispettivo per noleggio attrezzature scientifiche per realizzazione dei laboratori STEM	2.459,02
2020	369	30/12/2020	P.1.5	STEM 2020 - DI STEM IN STEAM	2127447 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	IVA su corrispettivo per noleggio attrezzature scientifiche per realizzazione dei laboratori STEM	540,98
Totale							93.545,82

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmelo Barba

BOIC84700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003412 - 13/04/2021 - C.14.d - U

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO