

BOIC838005 - AZFROCH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003912 - 29/05/2025 - VI.3 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE
58	24/03/2025	Saldo n. 36 biglietti cod. prenotaz:TL40RY000979122441 SCUOLA IC VADO-MONZUNO 14243179 PROVA RIEPILOGATIVA FILARMONICA M° SHANI DEL 14/04/25 ORE 11:00 (INGRESSO 10:30) TEATRO LA SCALA	3928492 - FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	279
59	24/03/2025	Saldo Fatt. 13/1 del 28/2/25 monitor interattivo PROMETHEAN PANEL 75" 4K 20 TOUCH BUNDLE AP-LX75 completo di OPS-A 8gb-64gb, licenza Verse Premium 3 anni e piattaforma formativa 3 anni. Staffa a parete. Garanzia 36 mesi - MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE	3189079 - TECNICA E FUTURO	NO	N	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Attrezzature scientifiche	1700
60	01/04/2025	Saldo quota annuale scuole rete Felsina Harmonica anno 2025.	3932751 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIANORO	NO	N	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150
61	01/04/2025	Saldo fatt. 16/1 del 24/03/25 - Ordine materiale Prove Invalsi	3189079 - TECNICA E FUTURO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	564,50
62	01/04/2025	Saldo fattura FPA 1/25 DEL 17/03/25 - 06 PERCORSI DI MENTORING ATTRAVERSO LA PRATICA SPORTIVA.	3932834 - ASD ARCIBALDO 2	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5040
63	02/04/2025	Saldo fatt. n. V3-7884 del 20/03/25 - cancelleria tutti i Plessi Scolastici.	2982402 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	659,71
64	02/04/2025	Saldo fatt. n. V3-6226 DEL 05/03/25- Sedute morbide Parallelepipedo Agorà Verde.	2982402 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1209,84

BOIC838005 - AZFROCH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003912 - 29/05/2025 - VI.3 - U

65	07/04/2025	Iva su fattura n. 2040/250002676 del 07/02/25 - n. 5 sedute ufficio	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	322,30
66	07/04/2025	IVA Saldo fattura n. 0000000391/PA del 09/02/25 - nuvola amm.ne digitale 2025 comprensivo di gest. doc. firma dig.mail, mad, modulistica	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	280,50
66	07/04/2025	IVA Saldo fattura n. 0000000391/PA del 09/02/25 - nuvola amm.ne digitale 2025 comprensivo di gest. doc. firma dig.mail, mad, modulistica	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	280,50
67	07/04/2025	Iva su fatt. n. V3-4768 del 18/02/25 Parellelepipedo	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	177,44
68	07/04/2025	Iva su fattura n. 177/SE del 25/02/25 - interventi educativi ore 14,30 periodo 22/1-31/01/25.	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	17,40
69	07/04/2025	Iva su fatt. 2040/250004433 del 28/2/25 - toner ed inchiostro stampanti Sc. Secondaria.	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	105,84
70	07/04/2025	IVA su Saldo fatt. N. 2 del 28/02/25 - I rata contratto Prot. 1009 del 11/2/25 Manutenzione integrale del sistema informativo per la Didattica di tutti i Plessi e manutenzione rete WIFI di tutti i Plessi- Saldo ripristino configurazione WIFI.	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	466,40

BOIC838005 - AZFROCH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003912 - 29/05/2025 - VI.3 - U

71	07/04/2025	Iva su fatt.13/1 del 28/2/25 monitor interattivo PROMETHEAN PANEL 75" 4K 20 TOUCH BUNDLE AP-LX75 completo di OPS-A 8gb-64gb, licenza Verse Premium 3 anni e piattaforma formativa 3 anni. Staffa a parete. Garanzia 36 mesi - MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE	1262804 - ERARIO Dello Stato- VERSAMENTO IVA	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	374
72	07/04/2025	Inpdap dipendente 8,80% su compensi Piano Estate 23/24.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	791
73	07/04/2025	Fondo credito dipendente 0,35% su compensi Piano Estate 23/24.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	31,46
74	07/04/2025	Irpef su compensi Piano Estate 23/24.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	1878,24
75	07/04/2025	IRAP su compensi Piano Estate 23/24.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	764,03
76	07/04/2025	Inpdap Stato 24,20% su compensi Piano Estate 23/24.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2175,27

BOIC838005 - AZFROCH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003912 - 29/05/2025 - VI.3 - U

77	07/04/2025	Inps 1,61% su compensi Piano Estate 23/24.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.1.7 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	72
78	07/04/2025	Inpdap dipendente 8,80% su compensi Team D.M. 170.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	249,48
79	07/04/2025	Fondo Credito 0,35% su compensi Team D.M. 170.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	9,92
80	07/04/2025	Irpef su compensi Team D.M. 170.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	592,54
81	07/04/2025	IRAP su compensi Team D.M. 170.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	240,98
82	07/04/2025	Inpdap Stato 24,20% su compensi Team D.M. 170.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	686,06
83	07/04/2025	Inps 1,61% su compensi Team D.M. 170.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.3.21 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	46

BOIC838005 - AZFROCH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003912 - 29/05/2025 - VI.3 - U

			EROGATI						
84	10/04/2025	Saldo fatt. 00032/PA-74T del 06/03/25- Viaggio istruzione 13-14/03/25 cl. III Sec. Vado e Monzuno -Pratica 24/5127 Torino 13/03/24 -	3908901 - GAIA 900 SRL	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9860,25
85	14/04/2025	Saldo fatt. 306/SE del 20/03/25 - Interventi educativi ore 31 periodo 01/02-28/02/25 -	3923045 - CADIAI COOPERATIVA SOCIALE	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	744
86	14/04/2025	Saldo fatt. 15/1 del 24/03/25 - Ordine Monitor interattivo.	3189079 - TECNICA E FUTURO	NO	N	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Attrezzature scientifiche	1700
87	14/04/2025	Saldo fatt. 0000002089/PA del 20/03/25 - Ordine Kit rilevatore presenze ATA	2956653 - MADISOFT SPA	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	330
88	14/04/2025	Saldo fatt. 252 del 28/03/25 - Noleggio Bus Trasporto per visita istruzione Delta del Po.	3761093 - F.LLI POLLINI SRL	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	836,36
89	14/04/2025	Saldo fatt. 195 del 14/3/25 - Noleggio Bus Trasporto per visita istruzione Verona	3761093 - F.LLI POLLINI SRL	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	927,27
90	15/04/2025	Saldo incarico prot. 1461 del 14/3/24 Progetto Vado al Traguardo h 20 Mentoring.	3793275 - ZUCCHINI LISA	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	619,35
91	15/04/2025	Saldo fatt. 1/PA del 01/04/2025- Saldo progetto Vado al traguardo percorso di mentoring e orientamento.	3793296 - VASSURA CHIARA	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	840

BOIC838005 - AZFROCH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003912 - 29/05/2025 - VI.3 - U

92	15/04/2025	Saldo fatt. 194 del 14/3/25 - Noleggio Bus Trasporto per visita istruzione Piccolo museo del diario	3761093 - F.LLI POLLINI SRL	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1000
93	30/04/2025	Saldo fatt. 25VF+01737 del 14/04/25 - Ordine materiale igienico	3770165 - ITALCHIM SRL	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	393,24
94	30/04/2025	Saldo fatt. 5/05 del 28/03/25 - Contratto Sportello d'ascolto psico pedagogico per accoglienza ed orientamento A.S. 2024/2025	2935563 - DURR MONICA	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4000
95	02/05/2025	Iva su fatt. n. V3-6226 DEL 05/03/25- Sedute morbide Parallelepipedo Agorà Verde.	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	266,16
96	02/05/2025	Iva su fatt. V3-7884 del 20/03/25 - cancelleria Plessi Scolastici	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	145,14
97	02/05/2025	Iva su fatt. n. 0000002089/PA del 20/03/25 - Kit rilevatore presenze personale ATA.	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	72,60
98	02/05/2025	Iva su fattura 15/1 del 24/3/25 Monitor interattivo	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	374
99	02/05/2025	Iva su fatt. 16/1 del 24/03/25 - Ordine materiale Invalsi.	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	124,19
100	02/05/2025	Iva su fatt. 194 del 14/3/25 noleggio bus Visita istruzione	1262804 - ERARIO Dello	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	100

BOIC838005 - AZFROCH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003912 - 29/05/2025 - VI.3 - U

		Piccolo Museo del Diario	Stato- VERSAMENTO IVA						
101	02/05/2025	Iva su fatt. 195 del 14/3/25 noleggio bus visita istruzione Verona	1262804 - ERARIO Dello Stato- VERSAMENTO IVA	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	92,73
102	02/05/2025	Iva su fatt. 306/SE del 20/3/25 interventi educativi periodo 01/02-28/02/25-	1262804 - ERARIO Dello Stato- VERSAMENTO IVA	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	37,20
103	02/05/2025	Iva su fattura 252 del 28/3/25 noleggio Bus Viaggio Delta del Po	1262804 - ERARIO Dello Stato- VERSAMENTO IVA	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	83,64
104	02/05/2025	IVA su fatt. 25VF+01737 del 14/4/25 - Ordine materiale igienico.	1262804 - ERARIO Dello Stato- VERSAMENTO IVA	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	86,51
105	02/05/2025	R.A. 20% su compenso Zucchini L. Vado al traguardo Mentoring	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Ritenute erariali a carico del lavoratore	154,84
106	02/05/2025	IRAP su compenso Zucchini L. Vado al traguardo Mentoring	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	65,81
107	05/05/2025	Saldo fatt. 56/s del 07/04/25 - Guida Visita istr. Delta del PO.	3941593 - BIKE & BOAT EXCURSION SRL	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	210

BOIC838005 - AZFROCH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003912 - 29/05/2025 - VI.3 - U

108	05/05/2025	Saldo fatt. 424/SE del 16/04/25 - Interventi educativi dal 04 marzo 25 al 27/03/25	3923045 - CADIAI COOPERATIVA SOCIALE	NO	N	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	747,84
109	06/05/2025	Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2021/2022	3016644 - I.C. DI MONTE SAN PIETRO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	501,79
110	06/05/2025	Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2021/2022	3016670 - I.I.S. CADUTI DELLA DIRETTISSIMA DI CASTIGLION DEI PEPOLI (BO)	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	134,59
111	06/05/2025	SALDO QUOTA FORMAZIONE AMBITO ER003 A LICEO DA VINCI DI CASELECCHIO	3016668 - LICEO LEONARDO DA VINCI DI CASELECCHIO RENO (BO)	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	379,05
112	06/05/2025	Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2021/2022	3016657 - I.C. DI CREPELLANO (BO)	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	542,64
113	06/05/2025	Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2021/2022	3016659 - I.C. DI ZOLA PREDOSA (BO)	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	369,69
114	06/05/2025	Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2021/2022	3016648 - I.C. DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - CAMUGNANO (BO)	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	100,72
115	06/05/2025	Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2021/2022	2879526 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAGGIO MONTANO (BO)	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	425,94
116	06/05/2025	Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2021/2022	3016669 - I.I.S. MARIA MONTESSORI-PORRETTA	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	309,24

BOIC838005 - AZFROCH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003912 - 29/05/2025 - VI.3 - U

			TERME (BO)						
117	06/05/2025	Netto incarico Esperto formazione DM 66/23.	2928699 - TAMAGNINI DAVIDE	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	542,91
118	09/05/2025	Netto Mentoring DM 170	2957625 - SALVATO MICHELA	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	373,80
119	09/05/2025	Netto Mentoring DM 170	3401857 - ESPOSITO SERENA	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	442,81
120	09/05/2025	Netto Mentoring DM 170	3793238 - FERRI SILVIA	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	442,81
121	09/05/2025	Netto Mentoring DM 170	3793245 - GIORGIO MARIATERESA	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	442,81
122	09/05/2025	Netto Mentoring DM 170	3793809 - MATTEI GAIA	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	442,81
123	09/05/2025	Netto Mentoring DM 170	3793244 - CRISTIANI ILARIA	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	664,23
124	09/05/2025	Netto Mentoring DM 170	3793248 - PISACANE ROSITA JESSICA	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	664,23

BOIC838005 - AZFROCH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003912 - 29/05/2025 - VI.3 - U

125	09/05/2025	Netto Team D.M. 170	2993694 - TONINI STEFANIA	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1966,93
126	09/05/2025	Netto Team D.M. 170	2993668 - PAGNOTTA MARIA ROSARIA	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	602,02
127	09/05/2025	Netto Mentoring DM 170	3793344 - PERI BENEDETTA	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	619,35
128	12/05/2025	Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2021/2022	3016662 - I.C. CENTRO DI CASALECCHIO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	449,28
129	12/05/2025	Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2021/2022	3016667 - IPSAR VERONELLI CASALECCHIO DI RENO (BO)	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	34,87
130	13/05/2025	Saldo quota di competenza per la formazione DOCENTI IN SERVIZIO scuole Ambito ER003 A.S. 2021/2022	3016646 - I.C. CASTELLO DI SERRAVALLE	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	285,90
131	13/05/2025	Saldo fatt. 1025116091 del 09/5/25 - Spese postali mese di febbraio 2025 - causale 30061238-001	2870726 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	55,06
132	13/05/2025	SALDO FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2021/2022	3016639 - DIREZIONE DIDATTICA ZOLA PREDOSA	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	501,79
133	14/05/2025	Saldo fatt. 365/PA del 30/04/25 - Servizio trasporto Vado/Milano visita istruzione 14/04/25.	2987008 - S.A.C.A. SOC. COOP. R.L.	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1545,45

BOIC838005 - AZFROCH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003912 - 29/05/2025 - VI.3 - U

134	14/05/2025	Saldo fatt. 1/839 del 12/05/25 - II anno del 12/11/24-11/11/25 incarico RPD.	3757149 - VARGIU SCUOLA SRL	NO	N	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1100
135	20/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3952054 - STAGNI MARCO	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16
136	20/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3953324 - VITAGLIANO SARA MARIA	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16
137	20/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3952784 - BORELLI STEFANO	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16
138	20/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3952534 - VITALBA RAFFAELE	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16
139	20/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3952529 - RENELLA MAURO	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16
140	20/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3951901 - MINOCCHERI CESARE	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16
141	20/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3312152 - FANTINI ALESSANDRA	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16
142	20/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3951934 - LAZZARINI MARCELLA	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16
143	20/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3951992 - BARTOLOMEI SIMONA	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16

BOIC838005 - AZFROCH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003912 - 29/05/2025 - VI.3 - U

144	20/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3952788 - CAVALIERI VERONICA	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16
145	21/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3954231 - RUGGIERO SONIA	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16
146	21/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3952044 - HENI KAMEL	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16
147	21/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3952234 - MATOUSSI MOHAMED KAMEL	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16
148	21/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3951998 - RICCIARDI KATIA	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16
149	21/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3954822 - RUSU MIHAELA	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16
150	23/05/2025	Inpdap dipendente 8,80% su compenso Tamagnini Esperto formazione DM 66/23.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	80,90
151	23/05/2025	Fondo Credito 0,35% su compenso Tamagnini Esperto formazione DM 66/23.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	3,22
152	23/05/2025	Irpef su compenso Tamagnini Esperto formazione DM 66/23.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI	NO	N	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	292,33

BOIC838005 - AZFROCH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003912 - 29/05/2025 - VI.3 - U

			EROGATI						
153	23/05/2025	Irap su compenso Tamagnini Esperto formazione DM 66/23.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	78,15
154	23/05/2025	Inpdap Stato 24,20% su compenso Tamagnini Esperto formazione DM 66/23.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	222,49
155	23/05/2025	Inpdap dipendente 8,80% su compensi DM 170 Team e Mentoring.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	814,46
156	23/05/2025	Fondo credito 0,35% su compensi DM 170 Team e Mentoring.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	32,41
157	23/05/2025	Irpef su compensi DM 170 Team e Mentoring.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Ritenute erariali a carico del dipendente	2366,11
158	23/05/2025	Irap su compensi DM 170 Team e Mentoring.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	786,74

BOIC838005 - AZFROCH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003912 - 29/05/2025 - VI.3 - U

159	23/05/2025	Inpdap Stato su compensi DM 170 Team e Mentoring.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2239,83
160	23/05/2025	Inps su compensi DM 170 Team e Mentoring.	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	1.3.21 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	14
161	23/05/2025	R.A. 20% su compensi DM 170 Team e Mentoring - Peri	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Ritenute erariali a carico del lavoratore	154,84
162	23/05/2025	Irap su compensi DM 170 Team e Mentoring. Peri	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24- RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	NO	N	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	65,81
163	23/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3955998 - ALDROVANDI CARLO	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16
164	26/05/2025	Saldo fattura n. 3/4 del 29/04/25 - N. 02 PERCORSI DI POTENZIAMENTO .	3350983 - CO.PA.P.S COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1295,08
165	26/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3956686 - ARALDO FRANCESCO	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16
166	26/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3956236 - FAVA SIMONA	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16

BOIC838005 - AZFROCH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003912 - 29/05/2025 - VI.3 - U

167	26/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3957158 - MARTELLI MICHELE	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16
168	28/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3958273 - CALZOLARI DIEGO	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16
169	28/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3958280 - SCIARRONE MORENA	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16
170	28/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3958329 - MARIA CRISTANTIELLI	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16
171	29/05/2025	Rimborso quota escursione in battello Viaggio Delta del PO del 27/03/2025	3959159 - RAVAGLIA CINZIA	NO	N	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	16