

## BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002850 - 27/11/2024 - VI.2 - I

NU ME	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP. PA	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORT O	IMPORTO DISTRIBUITO
1	18/01/2024	FATTURA 2023 RSPP (17,44 + IVA IN C/COMPETENZA) CIG ZC23507973 CUP	3318354 - STEP ENGINEERING SRL	A.1.7 - RISORSE EX ART.39 -BIS DL	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1126,56	1126,56
2	18/01/2024	SALDO FATTURA RSPP incarico professionale ef 2023 prot. 2523 del 27/10/2022 rif	3318354 - STEP ENGINEERING SRL	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATI	PAGATO	NO	N	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17,44	17,44
3	31/01/2024	Imponibile canone noleggio fotocopiatrice per 36 mesi /€ 153,71/trimestre periodo	3435235 - ITD SOLUTIONS SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATI	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	153,71	153,71
4	31/01/2024	Imponibile canone noleggio fotocopiatrice per 36 mesi /€ 153,71/trimestre periodo	3435235 - ITD SOLUTIONS SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATI	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	153,71	153,71
5	31/01/2024	Imponibile canone noleggio fotocopiatrice per 36 mesi /€ 153,71/trimestre periodo	3435235 - ITD SOLUTIONS SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATI	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	153,71	153,71
6	31/01/2024	Imponibile canone noleggio fotocopiatrice per 36 mesi /€ 153,71/trimestre periodo	3435235 - ITD SOLUTIONS SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATI	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	153,71	153,71
7	02/02/2024	Versamento IVA fattura numero 12/A del 03/01/2024	2294681 - Erario Conto Iva Dello Stato	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	251,68	251,68
8	14/02/2024	Pagamento fattura n. 0000000237/PA del 13/02/2024	3327222 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	N	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di	3000	3000
9	14/02/2024	Pagamento fattura n. 0000000236/PA del 13/02/2024	3327222 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	1275	1275
10	14/02/2024	Pagamento fattura n. 0000000238/PA del 13/02/2024	3327222 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	N	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di	500	500
11	19/02/2024	Pagamento fattura n. 0000000917/PA del 18/02/2024	3327222 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	N	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di	100	100
12	04/03/2024	IVA su ordine n. 6550592 del 20/12/2021 - Convenzione Consip per noleggio	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATI	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	33,82	33,82
13	04/03/2024	IVA su ordine n. 6550592 del 20/12/2021 - Convenzione Consip per noleggio	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATI	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	33,82	33,82
14	04/03/2024	IVA su ordine n. 6550592 del 20/12/2021 - Convenzione Consip per noleggio	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATI	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	33,82	33,82
15	04/03/2024	IVA su ordine n. 6550592 del 20/12/2021 - Convenzione Consip per noleggio	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATI	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	33,82	33,82
16	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000236/PA del 13/02/2024	2294681 - Erario Conto Iva Dello Stato	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Altre spese per acquisto di servizi ed	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di	280,50	280,50
17	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000237/PA del 13/02/2024	2294681 - Erario Conto Iva Dello Stato	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Altre spese per acquisto di servizi ed	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di	660	660
18	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000917/PA del 18/02/2024	2294681 - Erario Conto Iva Dello Stato	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Altre spese per acquisto di servizi ed	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di	22	22
19	05/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA 24/PA del 01/03/2024	3403679 - BURSTNET S.R.L.	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1270	1270
20	05/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA 668/2024-3 DEL 04/03/2024	2252730 - MEDIASOFT SNC	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	N	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di	180	180
21	05/03/2024	Apertura Fondo Minute Spese EF 2024	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	N	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	200	200
22	25/03/2024	Imponibile canone noleggio fotocopiatrice per 36 mesi /€	3435235 - ITD SOLUTIONS SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	153,71	153,71

23	25/03/2024	PNRR - Animatore digitale 2^ trance - Liquidazione importo netto per incarico animatore digitale per azioni formative rivolte al personale scolastico - Decreto MIUR 11/08/2022 n. 222	2371862 - BORRI ALESSANDRO	P.4.1 -  Formazione  personale	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di   personale	Compensi accessori  non a carico FIS  docenti	Compensi netti	454,75	454,75
24	26/03/2024	Liquidazione importo netto per incarico docenza a conclusione del progetto Legalità Creativa a.s. 23/24 come da time sheet agli atti della scuola. Fondi	2371393 - GUARINO MARIA  GABRIELLA	P.1.2 - Progetti  Didattici CPIA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di   personale	Compensi accessori  non a carico FIS  docenti	Compensi netti	238,48	238,48
25	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 000000238/PA del 13/02/2024	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Altre spese per acquisto di servizi ed	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di	110	110
26	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 24/PA del 01/03/2024	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	279,40	279,40
27	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 668/2024-3 del 04/03/2024	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	S	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di	39,60	39,60
28	04/04/2024	IVA su ordine n. 6550592 del 20/12/2021 - Convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice per 36 mesi CIG	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATI VO-	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing  impianti e macchinari	33,82	33,82
29	05/04/2024	INPDAP f.do c su liquidazione compenso netto animatore digitale Prof. Borri Alessandro per azioni formative rivolte al personale scolastico - Decreto Miur 11/08/2022 n. 222 - 22 ore	2222770 - INPDAP Fondo Credito	P.4.1 -  Formazione  personale	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di   personale	Compensi accessori  non a carico FIS  docenti	Compensi netti	2,70	2,70
30	05/04/2024	INPDAP DIP. su liquidazione compenso netto animatore digitale Prof. Borri Alessandro per azioni formative rivolte al personale scolastico - Decreto Miur 11/08/2022 n. 222 - 22 ore	2222771 - INPDAP Fondo  Pensioni	P.4.1 -  Formazione  personale	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di   personale	Compensi accessori  non a carico FIS  docenti	Compensi netti	67,77	67,77
31	05/04/2024	INPDAP stato su liquidazione compenso netto animatore digitale Prof. Borri Alessandro per azioni formative rivolte al personale scolastico - Decreto Miur 11/08/2022 n. 222 - 22 ore	2222771 - INPDAP Fondo  Pensioni	P.4.1 -  Formazione  personale	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di   personale	Compensi accessori  non a carico FIS  docenti	Compensi netti	186,36	186,36
32	05/04/2024	IRAP su liquidazione compenso netto animatore digitale Prof. Borri Alessandro per azioni formative rivolte al personale scolastico - Decreto Miur 11/08/2022 n. 222 - 22 ore ad	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA  ROMAGNA	P.4.1 -  Formazione  personale	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di   personale	Compensi accessori  non a carico FIS  docenti	Compensi netti	65,46	65,46
33	05/04/2024	IRPEF (35%) su liquidazione compenso netto animatore digitale Prof. Borri Alessandro per azioni formative rivolte al personale scolastico - Decreto Miur 11/08/2022 n. 222 - 22 ore	2252727 - BANCA D'ITALIA  SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	P.4.1 -  Formazione  personale	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di   personale	Compensi accessori  non a carico FIS  docenti	Compensi netti	244,86	244,86
34	05/04/2024	Fondo credito liquidazione compenso netto per incarico docenza a conclusione del progetto Legalità Creativa a.s.	2222770 - INPDAP Fondo Credito	P.1.2 - Progetti  Didattici CPIA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di   personale	Compensi accessori  non a carico FIS  docenti	Compensi netti	1,23	1,23

## BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002850 - 27/11/2024 - VI.2 - I

35	05/04/2024	INPDAP DIP. su liquidazione compenso netto per incarico docenza a conclusione del progetto Legalità Creativa a.s.	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	30,80	30,80
36	05/04/2024	INPDAP stato su liquidazione compenso netto per incarico docenza a conclusione del progetto Legalità Creativa a.s.	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	84,70	84,70
37	05/04/2024	IRAP su liquidazione compenso netto per incarico docenza a conclusione del progetto Legalità Creativa a.s. 23/24 come da time	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	29,75	29,75
38	05/04/2024	IRPEF su liquidazione compenso netto per incarico docenza a conclusione del progetto Legalità Creativa a.s. 23/24 come da time	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	79,49	79,49
39	30/04/2024	I rata a.s.23/24 ADEGUAMENTO PRIVACY	3327227 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	450	450
40	02/05/2024	Pagamento fattura n. 1512/FVIDF del 19/04/2024	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1703,44	1703,44
41	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 241 del 24/04/2024	2294681 - Erario Conto Iva Dello Stato	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	99	99
42	13/05/2024	Liquidazione incarico professionale mediatore culturale - avviso pubblico 1700 del	2318406 - AISSA SALOUA	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	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.	280,18	280,18
43	13/05/2024	Liquidazione incarico modulo spagnolo nell'ambito del percorso Garanzie delle	3758814 - CIRILLO MARIA ROSA	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	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.	514,17	514,17
44	14/05/2024	Liquidazione IRPEF incarico professionale mediatore culturale - avviso pubblico 1700 del	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	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.	70,05	70,05
45	14/05/2024	Liquidazione IRAP incarico professionale mediatore culturale - avviso pubblico 1700 del	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	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.	29,77	29,77
46	14/05/2024	Liquidazione IRPEF incarico modulo spagnolo nell'ambito del percorso Garanzie delle	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	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.	153,58	153,58
47	14/05/2024	Liquidazione IRAP incarico modulo spagnolo nell'ambito del percorso Garanzie delle	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	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.	62,48	62,48
48	14/05/2024	Liquidazione INPDAP STATO incarico modulo spagnolo nell'ambito del percorso	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	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.	177,87	177,87
49	14/05/2024	Liquidazione INPDAP DIP. incarico modulo spagnolo nell'ambito del percorso	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	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.	64,68	64,68
50	14/05/2024	Liquidazione INPDAP FONDO CREDITO incarico modulo spagnolo nell'ambito del percorso Garanzie delle	2222770 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	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.	2,57	2,57
51	14/05/2024	Liquidazione INPS incarico modulo spagnolo nell'ambito del percorso Garanzie delle	2222774 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	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.	12	12
52	21/05/2024	Imponibile canone noleggio fotocopiatrice per 36 mesi /€	3435235 - ITD SOLUTIONS SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	153,71	153,71

53	21/05/2024	ORD. MEPA 7534910 04-12-23 AULE DIGITALI 2.0	3711156 - CAMPUSTORE SRL	P.1.4 - FINANZIAMENT O	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	6566,99	6566,99
54	24/05/2024	ADULT LEARNING AGENDA 2024-2025 Attività tavolo tecnico istituzionale Roma 21-22 /05/2024 sede INAPP -	2371862 - BORRI ALESSANDRO	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	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.	141	141
55	28/05/2024	IVA su ordine n. 6550592 del 20/12/2021 - Convenzione Consip per noleggio	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATI	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	33,82	33,82
56	28/05/2024	iva su fattura 43457 CAMPUS STORE SRL	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	1444,74	1444,74
57	26/06/2024	NETTO Piovesan Maria Cristina Liquidazione incarico supporto segreteria EF 2024 - 30 ore incarico per maggiore	3781456 - PIOVESAN  MARIACRISTINA	P.1.2 - Progetti  Didattici CPIA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di  personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	288,57	288,57
58	26/06/2024	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE AGLI ATTI SCUOLA PROGETTO ONTANI	3374777 - TODARO ANGELA	P.1.2 - Progetti  Didattici CPIA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di  personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	120,35	120,35
59	26/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO ONTANI - EDUCAZIONE CIVICA - COME DA RENSICONTAZIONE AGLI	3374777 - TODARO ANGELA	P.1.2 - Progetti  Didattici CPIA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di  personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	174,10	174,10
60	26/06/2024	Liquidazione NETTO incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come	2803286 - AIRO' ARMANDO	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di  personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	434,72	434,72
61	26/06/2024	NETTO PARENTI LORENA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore	2803278 - PARENTI LORENA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMEN TO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di  personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	140,53	140,53
62	26/06/2024	NETTO PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 76 ore	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMEN TO COMPETENZE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di  personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	1053,82	1053,82
63	26/06/2024	NETTO VILLA MARIA GRAZIA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore	3781193 - VILLA MARIA GRAZIA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMEN TO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di  personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	144,28	144,28
64	26/06/2024	NETTO MOSCATO ANTONINO SALVATORE per attività SUPPORTO AMMINISTRATIVO per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP	3486841 - MOSCATO ANTONINO  SALVATORE	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMEN TO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di  personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	434,72	434,72
65	26/06/2024	LIQUIDAZIONE NETTO RIENZI PIETRO 40 ORE ESPERTO STEM- B34D23003420006 - competenze STEM e	3781041 - RIENZI PIETRO	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di  personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1603,14	1603,14

66	26/06/2024	NETTO CHIOSSO MELANIA per attività TUTOR STEM E UCS STEMper Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 19 ore come	3781165 - CHIOSSO MELANIA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	336,41	336,41
67	09/07/2024	IRAP AIRO' per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	54,23	54,23
68	09/07/2024	INPDAP STATO AIRO' per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMEN	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	154,40	154,40
69	09/07/2024	INPDAP DIP. AIRO' per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	56,14	56,14
70	09/07/2024	IRPEF AIRO' per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	144,91	144,91
71	09/07/2024	INPDAP FONDO CREDITO AIRO' per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come	2222770 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMEN	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	2,23	2,23
72	09/07/2024	IRPEF CHIOSSO MELANIA per attività TUTOR STEM E UCS STEMper Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 19 ore come	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMEN TO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	100,48	100,48
73	09/07/2024	IRAP CHIOSSO MELANIA per attività TUTOR STEM E UCS STEMper Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMEN	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	40,88	40,88
74	09/07/2024	INPDAP STATO CHIOSSO MELANIA per attività TUTOR STEM E UCS STEMper Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 19 ore	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMEN TO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	116,38	116,38
75	09/07/2024	INPDAP DIP CHIOSSO MELANIA per attività TUTOR STEM E UCS STEMper Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 19 ore	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMEN TO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	42,32	42,32

## BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002850 - 27/11/2024 - VI.2 - I

76	09/07/2024	FONDO CREDITO CHIOSSO MELANIA per attività TUTOR STEM E UCS STEMper Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 19 ore	2222770 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1,68	1,68
77	09/07/2024	INPS CHIOSSO MELANIA per attività TUTOR STEM E UCS STEMper Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP	2222774 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	7,74	7,74
78	09/07/2024	IRPEF MOSCATO ANTONINO SALVATORE per attività SUPPORTO AMMINISTRATIVO per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	144,91	144,91
79	09/07/2024	IRAP MOSCATO ANTONINO SALVATORE per attività SUPPORTO AMMINISTRATIVO per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	54,23	54,23
80	09/07/2024	INPDAP STATO MOSCATO ANTONINO SALVATORE per attività SUPPORTO AMMINISTRATIVO per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 -	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	154,40	154,40
81	09/07/2024	INPDAP DIP. MOSCATO ANTONINO SALVATORE per attività SUPPORTO AMMINISTRATIVO per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 -	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	56,14	56,14
82	09/07/2024	FONDO CREDITO MOSCATO A.S. SUPPORTO AMMINISTRATIVO per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore	2222770 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	2,23	2,23
83	09/07/2024	INPS MOSCATO ANTONINO SALVATORE per attività SUPPORTO AMMINISTRATIVO per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP	2222774 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	10,27	10,27
84	09/07/2024	IRPEF PARENTI LORENA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	46,85	46,85

85	09/07/2024	IRAP PARENTI LORENA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	17,53	17,53
86	09/07/2024	INPDAP STATO PARENTI LORENA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	49,91	49,91
87	09/07/2024	INPDAP DIP. PARENTI LORENA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	18,15	18,15
88	09/07/2024	FONDO CREDITO PARENTI LORENA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP	2222770 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	0,72	0,72
89	09/07/2024	IRPEF PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 76 ore	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	351,27	351,27
90	09/07/2024	IRAP PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 76 ore	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	131,46	131,46
91	09/07/2024	INPDAP STATO PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 -	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	374,28	374,28
92	09/07/2024	INPDAP DIP. PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 -	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	136,10	136,10

93	09/07/2024	FONDO CREDITO PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 -	2222770 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	5,41	5,41
94	09/07/2024	IRPEF Piovesan Maria Cristina - Liquidazione incarico supporto segreteria EF 2024 - incarico per maggiore	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	86,19	86,19
95	09/07/2024	IRAP Piovesan Maria Cristina - Liquidazione incarico supporto segreteria EF 2024 - incarico per maggiore	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	35,06	35,06
96	09/07/2024	INPDAP STATO Piovesan Maria Cristina - Liquidazione incarico supporto segreteria EF 2024 - incarico per maggiore	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	99,83	99,83
97	09/07/2024	INPDAP DIP Piovesan Maria Cristina - Liquidazione incarico supporto segreteria EF 2024 - incarico per maggiore	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	36,30	36,30
98	09/07/2024	FONDO CREDITO Piovesan Maria Cristina - Liquidazione incarico supporto segreteria EF 2024 - incarico per maggiore	2222770 - INPDAP Fondo Credito	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1,44	1,44
99	09/07/2024	IRPEF TODARO ANGELA PROGETTO ONTANI - EDUCAZIONE CIVICA - COME DA RENSICONTAZIONE AGLI	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	58,03	58,03
100	09/07/2024	IRAP TODARO ANGELA PROGETTO ONTANI - EDUCAZIONE CIVICA - COME DA RENSICONTAZIONE AGLI	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	21,72	21,72
101	09/07/2024	INPDAP STATO TODARO ANGELA PROGETTO ONTANI - EDUCAZIONE CIVICA - COME DA RENSICONTAZIONE AGLI	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	61,83	61,83
102	09/07/2024	INPDAP DIP. TODARO ANGELA PROGETTO ONTANI - EDUCAZIONE CIVICA - COME DA RENSICONTAZIONE AGLI	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	22,48	22,48
103	09/07/2024	FONDO CREDITO TODARO ANGELA PROGETTO ONTANI - EDUCAZIONE CIVICA - COME DA RENSICONTAZIONE AGLI	2222770 - INPDAP Fondo Credito	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	0,89	0,89
104	09/07/2024	IRPEF RIENZI PIETRO 40 ORE ESPERTO STEM-B34D23003420006 - competenze STEM e	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	534,38	534,38
105	09/07/2024	IRAP RIENZI PIETRO 40 ORE ESPERTO STEM-B34D23003420006 - competenze STEM e	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	199,09	199,09

106	09/07/2024	INPDAP STATO RIENZI PIETRO 40 ORE ESPERTO STEM- B34D23003420006 - competenze STEM e	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	569,38	569,38
107	09/07/2024	INPDAP DIP. RIENZI PIETRO 40 ORE ESPERTO STEM- B34D23003420006 - competenze STEM e	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	207,05	207,05
108	09/07/2024	FONDO CREDITO RIENZI PIETRO 40 ORE ESPERTO STEM- B34D23003420006 - competenze STEM e	2222770 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	8,23	8,23
109	09/07/2024	INPS RIENZI PIETRO 40 ORE ESPERTO STEM- B34D23003420006 - competenze STEM e	2222774 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	37,99	37,99
110	09/07/2024	IRPEF VILLA MARIA GRAZIA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	43,10	43,10
111	09/07/2024	IRAP VILLA MARIA GRAZIA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	17,53	17,53
112	09/07/2024	INPDAP STATO VILLA MARIA GRAZIA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	49,91	49,91
113	09/07/2024	INPDAP DIP VILLA MARIA GRAZIA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	18,15	18,15
114	09/07/2024	FONDO CREDITO VILLA MARIA GRAZIA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP	2222770 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTO	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	0,72	0,72
115	23/09/2024	Pagamento fattura n. 0000003756/PA del 08/09/2024	3327222 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Altre spese per acquisto di servizi ed	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di	315	315
116	23/09/2024	Pagamento fattura n. 466 del 11/09/2024	3327227 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	450	450
117	02/10/2024	Rimborso spese per pagamento ordine 2628630 topwebplus (dominio cpiamontagna.it)	2371862 - BORRI ALESSANDRO	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATI	PAGATO	NO	N	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	51,23	51,23

## BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002850 - 27/11/2024 - VI.2 - I

118	02/10/2024	Rimborso spese taxi e parcheggio per partecipazione Seminario Assemblea Nazionale Rete Centri Regionali di Ricerca S&S: Migliorare il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione	2371862 - BORRI ALESSANDRO	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE- DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,99	120,99
119	02/10/2024	Pagamento fattura n. 0/1070 del 18/09/2024	3834086 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	122,58	122,58
120	02/10/2024	Pagamento fattura n. 325/Fat del 23/09/2024	3834103 - LUNA PARK SRL	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	311,57	311,57
121	03/10/2024	Pagamento accordo di rete supplenze personale Ata 24/25	2361472 - ISTITUTO T.C. S. ROSA LUXEMBURG	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Altre spese per acquisto di servizi ed	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di	100	100
122	04/10/2024	QUOTA ASSOCIATIVA EF 2024	2678830 - ASABO	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Altre spese per acquisto di servizi ed	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di	100	100
123	11/10/2024	Adesione al progetto sistema informativo SICPIA +APP mySICPIA (già in possesso)	2333001 - CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600	600
124	14/10/2024	iva su fatture emesse nel mese Settembre 2024 3756/PA -	2294681 - Erario Conto Iva Dello Stato	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	S	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di	185,73	185,73
125	29/10/2024	liquidazione incarico Coordinatore finanziario-amministrativo per n. 51 ore come da time sheet agli atti	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.3.9 - PNRR DM. 66/2023 - MISS. 4 COMP.1 -	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	707,17	707,17
126	30/10/2024	Pagamento fattura n. 46576 del 28/10/2024	3711156 - CAMPUSTORE SRL	A.3.10 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION	PAGATO	NO	N	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10300	10300
127	12/11/2024	Versamento IVA fattura numero 46576 del 28/10/2024	2294681 - Erario Conto Iva Dello Stato	A.3.10 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION	PAGATO	NO	S	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2266	2266
128	13/11/2024	NETTO CHELI ESTHER per attività ESPERTO STEM per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 20 ore	2384210 - CHELI ESTHER	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMEN	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	789,61	789,61
129	15/11/2024	IRPEF su liquidazione incarico Coordinatore finanziario-amministrativo per n. 51 ore come da time sheet agli atti	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.9 - PNRR DM. 66/2023 - MISS. 4 COMP.1 -	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	235,72	235,72
130	15/11/2024	IRAP su liquidazione incarico Coordinatore finanziario-amministrativo per n. 51 ore come da time sheet agli atti	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.9 - PNRR DM. 66/2023 - MISS. 4 COMP.1 -	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	88,22	88,22
131	15/11/2024	INPDAP STATO su liquidazione incarico Coordinatore finanziario-amministrativo per n. 51 ore come da time sheet agli atti	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - PNRR DM. 66/2023 - MISS. 4 COMP.1 -	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	251,16	251,16
132	15/11/2024	INPDAP dip. su liquidazione incarico Coordinatore finanziario-amministrativo per n. 51 ore come da time sheet agli atti	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - PNRR DM. 66/2023 - MISS. 4 COMP.1 -	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	91,33	91,33
133	15/11/2024	INPDAP fondo credito su liquidazione incarico Coordinatore finanziario-amministrativo per n. 51 ore	2222770 - INPDAP Fondo Credito	A.3.9 - PNRR DM. 66/2023 - MISS. 4 COMP.1 -	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	3,63	3,63

## BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002850 - 27/11/2024 - VI.2 - I

134	19/11/2024	Imponibile canone noleggio fotocopiatrice per 36 mesi /€	3435235 - ITD SOLUTIONS SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	153,71	153,71
135	19/11/2024	Imponibile canone noleggio fotocopiatrice per 36 mesi /€	3435235 - ITD SOLUTIONS SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	153,71	153,71
136	19/11/2024	Prelievo 2^tranche minute spese	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ	ANNULLATO	NO	N	99.1.2 Partite di giro	Partite di giro	Altre partite di giro	200	200
137	19/11/2024	Liquidazione importo netto per incarico supporto operativo come da incarico agli atti della scuola	2803278 - PARENTI LORENA	A.3.10 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	178,01	178,01
138	19/11/2024	Liquidazione importo netto per incarico supporto operativo come da incarico agli atti della scuola	3781456 - PIOVESAN MARIACRISTINA	A.3.10 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	178,01	178,01
139	19/11/2024	Liquidazione importo netto per incarico supporto operativo come da incarico agli atti della scuola	3781193 - VILLA MARIA GRAZIA	A.3.10 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	178,01	178,01
140	19/11/2024	Liquidazione importo netto per incarico supporto operativo come da incarico agli atti della scuola	3868050 - GIMMELLI VINCENZO	A.3.10 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION	ANNULLATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	182,76	182,76
141	19/11/2024	Liquidazione importo netto per incarico supporto operativo come da incarico agli atti della scuola	3868051 - GANDOLFI PATRIZIA	A.3.10 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION	ANNULLATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	182,76	182,76
142	20/11/2024	CPIA MONTAGNA - CORSO FORMAZIONE PREPOSTO 1 UNITA' - AGGIORN RLS 1 UNITA'- FORMAZ.1 SOCC.1	2678830 - ASABO	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	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.	250	250
143	20/11/2024	Liquidazione importo netto per incarico supporto operativo come da incarico agli atti della scuola	3868050 - GIMMELLI VINCENZO	A.3.10 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	182,76	182,76
144	20/11/2024	Liquidazione importo netto per incarico supporto operativo come da incarico agli atti della scuola	3868051 - GANDOLFI PATRIZIA	A.3.10 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	182,76	182,76
145	20/11/2024	NETTO BRUNINI ERICA per attività MENTOR STEM per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 30 ore	3499314 - BRUNINI ERICA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - 2023 - 1143 POTENZIAMENTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1202,35	1202,35
146	20/11/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ	PAGATO	NO	N	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	200	200
147	25/11/2024	Materiale di cancelleria per docente Todaro e n. 3	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ	TRASMESSO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	46,20	46,20
148	25/11/2024	raccomandata a/r tramessa presso l'Ufficio postale di Silla di Gaggio montano per obbligo	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	TRASMESSO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	6,80	6,80
149	25/11/2024	fogli pouches A4 trasparenti	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ	TRASMESSO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	51	51
150	25/11/2024	raccomandata a/r per obbligo vaccinale genitori di henidmar -	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ	TRASMESSO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	6,80	6,80
151	25/11/2024	duplicato chiave Casola	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ	TRASMESSO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	8	8

## BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002850 - 27/11/2024 - VI.2 - I

152	25/11/2024	Acquisto fogli polistirolo e colla adesiva per allestimento mostra sulla violenza domestica per	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATI	TRASME SSO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	42	42
153	25/11/2024	ACQUISTO N. 2 VENTILATORI DA UFFICI MARCA KOOPER	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ	TRASME SSO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29,80	29,80
154	25/11/2024	acquisto alimentari per festa di fine anno Aule Casola - Via	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ	TRASME SSO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	9,35	9,35
155	25/11/2024	bobine carta 2 rotoli in attesa consegna ordinativo mepa	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ	TRASME SSO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	13,49	13,49
156	25/11/2024	ferramenta - duplicato chiave per DS	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ	TRASME SSO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,80	1,80
157	25/11/2024	RACCOMANDATA A/R OBBLIGO SCOLASTICO	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ	TRASME SSO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	6,80	6,80
158	25/11/2024	SIM CARD TIM PER CAMBIO SCHEDA TABLET PER COMUNICAZIONE GRUPPI	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATI	TRASME SSO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15	15
159	25/11/2024	acquisto toner	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ	ANNULLATO	SI	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	99	99
160	25/11/2024	bobine carta 2 rotoli in attesa consegna ordinativo mepa	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ	ANNULLATO	SI	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	63,96	63,96
161	26/11/2024	Pagamento fattura n. 4993/FVIDF del 19/11/2024	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ	TRASME SSO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	1872,54	272,54
161	26/11/2024	Pagamento fattura n. 4993/FVIDF del 19/11/2024	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ	TRASME SSO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1872,54	800
161	26/11/2024	Pagamento fattura n. 4993/FVIDF del 19/11/2024	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ	TRASME SSO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	1872,54	500
161	26/11/2024	Pagamento fattura n. 4993/FVIDF del 19/11/2024	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ	TRASME SSO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1872,54	300
162	27/11/2024	termoventilatore e ferramenta	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ	TRASME SSO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	62,57	62,57
163	27/11/2024	ACQUISTO OROLOGIO PARETE	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ	TRASME SSO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	47,60	47,60
164	27/11/2024	ACQUISTO TERMOVENTILATORE E	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ	TRASME SSO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	52,79	52,79