



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3                                                                                                                                                  | Debitore                                                | Oggetto                                                                                                                                                                                 | Importo   |
|------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2021       | 70  | 09/12/2021 | 2.2.2 - PON<br>Per la Scuola<br>(FESR) -<br>REACT EU                                                                                                           | 209511 - PARLAMENTO<br>EUROPEO STRASBURGO               | accertamento avviso<br>n°20480/2021                                                                                                                                                     | 74,96     |
| 2021       | 71  | 09/12/2021 | 3.6.8 - PIANO<br>NAZIONALE<br>DI RIPRESA E<br>RESILIENZA-<br>PNRR E<br>PIANO<br>NAZIONALE<br>PER LA<br>SCUOLA<br>DIGITALE-<br>PNSD                             | 85776 - MIUR                                            | accertamento avviso prot.<br>DGEFID N 10812 DEL<br>13/05/2021                                                                                                                           | 8.000,00  |
| 2022       | 103 | 05/05/2022 | 4.4.2 -<br>Progetto di<br>rilevanza<br>regionale "IO<br>AMO I BENI<br>CULTURALI-X<br>EDIZIONE"                                                                 | 86288 - REGIONE EMILIA<br>ROMAGNA                       | Progetto di rilevanza regionale<br>"IO AMO I BENI CULTURALI-<br>X EDIZIONE"                                                                                                             | 1.964,20  |
| 2022       | 151 | 03/01/2022 | 2.2.3 - PON<br>Per la Scuola<br>(FESR) -<br>REACT EU<br>(liv. 3) del<br>Programma<br>annuale<br>(decreto<br>interministerial<br>e 29 agosto<br>2018, n. 129 -- | 209511 - PARLAMENTO<br>EUROPEO STRASBURGO               | DIGITAL BOARD:<br>TRASFORMAZIONE<br>DIGITALE NELLA DIDATTICA<br>E NELL'ORGANIZZAZIONE -<br>AVVISO 28966/2021                                                                            | 3.527,25  |
| 2022       | 233 | 03/09/2022 | 3.6.14 - A.F.<br>2022 D.L. 4<br>2022<br>RIMBORSO<br>RISORSE<br>ACQUISTO<br>FORNITURA<br>MASCHERINE<br>FFP2<br>PRESSO<br>FARMACIA                               | 85776 - MIUR                                            | A.F. 2022 D.L. 4 2022<br>RIMBORSO RISORSE<br>ACQUISTO FORNITURA<br>MASCHERINE FFP2<br>PRESSO FARMACIA                                                                                   | 1.800,00  |
| 2023       | 442 | 06/03/2023 | 2.3.2 - "Next<br>generation EU-<br>PNRR"                                                                                                                       | 209511 - PARLAMENTO<br>EUROPEO STRASBURGO               | ASSEGNAZIONE RISORSE<br>"Didattica digitale integrata e<br>formazione alla transizione<br>digitale per il personale<br>scolastico" di cui alla Missione<br>4 - Componente 1 - del PNRR. | 1.000,00  |
| 2023       | 709 | 18/05/2023 | 5.6.3 -<br>RISORSE<br>PIANO<br>NAZIONALE<br>PER LA<br>FORMAZIONE<br>DEI DOCENTI.                                                                               | 4668 - ISIT - IST. ISTR. SUP.<br>"U.Bassi - P.Burgatti" | RISORSE PIANO<br>NAZIONALE PER LA<br>FORMAZIONE DEI DOCENTI<br>A.S. 2022/2023                                                                                                           | 3,00      |
| 2023       | 723 | 04/04/2023 | 2.3.2 - "Next<br>generation EU-<br>PNRR"                                                                                                                       | 209511 - PARLAMENTO<br>EUROPEO STRASBURGO               | ASSEGNAZIONE ACCONTO<br>RISORSE "Piano -Scuola 4.0-<br>Azione 1 -Next digital<br>classroom -Codice<br>identificativo del progetto:<br>M4C1I3.2-2022-961-P-11682-<br>CEVO-NEXT"          | 59.613,05 |
| 2023       | 724 | 04/04/2023 | 2.3.2 - "Next<br>generation EU-<br>PNRR"                                                                                                                       | 209511 - PARLAMENTO<br>EUROPEO STRASBURGO               | ASSEGNAZIONE ACCONTO<br>RISORSE "Piano -Scuola 4.0-<br>Azione 1 -Next digital labs -                                                                                                    | 62.022,29 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"  
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

| Anno prov. | N.   | Data       | Livello 1/2/3                                                                                                                                                                  | Debitore                                       | Oggetto                                                                                                                                                                                                                   | Importo   |
|------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |            |                                                                                                                                                                                |                                                | Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2022-962-P-13013-CEVOLABILIA                                                                                                                                                 |           |
| 2023       | 785  | 07/07/2023 | 2.3.2 - "Next generation EU-PNRR"                                                                                                                                              | 209511 - PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO         | ASSEGNAZIONE ACCONTO RISORSE " Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica-D.M. n. 170/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C111.4-2022-981-P-11940"-SOS CEVO -SUPPORTO ORIENTAMENTO SOCIALITA | 49.240,98 |
| 2023       | 790  | 14/07/2023 | 6.2 - Contributi per iscrizione alunni                                                                                                                                         | 4665 - ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)               | ENGLISH FULL IMMERSION - 4-8 settembre 2023                                                                                                                                                                               | 200,00    |
| 2024       | 187  | 19/02/2024 | 2.3.3 - PNRR - Scuola 4.0 - Percorsi formativi per il personale scolastico sulla transizione digitale- Progetto "DIGCEVOLUTION"-                                               | 209511 - PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO         | Risorse PNRR - SCUOLA 4.0 - PERCORSI FORMATIVI PER IL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE- Progetto "DIGCEVOLUTION"                                                                                           | 18.068,98 |
| 2024       | 188  | 19/02/2024 | 2.3.4 - PNRR - INVESTIMENTO O 3.1 Codice progetto: M4C113.1-2023-1143-P-31949-Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- Progetto "INTO THE LABERINTO" | 209511 - PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO         | RISORSE SProgetto PNRR - INVESTIMENTO 3.1 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche Progetto "INTO THE LABERINTO"                                                                                 | 33.987,87 |
| 2024       | 810  | 22/06/2024 | 2.1.1 - "Programma Nazionale 21-27-"                                                                                                                                           | 209511 - PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO         | Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025                             | 36.357,30 |
| 2024       | 902  | 25/07/2024 | 2.3.5 - Programma ERASMUS-AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA                                                                                      | 476077 - AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE | Programma ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA                                                                                                                                        | 7.207,00  |
| 2024       | 1236 | 29/10/2024 | 2.3.6 - Next generation EU - PNRR                                                                                                                                              | 209511 - PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO         | Autorizzazione progetto M4C111.4-2024-1322 - CUP: C34D21000280006 dal titolo "SOS CEVO 2 -SUPPORTO ORIENTAMENTO SOCIALITA"                                                                                                | 52.106,71 |
| 2024       | 1361 | 03/12/2024 | 5.4.4 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI                                                                                                                                   | 491476 - COMUNE DI TERRE DEL RENO              | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI                                                                                                                                                       | 928,00    |



| Anno prov.    | N. | Data | Livello 1/2/3                            | Debitore | Oggetto | Importo           |
|---------------|----|------|------------------------------------------|----------|---------|-------------------|
|               |    |      | INTEGRAZIO<br>NE<br>SCOLASTICA<br>ALUNNI |          |         |                   |
| <b>Totale</b> |    |      |                                          |          |         | <b>336.101,59</b> |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Viviana Vitello



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Destinazione                            | Creditore                                                              | Oggetto                                                                                                               | Importo  |
|------------|-----|------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2021       | 297 | 24/09/2021 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE   | 2973666 - AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP.DI INGEGNERIA | impegno per incarico RSPP dal 01/09/2021 al 31/12/2021                                                                | 902,80   |
| 2021       | 305 | 07/10/2021 | P.2.3         | CLASSI APERTE                           | 2685953 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GULLI PENNISI                  | QUOTA ISCRIZIONE VIII EDIZIONE DELLA NOTTE NAZIONALE DEI LICEO CLASSICO                                               | 50,00    |
| 2021       | 307 | 11/10/2021 | P.4.1         | FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA      | 768319 - ERARIO Dello Stato                                            | scissione pagamenti iva corsi di formazione sicurezza personale scolastico                                            | 185,20   |
| 2021       | 309 | 12/10/2021 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE   | 2117660 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)                                  | scissione pagamenti iva CANCELLERIA                                                                                   | 154,30   |
| 2021       | 310 | 14/10/2021 | P.3.1         | PROGETTO LINGUE                         | 2386226 - DOC SERVIZI SOC. COOP.                                       | PROGETTO TEATRO IN SPAGNOLO                                                                                           | 936,36   |
| 2021       | 314 | 14/10/2021 | P.3.1         | PROGETTO LINGUE                         | 768328 - IRPEF Addizionale Regionale                                   | SALDO IRPEF PER INCARICO POTENZIAMENTO DEUTSCHES SPRACHDIPLOM LIVELLO B1                                              | 531,65   |
| 2021       | 315 | 14/10/2021 | P.3.1         | PROGETTO LINGUE                         | 768326 - IRAP REGIONE                                                  | IRAP POTENZIAMENTO DEUTCH SPRACHDIPLOM B1                                                                             | 130,90   |
| 2021       | 316 | 14/10/2021 | P.3.1         | PROGETTO LINGUE                         | 699390 - INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.                           | PAGAMENTO INPDAP PROGETTO POTENZIAMENTO SPRACHDIPLOM B1 CONTO DIPENDENTE E CONTO STATO                                | 508,20   |
| 2021       | 317 | 14/10/2021 | P.3.1         | PROGETTO LINGUE                         | 768321 - INPDAP Fondo Credito                                          | FONDO CREDITO PAGAMENTO ESPERTO ESTERNO POTENZIAMENTO DEUTSCHES SPRACHDIPLOM LIVELLO B1                               | 5,39     |
| 2021       | 334 | 03/11/2021 | P.3.1         | PROGETTO LINGUE                         | 768319 - ERARIO Dello Stato                                            | scissione pagamenti iva teatro in spagnolo                                                                            | 93,63    |
| 2021       | 384 | 15/12/2021 | P.2.3         | CLASSI APERTE                           | 3432553 - LIBRERIA ALBATROS DI CRISTINA FACCHINI                       | emissione buoni d'ordine per acquisto libri a favore di alunni partecipanti al concorso di scrittura Barbara Castaldi | 480,00   |
| 2021       | 417 | 21/12/2021 | A.3.9         | RISORSE EX ART.31, COMMA 1,D.L. 41/2021 | 768319 - ERARIO Dello Stato                                            | scissione pagamenti iva acquisto di n° 2 macchine lavasciuga fattura n°P64 del 30/11/2021                             | 1.848,00 |
| 2021       | 418 | 21/12/2021 | A.3.9         | RISORSE EX ART.31, COMMA 1,D.L. 41/2021 | 3424834 - IDROMECCANICA T.C. S.N.C.                                    | Acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti                                                          | 1.971,55 |
| 2021       | 419 | 21/12/2021 | A.3.9         | RISORSE EX ART.31, COMMA 1,D.L. 41/2021 | 768319 - ERARIO Dello Stato                                            | scissione pagamento iva acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti                                  | 383,60   |
| 2021       | 420 | 21/12/2021 | A.3.9         | RISORSE EX ART.31, COMMA 1,D.L. 41/2021 | 2230937 - ETIC SRL                                                     | acquisto di n°1 tablet + cover antiurto per attività didattica di sostegno                                            | 205,00   |
| 2021       | 421 | 21/12/2021 | A.3.9         | RISORSE EX ART.31, COMMA 1,D.L. 41/2021 | 768319 - ERARIO Dello Stato                                            | scissione pagamenti iva acquisto di n°1 tablet +                                                                      | 45,10    |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"  
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Destinazione                                              | Creditore                                                          | Oggetto                                                                                                             | Importo  |
|------------|-----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |     |            |               |                                                           |                                                                    | cover antiurto per attività didattica di sostegno                                                                   |          |
| 2022       | 3   | 10/01/2022 | A.1.1         | SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE              | 768319 - ERARIO Dello Stato                                        | scissione pagamento iva incarico rspp periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2021                                          | 162,80   |
| 2022       | 20  | 19/01/2022 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                     | 768319 - ERARIO Dello Stato                                        | SCISSIONE PAGAMENTO IVA FATTURA N° 1791 del 03/12/2021 -rinnovo dominio e DNS dal 21/05/2021-20/05/2022             | 6,58     |
| 2022       | 22  | 24/01/2022 | A.1.1         | SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE              | 768319 - ERARIO Dello Stato                                        | scissione pagamenti iva fattura n° P73 del 23/12/20201 acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti | 383,59   |
| 2022       | 30  | 04/02/2022 | A.1.1         | SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE              | 107527 - DIGITAL CENTO srl                                         | ACQUISTO ARMADIETTO A MURO PRIMO SOCCORSO - PLESSO GUERCINO                                                         | 72,18    |
| 2022       | 33  | 04/02/2022 | P.2.1         | SPORT A SCUOLA                                            | 431588 - DECATHLON ITALIA srl                                      | ACQUISTO MATERIALI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' MOTORIA                                                                | 812,63   |
| 2022       | 69  | 15/03/2022 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                     | 768319 - ERARIO Dello Stato                                        | Versamento Iva per acquisto materiale di cancelleria                                                                | 207,77   |
| 2022       | 72  | 15/03/2022 | A.1.1         | SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE              | 3463115 - F.A.P.S. SAS DI FOLLI CLAUDIO & C.                       | Acquisto n. 3 bandiere dell'Ucraina da esterno                                                                      | 0,70     |
| 2022       | 73  | 15/03/2022 | A.1.1         | SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE              | 768319 - ERARIO Dello Stato                                        | Versamento Iva per acquisto n.-3 bandiere dell'Ucraina da esterno                                                   | 13,70    |
| 2022       | 90  | 15/03/2022 | A.1.4         | "RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021" - SOSTEGNI BIS | 768319 - ERARIO Dello Stato                                        | Versamento Iva per acquisto materiale di pulizie                                                                    | 778,81   |
| 2022       | 95  | 05/04/2022 | P.2.1         | SPORT A SCUOLA                                            | 768319 - ERARIO Dello Stato                                        | Versamento Iva per accordo d'uso di n.2 corsie piscina di Cento per attività motoria                                | 26,40    |
| 2022       | 105 | 09/04/2022 | P.2.3         | CLASSI APERTE                                             | 3470738 - HOTEL EUROPA - SOC. PIERRE DI REBECCHI CRISTINA E C. SAS | PRENOTAZIONE N.1 CAMERA MATRIMONIALE PER PROGETTO NOTTE DEI LICEI                                                   | 81,00    |
| 2022       | 106 | 09/04/2022 | P.2.3         | CLASSI APERTE                                             | 768319 - ERARIO Dello Stato                                        | VERSAMENTO IVA PRENOTAZIONE N.1 CAMERA MATRIMONIALE PER PROGETTO NOTTE DEI LICEI                                    | 9,00     |
| 2022       | 127 | 23/04/2022 | A.3.1         | FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                   | 35917 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                                 | rinnovo contratto assistenza e manutenzione prima visione web                                                       | 1.099,00 |
| 2022       | 128 | 23/04/2022 | A.3.1         | FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                   | 768319 - ERARIO Dello Stato                                        | scissione pagamenti iva rinnovo contratto prima visione web                                                         | 241,78   |
| 2022       | 137 | 02/05/2022 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                     | 768319 - ERARIO Dello Stato                                        | scissione pagamenti KYOCERA-Canone periodico dal 30/12/2021 al 29/03/2022                                           | 32,27    |
| 2022       | 173 | 03/06/2022 | A.3.1         | FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                   | 820584 - FONDAZIONE TEATRO "G.BORGATTI"                            | UTILIZZO DEGLI SPAZI DELL'AUDITORIUM PANDURERA PER IL LICEO SHOW                                                    | 680,00   |
| 2022       | 174 | 03/06/2022 | A.3.1         | FUNZIONAMENTO                                             | 768319 - ERARIO Dello Stato                                        | scissione pagamenti iva                                                                                             | 149,60   |



| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Destinazione                                              | Creditore                                             | Oggetto                                                                                                | Importo |
|------------|-----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            |     |            |               | DIDATTICO                                                 | Stato                                                 | UTILIZZO DEGLI SPAZI DELL'AUDITORIUM PANDURERA-LICEO SHOW                                              |         |
| 2022       | 201 | 30/06/2022 | P.4.1         | FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA                        | 768321 - INPDAP Fondo Credito                         | fondo credito codice fiscale versante 81001310382 su compenso per animatore digitale a.s. 2021         | 2,64    |
| 2022       | 202 | 30/06/2022 | P.4.1         | FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA                        | 697155 - AGENZIA DELLE ENTRATE                        | irpef su compenso animatore digitale a.s. 2021                                                         | 239,62  |
| 2022       | 203 | 30/06/2022 | P.4.1         | FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA                        | 57460 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP                 | IRAP su compenso animatore digitale a.s. 2021                                                          | 64,05   |
| 2022       | 204 | 30/06/2022 | P.4.1         | FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA                        | 699390 - INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.          | INPDAP c/ist e c/dip codice fiscale versante 81001310382 su compenso per animatore digitale a.s. 2021  | 248,69  |
| 2022       | 212 | 05/07/2022 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                     | 768319 - ERARIO Dello Stato                           | Versamento Iva - Rinnovo abbonamento Italia Scuola 2022                                                | 20,20   |
| 2022       | 214 | 05/07/2022 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                     | 768319 - ERARIO Dello Stato                           | Versamento Iva - Kyocera Noleggio fotocopiatr. marzo/giugno 2022                                       | 32,27   |
| 2022       | 366 | 18/08/2022 | P.4.3         | "RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021"                | 3520923 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE REMO BRINDISI | Versamento a scuola capofila di quota n.2 partecipanti corso di formazione preposti                    | 23,38   |
| 2022       | 368 | 18/08/2022 | P.4.3         | "RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021"                | 3520934 - IC4 RENO CENTESE                            | Versamento a scuola capofila di quota n. 7 partecipanti a corso di formazione specifica per lavoratori | 68,60   |
| 2022       | 372 | 27/08/2022 | A.1.4         | "RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021" - SOSTEGNI BIS | 768319 - ERARIO Dello Stato                           | VERSAMENTO IVA COMPILAZIONE ALLEGATO 3B                                                                | 6,60    |
| 2022       | 376 | 29/08/2022 | A.1.4         | "RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021" - SOSTEGNI BIS | 768319 - ERARIO Dello Stato                           | Versamento IVA - Acquisto ghiaccio sintetico                                                           | 56,10   |
| 2022       | 386 | 03/09/2022 | A.1.1         | SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE              | 3525723 - PULICART SERVICE - IMPRESA INDIVIDUALE      | Acquisto zerbino asciugapassi mod. Nevada 90x150cm per plesso Ugo Bassi                                | 43,89   |
| 2022       | 387 | 03/09/2022 | A.1.1         | SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE              | 768319 - ERARIO Dello Stato                           | Versamento iva - acquisto zerbino asciugapassi mod. Nevada 90x150cm per plesso Ugo Bassi               | 9,66    |
| 2022       | 389 | 18/06/2022 | A.1.1         | SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE              | 3400380 - INGROSCART SRL                              | Acquisto cassetta portachiavi per sede San Biagio                                                      | 21,85   |
| 2022       | 390 | 06/09/2022 | A.1.1         | SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE              | 768319 - ERARIO Dello Stato                           | Versamento IVA - Acquisto cassetta portachiavi per sede San Biagio                                     | 4,81    |
| 2022       | 392 | 08/09/2022 | A.3.6         | PATTI DI COMUNITÀ                                         | 768319 - ERARIO Dello Stato                           | VERSAMENTO IVA - PROGETTO KINTUSI - LABORATORIO DI TEATRO SOCIALE E DI COMUNITA'                       | 220,00  |
| 2022       | 493 | 06/12/2022 | A.1.1         | SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE              | 768319 - ERARIO Dello Stato                           | Versamento IVA - Acquisto camici e scarpe antinfortunistica per il personale                           | 100,65  |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"  
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Destinazione                                                                                  | Creditore                               | Oggetto                                                                                                                                                | Importo |
|------------|-----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2022       | 500 | 06/12/2022 | A.5.1         | VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO                                             | 768319 - ERARIO Dello Stato             | Versamento IVA - Trasporto per n.3 uscite didattiche a Bologna 15/12/2022 - 06/02/2023 - 10/02/2023                                                    | 85,00   |
| 2022       | 505 | 06/12/2022 | A.5.1         | VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO                                             | 768319 - ERARIO Dello Stato             | Versamento IVA - Trasporto per uscite didattiche a Campi/Fossoli (14/12/22) - Padova (21/12/22 - 08/02/23) - Felonica (31/01/23) - Verona (04/05/23)   | 42,64   |
| 2022       | 550 | 29/12/2022 | P.2.1         | SPORT A SCUOLA                                                                                | 2089139 - LUPPI ANDREA                  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ALUNNI E ACCOMPAGNATORI PRESSO CUS DI FERRARA - 19 GENNAIO 2023                  | 345,00  |
| 2022       | 551 | 29/12/2022 | P.2.1         | SPORT A SCUOLA                                                                                | 768319 - ERARIO Dello Stato             | VERSAMENTO IVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ALUNNI E ACCOMPAGNATORI PRESSO CUS DI FERRARA - 19 GENNAIO 2023 | 34,50   |
| 2022       | 553 | 01/12/2022 | P.2.12        | "RISORSE EX ART. 1, COM. 697, L. 234/21- ASS. E SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI STUDENTI E FAMIGLIE | 3591678 - DI BERNARDO ESMERALDA         | COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO"                                                                                  | 18,74   |
| 2023       | 6   | 11/01/2023 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                         | 3331147 - EDU CONSULTING                | Incarico Resp. protezione dati - ultimo trimestre 2022                                                                                                 | 249,00  |
| 2023       | 7   | 11/01/2023 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                         | 768319 - ERARIO Dello Stato             | Versamento IVA - Incarico Resp. protezione dati - ultimo trimestre 2022                                                                                | 54,78   |
| 2023       | 15  | 12/01/2023 | P.2.3         | CLASSI APERTE                                                                                 | 2384276 - LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA | Spettacolo teatrale "Gli occhiali di Rosalind"                                                                                                         | 540,00  |
| 2023       | 46  | 16/02/2023 | A.5.1         | VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO                                             | 768319 - ERARIO Dello Stato             | Versamento IVA - Trasporto per uscita didattica Padova del 01/02/23 - Sestola 28/02/23 - Roccamatina 04/04/23 - Ravenna 14/04/23                       | 57,27   |
| 2023       | 130 | 17/04/2023 | P.3.1         | PROGETTO LINGUE                                                                               | 768319 - ERARIO Dello Stato             | Versamento IVA fatt. n. 1 P/A - Corso in lingua cinese - livello 1                                                                                     | 147,84  |
| 2023       | 172 | 01/06/2023 | P.2.3         | CLASSI APERTE                                                                                 | 768319 - ERARIO Dello Stato             | Versamento IVA fatt. n. 16/002 - Acquisto fiori e piante per NNLC                                                                                      | 28,05   |
| 2023       | 421 | 25/09/2023 | P.4.4         | FORMAZIONE DOCENTI                                                                            | 2457545 - ARBIA SARAH JEAN              | LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ESPERTO LETTORE MADRELINGUA INGLESE -PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE A.S.                       | 900,00  |



| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Destinazione                                                               | Creditore                                   | Oggetto                                                                                                                                               | Importo   |
|------------|-----|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |     |            |               |                                                                            |                                             | 2022/2023/2024                                                                                                                                        |           |
| 2023       | 505 | 24/11/2023 | A.3.1         | FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                                    | 35920 - SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SPA     | ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA ANTROPOLOGIA CONTEMPORANEA                                                                                                | 68,00     |
| 2023       | 533 | 07/12/2023 | P.2.1         | SPORT A SCUOLA                                                             | 768319 - ERARIO Dello Stato                 | Versamento IVA - Acquisto materiale per attività didattica di Motoria                                                                                 | 0,01      |
| 2023       | 553 | 11/12/2023 | A.3.1         | FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                                    | 3700048 - FONDAZIONE CULTURALE SAN FEDELE   | ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA AGGIORNAMENTI SOCIALI                                                                                                     | 38,00     |
| 2023       | 566 | 12/12/2023 | A.3.18        | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS-M4C1I3.2-2022-962-P-13013    | 3685648 - ESSEMME MULTIMEDIA SRL            | Acquisto arredi innovativi - PNRR Progetto Cevolabilia                                                                                                | 12.875,00 |
| 2023       | 567 | 12/12/2023 | A.3.18        | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS-M4C1I3.2-2022-962-P-13013    | 3685648 - ESSEMME MULTIMEDIA SRL            | Versamento IVA - Acquisto arredi innovativi - PNRR Progetto Cevolabilia                                                                               | 2.832,50  |
| 2023       | 570 | 12/12/2023 | A.3.18        | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS-M4C1I3.2-2022-962-P-13013    | 1131419 - LIGRA DS SRL                      | Acquisto, installazione e configurazione hardwares e unità mobile per Web TV/Podcast laboratorio di Comunicazione - PNRR Cevolabilia                  | 27.592,37 |
| 2023       | 571 | 12/12/2023 | A.3.18        | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS-M4C1I3.2-2022-962-P-13013    | 768319 - ERARIO Dello Stato                 | Versamento IVA - Acquisto, installazione e configurazione hardwares e unità mobile per Web TV/Podcast laboratorio di Comunicazione - PNRR Cevolabilia | 6.070,32  |
| 2023       | 576 | 12/12/2023 | A.3.18        | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS-M4C1I3.2-2022-962-P-13013    | 3490758 - ULTRAPROMEDIA SRL                 | Acquisto scanner professionale mod. CZUR ET24 - PNRR Progetto Cevolabilia                                                                             | 1.009,00  |
| 2023       | 577 | 12/12/2023 | A.3.18        | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS-M4C1I3.2-2022-962-P-13013    | 768319 - ERARIO Dello Stato                 | Versamento IVA - ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI - PNRR Progetto Cevolabilia                                                                              | 221,98    |
| 2023       | 580 | 12/12/2023 | A.3.17        | PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM-M4C1I3.2-2022-961-P-11682 | 1671428 - C2 GROUP SRL                      | Acquisto dotazioni digitali - PNRR Progetto Cevo Next                                                                                                 | 24.640,00 |
| 2023       | 581 | 12/12/2023 | A.3.17        | PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM-M4C1I3.2-2022-961-P-11682 | 768319 - ERARIO Dello Stato                 | Versamento IVA - Acquisto dotazioni digitali - PNRR Progetto Cevo Next                                                                                | 5.420,80  |
| 2023       | 587 | 12/12/2023 | A.3.17        | PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM-M4C1I3.2-2022-961-P-11682 | 3701201 - GAM - GONZAGARREDI MONTESSORI SRL | Acquisto armadietti con ante - PNRR Progetto Cevo Next                                                                                                | 9.953,88  |
| 2023       | 588 | 12/12/2023 | A.3.17        | PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM-M4C1I3.2-2022-961-P-11682 | 768319 - ERARIO Dello Stato                 | Versamento IVA - Acquisto armadietti con ante - PNRR Progetto Cevo Next                                                                               | 2.189,85  |
| 2024       | 63  | 19/03/2024 | A.3.1         | FUNZIONAMENTO                                                              | 768319 - ERARIO Dello Stato                 | Versamento IVA -                                                                                                                                      | 265,23    |



| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Destinazione                                      | Creditore                      | Oggetto                                                                                                 | Importo   |
|------------|-----|------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |     |            |               | DIDATTICO                                         | Stato                          | Rinnovo canone assistenza Prima Visione Web - gestione certificato HTTPS                                |           |
| 2024       | 138 | 15/05/2024 | A.5.1         | VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO | 728352 - PEVERO VIAGGI srl     | Viaggio di istruzione Recanati-Conero_Urbino-Onferno-Gradara-Rimini 8-11 maggio 2024                    | 6.880,00  |
| 2024       | 141 | 15/05/2024 | A.5.1         | VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO | 728352 - PEVERO VIAGGI srl     | Viaggio di istruzione in Sicilia dal 10 al 16 maggio 2024                                               | 23.571,00 |
| 2024       | 464 | 12/08/2024 | A.5.1         | VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO | 3802169 - CARABELLO' SUSANNA   | CONTRIBUTO Walfare Gite A.S. 2023/2024                                                                  | 45,00     |
| 2024       | 465 | 19/08/2024 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE             | 3448202 - APICELLA SISTEMI SRL | Rinnovo annuale REDIGOPA GOLD                                                                           | 299,00    |
| 2024       | 466 | 19/08/2024 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE             | 768319 - ERARIO Dello Stato    | Versamento IVA fatt. n. 134/pa - Rinnovo annuale REDIGOPA GOLD                                          | 65,78     |
| 2024       | 477 | 14/09/2024 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE             | 768319 - ERARIO Dello Stato    | Versamento IVA - Rinnovo triennale firma digitale DS e DSGA                                             | 22,00     |
| 2024       | 485 | 02/10/2024 | A.1.1         | SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE      | 768319 - ERARIO Dello Stato    | Versamento IVA - Acquisto materiale di pulizie                                                          | 773,40    |
| 2024       | 487 | 02/10/2024 | A.5.1         | VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO | 768319 - ERARIO Dello Stato    | Versamento IVA - Spettacolo teatrale in lingua spagnola - 12 ottobre 2024                               | 60,00     |
| 2024       | 494 | 11/10/2024 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE             | 768319 - ERARIO Dello Stato    | Versamento IVA fatt. n. A20020241000024357 - COPIE STAMPE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024                 | 18,04     |
| 2024       | 496 | 11/10/2024 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE             | 768319 - ERARIO Dello Stato    | Versamento IVA fatt. n. A20020241000024356 - Canone noleggio fotocopiatrici (periodo 01/07/24-30/09/24) | 136,18    |
| 2024       | 501 | 16/10/2024 | A.1.1         | SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE      | 768319 - ERARIO Dello Stato    | Versamento IVA - Acquisto camici per personale ATA                                                      | 114,95    |
| 2024       | 509 | 23/10/2024 | A.1.1         | SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE      | 768319 - ERARIO Dello Stato    | Versamento IVA - Acquisto n.1 rilevatore presenze                                                       | 72,60     |
| 2024       | 511 | 23/10/2024 | A.1.1         | SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE      | 768319 - ERARIO Dello Stato    | Versamento IVA - ACQUISTO SCARPE ANTINFORT. PER IL PERSONALE                                            | 42,24     |
| 2024       | 516 | 28/10/2024 | A.1.1         | SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE      | 768319 - ERARIO Dello Stato    | Versamento IVA - Acquisto materiali utensileria per riparazioni varie                                   | 66,58     |
| 2024       | 518 | 28/10/2024 | A.3.1         | FUNZIONAMENTO DIDATTICO                           | 768319 - ERARIO Dello Stato    | Versamento IVA - Servizio spedizione prove Sprachdiplom                                                 | 8,58      |
| 2024       | 521 | 31/10/2024 | A.5.1         | VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO | 768319 - ERARIO Dello Stato    | Versamento IVA - Noleggio bus con conducente per viaggio d'istruzione a Ferrara del 17/10/2024          | 40,00     |
| 2024       | 523 | 31/10/2024 | A.5.1         | VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E                      | 768319 - ERARIO Dello Stato    | Versamento IVA - Addebito mancata                                                                       | 10,00     |



| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Destinazione                                      | Creditore                                               | Oggetto                                                                                                              | Importo  |
|------------|-----|------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |     |            |               | SOGGIORNI ALL'ESTERO                              |                                                         | disdetta servizio di trasporto viaggio d'istruzione a lago della Ninfa 04/10/2024                                    |          |
| 2024       | 527 | 09/11/2024 | P.2.1         | SPORT A SCUOLA                                    | 431588 - DECATHLON ITALIA srl                           | Acquisto materiali per Dipartimento di Motoria                                                                       | 249,99   |
| 2024       | 528 | 09/11/2024 | P.2.1         | SPORT A SCUOLA                                    | 768319 - ERARIO Dello Stato                             | Versamento IVA - Acquisto materiali per Dipartimento di Motoria                                                      | 100,03   |
| 2024       | 533 | 20/11/2024 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE             | 768319 - ERARIO Dello Stato                             | Versamento IVA - Acquisto materiali vari                                                                             | 57,19    |
| 2024       | 535 | 21/11/2024 | A.1.1         | SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE      | 768319 - ERARIO Dello Stato                             | Versamento IVA fatt. n. 29 del 07/11/2024 - Incarico RSPD 2022-2023-2024                                             | 640,64   |
| 2024       | 538 | 30/11/2024 | P.2.1         | SPORT A SCUOLA                                    | 2673004 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CENTOBONDENO | Assistenza medica per gare di atletica del 08/11/2024                                                                | 60,00    |
| 2024       | 539 | 30/11/2024 | P.2.1         | SPORT A SCUOLA                                    | 431588 - DECATHLON ITALIA srl                           | Acquisto materiale di Motoria                                                                                        | 249,99   |
| 2024       | 540 | 30/11/2024 | P.2.1         | SPORT A SCUOLA                                    | 768319 - ERARIO Dello Stato                             | Versamento IVA fatt. n. 12400611480000000846 - acquisto materiale di Motoria                                         | 55,00    |
| 2024       | 542 | 30/11/2024 | A.1.1         | SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE      | 768319 - ERARIO Dello Stato                             | Versamento IVA fatt. n. 189 - ACQUISTO FORNO A MICROONDE                                                             | 17,89    |
| 2024       | 547 | 02/12/2024 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE             | 768319 - ERARIO Dello Stato                             | Versamento IVA fatt. n. 5106/FVIDF - Acquisto materiale di cancelleria                                               | 134,57   |
| 2024       | 555 | 09/12/2024 | A.5.1         | VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO | 768319 - ERARIO Dello Stato                             | Versamento IVA fatt. n. 152/2024 -Uscita didattica a Bologna - Teatro Orione 06/12/2024                              | 47,00    |
| 2024       | 568 | 12/12/2024 | P.2.4         | INTEGRAZIONE - INCLUSIONE - INTERCULTURA          | 768319 - ERARIO Dello Stato                             | Versamento IVA fatt. n. 1281/SE - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - A.S. 2024/2025 | 12,00    |
| 2024       | 573 | 16/12/2024 | A.5.1         | VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO | 768319 - ERARIO Dello Stato                             | Versamento IVA - Spettacolo teatrale "I Menecmi" - 20/12/2024                                                        | 41,00    |
| 2024       | 574 | 21/12/2024 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE             | 35917 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                      | Acquisto carta A4/A3                                                                                                 | 864,45   |
| 2024       | 575 | 21/12/2024 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE             | 768319 - ERARIO Dello Stato                             | Versamento IVA fatt. n. 10017/FVIAC - Acquisto carta A4/A3                                                           | 190,18   |
| 2024       | 576 | 21/12/2024 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE             | 3887179 - PLUG-IN SRL                                   | ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI                                                                                          | 2.126,85 |
| 2024       | 577 | 21/12/2024 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE             | 768319 - ERARIO Dello Stato                             | Versamento IVA fatt. n. 364/PA - Acquisto Kit digitale                                                               | 467,91   |
| 2024       | 578 | 21/12/2024 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE             | 3887188 - TOOLBOX SRL                                   | Acquisto toner rigenerati per attività di Sostegno                                                                   | 82,00    |
| 2024       | 579 | 21/12/2024 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE             | 768319 - ERARIO Dello Stato                             | Versamento IVA fatt. n. 871/EL - Acquisto toner rigenerati per attività di Sostegno                                  | 18,04    |
| 2024       | 580 | 23/12/2024 | A.5.1         | VISITE VIAGGI                                     | 2089139 - LUPPI                                         | Uscita didattica a Ferrara                                                                                           | 418,00   |



| Anno prov.    | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Destinazione                                                                    | Creditore                                        | Oggetto                                                                     | Importo           |
|---------------|-----|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|               |     |            |               | D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO                                             | ANDREA                                           | Teatro OFF                                                                  |                   |
| 2024          | 581 | 23/12/2024 | A.5.1         | VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO                               | 768319 - ERARIO Dello Stato                      | Versamento IVA fatt. n. 162-2024 - Uscita didattica a Ferrara Teatro OFF    | 41,80             |
| 2024          | 582 | 27/12/2024 | A.3.19        | AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022 | 3888388 - ELETTROSERVIZI S.R.L                   | Acquisto supporto per microfono con braccio per treppiede                   | 119,00            |
| 2024          | 583 | 27/12/2024 | A.3.19        | AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022 | 768319 - ERARIO Dello Stato                      | Versamento IVA - Acquisto supporto per microfono con braccio per treppiede  | 26,18             |
| 2024          | 595 | 31/12/2024 | A.5.1         | VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO                               | 728352 - PEVERO VIAGGI srl                       | Viaggio d'istruzione ad Innsbruck 18/19 dicembre 2024                       | 5.664,00          |
| 2024          | 596 | 31/12/2024 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                           | 3302485 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA      | Noleggio fotocopiatrici 3^ trimestre 2024                                   | 146,69            |
| 2024          | 597 | 31/12/2024 | A.2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                           | 768319 - ERARIO Dello Stato                      | Versamento IVA fatt. n. 1010935500 - noleggio stampanti 3^ trimestre 2024   | 32,27             |
| 2024          | 608 | 20/12/2024 | A.5.1         | VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO                               | 3893097 - PIERRE & SPRACHFERIEN GMBH             | ACCONTO SOGGIORNO STUDIO A VIENNA                                           | 2.800,00          |
| 2024          | 609 | 12/12/2024 | P.4.4         | FORMAZIONE DOCENTI                                                              | 768321 - INPDAP Fondo Credito                    | versamento fondo credito per compenso tutor per TIROCINANTI UNIVERSITARI    | 2,29              |
| 2024          | 610 | 12/12/2024 | P.4.4         | FORMAZIONE DOCENTI                                                              | 699390 - INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.     | versamento inpdap dip/stato per compenso tutor per TIROCINANTI UNIVERSITARI | 215,99            |
| 2024          | 611 | 12/12/2024 | P.4.4         | FORMAZIONE DOCENTI                                                              | 57476 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF) | versamento IRPEF per compenso tutor per TIROCINANTI UNIVERSITARI            | 148,65            |
| 2024          | 612 | 12/12/2024 | P.4.4         | FORMAZIONE DOCENTI                                                              | 57460 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP            | versamento irap per compenso tutor per TIROCINANTI UNIVERSITARI             | 55,63             |
| 2024          | 613 | 03/12/2024 | A.6.1         | ORIENTAMENTO                                                                    | 768319 - ERARIO Dello Stato                      | versamento iva stampa opuscoli                                              | 581,90            |
| 2024          | 614 | 03/12/2024 | A.6.1         | ORIENTAMENTO                                                                    | 768319 - ERARIO Dello Stato                      | versamento iva progetto grafico orientamento                                | 178,20            |
| <b>Totale</b> |     |            |               |                                                                                 |                                                  |                                                                             | <b>158.102,94</b> |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Viviana Vitello